



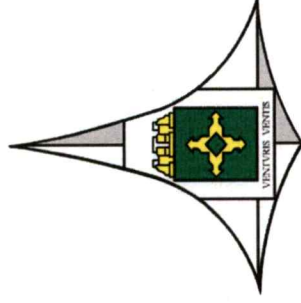
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Economia



**BALANÇO GERAL**

**2020**

**ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. V**



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

---

---

**CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

---

---

**ANEXO III - VOLUME V**

**INAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	UG 140202

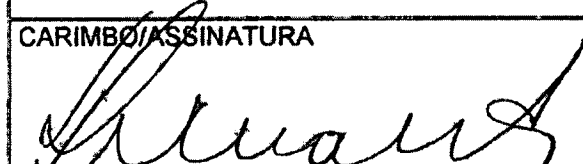
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2020

03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 0212	CONTA 009724-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 30/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 420,97	R\$ 421,20
Débitos não correspondidos Créditos não correspondidos	0,23	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 421,20</b>	<b>R\$ 421,20</b>

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 30/12/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Diretoria Administrativa	DATA 30/12/2020	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA 	CARGO/FUNÇÃO Diretor

Cliente:

INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF							Saldo Anterior	
Ag.	Conta	Emissão	Extrato					
0212	- 212009724.5	CCOR	31/12/2020	1231-01				64.929,76
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo		
0032038	212	01/12/20	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32038	43.243,38-	21.686,38		
0000000	100	16/12/20	CREDITO FORNECEDOR GDF	63305	27.608,77	49.295,15		
0144055	212	17/12/20	DEBITO AUTORIZADO	212	13.404,08-			
0144599	212	17/12/20	DEBITO AUTORIZADO	212	16.445,85-			
0032038	212	17/12/20	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32038	2.317,91-			
0032038	212	17/12/20	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32038	14.204,69-			
0000000	100	17/12/20	CREDITO FORNECEDOR GDF	63816	2.317,91	5.240,53		
7747337	212	22/12/20	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	54	4.806,06-			
7747404	212	22/12/20	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	55	13,50-	420,97		
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL								
SALDO CDB SALARIO :				0,00				
SALDO POUPANCA SALARIO :				0,00				
SALDO CONTA CORRENTE :				420,97				
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC								
SITUAÇÃO ATUAL								
Saldo Atual:						420,97		
+Limite Ch. Brasilia/ECC:						0,00		
-Chq. Bloq. 1 Dia :						0,00		
-Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00		
-Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00		
-Bloqueio Judicial :						0,00		
=Saldo Disponível:						420,97		
MENSAL						ANUAL		
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL								
Taxa Efetiva deste MES:								
Taxa Efetiva para o proximo MES:								
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:								
Comissão de Permanencia:								
IOF:								

**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 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior

64.929,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	140202	14202	2020OB00049	701984	43.243,38 C	21.686,61 D
16/12/2020	130101	00001	2020OB63305	701985	27.608,77 D	49.295,38 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB63816	701985	2.317,91 D	51.613,29 D
17/12/2020	140202	14202	2020OB00050	701984	16.445,85 C	35.167,44 D
17/12/2020	140202	14202	2020OB00051	701984	13.404,08 C	21.763,36 D
17/12/2020	140202	14202	2020OB00052	701984	14.204,69 C	7.558,67 D
17/12/2020	140202	14202	2020OB00053	701984	2.317,91 C	5.240,76 D
22/12/2020	140202	14202	2020OB00054	701984	4.806,06 C	434,70 D
22/12/2020	140202	14202	2020OB00055	701981	13,50 C	421,20 D

**FAP**

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 835.090-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldo 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111110301	R\$ 152.359,36	R\$ 152.359,36
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 152.359,36	R\$ 152.359,36
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 31/12/2020
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	





## Razão

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

Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 070001008350904

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior

83.214,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	150201	15201	2020GR00448	541495	1.138,06 D	84.352,26 D
02/12/2020	150201	15201	2020OB00829	701979	84.352,26 C	0,00
03/12/2020	150201	15201	2020GR00456	541495	30,00 D	30,00 D
04/12/2020	150201	15201	2020GR00449	541495	329,80 D	359,80 D
07/12/2020	150201	15201	2020GR00457	541495	6,58 D	366,38 D
08/12/2020	150201	15201	2020GR00458	541495	203,24 D	569,62 D
09/12/2020	150201	15201	2020GR00459	541495	646,59 D	1.216,21 D
09/12/2020	150201	15201	2020GR00460	541495	3.493,91 D	4.710,12 D
09/12/2020	150201	15201	2020GR00466	541495	172,18 D	4.882,30 D
10/12/2020	150201	15201	2020GR00461	541495	0,01 D	4.882,31 D
10/12/2020	150201	15201	2020GR00462	541495	1,00 D	4.883,31 D
10/12/2020	150201	15201	2020GR00465	541495	243,83 D	5.127,14 D
11/12/2020	150201	15201	2020GR00463	541495	20.703,59 D	25.830,73 D
14/12/2020	150201	15201	2020GR00464	541495	50,14 D	25.880,87 D
14/12/2020	150201	15201	2020GR00467	541495	330,31 D	26.211,18 D
15/12/2020	150201	15201	2020GR00468	541495	38,69 D	26.249,87 D
15/12/2020	150201	15201	2020GR00469	541495	607,16 D	26.857,03 D
15/12/2020	150201	15201	2020GR00470	541495	26.667,36 D	53.524,39 D
15/12/2020	150201	15201	2020GR00471	541495	27.228,42 D	80.752,81 D
15/12/2020	150201	15201	2020GR00472	541495	4.471.556,18 D	4.552.308,99 D
15/12/2020	150201	15201	2020GR00473	541495	19,00 D	4.552.327,99 D
16/12/2020	150201	15201	2020GR00474	541495	11.246,74 D	4.563.574,73 D
16/12/2020	150201	15201	2020GR00475	541495	82.110,95 D	4.645.685,68 D
17/12/2020	150201	15201	2020GR00476	541495	0,45 D	4.645.686,13 D
17/12/2020	150201	15201	2020GR00477	541495	1.426,11 D	4.647.112,24 D
17/12/2020	150201	15201	2020GR00478	541495	2.610,00 D	4.649.722,24 D
17/12/2020	150201	15201	2020GR00479	541495	29.376,00 D	4.679.098,24 D
18/12/2020	150201	15201	2020GR00480	541495	1.672,25 D	4.680.770,49 D
18/12/2020	150201	15201	2020GR00481	541495	2.927,23 D	4.683.697,72 D
18/12/2020	150201	15201	2020GR00482	541495	5.794,46 D	4.689.492,18 D
18/12/2020	150201	15201	2020GR00483	541495	14.739,84 D	4.704.232,02 D
21/12/2020	150201	15201	2020GR00484	541495	591,39 D	4.704.823,41 D
21/12/2020	150201	15201	2020GR00485	541495	279,75 D	4.705.103,16 D
21/12/2020	150201	15201	2020GR00486	541495	122,54 D	4.705.225,70 D
22/12/2020	150201	15201	2020OB00877	701979	4.410.370,65 C	294.855,05 D
22/12/2020	150201	15201	2020GR00487	541495	47.059,69 D	341.914,74 D
22/12/2020	150201	15201	2020OB00878	701979	341.914,74 C	0,00
22/12/2020	150201	15201	2020GR00488	541495	466,89 D	466,89 D
22/12/2020	150201	15201	2020GR00489	541495	7.878,68 D	8.345,57 D
22/12/2020	150201	15201	2020GR00490	541495	613,63 D	8.959,20 D
22/12/2020	150201	15201	2020GR00491	541495	100,87 D	9.060,07 D
24/12/2020	150201	15201	2020GR00492	541495	76,58 D	9.136,65 D
24/12/2020	150201	15201	2020GR00493	541495	8.538,44 D	17.675,09 D
28/12/2020	150201	15201	2020GR00494	541495	11.643,37 D	29.318,46 D
28/12/2020	150201	15201	2020GR00495	541495	2.703,62 D	32.022,08 D

**Razão**

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

Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 070001008350904

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 32.022,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2020	150201	15201	2020GR00496	541495	27.068,64 D	59.090,72 D
28/12/2020	150201	15201	2020GR00497	541495	3,00 D	59.093,72 D
29/12/2020	150201	15201	2020GR00498	541495	13.071,61 D	72.165,33 D
29/12/2020	150201	15201	2020GR00499	541495	844,98 D	73.010,31 D
29/12/2020	150201	15201	2020GR00500	541495	154,52 D	73.164,83 D
30/12/2020	150201	15201	2020GR00501	541495	10.000,00 D	83.164,83 D
30/12/2020	150201	15201	2020GR00506	541495	0,63 D	83.165,46 D
30/12/2020	150201	15201	2020GR00509	541495	5.232,13 D	88.397,59 D
30/12/2020	150201	15201	2020GR00510	541495	62.520,71 D	150.918,30 D
31/12/2020	150201	15201	2020GR00511	541495	1.441,06 D	152.359,36 D

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

**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/2020

**DETALHAMENTO**

Data: 04/01/2021

Hora: 14:50:14

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			83.214,20 +
01/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO GRACIELA NORA DOZ DE 0006315408	000100	1.138,06 +	84.352,26 +
03/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ELIANA FORTES GRIS 0008182494	000078	30,00 +	84.382,26 +
04/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000829	84.352,26 -	30,00 +
04/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE JOSE FRANCISCO GONCA 900001	681050	329,80 +	359,80 +
07/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO GUSTAVO ADOLFO ARGAN 0002146115	000100	6,58 +	366,38 +
08/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO PATRICIA MESSEMBERG 0005526167	000100	203,24 +	569,62 +
09/12/2020	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525219	172,18 +	741,80 +
09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9115	000100	3.493,91 +	4.235,71 +
09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO PEROLA DE OLIVEIRA M 0002489404	000100	646,59 +	4.882,30 +
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO PEROLA DE OLIVEIRA M 0002489404	000100	0,01 +	4.882,31 +
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO APARECIDO PIMENTEL F 0009056106	000100	1,00 +	4.883,31 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ABCP AGRO BIOT CONS 1000502063	523100	243,83 +	5.127,14 +
11/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9860	000100	20.703,59 +	25.830,73 +

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO GABRIELA GARCIA BATI 0007036995	000100	50,14 +	25.880,87 +
14/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO IZABELA MARQUES DOUR 0007802095	000100	330,31 +	26.211,18 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 5107	000100	26.667,36 +	52.878,54 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 7187	000100	27.228,42 +	80.106,96 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ELIBIO LEOPOLDO RECH 0002104024	000100	607,16 +	80.714,12 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 0334	000100	4.471.556,18 +	4.552.270,30 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LEILA MARIA GOMES BA 0002399474	000100	38,69 +	4.552.308,99 +
15/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE EILEEN P FLORES 500001	097329	19,00 +	4.552.327,99 +
16/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9091	000100	82.110,95 +	4.634.438,94 +
16/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 6888	000100	11.246,74 +	4.645.685,68 +
17/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JIAZHENG ZHOU 0000579680	000100	0,45 +	4.645.686,13 +
17/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LEONARDO GIORDANO PA 0001835362	000100	1.426,11 +	4.647.112,24 +
17/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 3740	000100	29.376,00 +	4.676.488,24 +
17/12/2020	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA MARCIA CRISTINA DA S 0000126172	000100	2.610,00 +	4.679.098,24 +
17/12/2020	APLICACAO FI BRB LIQUIDEZ 00000000000000000000000000000000	160651	4.647.112,24 -	31.986,00 +
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1808	000100	2.927,23 +	34.913,23 +
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 3839	000100	14.739,84 +	49.653,07 +
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO SEBASTIAO WILLIAM DA 0004274409	000100	1.672,25 +	51.325,32 +
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 7152	000100	5.794,46 +	57.119,78 +
21/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO FRANCISCO DAS CHAGAS 0007189683	000100	591,39 +	57.711,17 +

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE ROSANGELA V ANDRADE 800001	633031	279,75 +	57.990,92 +
21/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO REMI CASTIONI 0003445298	000100	122,54 +	58.113,46 +
22/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 7634	000100	47.059,69 +	105.173,15 +
22/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ROSANA TIDON 0000718451	000100	466,89 +	105.640,04 +
22/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1137	000100	7.878,68 +	113.518,72 +
22/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LIVIA CRISTINA LIRA 0000340883	000100	613,63 +	114.132,35 +
22/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANDREIA ALVES COSTA 0007077043	000100	100,87 +	114.233,22 +
24/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ALBERTO JOSE ALVARES 0003817193	000100	76,58 +	114.309,80 +
24/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 6615	000100	8.538,44 +	122.848,24 +
28/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 0059	000100	11.643,37 +	134.491,61 +
28/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9420	000100	2.703,62 +	137.195,23 +
28/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 2220	000100	27.068,64 +	164.263,87 +
28/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANGELICA AMORIM AMAT 0007888006	000100	3,00 +	164.266,87 +
29/12/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C SECRETARIA DE EST DE 1008001080	100100	341.914,74 -	177.647,87 -
29/12/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C SECRETARIA DE EST DE 1008001080	100100	4.410.370,65 -	4.588.018,52 -
29/12/2020	RESGATE FI BRB LIQUIDEZ 00000000000000000000	160655	4.648.553,30 +	60.534,78 +
29/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 6801	000100	13.071,61 +	73.606,39 +
29/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO GLAUCIO DE CASTRO JU 0000828833	000100	844,98 +	74.451,37 +
29/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO FRANCISCO GUSTAVO DE 0002232193	000100	154,52 +	74.605,89 +
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE PEDRO LUCAS DE MOURA 2150144136	525215	10.000,00 +	84.605,89 +

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
30/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CLAYTON FRANCO MORAES 0001236246	000100	0,63 +	84.606,52 +
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE BIOTIC SA 1210053451	121121	67.752,84 +	152.359,36 +

**Mensagem Institucional**

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

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 050.776-6
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111110401	R\$ 5.277,46	R\$ 5.579,39
Débitos não correspondidos  - Cobrança indevida de IR sobre resgate da aplicação financeira em 13/11/2019 – Ofício nº 154/2020 – FAPDF/SUAG ao BRB para ressarcimento.	R\$ 301,93	
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 5.579,39	R\$ 5.579,39
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2021
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 01/01/2021	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
 Ag.: 0100 Conta: 100050776-6 Data: 31/11/2020 15:21  
 FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF

Saldo Anterior			5.277,46+
-----	-----	-----	-----
Data	Doc.	Histórico	Valor Saldo
-----	-----	-----	-----
Não existem lançamentos			

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
 Ag.: 0100 Conta: 100050776-6 Data: 31/12/2020 15:26  
 FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF

Saldo Anterior			5.277,46+
-----	-----	-----	-----
Data	Doc.	Histórico	Valor Saldo
-----	-----	-----	-----
Não existem lançamentos			
Saldo Conta Corrente			5.277,46+
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Res Auto			0,00
= Saldo Total			5.277,46+
- Saldo Disponível			5.277,46+





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
**Gestão** 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100050776-6 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	5.579,39 D
TOTAL	0,00	0,00	5.579,39 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 2020	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 19.051,33
Débitos não correspondidos  GR confeccionada incorretamente em 2019 referente a bloqueios judiciais já contabilizados por meio das:  R\$ 16.319,51 (2019NL01167) R\$ 2.062,71 (2019NL01168) R\$ 613,56 (2019NL01178) R\$ 55,55(2019NL01171)  *Processo SEI 00193-00000774/2020-36 de regularização  Créditos não correspondidos		R\$ 19.051,33
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 19.051,33
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2021	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil



## Extrato conta corrente

G334041152022592005  
04/01/2021 11:56:20

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 5018-0 FAPDF FINEP  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta Contábil**

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	5.136.260,04	5.136.260,04	19.051,33	D
001420055786-X - CONV. 759554/11 FAP/CNPq - PPSUS	0,00	0,00	0,00	
001420056604-4 - CONV. 794486/2013 - CNPq/FAP - PRONEX (2013)	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>5.136.260,04</b>	<b>5.136.260,04</b>	<b>19.051,33</b>	<b>D</b>



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6604-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2021
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 01/01/2021	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil

**Extrato conta corrente**G334041152022592012  
04/01/2021 12:08:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 6604-4 CONVENIO794486-2013  
Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta Contábil**

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	5.136.260,04	5.136.260,04	19.051,33 D
001420055786-X - CONV. 759554/11 FAP/CNPq - PPSUS	0,00	0,00	0,00
001420056604-4 - CONV. 794486/2013 - CNPq/FAP - PRONEX (2013)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.136.260,04</b>	<b>5.136.260,04</b>	<b>19.051,33 D</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 835.090-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldo 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111112008	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 31/12/2020
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Ag. Conta n. Data Emissão 12/2020 Mês de referência Saldo Bruto Anterior  
 100-8350904 01/01/2021 DEZEMBRO /2020 0,00

Func.   Aplic.	R\$	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	R\$	Movimento no mês	Cotas	R\$	Saldo Bruto Atual	Cotas	IR	Tributação	Rendimento
18	74			APLI 17/12/2020	4.647.112,24		1016512,15315		57,26521				1.702,66
	74			RESG 29/12/2020	4.648.553,30		1016454,88793		57,26521				1.702,97
				TOF 261,90	-TRIBUTACAO DE IR.:				261,90				1.702,97 *
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:													
FUNDO: 18 FI RF BRB LIQUIDEZ COTA ANTERIOR: 4,570181995 COTA ATUAL: 4,573486942 RENTABILIDADE: 0,07 % COTA ANTERIOR: 00932588000140 RENTABILIDADE DOS FUNDOS:													

-Rendimento Bruto Mes.: 1.702,97 \*  
 -Saldo Liquido: 261,90 \*

**Razão**

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

Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF

Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente 070001008350904

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150201	15201	2020NL02478	550453	1.441,06 D	1.441,06 D
31/12/2020	150201	15201	2020GR00511	560413	1.441,06 C	0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 5.143.083,06	R\$ 5.143.083,06
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 5.143.083,06	R\$ 5.143.083,06
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2021
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 01/01/2021	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041152022592006  
04/01/2021 11:56:58

## Cliente

Agência 4200-5  
Conta 5018-0 FAPDF FINEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.142.503,70			1.384.184,827623		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.143.083,06			1.384.184,827623		1.384.184,827623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.142.503,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,36
SALDO ATUAL =	5.143.083,06

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420055018-0  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 5.142.503,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150201	15201	2020GR00502	550415	579,36 D	5.143.083,06 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
<b>DENOMINAÇÃO</b> FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		<b>UG</b> 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
<b>MÊS</b> DEZEMBRO	<b>ANO</b> 2020	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA</b> 4200-5	<b>CONTA</b> 5252-3
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.298.936,16	R\$ 6.298.936,16
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 6.298.936,16	R\$ 6.298.936,16
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		<b>Data de Emissão</b> 01/01/2021
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>Nome</b>	<b>Data</b> 01/01/2021	<b>Assinatura</b>
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
<b>CARIMBO/ASSINATURA</b>	<b>CARGO/FUNÇÃO</b> Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041152022592009  
04/01/2021 12:06:00

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 5252-3 PAPPE INTEGRACAO FAPDF/FI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.298.226,60			1.695.265,615234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.298.936,16			1.695.265,615234		1.695.265,615234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.298.226,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,56
SALDO ATUAL =	6.298.936,16

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420055252-3  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

**Saldo Anterior** 6.298.226,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150201	15201	2020GR00507	550415	709,56 D	6.298.936,16 D





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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.675.888,46	R\$ 6.675.888,46
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 6.675.888,46	R\$ 6.675.888,46
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF	Data de Emissão 01/01/2021	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 01/01/2021	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041152022592011  
04/01/2021 12:07:51

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 6563-3 CONVENIO794075/2013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.675.136,44			1.796.716,757791		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.675.888,46			1.796.716,757791		1.796.716,757791

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.675.136,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,02
SALDO ATUAL =	6.675.888,46

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420056563-3  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 6.675.136,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150201	15201	2020GR00503	550415	752,02 D	6.675.888,46 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6604-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 5.884.711,96	R\$ 5.884.711,96
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 5.884.711,96	R\$ 5.884.711,96
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF	Data de Emissão 01/01/2021	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 01/01/2021	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041152022592013  
04/01/2021 12:10:00

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 6604-4 CONVENIO794486/2013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.884.049,06			1.583.783,290251		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.884.711,96			1.583.783,290251		1.583.783,290251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.884.049,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,90
SALDO ATUAL =	5.884.711,96

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

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

Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente 001420056604-4

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 5.884.049,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150201	15201	2020GR00505	550415	662,90 D	5.884.711,96 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 5.629.811,60	R\$ 5.629.811,60
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 5.629.811,60	R\$ 5.629.811,60
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2021
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 01/01/2021	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041215100156006  
04/01/2021 12:18:40

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 6608-7 CONVENIO794030/2013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.629.177,41			1.515.180,623933		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.629.811,60			1.515.180,623933		1.515.180,623933

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.629.177,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,19
SALDO ATUAL =	5.629.811,60

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420056608-7  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 5.629.177,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150201	15201	2020GR00504	550415	634,19 D	5.629.811,60 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
<b>DENOMINAÇÃO</b> FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		<b>UG</b> 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
<b>MÊS</b> DEZEMBRO	<b>ANO</b> 2020	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA</b> 4200-5	<b>CONTA</b> 6693-1
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2020	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 862.885,26	R\$ 862.885,26
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 862.885,26	R\$ 862.885,26
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		<b>Data de Emissão</b> 01/01/2021
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>Nome</b>	<b>Data</b> 01/01/2021	<b>Assinatura</b>
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
<b>CARIMBO/ASSINATURA</b>	<b>CARGO/FUNÇÃO</b> Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

04/01/2021

Banco do Brasil



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041215100156009  
04/01/2021 12:20:08

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 6693-1 CONVENIO820968/2015  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	862.788,05			232.232,819381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	862.885,26			232.232,819381		232.232,819381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.788,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,21
SALDO ATUAL =	862.885,26

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420056693-1  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 862.788,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150201	15201	2020GR00508	550415	97,21 D	862.885,26 D

**ZOO**  
**ZOO**

23/03/2021

SEI/GDF - 53697629 - Demonstrativo Financeiro



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

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

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento ao inciso II, art. 113 da Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, compareceram no dia 31 de dezembro de 2020, no Núcleo de Tesouraria da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a servidora EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA, matrícula 0274482-1, Chefe do Núcleo da Tesouraria, na presença do servidor EVANDRO PORFIRIO PEREIRA matrícula 0276419-9, Diretor de Contabilidade e Finanças e do servidor RENÉ SIQUEIRA LIRA, matrícula 126750-7, Gerente Financeiro, no qual procederam o levantamento e conferência de caixa, referente ao mês de dezembro de 2020, que apresentou a seguinte posição:

De acordo com o Boletim de Disponibilidade:.....	R\$20.895,00
Saldo de caixa relativo ao dia 31.12.2020	
Em moeda Corrente/espécie.....	R\$20.845,00
Recibo de numerário retido para verificação junto ao Bacen....	R\$50,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$20.895,00</b>

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

Documento assinado eletronicamente por EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA - Matr.0274482-1,  
Chefe do Núcleo de Tesouraria, em 06/01/2021, às 13:55, conforme art. 6º do Decreto nº



## Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  
Conta Contábil 111110100 CAIXA  
Conta Corrente TF0000001  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 79.070,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	150204	15204	2020NL01149	800030	20,00 D	79.090,00 D
02/12/2020	150204	15204	2020NL01150	800030	15,00 D	79.105,00 D
02/12/2020	150204	15204	2020NL01151	805030	15,00 C	79.090,00 D
02/12/2020	150204	15204	2020NL01152	800030	15,00 D	79.105,00 D
03/12/2020	150204	15204	2020GR00023	560401	64.080,00 C	15.025,00 D
03/12/2020	150204	15204	2020NL01171	800030	4.500,00 D	19.525,00 D
04/12/2020	150204	15204	2020NL01172	800030	6.540,00 D	26.065,00 D
05/12/2020	150204	15204	2020NL01173	800030	13.320,00 D	39.385,00 D
06/12/2020	150204	15204	2020NL01174	800030	23.950,00 D	63.335,00 D
08/12/2020	150204	15204	2020NL01207	800030	45,00 D	63.380,00 D
09/12/2020	150204	15204	2020NL01208	800030	10,00 D	63.390,00 D
10/12/2020	150204	15204	2020GR00024	560401	48.000,00 C	15.390,00 D
10/12/2020	150204	15204	2020NL01241	800030	5.145,00 D	20.535,00 D
11/12/2020	150204	15204	2020NL01242	800030	3.925,00 D	24.460,00 D
11/12/2020	150204	15204	2020NL01242	805030	20,00 C	24.440,00 D
12/12/2020	150204	15204	2020NL01243	800030	7.745,00 D	32.185,00 D
12/12/2020	150204	15204	2020NL01243	805030	5,00 C	32.180,00 D
13/12/2020	150204	15204	2020NL01244	800030	21.935,00 D	54.115,00 D
15/12/2020	150204	15204	2020NL01245	800030	20,00 D	54.135,00 D
16/12/2020	150204	15204	2020GR00025	560401	40.000,00 C	14.135,00 D
17/12/2020	150204	15204	2020NL01267	800030	6.580,00 D	20.715,00 D
18/12/2020	150204	15204	2020NL01285	800030	7.030,00 D	27.745,00 D
19/12/2020	150204	15204	2020NL01286	800030	11.065,00 D	38.810,00 D
20/12/2020	150204	15204	2020NL01287	800030	14.555,00 D	53.365,00 D
23/12/2020	150204	15204	2020GR00026	560401	39.350,00 C	14.015,00 D
23/12/2020	150204	15204	2020NL01321	800030	25,00 D	14.040,00 D
24/12/2020	150204	15204	2020NL01322	800030	3.315,00 D	17.355,00 D
25/12/2020	150204	15204	2020NL01323	800030	9.510,00 D	26.865,00 D
26/12/2020	150204	15204	2020NL01324	800030	19.145,00 D	46.010,00 D
27/12/2020	150204	15204	2020NL01325	800030	23.555,00 D	69.565,00 D
29/12/2020	150204	15204	2020NL01331	800030	70,00 D	69.635,00 D
30/12/2020	150204	15204	2020GR00027	560401	56.410,00 C	13.225,00 D
30/12/2020	150204	15204	2020NL01336	800030	195,00 D	13.420,00 D
31/12/2020	150204	15204	2020NL01340	800030	7.475,00 D	20.895,00 D



## FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>			
DENOMINAÇÃO		UG	
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		150204	
<b>02. PERÍODO</b>			
MÊS	ANO		
DEZEMBRO	2020		
<b>03. BANCO</b>			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA - BRB		040	040.835.102-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. VALOR RS</b>	
Saldos	Extrato	Razão	
31/01/2021			
Conta contábil			
111110301	RS 0,00	RS 0,00	
Débitos não correspondidos	RS 0,00	RS 0,00	
Créditos não correspondidos	RS 0,00	RS 0,00	
Saldo Ajustado	RS 0,00	RS 0,00	
<b>06. SETOR FINANCEIRO</b>			
Brasília/DF		Data de Emissão	
		31/12/2020	
<b>EVANDRO PORFIRIO PEREIRA</b>			
DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS			





BANCO DE BRASÍLIA

**Extrato**

FUND JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA  
 Agência: 040 - Conta Corrente: 040.835.102-0

06/01/2021 08:27

**DEZEMBRO/2020**

<b>Dia</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/12	<b>DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040</b> 1187	+R\$ 64.080,00
03/12	<b>DEBITO GDF - DOC: 000774</b> 00000000000000000000	R\$ -64.080,00
04/12	<b>DEBITO AUTORIZADO - DOC: 000540</b>	R\$ -6.328,43
08/12	<b>DEBITO GDF - DOC: 000786</b> 00000000000000000000	R\$ -61.071,57
10/12	<b>DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040</b> 1187	+R\$ 48.000,00
10/12	<b>DEBITO GDF - DOC: 000795</b> 00000000000000000000	R\$ -48.000,00
16/12	<b>DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040</b> 1187	+R\$ 40.000,00
16/12	<b>DEBITO GDF - DOC: 000809</b> 00000000000000000000	R\$ -40.000,00
23/12	<b>DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040</b> 1187	+R\$ 39.350,00
23/12	<b>DEBITO GDF - DOC: 000859</b> 00000000000000000000	R\$ -39.350,00
30/12	<b>DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040</b> 1187	+R\$ 56.350,00
30/12	<b>DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040</b> 1187	+R\$ 56.410,00
30/12	<b>EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040</b> 1187	R\$ -56.350,00
30/12	<b>DEBITO GDF - DOC: 000870</b> 00000000000000000000	R\$ -56.410,00
<b>SALDO ATUAL</b>		
	Saldo Conta Corrente	+R\$ 0,00
	+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	+R\$ 0,00
	= Saldo Atual	+R\$ 0,00

**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 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 67.400,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2020	150204	15204	2020GR00023	541495	64.080,00 D	131.480,00 D
03/12/2020	150204	15204	2020OB00774	701979	64.080,00 C	67.400,00 D
04/12/2020	150204	15204	2020OB00778	701979	67.400,00 C	0,00
08/12/2020	150204	15204	2020OC00031	706979	67.400,00 D	67.400,00 D
08/12/2020	150204	15204	2020OB00786	701979	61.071,57 C	6.328,43 D
10/12/2020	150204	15204	2020GR00024	541495	48.000,00 D	54.328,43 D
10/12/2020	150204	15204	2020OB00795	701979	48.000,00 C	6.328,43 D
10/12/2020	150204	15204	2020NL01211	550614	6.328,43 C	0,00
16/12/2020	150204	15204	2020GR00025	541495	40.000,00 D	40.000,00 D
16/12/2020	150204	15204	2020OB00809	701979	40.000,00 C	0,00
23/12/2020	150204	15204	2020GR00026	541495	39.350,00 D	39.350,00 D
23/12/2020	150204	15204	2020OB00859	701979	39.350,00 C	0,00
30/12/2020	150204	15204	2020GR00027	541495	56.410,00 D	56.410,00 D
30/12/2020	150204	15204	2020OB00870	701979	56.410,00 C	0,00

**NTS**

---



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2020</b>		
MÊS: DEZEMBRO/2020	ANO: 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0059	CONTA: 028.291-3
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
SALDO EM: 31/12/2020	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01	912,92	912,92
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	912,92	912,92
<b>06. LOCAL</b>		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 07/01/2021	ASSINATURA
<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta 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** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059028291-3 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SL	694.932,71	704.712,15	919,92 D
TOTAL	694.932,71	704.712,15	919,92 D



AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021

Ao  
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

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

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta-corrente 059/028.291-3 relativo ao mês de dezembro/2020.

Total	R\$	13.942,32
Saldo bloqueado	R\$	- 13.022,40
Saldo líquido	R\$	919,92

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

*Leônidas Alves de Queiroz*  
Escriturário  
Gerente de Negócios em Exercício

**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	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			4.574,56 -
02/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	4.579,06 -
02/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.389,90 +	3.189,16 -
03/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	3.193,66 -
03/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.085,67 +	2.107,99 -
08/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	2.143,99 -
08/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000008	12.124,03 +	9.980,04 +
09/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	9.957,54 +
09/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000005	10.851,15 +	20.808,69 +
10/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	20.763,69 +
10/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000010	14.342,53 +	35.106,22 +
11/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	35.047,72 +
11/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000013	29.061,07 +	64.108,79 +
14/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	72,00 -	64.036,79 +
14/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000016	53.307,63 +	117.344,42 +
15/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	54,00 -	117.290,42 +
15/12/2020	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000001	114,66 +	117.405,08 +
15/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000012	16.453,18 +	133.858,26 +
16/12/2020	TAR DE REGULARIZACAO DE COBRAN	000000	6,50 -	133.851,76 +
16/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	328,50 -	133.523,26 +
16/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000073	401.325,28 +	534.848,54 +
17/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	94,50 -	534.754,04 +
17/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000021	68.786,93 +	603.540,97 +
18/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	76,50 -	603.464,47 +
18/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000017	53.551,66 +	657.016,13 +
21/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	656.989,13 +
21/12/2020	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	11.268,99 -	645.720,14 +
21/12/2020	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	11.268,99 -	634.451,15 +
21/12/2020	ESTORNO DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	11.268,99 +	645.720,14 +

21/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	17.141,06	+	662.861,20
22/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00	-	662.843,20
22/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	8.865,43	+	671.708,63
23/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50	-	671.695,13
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002138	546.531,80	-	125.163,33
23/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	465,09	+	125.628,42
28/12/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00	-	125.619,42
28/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	125.628,42	-	9,00
28/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	820,76	+	811,76
29/12/2020	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000001	114,66	+	926,42
30/12/2020	TAR DE REGULARIZACAO DE COBRAN	000000	6,50	-	919,92

### Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	13.942,32	+
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
= Saldo Atual	919,92	+
- Bloqueio Judicial	13.022,40	-
= Saldo Disponível	<b>919,92</b>	+

### 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





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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
<b>DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2020</b>		
<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2020</b>	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME: BANCO DE BRASÍLIA</b>	<b>AGÊNCIA: 0059</b>	<b>CONTA: 006.082-1</b>
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
<b>SALDO EM: 31/12/2020</b>	<b>EXTRATO BANCO</b>	<b>RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	0,00	0,00
<b>06. LOCAL</b>		
<b>BRASÍLIA,</b>	<b>DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021</b>	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA</b>	<b>DATA: 07/01/2021</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha 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** 07000059006082-1 a 07000059006082-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059006082-1 - CONTA ARRECADÇÃO	3.199,30	3.199,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.199,30</b>	<b>3.199,30</b>	<b>0,00</b>



AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021

Ao  
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

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

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/006.082-1 relativo ao mês de dezembro/2020.

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

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

  
Leônidas Alves de Queiroz  
Escriturário  
Gerente de Negócios em Exercício

### 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	Diário

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			3.199,30 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002114	3.199,30 -	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL  
Gerência de Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CAUÇÃO

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2020</b>		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835.114-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
SALDO EM: 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.04.01	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
<b>06. LOCAL</b>		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA	DATA: 07/01/2021	ASSINATURA
<b>08. RESPONSÁVEL: DAYANNE VERÍSSIMO ABRANTES</b>		
OBS:		
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
DAYANNE VERÍSSIMO ABRANTES Gerência de Orçamento e Finanças Gerente		



Documento assinado eletronicamente por DAYANNE VERÍSSIMO ABRANTES - Matr.0276152-1, Gerente de Orçamento e Finanças, em 23/03/2021, às 14:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU  
**Gestão** 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000059835114-0 a 07000059835114-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	3.399,76	3.399,76	0,00
TOTAL	3.399,76	3.399,76	0,00

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

Tipo de Conta\*

 Conta Corrente  Poupança Integrada  Poupança Salário

Tipos de Extrato \*

Por período

Data Inicial \*

01/12/2020

Data Final \*

31/12/2020

CONSULTAR

## DETALHAMENTO

Hora: 12:45:08

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
16/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.295,12 +	3.295,12 +
17/12/2020	DEB.Ordem Pag Bancario-OPB	000000	3.295,12 -	0,00
23/12/2020	DEPÓSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	88,73 +	88,73 +
29/12/2020	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	059059	88,73 -	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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**

Núcleo de Tesouraria

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2020</b>		
MÊS: DEZEMBRO/2020	ANO: 2020	
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6850-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
SALDO EM: 31/12/2020	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
DÉBITOS CORRESPONDIDOS NÃO		
CRÉDITOS CORRESPONDIDOS NÃO		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01
<b>06. LOCAL</b>		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 07/01/2021	ASSINATURA
<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>		



http://saaj.bb.com.br/apf-aj-web/index.html?v=2.13.2



**Saldo conta corrente**

**Cliente**

Agência 4200-5  
Conta 6850-0 SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S.P?blico Autom?tico 0,01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056850-0 - CONV. Nº 20/00010-3	0,00	0,00	0,01 D
TOTAL	0,00	0,00	0,01 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CAUÇÃO

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2020		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2020	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835.114-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.01	13.010,81	13.010,81
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	13.010,81	13.010,81
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 07/01/2021	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação:		
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria		



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DEULA DE OLIVEIRA - Matr.0082830-0**, Chefe do Núcleo de Tesouraria, em 07/01/2021, às 14:13, 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?)



AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021

Ao  
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

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


Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta-corrente 059/835.114-0 relativo ao mês de dezembro/2020.

C/C	Saldo
059/835.114-0	R\$ 13.010,81

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

  
 Leônidas Alves de Queiroz  
 Escriturário  
 Gerente de Negócios em Exercício



BANCO DE BRASÍLIA

063

Data: 31/12/2020

Hora: 08:32:18

Saldo CDB

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

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

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência: 31/12/2020

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
048667	27/08/2020	18/08/2022	100,50 % CDI - ANUAL	12.945,83	83,84	13.010,81

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	12.945,83
Valor Bruto	13.029,67
Rendimento Bruto	83,84
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	18,86
<b>Resgate Estimado</b>	<b>13.010,81</b>
Bloqueado	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta 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** 111112101 CDB  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	33,91	3.311,03	13.010,81 D
TOTAL	33,91	3.311,03	13.010,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Tesouraria

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO EM CDB

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
<b>DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU</b>		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2020</b>		
<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2020</b>	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME: BANCO DE BRASÍLIA</b>	<b>AGÊNCIA: 059</b>	<b>CONTA: 835.114-0</b>
<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. VALOR R\$</b>
<b>SALDO EM: 31/12/2020</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>RAZÃO</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.02</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>
<b>06. LOCAL</b>		
<b>BRASÍLIA,</b>	<b>DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021</b>	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA</b>	<b>DATA: 07/01/2021</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>		
<b>ASSINATURA</b>	<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	
<b>MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b> Chefe do Núcleo de Tesouraria		



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DEULA DE OLIVEIRA - Matr.0082830-0, Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 07/01/2021, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021

Ao  
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

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

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo na conta poupança 059/835114-0 relativa à dezembro/2020.

C/C	Saldo
059/835114-0	R\$ 88,73

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

  
Leônidas Alves de Queiroz  
Escriturário

Gerente de Negócios em Exercício





**BANCO DE BRASÍLIA**

Extrato

Data: 31/12/2020 **067**  
Hora: 08:33:53

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.835.114-0
Tipo de Conta	Poupança Integrada
Tipo de Extrato	Mês Atual

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
29/12/2020	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	000001	88,73 +	88,73 +

### Dados do Saldo

+ Saldo Atual	88,73 +
= Saldo Disponível	88,73 +

### Saldos de Subconta

Subconta	Valor
Depósitos a partir de 04/05/2012	
1	88,73 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESE: 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

Exercício: 2020

**Detalha Conta 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** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	88,73	0,00	88,73 D
TOTAL	88,73	0,00	88,73 D

**ADASA**

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO		
01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2020	
03. BANCO		
070		
NOME	AGÊNCIA BURITI	CONTA
Banco de Brasília - BRB	212	0011407-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 1.000,00	
31/12/2020		
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
111110301		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO
	07/01/2021

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME	DATA	
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA	08/01/2021	
Coordenadora de Orçamento Finanças		

08. RESPONSÁVEL	
MAGNA MARIA MOREIRA	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
	Superintendente de Administração e Finanças

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 212 Conta: 212.011.407-7 Data: 07/01/2021 15:38  
Emissor: Moacir Vieira De Souza Mat.: u30593  
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.000,00 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**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** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070002120011407-7 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00 D
07000212008176-4 - CONTA MOVIMENTO	355.290,44	314.377,42	277.768,15 D
TOTAL	355.290,44	314.377,42	278.768,15 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2020		05. VALOR R\$ 0,00
SALDOS EM 31/12/2020		EXTRATO
		RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 07/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças		DATA 08/01/2021
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

23/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	618992 21.105,57	+ 511.436,33 +
24/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000 511.436,33	- 0,00
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067081 1.399,10	+ 1.399,10 +
29/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001622 1.399,10	- 0,00
30/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001627 233.668,18	- 233.668,18 -
30/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000 233.668,18	+ 0,00



**Razão**

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

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 236.855,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2020	130101	00001	2020OB64017	701985	73.517,59 D	310.372,72 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64019	701985	5.783,55 D	316.156,27 D
17/12/2020	150206	15206	2020OB01540	701984	79.301,14 C	236.855,13 D
21/12/2020	150206	15206	2020GR00039	541495	19.798,45 D	256.653,58 D
23/12/2020	150206	15206	2020GR00044	541495	21.105,57 D	277.759,15 D
24/12/2020	150206	15206	2020NL02493	555453	277.768,15 C	9,00 C
26/12/2020	150206	15206	2020GR00040	541495	9,00 D	0,00
26/12/2020	150206	15206	2020GR00041	546495	9,00 C	9,00 C
28/12/2020	130101	00001	2020OB67081	701985	1.399,10 D	1.390,10 D
28/12/2020	150206	15206	2020OB01622	701984	1.399,10 C	9,00 C
29/12/2020	150206	15206	2020GR00042	541495	9,00 D	0,00
30/12/2020	150206	15206	2020GR00043	541495	233.668,18 D	233.668,18 D
30/12/2020	150206	15206	2020OB01627	701981	233.668,18 C	0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0017.916-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 0,00	
31/12/2020		
SALDOS EM 31/12/2020	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
		04/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATA
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		08/01/2021
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças

**Dados da Conta de Origem**

Nome do Titular **ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM**

Conta de Origem **212.017.916-0 - Conta Corrente**

Tipo de Conta\*  Conta Corrente  Poupança Salário

Tipos de Extrato \* Mensal

Mês \* Dezembro/2020

**DETALHAMENTO**

Data: 04/01/2021  
Hora: 15:08:29

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,00</b>

**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

Exercício: 2020

**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 BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212017918-0 - PROGRAMA QUALIÁGUA - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
07000212018044-4 - CONVÊNIO Nº 6789	109.523,50	109.523,51	0,00
07000212018057-6 - PROCOMITÊS - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
0700021218398-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	0,00	0,00	36.615,30 D
<b>TOTAL</b>	<b>109.523,50</b>	<b>109.523,51</b>	<b>36.615,30 D</b>



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0018.044-4
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 0,00
31/12/2020		
SALDOS EM 31/12/2020		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
		04/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATA
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		08/01/2021
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças

**FUNAB**



## Razão

Unidade Gestora 160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB  
Gestão 16202 FUNDO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000210006976-9

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 167.482,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	160202	16202	2020OB00163	701984	4.642,70 C	162.839,52 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00164	701984	75.540,57 C	87.298,95 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00165	701984	53.545,77 C	33.753,18 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00166	701984	5.128,50 C	28.624,68 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00167	701984	107,30 C	28.517,38 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00168	701984	1.536,77 C	26.980,61 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00169	701984	1.959,11 C	25.021,50 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00170	701981	7,50 C	25.014,00 D
01/12/2020	160202	16202	2020OB00171	701981	6,00 C	25.008,00 D
03/12/2020	130101	00001	2020OB60601	701985	2.495,44 D	27.503,44 D
03/12/2020	130101	00001	2020OB60659	701985	2.495,44 D	29.998,88 D
07/12/2020	160202	16202	2020OB00172	701984	2.495,44 C	27.503,44 D
07/12/2020	160202	16202	2020OB00173	701984	2.495,44 C	25.008,00 D
07/12/2020	160202	16202	2020OB00174	701984	22.398,00 C	2.610,00 D
08/12/2020	130101	00001	2020OB61592	701985	780,00 D	3.390,00 D
10/12/2020	160202	16202	2020OB00175	701974	780,00 C	2.610,00 D
14/12/2020	130101	00001	2020OB62887	701985	2.064,63 D	4.674,63 D
14/12/2020	160202	16202	2020OB00176	701984	2.064,63 C	2.610,00 D
15/12/2020	130101	00001	2020OB63238	701985	42.206,75 D	44.816,75 D
15/12/2020	160202	16202	2020OB00177	701984	5.997,87 C	38.818,88 D
15/12/2020	160202	16202	2020OB00178	701984	19.109,25 C	19.709,63 D
15/12/2020	160202	16202	2020OB00179	701984	17.099,63 C	2.610,00 D
22/12/2020	130101	00001	2020OB65587	701985	493,14 D	3.103,14 D
22/12/2020	130101	00001	2020OB65588	701985	2.495,44 D	5.598,58 D
22/12/2020	160202	16202	2020OB00180	701984	2.495,44 C	3.103,14 D
22/12/2020	160202	16202	2020OB00181	701984	493,14 C	2.610,00 D

0210 - 210006975,9 CCOOR 31/12/2020 Extrato 1231-01 164,872,22

Conta	Data	Histórico	Por	Lançamento	Saldo
7710356	210	01/12/20	170	7,56-	
7712363	210	01/12/20	171	6,00-	
0032097	210	01/12/20	32097	3.485,86-	
0032097	210	01/12/20	32097	4.642,70-	
0032097	210	01/12/20	32097	134.322,14-	22.398,06
0000000	100	03/12/20	60601	2.495,44	
0000000	100	03/12/20	60659	2.495,44	
0366705	210	08/12/20	210	22.398,00-	27.388,86
0373578	210	08/12/20	36457	2.495,44-	
0374627	210	06/12/20	36472	2.495,44-	
0000000	100	08/12/20	61592	780,00	
0745606	210	11/12/20	175	780,00-	780,00
0000000	100	14/12/20	62887	2.064,63	
0133210	210	06/12/20*	63238	2.495,44	
0000000	100	15/12/20	210	42.206,75	
057817	210	17/12/20	210	2.064,63-	2.984,63
056787	210	17/12/20	210	17.059,61-	
032097	210	17/12/20	32097	5.997,87-	
032097	210	17/12/20	32097	19.109,25-	
079253	210	17/12/20	42164	2.495,44-	0,00
0000000	100	22/12/20	65587	493,14	
0000000	100	22/12/20	65588	2.495,44	
077214	210	23/12/20	46729	2.495,44-	2.988,58
079145	210	23/12/20	46738	493,14-	
088888	341*	25/12/20	109216	2.495,44	
50573	210	28/12/20	47883	2.495,44-	2.495,44
					0,00
					2.988,58
					2.495,44
					0,00

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL:  
 SALDO CDB SALÁRIO: 0,00  
 SALDO POUANÇA SALÁRIO: 0,00  
 SALDO CONTA CORRENTE: 0,00  
 POSIÇÃO CHEQUE BRASÍLIA/ECC

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL  
 de Efetiva deste MES: 15,60 %  
 de Efetiva para o proximo MES: %  
 de Efetiva para Adiantamento a Depositante: 1,23 %  
 de Efetiva de Permanência: %

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

15,60 %  
 %  
 1,23 %

15,60 %  
 %  
 1,23 %



Data	Descrição	DOC	Valor	
22/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046136	2.867,01 -	11.353,35 -
22/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046141	578,01 -	11.931,36 -
22/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046143	456,20 -	12.387,56 -
22/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046148	2.846,21 -	15.233,77 -
22/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.591,57 +	357,80 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001590	53,52 -	304,28 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001591	2.062,38 -	1.758,10 -
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001592	12,84 -	1.770,94 -
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001594	1.388,20 -	3.159,14 -
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001595	2.627,32 -	5.786,46 -
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001596	58,65 -	5.845,11 -
23/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046900	2.564,08 -	8.409,19 -
23/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046901	959,90 -	9.369,09 -
23/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	9.900,00 +	530,91 +
28/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001611	45,28 -	485,63 +
28/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001614	321,65 -	163,98 +
28/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048262	2.462,42 -	2.298,44 -
28/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048276	3.935,15 -	6.233,59 -
28/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.233,59 +	0,00

#### Mensagem Institucional

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

#### Telefones

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



## Razão

Unidade Gestora 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 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

						Saldo Anterior	8.131,97 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
18/12/2020	150206	15206	2020OB01543	701991	195,21 C	7.936,76	D
18/12/2020	150206	15206	2020OB01544	701989	723,38 C	7.213,38	D
18/12/2020	150206	15206	2020OB01545	701989	2.690,12 C	4.523,26	D
18/12/2020	150206	15206	2020OB01546	701991	63,74 C	4.459,52	D
18/12/2020	150206	15206	2020OB01547	701989	1.044,35 C	3.415,17	D
18/12/2020	150206	15206	2020OB01548	701989	2.617,30 C	797,87	D
18/12/2020	150206	15206	2020OB01549	701991	57,84 C	740,03	D
21/12/2020	150206	15206	2020NL02195	550453	1.554,60 D	2.294,63	D
21/12/2020	150206	15206	2020OB01564	701989	798,90 C	1.495,73	D
21/12/2020	150206	15206	2020OB01565	701989	755,70 C	740,03	D
22/12/2020	150206	15206	2020NL02204	550453	18.066,30 D	18.806,33	D
22/12/2020	150206	15206	2020NL02215	550453	4.079,96 D	22.886,29	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01577	701989	289,56 C	22.596,73	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01578	701989	3.573,69 C	19.023,04	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01579	701991	216,71 C	18.806,33	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01580	701989	2.867,01 C	15.939,32	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01581	701991	88,53 C	15.850,79	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01582	701989	578,01 C	15.272,78	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01583	701989	456,20 C	14.816,58	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01584	701989	2.846,21 C	11.970,37	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01585	701991	84,85 C	11.885,52	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01586	701989	2.935,57 C	8.949,95	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01587	701991	100,63 C	8.849,32	D
22/12/2020	150206	15206	2020NL02235	550453	2.617,60 D	11.466,92	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01589	701989	2.564,08 C	8.902,84	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01590	701991	53,52 C	8.849,32	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01591	701989	2.062,38 C	6.786,94	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01592	701991	12,84 C	6.774,10	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01593	701989	959,90 C	5.814,20	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01594	701989	1.388,20 C	4.426,00	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01595	701989	2.627,32 C	1.798,68	D
22/12/2020	150206	15206	2020OB01596	701991	58,65 C	1.740,03	D
24/12/2020	150206	15206	2020NL02280	550453	6.764,50 D	8.504,53	D
24/12/2020	150206	15206	2020OB01611	701991	45,28 C	8.459,25	D
24/12/2020	150206	15206	2020OB01612	701989	2.462,42 C	5.996,83	D
24/12/2020	150206	15206	2020OB01613	701989	3.935,15 C	2.061,68	D
24/12/2020	150206	15206	2020OB01614	701991	321,65 C	1.740,03	D
31/12/2020	150206	15206	2020NL02427	555453	1.740,03 C	0,00	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
CONTA 0018.057-6		
04. DETALHAMENTO 31/12/2020	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2020	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 04/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 08/01/2021
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

**Dados da Conta de Origem**Nome do Titular **ADASA DF 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/2020

**DETALHAMENTO**

Data: 04/01/2021

Hora: 15:05:46

**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

Exercício: 2020

**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 BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212017918-0 - PROGRAMA QUALIÁGUA - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
07000212018044-4 - CONVÊNIO Nº 8789	109.523,50	109.523,51	0,00
07000212018057-6 - PROCOMITÊS - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
0700021218398-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	0,00	0,00	36.615,30 D
TOTAL	109.523,50	109.523,51	36.615,30 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA 212 BURITI
		CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2020	05. VALOR R\$ 36.615,30	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110501	R\$ 36.615,30	R\$ 36.615,30
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 36.615,30	R\$ 36.615,30
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 07/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA 08/01/2021
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 212 Conta: 212.018.398-2 Data: 07/01/2021 15:40  
Emissor: Moacir Vieira De Souza Mat.: u30593  
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM  
07.007.955/0001-10

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			36.615,30 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**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 BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212017916-0 - PROGRAMA QUALIÁGUA - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
07000212018044-4 - CONVÊNIO Nº 6789	109.523,50	109.523,51	0,00
07000212018057-6 - PROCOMITÊS - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
0700021218398-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	0,00	0,00	36.615,30 D
TOTAL	109.523,50	109.523,51	36.615,30 D





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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 0011407-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2020	05. VALOR R\$ 225.666,69	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$ 225.666,69	R\$ 225.666,69
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 225.666,69	R\$ 225.666,69
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 01/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 08/01/2021
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

-----											
Cliente-----											
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM											
-----											
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior			
212-0114077		01/01/2021		12/2020		DEZEMBRO /2020		225.197,38			
-----											
Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
33   1	RS	Cotas	Evento-Data	R\$	Cotas	R\$	IR	IOP	Bruto no mês		
33   1	53.877,36	13597,00412			53.989,64	13597,00412			112,28		
2	21.136,93	5334,31759			21.180,98	5334,31759			44,05		
3	805,36	203,24887			807,04	203,24887			1,68		
4	19.420,62	4901,17336			19.461,09	4901,17336			40,47		
5	19.263,48	4861,51602			19.303,63	4861,51602			40,14		
6	764,55	192,94804			766,14	192,94804			1,59		
7	9.800,92	2473,45426			9.821,35	2473,45426			20,42		
8	18.719,16	4724,14688			18.758,17	4724,14688			39,01		
9	2.656,62	670,45087			2.662,16	670,45087			5,54		
10	51.629,24	13029,64681			51.736,83	13029,64681			107,59		
11	27.123,14	6845,05457			27.179,66	6845,05457			56,52		
	225.197,38	56832,96145 TOT			225.666,69	56832,96145			469,29		
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				225.666,69	-TRIBUTACAO DE IR.:		-IOP TOTAL.....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		
					-IR PREVISTO.....:		-IOP PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....:		
					RENTABILIDADE DOS FUNDOS		COTA ANTERIOR: 3,962443229		COTA ATUAL: 3,970700852		
					COTA ANTERIOR: 3,962443229		COTA ATUAL: 3,970700852		RENTABILIDADE: 0,21 %		
-----											
FUNDO: 33 FIC FIRE BRB SIMPLES TESOIRO CNPJ: 07351138000184											
-----											

**Razão**

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA  
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO  
Conta Corrente 070002120011407-7  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 225.197,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150206	15206	2020AB00071	550453	469,31 D	225.666,69 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2020	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2020	05. VALOR R\$ 277.903,51	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$ 277.903,51	R\$ 277.903,51
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 277.903,51	R\$ 277.903,51
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 07/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 08/01/2021	
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 08/01/2021

FCBR76 - 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: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2020	31/12/2020	PERIODO	ACUMULADO		IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		0,00	277.903,51	135,36	135,36		0,00	233.668,18
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	233.668,18
TOTAL (1 + 2)		0,00	277.903,51	135,36	135,36		0,00	233.668,18

**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 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2020	150206	15206	2020NL02493	550453	277.768,15 D	277.768,15 D
31/12/2020	150206	15206	2020AB00078	550453	135,36 D	277.903,51 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0017.916-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 66.379,50	
31/12/2020		
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 66.379,50	R\$ 66.379,50
111112201		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 66.379,50	R\$ 66.379,50
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		06/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATA
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		08/01/2021
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.017916-0  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1	10/08/2020 01/08/2022 00/00/0000	33.000,00 0,00	33.191,28	33.246,14	54,86 0,00	246,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	14/10/2020 05/10/2022 00/00/0000	33.000,00 0,00	33.078,96	33.133,36	54,40 0,00	133,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			66.270,24	66.379,50	109,26	379,50	0,00 0,00	0,00 0,00

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





Razão

**Unidade Gestora** 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
**Gestão** 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA  
**Conta Contábil** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 07000212017916-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 66.270,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150206	15206	2020AB00067	550453	109,26 D	66.379,50 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/11/2020		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO		
070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 0018.044-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2020		05. VALOR R\$ 557.134,32
SALDOS EM 31/12/2020		EXTRATO
		RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ R\$ 558.722,66	R\$ 557.134,32
Débitos não correspondidos		
*OB COMPENSADA EM DUPLICIDADE (já regularizado em janeiro/2021)	R\$ 491,74	
Créditos não correspondidos		
*OB'S EM TRÂNSITO 1493/1494	(R\$ 2.080,08)	
SALDO AJUSTADO	R\$ 557.134,32	R\$ 557.134,32
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 06/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 08/01/2021
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 06/01/2021

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.018044-4  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

TAXA/INDICE	NUMERO APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
82,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
80,00% CDI	8 16/07/2019	19/06/2024	11.820,15	12.306,39	12.322,58	16,19	502,43	0,00	0,00
		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
92,00% CDI	9 06/03/2020	25/02/2022	100.000,00	101.683,76	101.837,59	153,83	1.837,59	0,00	0,00
		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	10 04/06/2020	26/05/2022	235.550,55	237.888,33	238.279,53	391,20	2.728,98	0,00	0,00
		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				735.781,87	558.722,66	920,01	23.633,32	0,00	177.979,23
								0,00	177.979,23

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
**Gestão** 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA  
**Conta Contábil** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 07000212018044-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 663.997,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	150206	15206	2020NL02028	555453	11.676,37 C	652.321,40 D
04/12/2020	150206	15206	2020NL02070	555453	3.505,93 C	648.815,47 D
07/12/2020	150206	15206	2020NL02078	555453	30.000,00 C	618.815,47 D
08/12/2020	150206	15206	2020NL02082	555453	30.000,00 C	588.815,47 D
11/12/2020	150206	15206	2020NL02139	555453	1.258,24 C	587.557,23 D
21/12/2020	150206	15206	2020NL02195	555453	1.554,60 C	586.002,63 D
22/12/2020	150206	15206	2020NL02204	555453	18.066,30 C	567.936,33 D
22/12/2020	150206	15206	2020NL02215	555453	4.079,96 C	563.856,37 D
22/12/2020	150206	15206	2020NL02235	555453	2.617,60 C	561.238,77 D
24/12/2020	150206	15206	2020NL02280	555453	6.764,50 C	554.474,27 D
31/12/2020	150206	15206	2020NL02427	550453	1.740,03 D	556.214,30 D
31/12/2020	150206	15206	2020AB00068	550453	920,01 D	557.134,31 D
31/12/2020	150206	15206	2020AB00072	555453	920,01 C	556.214,30 D
31/12/2020	150206	15206	2020AB00073	550453	920,00 D	557.134,30 D
31/12/2020	150206	15206	2020AB00074	555453	920,00 C	556.214,30 D
31/12/2020	150206	15206	2020AB00075	550453	920,02 D	557.134,32 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERIODO 01 a 31/12/2020		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2020	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0018.057-6
04. DETALHAMENTO 31/12/2020	05. VALOR R\$ 308.250,56	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 308.250,56	R\$ 308.250,56
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 308.250,56	R\$ 308.250,56
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 06/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATAS 08/01/2021	
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 06/01/2021

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.018057-6  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2020	31/12/2020	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		307.775,57	308.250,56	474,99	8.250,56	8.250,56	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
TOTAL (1 + 2)		307.775,57	308.250,56	474,99	8.250,56	8.250,56	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** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 07000212018057-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 307.775,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150206	15206	2020AB00070	550453	474,99 D	308.250,56 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2020		
MES: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA 212 BURITI
		CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2020	05. VALOR R\$ 1.746.248,76	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 1.746.248,76	R\$ 1.746.248,76
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.746.248,76	R\$ 1.746.248,76
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 06/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA 08/01/2021
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças



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

PAGINA: 2  
EMISSAO: 06/01/2021

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE  
C/C: 212.018398-2  
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2020	31/12/2020	PERIODO	ACUMULADO		IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		1.743.436,95	1.746.248,76	2.811,81	63.018,14		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)		1.743.436,95	1.746.248,76	2.811,81	63.018,14		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** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 0700021218398-2  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.743.436,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	150206	15206	2020AB00069	550453	2.811,81 D	1.746.248,76 D

# FHEMO



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>BANCO DE BRASÍLIA S.A.</b>		AGÊNCIA 100	CONTA BANCARIA 835.001-7
		CONTA CONTABIL 111110301	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2021	

Brasília, 05 de janeiro de 2021

**DECLARAÇÃO**

Conforme solicitação, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2020:

Nº C/C	SALDO DAS CONTAS	RENTABILIDADE DA POUPANÇA	SALDO DA APLICAÇÃO (CDB)	RENDIMENTO DO FUNDO (CDB)
200835005-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.457.117,52	R\$ 4.164,24
200830102-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200003188-3	R\$ 57.699,51	R\$61,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenciosamente,

Vitor de A. R. Salgado  
Escriturário - Mat. 87456-5

BRB - Banco de Brasília S/A  
PA HRAN

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	326,26 ·	47.180,01 +
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	11.935,29 ·	35.244,72 +
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	187.924,49 ·	152.679,77 ·
17/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000100	47.559,43 ·	200.239,20 ·
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002143	11.935,29 +	188.303,91 ·
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002145	123.905,59 +	64.398,32 ·
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002149	64.018,90 +	379,42 ·
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002166	400,06 +	20,64 +
18/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043718	20,64 ·	0,00
17/12/2020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010002	3,81 +	3,81 +
23/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	28.037,06 ·	28.033,25 ·
23/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046316	3,81 ·	28.037,06 ·
23/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002195	28.037,06 +	0,00
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002193	60,00 +	60,00 +
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002194	60,00 +	120,00 +
29/12/2020	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	049202	60,00 ·	60,00 +
29/12/2020	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	049209	60,00 ·	0,00

#### Mensagem Institucional

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

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000100835001-7

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2020	170202	17202	2020GR00779	541495	2,19 D	2,19 D
15/12/2020	170202	17202	2020OB02126	701979	2,19 C	0,00
15/12/2020	170202	17202	2020OC00104	706979	2,19 D	2,19 D
16/12/2020	170202	17202	2020OB02138	701979	2,19 C	0,00



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		CÓDIGO UG 170202-17202	
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2020	
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 31.12.2020	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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2021	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA





## BANCO DE BRASÍLIA

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag: 200 Conta: 200.830.102-2 Data: 05/01/2021 10:57  
 Emissor: Vitor De Almeida Rodrigues Salgado Mat: u824565  
 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA  
 86.743.457/0001-01

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			46.054,15 +
01/12/2020.	DEBITO GDF	002051	35.620,15 -	10.434,00 +
04/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565448	77.851,44 +	88.285,44 +
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	617309	5.943,74 +	94.229,18 +
08/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	077982	3.740,00 +	97.969,18 +
09/12/2020	DEBITO GDF	002087	77.851,44 -	20.117,74 +
11/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	11.935,00 +	32.052,74 +
14/12/2020	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000108	6.522,00 +	38.574,74 +
15/12/2020	DEBITO GDF	002127	9.683,74 -	28.891,00 +
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	370745	4.521,16 +	33.412,16 +
23/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	723488	13.804,15 +	47.216,31 +
28/12/2020	DEBITO GDF	002230	4.521,16 -	42.695,15 +
28/12/2020	DEBITO GDF	002231	28.891,00 -	13.804,15 +
29/12/2020	DEBITO GDF	002278	13.804,15 -	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 DEFICIENCIA 0800-648-6162



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000200830102-2  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

					Saldo Anterior	35.620,15 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	170202	17202	2020OB02051	701979	35.620,15 C	0,00
07/12/2020	170202	17202	2020GR00768	541495	77.851,44 D	77.851,44 D
08/12/2020	170202	17202	2020GR00773	541495	5.943,74 D	83.795,18 D
08/12/2020	170202	17202	2020GR00774	541495	3.740,00 D	87.535,18 D
09/12/2020	170202	17202	2020OB02087	701979	77.851,44 C	9.683,74 D
11/12/2020	170202	17202	2020GR00784	541495	11.935,00 D	21.618,74 D
15/12/2020	170202	17202	2020OB02127	701979	9.683,74 C	11.935,00 D
17/12/2020	170202	17202	2020GR00783	541495	10.434,00 D	22.369,00 D
18/12/2020	170202	17202	2020GR00785	541495	4.521,16 D	26.890,16 D
18/12/2020	170202	17202	2020GR00786	541495	6.522,00 D	33.412,16 D
18/12/2020	170202	17202	2020GR00787	546495	6.522,00 C	26.890,16 D
18/12/2020	170202	17202	2020GR00788	541495	6.522,00 D	33.412,16 D
23/12/2020	170202	17202	2020GR00791	541495	13.804,15 D	47.216,31 D
28/12/2020	170202	17202	2020OB02230	701979	4.521,16 C	42.695,15 D
28/12/2020	170202	17202	2020OB02231	701979	28.891,00 C	13.804,15 D
29/12/2020	170202	17202	2020OB02278	701979	13.804,15 C	0,00



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2020	
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 31.12.2020	0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		23/03/2021	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000200003188-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	170202	17202	2020GR00798	541497	0,50 D	0,50 D
01/12/2020	170202	17202	2020GR00799	541497	16,77 D	17,27 D
07/12/2020	170202	17202	2020GR00800	541497	0,11 D	17,38 D
07/12/2020	170202	17202	2020GR00801	541497	1,22 D	18,60 D
08/12/2020	170202	17202	2020GR00802	541497	0,23 D	18,83 D
08/12/2020	170202	17202	2020GR00803	541497	0,38 D	19,21 D
09/12/2020	170202	17202	2020GR00805	541497	0,37 D	19,58 D
09/12/2020	170202	17202	2020GR00813	541497	0,13 D	19,71 D
10/12/2020	170202	17202	2020GR00804	541497	13,79 D	33,50 D
13/12/2020	170202	17202	2020GR00806	541497	1,15 D	34,65 D
16/12/2020	170202	17202	2020GR00807	541497	0,17 D	34,82 D
19/12/2020	170202	17202	2020GR00808	541497	2,16 D	36,98 D
21/12/2020	170202	17202	2020GR00809	541497	2,32 D	39,30 D
21/12/2020	170202	17202	2020GR00810	541497	4,08 D	43,38 D
21/12/2020	170202	17202	2020GR00811	541497	17,34 D	60,72 D
22/12/2020	170202	17202	2020GR00812	541497	0,94 D	61,66 D
28/12/2020	170202	17202	2020GR00814	541497	0,25 D	61,91 D
29/12/2020	170202	17202	2020AB00174	560417	61,91 C	0,00



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>BANCO DE BRASÍLIA S.A.</b>	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2021	

29/12 002256	DEBITO	GDF	23.712,00-	266.488,52-
29/12 002257	DEBITO	GDF	288,00-	266.776,52-
29/12 002258	DEBITO	GDF	2.466,05-	269.242,57-
29/12 002259	DEBITO	GDF	29,95-	269.272,52-
29/12 002260	DEBITO	GDF	73,92-	269.346,44-
29/12 002261	DEBITO	GDF	8.743,80-	278.090,24-
29/12 002262	DEBITO	GDF	106,20-	278.196,44-
29/12 002263	DEBITO	GDF	51.301,90-	329.498,34-
29/12 002264	DEBITO	GDF	623,10-	330.121,44-
29/12 002265	DEBITO	GDF	23.855,26-	353.976,70-
29/12 002266	DEBITO	GDF	289,74-	354.266,44-
29/12 002267	DEBITO	GDF	70.009,68-	424.276,12-
29/12 002268	DEBITO	GDF	850,32-	425.126,44-
29/12 002269	DEBITO	GDF	35.523,54-	460.649,98-
29/12 002270	DEBITO	GDF	431,46-	461.081,44-
29/12 002271	DEBITO	GDF	4.777,97-	465.859,41-
29/12 002272	DEBITO	GDF	58,03-	465.917,44-
29/12 002273	DEBITO	GDF	23.855,26-	489.772,70-
29/12 002274	DEBITO	GDF	289,74-	490.062,44-
29/12 002275	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	442,50-	490.504,94-
29/12 002276	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	391,80-	490.896,74-
29/12 002277	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	791,61-	491.688,35-
29/12 000000	RESGATE	CDB/RDB	491.688,35+	0,00
30/12 002286	DEBITO	GDF	44.089,50-	44.089,50-
30/12 002287	DEBITO	GDF	535,50-	44.625,00-
30/12 002288	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	876,00-	45.501,00-
30/12 002289	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	4.323,50-	49.824,50-
30/12 002290	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	440,00-	50.264,50-
30/12 002291	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	3.182,40-	53.446,90-
30/12 002292	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.530,00-	54.976,90-
30/12 002293	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.530,00-	56.506,90-
30/12 002294	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	5.500,00-	62.006,90-
30/12 002295	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	24.840,00-	86.846,90-
30/12 002296	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.465,11-	88.312,01-
30/12 002297	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	826.610,20-	914.922,21-
30/12 002298	DEBITO	GDF	10.039,80-	924.962,01-
30/12 002299	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.616,77-	927.578,78-
30/12 002300	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.976,00-	929.554,78-
30/12 002301	DEBITO	GDF	24,00-	929.578,78-
30/12 002302	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	378,60-	929.957,38-
30/12 002304	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.568,22-	931.525,60-
30/12 002312	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.286,40-	932.812,00-
30/12 002313	DEBITO	GDF	160,00-	932.972,00-
30/12 002314	DEBITO	GDF	153,60-	933.125,60-
30/12 002315	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	10.979,60-	944.105,20-
30/12 002316	DEBITO	GDF	1.304,71-	945.409,91-
30/12 002317	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.562,94-	951.972,85-
30/12 002318	DEBITO	GDF	713,05-	952.685,90-
30/12 002319	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	7.465,52-	960.151,42-
30/12 002320	DEBITO	GDF	811,11-	960.962,53-
30/12 002321	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.562,94-	967.525,47-
30/12 002322	DEBITO	GDF	713,05-	968.238,52-
30/12 002323	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.562,94-	974.801,46-
30/12 002324	DEBITO	GDF	713,05-	975.514,51-
30/12 002325	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	100,00-	975.614,51-
30/12 002326	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	350,00-	975.964,51-
30/12 002327	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	18.196,85-	994.161,36-
30/12 000000	RESGATE	CDB/RDB	995.477,35+	1.315,99+
31/12 000000	APLICACAO	CDB/RDB	1.315,99-	0,00+



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 888.133,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2020	170202	17202	2020OB02295	701989	24.840,00 C	863.293,32 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02296	701989	1.465,11 C	861.828,21 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02297	701989	826.610,20 C	35.218,01 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02298	701991	10.039,80 C	25.178,21 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02299	701989	2.616,77 C	22.561,44 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02300	701989	1.976,00 C	20.585,44 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02301	701991	24,00 C	20.561,44 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02302	701989	378,60 C	20.182,84 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02303	701989	1.315,99 C	18.866,85 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02304	701989	1.568,22 C	17.298,63 D
30/12/2020	170202	17202	2020GR00825	541496	4.098,22 D	21.396,85 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02312	701989	1.286,40 C	20.110,45 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02313	701991	160,00 C	19.950,45 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02314	701991	153,60 C	19.796,85 D
30/12/2020	170202	17202	2020GR00826	541496	42.838,91 D	62.635,76 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02315	701989	10.979,60 C	51.656,16 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02316	701991	1.304,71 C	50.351,45 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02317	701989	6.562,94 C	43.788,51 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02318	701991	713,05 C	43.075,46 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02319	701989	7.465,52 C	35.609,94 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02320	701991	811,11 C	34.798,83 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02321	701989	6.562,94 C	28.235,89 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02322	701991	713,05 C	27.522,84 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02323	701989	6.562,94 C	20.959,90 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02324	701991	713,05 C	20.246,85 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02325	701989	100,00 C	20.146,85 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02326	701989	350,00 C	19.796,85 D
30/12/2020	170202	17202	2020OB02327	701989	18.196,85 C	1.600,00 D
30/12/2020	170202	17202	2020GR00827	546496	1.600,00 C	0,00
30/12/2020	170202	17202	2020OC00113	706989	1.315,99 D	1.315,99 D
31/12/2020	170202	17202	2020GR00828	546496	1.315,99 C	0,00
31/12/2020	170202	17202	2020GR00834	541496	4.164,23 D	4.164,23 D
31/12/2020	170202	17202	2020AB00187	560423	4.164,23 C	0,00



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		FUNDAÇÃO	CODIGO UG <b>170202-17202</b>
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO <b>2020</b>	
03. BANCO <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		AGÊNCIA <b>0002</b>	CONTA BANCÁRIA <b>647.123-4</b>
		CONTA CONTABIL <b>111110503</b>	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2021	



**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Conta: 0002 / 006 / 00647123-4

Data: 04/01/2021 - 08:34

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2020	000070	CRED TED	60,00 C	60,00 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 1040002700647123-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2020	170202	17202	2020GR00817	541496	3.358,78 D	3.358,78 D
06/12/2020	170202	17202	2020GR00818	541496	356,88 D	3.715,66 D
06/12/2020	170202	17202	2020AB00175	560425	3.358,78 C	356,88 D
06/12/2020	170202	17202	2020AB00176	560425	356,88 C	0,00
17/12/2020	170202	17202	2020GR00820	541496	58,15 D	58,15 D
17/12/2020	170202	17202	2020AB00178	560425	58,15 C	0,00
25/12/2020	170202	17202	2020GR00819	541496	315,64 D	315,64 D
25/12/2020	170202	17202	2020AB00177	560425	315,64 C	0,00



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 647.148-0
		CONTA CONTABIL 111110503	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2021	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Conta: 0002 / 006 / 00647148-0

Data: 04/01/2021 - 08:35

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
29/12/2020	000070	CRED TED	60,00 C	60,02 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Conta Corrente** 1040002700647148-0

**Data Inicial** 01/12/2020

**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior**

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	170202	17202	2020GR00821	541496	58,24 D	58,24 D
01/12/2020	170202	17202	2020AB00179	560425	58,24 C	0,00
17/12/2020	170202	17202	2020GR00822	541496	342,53 D	342,53 D
17/12/2020	170202	17202	2020AB00180	560425	342,53 C	0,00
18/12/2020	170202	17202	2020GR00823	541496	76,79 D	76,79 D
18/12/2020	170202	17202	2020AB00181	560425	76,79 C	0,00
22/12/2020	170202	17202	2020GR00824	541496	288,89 D	288,89 D
22/12/2020	170202	17202	2020AB00182	560425	288,89 C	0,00



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	AGÊNCIA <b>0002</b>	CONTA BANCÁRIA 211-9	CONTA CONTABIL 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		08/01/2021	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Conta: 0002 / 006 / 00000211-9

Data: 04/01/2021 - 08:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2020	109272	DBPCV TED	19.778,85 D	19.778,85 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.915,20 C	12.863,65 D
04/12/2020	990891	CRPCV POUP	12.863,65 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 10400027211-9  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2020	170202	17202	2020GR00772	541496	19.778,85 D	19.778,85 D
20/12/2020	170202	17202	2020GR00832	541496	307,67 D	20.086,52 D
20/12/2020	170202	17202	2020AB00185	560425	307,67 C	19.778,85 D
21/12/2020	170202	17202	2020OB02167	701989	19.778,85 C	0,00
31/12/2020	170202	17202	2020GR00829	541496	0,17 D	0,17 D
31/12/2020	170202	17202	2020GR00830	541496	6.915,03 D	6.915,20 D
31/12/2020	170202	17202	2020AB00183	560425	6.915,20 C	0,00





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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CÓDIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO <b>2020</b>	
03. BANCO <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		AGÊNCIA <b>0002</b>	CONTA BANCÁRIA <b>212-7</b>
		CONTA CONTABIL <b>111110503</b>	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		08/01/2021	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Conta: 0002 / 006 / 00000212-7

Data: 04/01/2021 - 08:30

Mês: Dezembro/2020

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

**Gestão** 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO

**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Conta Corrente** 10400027212-7

**Data Inicial** 01/12/2020

**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior**

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2020	170202	17202	2020GR00833	541496	193,55 D	193,55 D
20/12/2020	170202	17202	2020AB00186	560425	193,55 C	0,00
31/12/2020	170202	17202	2020GR00831	541496	0,56 D	0,56 D
31/12/2020	170202	17202	2020AB00184	560425	0,56 C	0,00



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>BANCO DE BRASÍLIA S.A.</b>	AGÊNCIA <b>200</b>	CONTA BANCÁRIA <b>003.188-3</b>	CONTA CONTABIL <b>111112102</b>
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>57.699,51</b>		<b>57.699,51</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>57.699,51</b>		<b>57.699,51</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2021	

## Consultar Extrato da Conta

Ag.: 0200 Cta.: 200.003.188-3 Tipo: 03 Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA  
 AUTOR: REU:

PROCESSO:

Periodo : 01/12/2020 a 31/12/2020				Saldo Anterior ==>		57.637,60
Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0200	01/12/20	01/12/20	CRED TRF 30 P/1	4395	4.200,00 C	61.837,60
0200	01/12/20	01/12/20	DEB TRF 30 P/1	4396	4.200,00 D	57.637,60
0200	21/12/20	21/12/20	CREDITO JUROS M	4397	2,16 C	57.639,76
0200	22/12/20	22/12/20	CREDITO JUROS M	4398	0,94 C	57.640,70
0200	28/12/20	28/12/20	CREDITO JUROS M	4399	58,81 C	57.699,51

-----  
 APA01.32

FIM

Prox.Pagina 99

BRB / DECIM

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 07000200003188-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 57.637,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2020	170202	17202	2020AB00174	560417	61,91 D	57.699,51 D



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO <b>2020</b>	
03. BANCO <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		AGENCIA <b>0002</b>	CONTA BANCARIA <b>647.123-7</b>
		CONTA CONTABIL <b>111112202</b>	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>3.532.514,46</b>		<b>3.532.514,46</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>3.532.514,46</b>		<b>3.532.514,46</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		08/01/2021	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO H BRASILIA

Conta: 0002 / 013 / 00647123-7

Data: 04/01/2021 - 08:38

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.528.425,01 C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.528.425,01 C
06/12/2020	000000	CRED JUROS	3.715,66 C	3.532.140,67 C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.532.140,67 C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	58,15 C	3.532.198,82 C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.532.198,82 C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	315,64 C	3.532.514,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 1040002700647123-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 3.528.425,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2020	170202	17202	2020AB00175	560425	3.358,78 D	3.531.783,79 D
06/12/2020	170202	17202	2020AB00176	560425	356,88 D	3.532.140,67 D
17/12/2020	170202	17202	2020AB00178	560425	58,15 D	3.532.198,82 D
25/12/2020	170202	17202	2020AB00177	560425	315,64 D	3.532.514,46 D



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 23.428-4
		CONTA CONTABIL 111112202	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>662.063,27</b>		<b>662.063,27</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>662.063,27</b>		<b>662.063,27</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2021	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO H BRASILIA

Conta: 0002 / 013 / 00023428-4

Data: 04/01/2021 - 08:36

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	661.296,82 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	661.296,82 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	58,24 C	661.355,06 C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	661.355,06 C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	342,53 C	661.697,59 C
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	661.697,59 C
18/12/2020	000000	CRED JUROS	76,79 C	661.774,38 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	661.774,38 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	288,89 C	662.063,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 1040002700647148-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 661.296,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	170202	17202	2020AB00179	560425	58,24 D	661.355,06 D
17/12/2020	170202	17202	2020AB00180	560425	342,53 D	661.697,59 D
18/12/2020	170202	17202	2020AB00181	560425	76,79 D	661.774,38 D
22/12/2020	170202	17202	2020AB00182	560425	288,89 D	662.063,27 D



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 211-9
		CONTA CONTABIL 111112202	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>265.769,62</b>		<b>265.769,62</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>265.769,62</b>		<b>265.769,62</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		08/01/2021	

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

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2020	990891	DBPCV POUP	0,00000000	12.863,65 D	265.461,95 C
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	265.461,95 C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	307,67 C	<del>265.769,62</del> C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 265.769,62 C

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

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	166.995,35 C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	193,55 C	167.188,90 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 167.188,90 C



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

**Gestão** 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO

**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS

**Conta Corrente** 10400027211-9

**Data Inicial** 01/12/2020

**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 278.325,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2020	170202	17202	2020GR00772	560428	19.778,85 C	258.546,75 D
20/12/2020	170202	17202	2020AB00185	560425	307,67 D	258.854,42 D
31/12/2020	170202	17202	2020AB00183	560425	6.915,20 D	265.769,62 D



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2020	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 212-7
		CONTA CONTABIL 11112202	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2020	167.188,90		167.188,90
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>167.188,90</b>		<b>167.188,90</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		08/01/2021	



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

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2020	990891	DBPCV POUP	0,00000000	12.863,65 D	265.461,95 C
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	265.461,95 C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	307,67 C	265.769,62 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 265.769,62 C

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

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	166.995,35 C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	193,55 C	<del>167.188,90</del> C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 167.188,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 10400027212-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 166.995,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2020	170202	17202	2020AB00186	560425	193,55 D	167.188,90 D



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2020	
03. BANCO <b>BANCO DE BRASÍLIA S.A.</b>	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2020</b>	<b>3.457.117,52</b>		<b>3.457.117,52</b>
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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>3.457.117,52</b>		<b>3.457.117,52</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		08/01/2021	

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

PAGINA: 3  
EMISSAO: 05/01/2021

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

CLIENTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILI  
C/C: 200.835005-8  
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	2.806.819,63	3.457.117,52	5.313,86	6.152,28	682,86 466,76	3.095.579,66 3.094.430,04
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	2.806.819,63	3.457.117,52	5.313,86	6.152,28	682,86 466,76	3.095.579,66 3.094.430,04



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente 070002008350058

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 2.806.880,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	170202	17202	2020GR00732	560428	988.887,00 C	1.817.993,51 D
01/12/2020	170202	17202	2020GR00733	565428	950,00 D	1.818.943,51 D
02/12/2020	170202	17202	2020AB00166	560423	1.213.209,62 D	3.032.153,13 D
02/12/2020	170202	17202	2020GR00761	560428	23.379,94 C	3.008.773,19 D
03/12/2020	170202	17202	2020GR00762	560428	2.000,00 C	3.006.773,19 D
03/12/2020	170202	17202	2020GR00763	565428	150,00 D	3.006.923,19 D
04/12/2020	170202	17202	2020GR00767	560428	18.486,00 C	2.988.437,19 D
07/12/2020	170202	17202	2020GR00771	560428	8.120,00 C	2.980.317,19 D
08/12/2020	170202	17202	2020GR00775	560428	75.334,00 C	2.904.983,19 D
09/12/2020	170202	17202	2020GR00776	560428	23.111,74 C	2.881.871,45 D
09/12/2020	170202	17202	2020GR00777	560428	28.325,00 C	2.853.546,45 D
14/12/2020	170202	17202	2020GR00778	560428	64.956,73 C	2.788.589,72 D
17/12/2020	170202	17202	2020GR00780	560428	26.684,80 C	2.761.904,92 D
17/12/2020	170202	17202	2020GR00781	560428	345,94 C	2.761.558,98 D
17/12/2020	170202	17202	2020GR00782	565428	0,03 D	2.761.559,01 D
22/12/2020	170202	17202	2020GR00789	560428	30.174,90 C	2.731.384,11 D
22/12/2020	170202	17202	2020GR00790	565428	20.657,70 D	2.752.041,81 D
23/12/2020	170202	17202	2020GR00792	560428	20.657,70 C	2.731.384,11 D
23/12/2020	170202	17202	2020GR00793	560428	230.406,00 C	2.500.978,11 D
23/12/2020	170202	17202	2020GR00794	565428	20.657,70 D	2.521.635,81 D
23/12/2020	170202	17202	2020GR00795	565428	230.406,00 D	2.752.041,81 D
23/12/2020	170202	17202	2020AB00173	560423	2.526.038,09 D	5.278.079,90 D
28/12/2020	170202	17202	2020GR00796	560428	339.276,90 C	4.938.803,00 D
29/12/2020	170202	17202	2020GR00797	560428	492.066,95 C	4.446.736,05 D
29/12/2020	170202	17202	2020GR00815	565428	378,60 D	4.447.114,65 D
30/12/2020	170202	17202	2020GR00816	560428	950.140,22 C	3.496.974,43 D
30/12/2020	170202	17202	2020GR00825	560428	4.098,22 C	3.492.876,21 D
30/12/2020	170202	17202	2020GR00826	560428	42.838,91 C	3.450.037,30 D
30/12/2020	170202	17202	2020GR00827	565428	1.600,00 D	3.451.637,30 D
31/12/2020	170202	17202	2020GR00828	565428	1.315,99 D	3.452.953,29 D
31/12/2020	170202	17202	2020AB00187	560423	4.164,23 D	3.457.117,52 D



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2020	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 211-9	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2020	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 ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOP JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2021	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	CPF/CNPJ 86.743.457/0001-01	Conta Corrente 006.00000211-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.915,03C	4.391,811957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.915,20D	4.391,811957
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	6.915,20D	4.391,811957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 10400027211-9  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 6.915,03 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170202	17202	2020GR00830	560428	6.915,03 C	0,00





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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2020	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 212-7	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2020	4.149,58		4.149,58
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco( - )			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco( + )			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade ( + )			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>4.149,58</b>		<b>4.149,58</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2021	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA	CPF/CNPJ 86.743.457/0001-01	Conta Corrente 006.00000212-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.149,02C	2.635,087174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.149,58C	2.635,087174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 10400027212-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 4.149,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170202	17202	2020AB00184	560425	0,56 D	4.149,58 D

**FEEPECS**



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

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

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

<b>02. PERÍODO</b>	
<b>MÊS:</b> DEZEMBRO	<b>ANO:</b> 2020

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 31.418,77	R\$ 31.418,77
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 31.418,77</b>	<b>R\$ 31.418,77</b>

<b>06. SETOR FINANCEIRO</b> GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
<b>CARGO:</b> GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	<b>DATA:</b> 08/01/2021	<b>CARIMBO/ASSINATURA:</b>  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-0 CRC DE 011 746-0/5

<b>07. RESPONSÁVEL</b> UAG/DE/FEPECS / INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES		
<b>CARGO:</b> CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	<b>DATA:</b> 08/01/2021	<b>CARIMBO/ASSINATURA:</b>  Ilton Anselmo de Lima Chefe da Unidade de Administração Geral/DE/FEPECS Ordenador de Despesas Substituto

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000751	4.968,90 -	53.990,52 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000750	4.968,90 -	49.021,62 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000753	4.968,90 -	44.052,72 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000754	4.968,90 -	39.083,82 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000755	993,78 -	38.090,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000756	2.550,00 -	35.540,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000757	2.550,00 -	32.990,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000758	2.550,00 -	30.440,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000759	2.550,00 -	27.890,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000764	255,00 -	27.635,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000760	2.550,00 -	25.085,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000761	2.550,00 -	22.535,04 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000762	2.550,00 -	19.985,04 +
24/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000752	1.490,67 -	18.494,37 +
24/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000763	2.550,00 -	15.944,37 +
29/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 8189	000100	15.474,40 +	31.418,77 +
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	14.672,79 -	16.745,98 +
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	532.766,64 -	516.020,66 -
04/01/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000001	14.672,79 +	501.347,87 -
04/01/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000003	76.368,87 +	424.979,00 -
04/01/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000004	1.933,80 +	423.045,20 -
04/01/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000005	11.440,50 +	411.604,70 -
04/01/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000006	1.886,55 +	409.718,15 -
04/01/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000007	443.023,47 +	33.305,32 +
04/01/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 0000000000	000020	1.886,55 -	31.418,77 +

## Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	31.418,77 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	31.418,77 +
= Saldo Disponível	31.418,77 +

Movimentos Institucionais



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS  
**Gestão** 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000200002348-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 47.561,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2020	170203	17203	2020OB00667	701981	1.592,20 C	45.968,97 D
04/12/2020	170203	17203	2020OB00677	701981	30.024,60 C	15.944,37 D
29/12/2020	170203	17203	2020GR00081	541495	15.474,40 D	31.418,77 D



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

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

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

<b>02. PERÍODO</b>	
<b>MÊS:</b> DEZEMBRO	<b>ANO:</b> 2020

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 85.046,79	R\$ 85.046,79
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 85.046,79</b>	<b>R\$ 85.046,79</b>

<b>06. SETOR FINANCEIRO</b> GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
<b>CARGO:</b> GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	<b>DATA:</b> 08/01/2021	<b>CARIMBO/ASSINATURA:</b>  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-9 CRC-DF 044.746 0/5

<b>07. RESPONSÁVEL</b> UAG/DE/FEPECS / INOCÊNCIA DA ROCHA CUNHA FERNANDES		
<b>CARGO:</b> CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	<b>DATA:</b> 08/01/2021	<b>CARIMBO/ASSINATURA:</b>  Ilton Anselmo de Lima Chefe da Unidade de Administração Geral/DE/FEPECS Ordenador de Despesas Substituto





## BANCO DE BRASÍLIA

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

Ag.: 200 Conta: 200.002.524-7 Data: 05/01/2021 10:08

Emissor: Vitor De Almeida Rodrigues Salgado Mat.: u824565

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

04.287.092/0001-93

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			84.983,79 +
09/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE LEILA BERNARDA DONAT 0660059177	525066	7,00 +	84.990,79 +
09/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ANTONIO GILSON NOBRE 1050332153	525105	4,00 +	84.994,79 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE JOAO PAULO SOUSA MEN 2020334075	525202	9,00 +	85.003,79 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FRANCISCA DAS CHAGAS 2410135239	525241	24,00 +	85.027,79 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE JOAO GABRIEL DE MELO 1070489201	525107	1,00 +	85.028,79 +
17/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE JOAO ALBERTO DE OLIV 2150147607	525215	2,00 +	85.030,79 +
23/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE MARCELA VILARIM MUNI 0860040100	525086	16,00 +	85.046,79 +

### Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	85.046,79 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	85.046,79 +
= Saldo Disponível	85.046,79 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSO: 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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**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** 01/12/2020

**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior**

84.981,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2020	170203	17203	2020GR00078	541495	16,00 D	84.997,79 D
31/12/2020	170203	17203	2020GR00079	541495	25,00 D	85.022,79 D
31/12/2020	170203	17203	2020GR00080	541495	24,00 D	85.046,79 D



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


## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

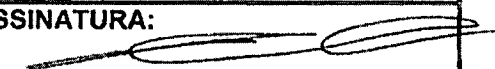
<b>01. UNIDADE GESTORA</b>	
<b>DENOMINAÇÃO:</b> FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	<b>CÓDIGO UG:</b> 170.203

<b>02. PERÍODO</b>	
<b>MÊS:</b> DEZEMBRO	<b>ANO:</b> 2020

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 2.404,91	R\$ 2.404,91
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 2.404,91</b>	<b>R\$ 2.404,91</b>

<b>06. SETOR FINANCEIRO</b> GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
<b>CARGO:</b> GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	<b>DATA:</b> 08/01/2021	<b>CARIMBO/ASSINATURA:</b>  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-9 ORC-BF 011.746-0/5

<b>07. RESPONSÁVEL</b> UAG/DE/FEPECS / INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES		
<b>CARGO:</b> CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	<b>DATA:</b> 08/01/2021	<b>CARIMBO/ASSINATURA:</b>  Ilton Anselmo de Lima Chefe da Unidade de Administração Geral/DE FEPECS Ordenador de Despesas Substituto



## BANCO DE BRASÍLIA

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

Ag.: 200 Conta: 200.002.984-6 Data: 05/01/2021 10:11

Emissor: Vítor De Almeida Rodrigues Salgado Mat.: u824565

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

04.287.092/0001-93

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.404,91 +
<b>Saldo da Conta Corrente</b>				
	Saldo Conta Corrente			2.404,91 +
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático			0,00
=	Saldo Atual			2.404,91 +
=	<b>Saldo Disponível</b>			<b>2.404,91 +</b>

### 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**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 Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000200002984-6 a 07000200002984-6

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



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

**DETALHAMENTO DA CONTA CAUÇÃO**

200.002.984-6

111110401

218810401

**Dezembro 2020**

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2020	Resgate no mês	PERCEN-TAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2020
TELE CENTRO OESTE	R\$ 143,00	20.06.2006	R\$ 398,28					R\$ 398,28
REAL SEGUROS	R\$ 576,00	09.04.2008	R\$ 1.460,55					R\$ 1.460,55
FEDERAL VIDA	R\$ 257,40	26.08.2010	R\$ 546,08					R\$ 546,08
TOTAL	R\$ 976,40		R\$ 2.404,91					R\$ 2.404,91

200.002.984-6

111112104

218810401

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2020	Resgate no mês	PERCEN-TAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2020
					100,00%			R\$ -
								R\$ -
TOTAL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%			R\$ -

TOTAL GERAL

R\$ 2.404,91

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020



## 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** 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
200602558132000189 - TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00	398,28 C
200833184021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.460,55 C
201005509289000192 - Federal Vida e Previdência S/A	0,00	0,00	546,08 C
TOTAL	0,00	0,00	2.404,91 C



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

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

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

<b>02. PERÍODO</b>	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2020

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>06. SETOR FINANCEIRO</b> GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2021	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente - Matrícula: 142.624.9 CRC-DF 011.746-0/5

<b>07. RESPONSÁVEL</b> UAG/DE/FEPECS / INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2021	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima Chefe da Unidade de Administração Geral/DE/FEPECS Ordenador de Despesas Substituto





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**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 Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  
**Conta Corrente** 07000200002984-6 a 07000200002984-6

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

# DETRAINS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	2020	
03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.142-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 1.1.1.1.1.03.01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>ASSINATURA</b>
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	30/11/2020	JAILSON SANTANA DE JESUS



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000201040142-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 5.315,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	200203	20203	2020OC00034	706974	5.315,02 D	10.630,04 D
01/12/2020	200203	20203	2020OC00035	701974	5.315,02 C	5.315,02 D
01/12/2020	200203	20203	2020GR00918	546495	3.715,02 C	1.600,00 D
01/12/2020	200203	20203	2020GR00919	541495	3.714,99 D	5.314,99 D
01/12/2020	200203	20203	2020GR00922	541495	260,00 D	5.574,99 D
08/12/2020	200203	20203	2020OB00542	701999	5.574,99 C	0,00

09/12/2020

BRB Banknet | Banco de Brasília

## Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**Conta de Origem **201.040.142-0 - Conta Corrente**

Tipo de Conta\*

 Conta Corrente  Poupança Salário

Tipos de Extrato \*

Por período

Data Inicial \*

06/10/2020

Data Final \*

09/12/2020

CONSULTAR

## DETALHAMENTO

Data: 09/12/2020

Hora: 15:17:02

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			91.614,86 +
19/10/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	561766	400,00 +	92.014,86 +
19/10/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	569977	600,00 +	92.614,86 +
19/10/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	770919	1.600,00 +	94.214,86 +
21/10/2020	EST RESG FI BRB EXECUTIVO	000000	796,54 -	93.418,32 +
21/10/2020	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	000000	796,52 +	94.214,84 +
21/10/2020	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160718	796,54 +	95.011,38 +
27/10/2020	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	6.567,42 -	88.443,96 +
28/10/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523060	96,00 +	88.539,96 +
29/10/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	88.539,96 -	0,00
03/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	245469	400,00 +	400,00 +
03/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	264751	560,00 +	960,00 +
03/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	287322	400,00 +	1.360,00 +
03/11/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523060	195,00 +	1.555,00 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	354261	400,00 +	1.955,00 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	454785	880,00 +	2.835,00 +
10/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	331710	880,00 +	3.715,00 +
16/11/2020	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160746	3.715,00 -	0,00
17/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	688067	400,00 +	400,00 +
17/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	873038	1.200,00 +	1.600,00 +
18/11/2020	EST RESG FI BRB EXECUTIVO	000000	3.715,02 -	2.115,02 -
18/11/2020	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	000000	3.714,99 +	1.599,97 +
18/11/2020	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160734	3.715,02 +	5.314,99 +
01/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	260,00 +	5.574,99 +
08/12/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	5.574,99 -	0,00

## Saldo da Conta Corrente

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
Dezembro	2020

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
Saldo em 31/12/2020		
CONTA CONTÁBIL 1.1.1.1.1.03.01	R\$ 0,00	R\$ 4.039,68
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos (Transferência de valor, via ofício ao BRB, para cobrir dois bloqueios judiciais (R\$ 3.415,86 e R\$ 623,82) na conta 201-040.149-7 (VT/CIDADÃO), a regularizar.		4.039,68
<b>SALDO AJUSTADO</b>	R\$ 0,00	R\$ 4.039,68

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2020	JAILSON SANTANA DE JESUS



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000201040145-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 36.698,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	200203	20203	2020GR00924	541495	45,28 D	36.743,95 D
01/12/2020	200203	20203	2020GR00926	541495	34,84 D	36.778,79 D
03/12/2020	200203	20203	2020GR00923	541495	152,29 D	36.931,08 D
08/12/2020	200203	20203	2020GR00920	541495	260,00 D	37.191,08 D
08/12/2020	200203	20203	2020GR00921	546495	260,00 C	36.931,08 D
08/12/2020	200203	20203	2020GR00927	541495	88,38 D	37.019,46 D
08/12/2020	200203	20203	2020GR00928	541495	33,29 D	37.052,75 D
08/12/2020	200203	20203	2020OB00541	701999	33.013,07 C	4.039,68 D
09/12/2020	200203	20203	2020GR00929	541495	158,40 D	4.198,08 D
09/12/2020	200203	20203	2020OB00544	701999	158,40 C	4.039,68 D

Cliente:

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF							Saldo Anterior
Ag.	Conta	Emissão		Extrato			
0201	- 201040145.4	CCOR	31/12/2020	1231-01			36.698,67
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo	
0392521	201	01/12/20	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	201	45,28		
0133180	805	01/12/20	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	805	34,84	36.778,79	
0439741	050	03/12/20	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	50	152,29	36.931,08	
0626137	201	08/12/20	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	33.013,07-		
0401497	201	08/12/20	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201201	4.039,68-		
0818100	805	08/12/20	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	805	33,29		
0257832	870	08/12/20	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	870	88,38	0,00	
0626137	201	09/12/20	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	158,40-		
0193620	887	09/12/20	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	887	158,40	0,00	
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL							
SALDO CDB SALARIO :				0,00			
SALDO POUANCA SALARIO :				0,00			
SALDO CONTA CORRENTE :				0,00			
SITUAÇÃO ATUAL							
Saldo Atual:						0,00	
+Limite Ch. Brasilia/ECC:						0,00	
-Chq. Bloq. 1 Dia :						0,00	
-Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00	
-Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00	
-Bloqueio Judicial :						0,00	
=Saldo Disponível:						0,00	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL				MENSAL		ANUAL	
Taxa Efetiva deste MES:							
Taxa Efetiva para o proximo MES:							
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:							
						15,60 %	469,50 %
						%	%
IOF:						,123 %	1,50 %

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	2020

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 1.1.1.1.1.03.01	R\$ 623,82	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		R\$ 4.039,68
Créditos não correspondidos (Transferência de valor, via ofício ao BRB, para cobrir dois bloqueios judiciais (R\$ 3.415,86 e R\$ 623,82). Para regularizar será lançado a débito o valor da transferência de R\$ 4,039,68, e a crédito o bloqueio que já debitado de R\$ 3.415,86.		-R\$ 3.415,86
<b>SALDO AJUSTADO</b>	R\$ 623,82	R\$ 623,82

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2020	JAILSON SANTANA DE JESUS



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000201040149-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 1.230.485,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	200203	20203	2020OB00539	701984	0,49 C	1.230.484,94 D
01/12/2020	200203	20203	2020OB00540	701984	0,01 C	1.230.484,93 D
08/12/2020	200203	20203	2020OB00543	701999	1.230.484,93 C	0,00

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**

Conta de Origem **201.040.149-7 - Conta Corrente**

Tipo de Conta\*  Conta Corrente  Poupança Salário

Tipos de Extrato \* Mensal

Mês \* Dezembro/2020

DETALHAMENTO

Data: 25/02/2021  
Hora: 18:07:56

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.230.485,43 +
01/12/2020	DEBITO GDF	000539	0,49 -	1.230.484,94 +
01/12/2020	DEBITO GDF	000540	0,01 -	1.230.484,93 +
08/12/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	1.230.484,93 -	0,00
08/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	201201	4.039,68 +	4.039,68 +
10/12/2020	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	3.415,86 -	623,82 +
10/12/2020	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	3.415,86 -	2.792,04 -
10/12/2020	ESTORNO DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	3.415,86 +	623,82 +

Mensagem Institucional

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	2020

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.143-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldo em 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CORRENTE 040.143-8	R\$ 187.631,77	R\$ 188.627,94
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos (bloqueio judicial debitado na conta corrente no valor de R\$ 995,54 e R\$ 0,63 de rendimentos do mês de novembro a ser ajustado) para ajustar		-R\$ 996,17
<b>SALDO AJUSTADO</b>	R\$ 187.631,77	R\$ 187.631,77

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2020	JAILSON SANTANA DE JESUS
Gerente Financeiro	31/12/2020	ANDREIA DE ASSUNÇÃO DE CARVALHO

**Dados da Conta de Origem**Nome do Titular **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**Conta de Origem **201.040.143-8 - Conta Corrente**

Tipo de Conta\*

 Conta Corrente  Poupança Salário

Tipos de Extrato \*

Mensal

Mês \*

Dezembro/2020

**DETALHAMENTO**Data: 25/02/2021  
Hora: 18:10:29**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			188.627,31 +
18/12/2020	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	995,54 -	187.631,77 +

**Mensagem Institucional**

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

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000201040143-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 191.322,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	200203	20203	2020NS00004	881884	2.694,87 C	188.627,94 D

**DETRAN**



**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		
<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN		UG 220201

<b>02. PERÍODO</b>	
MÊS: Dezembro	ANO: 2020

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 213	CONTA 000.963-2
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE LEILÃO		

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110301	R\$ 80.923,33	R\$ 80.923,33
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 80.923,33</b>	<b>R\$ 80.923,33</b>

06. LOCAL: Brasília/DF	DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021
------------------------	-----------------------------

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa
CARIMBO/ASSINATURA
Geraldo André Barbosa Chefe





Extrato

Data: 04/01/2021  
Hora: 15:45:18

## Dados da Conta Origem

Nome do Titular DÉPARTAMENTO 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			71.936,19 +
09/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	389666	200.000,00 +	271.936,19 +
10/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	200.000,00 -	71.936,19 +
11/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.133,98 +	75.070,17 +
14/12/2020	DEBITO GDF	005322	2.198,68 -	72.871,49 +
15/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	58.722,88 -	14.148,61 +
15/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	166541	58.722,88 +	72.871,49 +
16/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005397	12.868,98 -	60.002,51 +
30/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.920,82 +	80.923,33 +

## Mensagem Institucional

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

## Telefones

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF

Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000213000963-2

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior

71.936,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2020	220201	22201	2020NL08747	550619	33,71 C	71.902,48 D
07/12/2020	220201	22201	2020NL08748	555619	33,71 D	71.936,19 D
09/12/2020	220201	22201	2020GR01990	541495	0,01 D	71.936,20 D
09/12/2020	220201	22201	2020GR01991	546495	0,01 C	71.936,19 D
09/12/2020	220201	22201	2020GR02016	541495	271.795,40 D	343.731,59 D
09/12/2020	220201	22201	2020GR02131	541495	200.000,00 D	543.731,59 D
09/12/2020	220201	22201	2020GR02132	546495	271.795,40 C	271.936,19 D
10/12/2020	220201	22201	2020AB00076	560409	271.795,40 C	140,79 D
10/12/2020	220201	22201	2020AB00078	565409	271.795,40 D	271.936,19 D
10/12/2020	220201	22201	2020AB00079	560409	200.000,00 C	71.936,19 D
11/12/2020	220201	22201	2020GR02029	541495	3.133,98 D	75.070,17 D
14/12/2020	220201	22201	2020OB05322	701984	2.198,68 C	72.871,49 D
15/12/2020	220201	22201	2020GR02030	541495	58.722,88 D	131.594,37 D
15/12/2020	220201	22201	2020AB00077	560409	58.722,88 C	72.871,49 D
16/12/2020	220201	22201	2020OB05397	701984	12.868,98 C	60.002,51 D
30/12/2020	220201	22201	2020GR02130	541495	20.920,82 D	80.923,33 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		
<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN		UG 220201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS: Dezembro		ANO: 2020
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS RENAINF/BANCO DO BRASIL S/A, BRB E CRÉDITOS EFETUADOS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.	AGÊNCIA 213	CONTA 002.111-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil – 111110301	<b>R\$ 231.366,09</b>	<b>R\$ 231.366,09</b>
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 231.366,09</b>	<b>R\$ 231.366,09</b>
<b>06. LOCAL: Brasília/DF</b>		
		<b>DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021</b>
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA – NUREC</b>		
<b>08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa</b>		
CARIMBO/ASSINATURA		
Geraldo André Barbosa Chefe		

28/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	506909	114.050,89 +	0,00 +
28/12/2020	CRED TED PAG MSM TITULARID	872519	15.035,29 +	15.035,29 +
29/12/2020	DEBITO GDF	005603	89.055,90 -	74.020,61 -
29/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	46.506,79 +	27.513,82 -
29/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	691066	27.513,82 +	0,00 +
30/12/2020	DEBITO GDF	005614	340.468,87 -	340.468,87 -
30/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	181.293,29 +	159.175,58 -
30/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	674284	159.175,58 +	0,00 +
31/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	116.464,74 +	116.464,74 +
31/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	463354	114.901,35 +	231.366,09 +

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	220201	22201	2020GR02134	541495	114.901,35 D	114.901,35 D
31/12/2020	220201	22201	2020GR02136	541495	116.464,74 D	231.366,09 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	
<b>01. UNIDADE</b>	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN	UG 220201

<b>02. PERÍODO</b>	
MÊS: Dezembro	ANO : 2020

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 213	CONTA 002.662-6
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CONVÊNIO DPVAT		

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil – 111110301	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>06. LOCAL: Brasília/DF</b>	DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021
-------------------------------	-----------------------------

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

<b>08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa</b>
CARIMBO/ASSINATURA
<p>Geraldo André Barbosa Chefe</p>


**BANCO DE BRASÍLIA**
**Extrato**
**Data:** 04/01/2021

**Hora:** 15:44:38

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.002.662-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

**Mensagem Institucional**

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

**Telefones**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF  
**Gestão** 22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF  
**Mês Referência** 12 - Dezembro **Inclui Saldos Zerados**  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000213002662-6 **a** 07000213002662-6

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
07000213002662-6 - GDF/DETRAN/DF/FENASEG - Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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**



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN		UG 220201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS: Dezembro		ANO : 2020
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 213	CONTA 002.663-4
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CONVÊNIO SNG		
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
SALDOS EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil – 111110301	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SALDO AJUSTADO	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>06. LOCAL: Brasília/DF</b>		
		<b>DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021</b>
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA – NUREC</b>		
<b>08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa</b>		
CARIMBO/ASSINATURA		
Geraldo André Barbosa Chefe		


**BANCO DE BRASÍLIA**
**Extrato**
**Data:** 04/01/2021

**Hora:** 15:44:57

**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			210.399,89 +
02/12/2020	DEBITO GDF	005180	210.399,89 -	0,00 +
30/12/2020	DEBITO GDF	005615	229.869,86 -	229.869,86 -
30/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	881752	229.869,86 +	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** 07000213002663-4

**Data Inicial** 01/12/2020

**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 210.399,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2020	220201	22201	2020OB05180	701979	210.399,89 C	0,00
30/12/2020	220201	22201	2020GR02128	541495	229.869,86 D	229.869,86 D
30/12/2020	220201	22201	2020OB05615	701979	229.869,86 C	0,00



**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**



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN		UG 220201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS: Dezembro		ANO: 2020
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
FINALIDADE: VALORES ARRECADAÇÃO DAS DIVERSAS RECEITAS EFETUADA PELO BRB, BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	AGÊNCIA 213	CONTA 800.094-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. VALOR R\$</b>
SALDOS EM 31/12/2020		EXTRATO
Conta contábil - 111110301		RAZÃO
		<b>R\$ 1.453.371,45</b>
		<b>R\$ 1.453.371,45</b>
SALDO AJUSTADO		<b>R\$ 1.453.371,45</b>
		<b>R\$ 1.453.371,45</b>
<b>06. LOCAL: Brasília/DF</b>		<b>DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021</b>
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA – NUREC</b>		
<b>08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa</b>		
CARIMBO/ASSINATURA		
Geraldo André Barbosa Chefe		

21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	356569	228.445,70 +	832.168,92 -
21/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	586383	858.215,77 +	26.046,85 +
22/12/2020	DEBITO GDF	005551	2.282.304,62 -	2.256.257,77 -
22/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	829.378,13 +	1.426.879,64 -
22/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	191927	583,54 +	1.426.296,10 -
22/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	357651	208.492,34 +	1.217.803,76 -
22/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	775893	1.242.461,40 +	24.657,64 +
23/12/2020	DEBITO GDF	005586	3.591.034,14 -	3.566.376,50 -
23/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.158.301,74 +	2.408.074,76 -
23/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	500234	337.952,47 +	2.070.122,29 -
23/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	714194	2.094.779,93 +	24.657,64 +
24/12/2020	DEBITO GDF	005588	1.700.156,61 -	1.675.498,97 -
24/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	867.785,96 +	807.713,01 -
24/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	112484	221.080,14 +	586.632,87 -
24/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	710291	611.290,51 +	24.657,64 +
28/12/2020	DEBITO GDF	005597	1.910.022,43 -	1.885.364,79 -
28/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	822.149,71 +	1.063.215,08 -
28/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	506939	881.275,54 +	181.939,54 -
28/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	743547	206.597,18 +	24.657,64 +
29/12/2020	DEBITO GDF	005602	560.098,22 -	535.440,58 -
29/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	291.039,80 +	244.400,78 -
29/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	583939	13.874,87 +	230.525,91 -
29/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	635709	91.017,26 +	139.508,65 -
29/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	691084	164.166,29 +	24.657,64 +
30/12/2020	DEBITO GDF	005613	2.341.875,87 -	2.317.218,23 -
30/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.070.213,17 +	1.247.005,06 -
30/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447897	333.987,09 +	913.017,97 -
30/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	674293	937.675,61 +	24.657,64 +
31/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	831.011,88 +	855.669,52 +
31/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	463379	597.701,93 +	1.453.371,45 +

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.097.886,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2020	220201	22201	2020GR02073	541495	208.492,34 D	2.306.378,72 D
22/12/2020	220201	22201	2020OB05551	701979	2.282.304,62 C	24.074,10 D
22/12/2020	220201	22201	2020GR02080	541495	583,54 D	24.657,64 D
22/12/2020	220201	22201	2020GR02087	541495	583,54 D	25.241,18 D
22/12/2020	220201	22201	2020GR02089	546495	583,54 C	24.657,64 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02074	541495	2.094.779,93 D	2.119.437,57 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02076	541495	1.158.301,74 D	3.277.739,31 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02078	541495	337.952,47 D	3.615.691,78 D
23/12/2020	220201	22201	2020OB05586	701979	3.591.034,14 C	24.657,64 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02081	541495	2.094.779,93 D	2.119.437,57 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02083	541495	1.158.301,74 D	3.277.739,31 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02085	541495	337.952,47 D	3.615.691,78 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02090	546495	2.094.779,93 C	1.520.911,85 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02092	546495	1.158.301,74 C	362.610,11 D
23/12/2020	220201	22201	2020GR02140	546495	337.952,47 C	24.657,64 D
24/12/2020	220201	22201	2020GR02094	546495	337.952,47 C	313.294,83 C
24/12/2020	220201	22201	2020GR02095	541495	611.290,51 D	297.995,68 D
24/12/2020	220201	22201	2020GR02097	541495	867.785,96 D	1.165.781,64 D
24/12/2020	220201	22201	2020GR02099	541495	221.080,14 D	1.386.861,78 D
24/12/2020	220201	22201	2020GR02100	541495	11.114,92 D	1.397.976,70 D
24/12/2020	220201	22201	2020GR02101	546495	11.114,92 C	1.386.861,78 D
24/12/2020	220201	22201	2020OB05588	701979	1.700.156,61 C	313.294,83 C
24/12/2020	220201	22201	2020GR02139	541495	337.952,47 D	24.657,64 D
28/12/2020	220201	22201	2020GR02105	541495	881.275,54 D	905.933,18 D
28/12/2020	220201	22201	2020GR02107	541495	822.149,71 D	1.728.082,89 D
28/12/2020	220201	22201	2020GR02109	541495	206.597,18 D	1.934.680,07 D
28/12/2020	220201	22201	2020OB05597	701979	1.910.022,43 C	24.657,64 D
29/12/2020	220201	22201	2020GR02110	541495	164.166,29 D	188.823,93 D
29/12/2020	220201	22201	2020GR02112	541495	291.039,80 D	479.863,73 D
29/12/2020	220201	22201	2020GR02114	541495	91.017,26 D	570.880,99 D
29/12/2020	220201	22201	2020OB05600	701979	244.270,99 C	326.610,00 D
29/12/2020	220201	22201	2020OC00192	706979	244.270,99 D	570.880,99 D
29/12/2020	220201	22201	2020OB05602	701979	560.098,22 C	10.782,77 D
29/12/2020	220201	22201	2020GR02127	541495	13.874,87 D	24.657,64 D
30/12/2020	220201	22201	2020GR02122	541495	937.675,61 D	962.333,25 D
30/12/2020	220201	22201	2020GR02124	541495	1.070.213,17 D	2.032.546,42 D
30/12/2020	220201	22201	2020GR02126	541495	333.987,09 D	2.366.533,51 D
30/12/2020	220201	22201	2020OB05613	701979	2.341.875,87 C	24.657,64 D
31/12/2020	220201	22201	2020GR02133	541495	597.701,93 D	622.359,57 D
31/12/2020	220201	22201	2020GR02135	541495	831.011,88 D	1.453.371,45 D



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**01. UNIDADE**

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN UG 220201

**02. PERÍODO**

MÊS: Dezembro ANO: 2020

**03. BANCO**

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE CAUÇÕES

CONTRATUAIS

AGÊNCIA 213

CONTA 800.292-0

**04. DETALHAMENTO**

SALDOS EM 31/12/2020

Conta contábil – 111110401

14/12/2020 - ORDEM BANCÁRIA 2020OB07198 - valor a ser regularizado.

**05. VALOR R\$**

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 0,00

R\$ 190,00

-R\$ 190,00

SALDO AJUSTADO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**06. LOCAL: Brasília/DF**

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

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

**08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa**

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa  
Chefe



**BANCO DE BRASÍLIA**

Extrato

Data: 04/01/2021  
Hora: 15:45:39

### 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](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 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 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000213800292-0

Data Inicial 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2020	190201	19201	2020OB07198	701995	190,00 D	190,00 D



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**01. UNIDADE**

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN UG 220201

**02. PERÍODO**

MÊS: Dezembro ANO : 2020

**03. BANCO**

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A AGÊNCIA 213 CONTA 000.963-2  
 FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB/VALORES LEILÃO

**04. DETALHAMENTO**

SALDOS EM 31/12/2020  
 Conta contábil – 111112001

**05. VALOR R\$**

EXTRATO RAZÃO  
 R\$ 63.817.034,15 R\$ 63.817.034,15

SALDO AJUSTADO R\$ 63.817.034,15 R\$ 63.817.034,15

**06. LOCAL: Brasília/DF**

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

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

**08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa**

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa  
 Chefe

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

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

FAG. 72  
 REFERENCIA: 31/12/2020

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL ESTIMADO	RESGATE ESTIMADO
SEGMENTO : GCV - GOVERNO										
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023576	02	90,30	CDI	16/03/2017	15/02/2022	468.227,99	557.221,26	557.221,76
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023754	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	2.751.798,08	2.761.247,86	2.761.247,86
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023755	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	2.632.561,23	2.641.601,55	2.641.601,55
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023756	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	1.915.128,41	1.921.705,04	1.921.705,04
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023757	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	1.599.820,66	1.605.314,51	1.605.314,51
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023758	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	1.720.179,88	1.726.087,05	1.726.087,05
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023760	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	475.959,17	477.593,63	477.593,63
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023761	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	907.446,75	910.562,96	910.562,96
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023762	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	1.044.339,25	1.041.925,55	1.047.935,55
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023763	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	367.715,92	363.961,50	363.961,50
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023764	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	214.248,70	214.984,44	214.984,44
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023765	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	570.041,37	571.998,91	571.998,91
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023766	02	90,30	CDI	15/10/2020	19/10/2021	2.217.565,78	2.225.180,99	2.225.180,99
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023768	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	1.747.466,92	1.753.349,92	1.753.349,92
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023769	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	915.994,26	919.078,04	915.078,04
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023770	02	90,30	CDI	23/10/2020	20/10/2021	1.555.262,10	1.564.531,56	1.564.531,56
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023771	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	2.138.455,37	2.115.654,44	2.145.654,44
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023772	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	1.820.658,63	1.826.788,04	1.826.788,04
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023773	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	1.948.470,49	1.954.980,37	1.954.980,37
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023774	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	947.460,60	950.650,31	950.650,31
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023775	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	2.395.040,45	2.603.776,89	2.603.776,89
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023776	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	4.622.246,39	4.638.810,96	4.638.810,96
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023777	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	3.505.773,38	3.517.575,88	3.517.575,88
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023778	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	1.664.276,67	1.669.875,61	1.669.875,61
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023779	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	3.693.567,59	3.706.302,32	3.706.002,32
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023780	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	3.456.925,19	3.468.563,24	3.468.563,24
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023781	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	6.351.071,44	6.375.462,99	6.375.462,99
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023782	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	160.034,33	160.633,30	160.633,30
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023783	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	376.777,97	380.048,05	380.048,05
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023784	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	482.901,50	484.527,23	484.527,23
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023785	02	90,30	CDI	20/10/2020	20/10/2021	280.122,30	281.065,36	281.065,36
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023786	02	90,30	CDI	27/10/2020	20/10/2021	3.134.778,41	3.144.858,94	3.144.858,94
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023787	02	90,30	CDI	22/10/2020	20/10/2021	321.018,88	322.056,32	322.056,32
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023788	02	90,30	CDI	06/11/2020	20/10/2021	4.950.000,00	4.962.660,02	4.962.660,02
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023789	02	95,00	CEI	10/12/2020	20/10/2021	200.000,00	200.198,77	200.198,77
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023790	02	90,30	CDI	15/12/2020	19/10/2021	58.722,88	58.766,32	58.766,32
QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA : 36 TOTA S DA CONTA : 631817.034,15 64.115.304,32 64.115.304,32										



## 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 01/12/2020

Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 63.582.289,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2020	220201	22201	2020AB00076	560409	271.795,40 D	63.854.084,90 D
10/12/2020	220201	22201	2020AB00078	565409	271.795,40 C	63.582.289,50 D
10/12/2020	220201	22201	2020AB00079	560409	200.000,00 D	63.782.289,50 D
11/12/2020	220201	22201	2020GR02028	550410	7,78 D	63.782.297,28 D
11/12/2020	220201	22201	2020GR02029	560413	3.133,98 C	63.779.163,30 D
15/12/2020	220201	22201	2020AB00077	560409	58.722,88 D	63.837.886,18 D
30/12/2020	220201	22201	2020GR02129	550410	68,79 D	63.837.954,97 D
30/12/2020	220201	22201	2020GR02130	560413	20.920,82 C	63.817.034,15 D



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**01. UNIDADE**

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN UG 220201

**02. PERÍODO**

MÊS: Dezembro

ANO : 2020

**03. BANCO**

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB DE VALORES PROVENIENTES DE CAUÇÕES.

AGÊNCIA 213

CONTA 800.292-0

**04. DETALHAMENTO**

SALDOS EM 31/12/2020

Conta contábil – 11112101

**05. VALOR R\$**

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 69.596,09

R\$ 69.596,09

SALDO AJUSTADO

R\$ 69.596,09

R\$ 69.596,09

**06. LOCAL: Brasília/DF**

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

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

**08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa**

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa  
Chefe

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO  
 AGENCIA: 215-AG. DETRAN

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

PAG. 72  
 REFERENCIA: 31/12/2020

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/	INIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL. ATUAL ESTIMADO	RESGATE ESTIMADO	
SEGMENTO : GOV - GOVERNO											
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015797	02	80,00	CDI	20/10/2017	26/09/2022	1.442,95	1.640,85	1.640,85	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015798	02	90,00	CDI	20/10/2017	26/09/2022	1.108,15	1.260,13	1.260,13	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015820	02	89,00	CDI	06/02/2020	05/02/2021	976,60	996,67	996,67	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015821	02	90,00	CDI	26/05/2020	26/05/2021	1.827,13	1.847,49	1.847,49	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015822	02	90,00	CDI	26/05/2020	26/05/2021	3.494,68	3.533,62	3.533,62	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015823	02	90,00	CDI	26/05/2020	26/05/2021	746,62	754,94	754,94	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015821	02	90,00	CDI	08/06/2020	08/06/2021	25.820,97	26.084,73	26.084,73	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015825	02	90,00	CDI	08/06/2020	08/06/2021	1.867,34	1.886,41	1.886,41	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015826	02	90,00	CDI	23/10/2020	25/10/2021	25.139,00	25.718,55	25.718,55	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015827	02	90,00	CDI	23/10/2020	25/10/2021	694,14	696,34	696,34	
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015828	02	90,00	CDI	23/10/2020	25/10/2021	6.475,51	6.499,01	6.499,01	
QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA : 11								TOTALS DA CONTA :	69.396,09	70.418,74	70.418,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF  
**Gestão** 22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112101 CDB  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000213800292-0 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	69.596,09 D
TOTAL	0,00	0,00	69.596,09 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-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF UG: 280208  
 02. PERÍODO: DEZEMBRO ANO: 2020  
 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 03. BANCO: AGENCIA: CÔNTA BANCÁRIA: CÔNTA CÔNTABIL:  
 070 00100 012307-0 111110301  
 04. DETALHAMENTO 05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CÔNTABIL:

SALDOS EM 31/12/2020	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		
<b>DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças</b>		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE	07/01/2021	

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000887	2.758,17 +	0,00
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000916	95.650,94 +	95.650,94 +
17/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000100	72.501,59 -	23.149,35 +
17/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	3.420,44 -	19.728,91 +
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	93.815,62 -	74.086,71 -
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	246.710,25 -	320.796,96 -
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000924	229.035,61 +	91.761,35 -
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000925	17.674,64 +	74.086,71 -
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000926	93.815,62 +	19.728,91 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000927	3.410,92 +	23.139,83 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000928	9,52 +	23.149,35 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000929	20.141,53 +	43.290,88 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000930	52.360,06 +	95.650,94 +
18/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000100	95.650,94 -	0,00
22/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	14.055,63 -	14.055,63 -
22/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	25.218,75 -	39.274,38 -
22/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	214.605,53 -	253.879,91 -
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000946	203.519,47 +	50.360,44 -
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000947	7.846,44 +	42.514,00 -
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000948	12.530,36 +	29.983,64 -
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000949	4.764,89 +	25.218,75 -
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000955	25.218,75 +	0,00
23/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000960	361,50 +	361,50 +
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000369	31.330,02 +	31.691,52 +
29/12/2020	DEBITO GDF	000968	31.330,02 -	361,50 +
30/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000960	361,50 -	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** 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2020	280208	28208	2020GR02322	541495	89,40 D	89,40 D
02/12/2020	280208	28208	2020GR02323	546495	89,40 C	0,00
02/12/2020	280208	28208	2020GR02324	541495	89,40 D	89,40 D
02/12/2020	280208	28208	2020GR02348	541495	783,75 D	873,15 D
03/12/2020	280208	28208	2020OB00854	701974	89,40 C	783,75 D
09/12/2020	280208	28208	2020OB00869	701974	783,75 C	0,00
28/12/2020	280208	28208	2020GR02463	541495	15.291,96 D	15.291,96 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02464	541495	16.038,06 D	31.330,02 D
29/12/2020	280208	28208	2020OB00968	701974	31.330,02 C	0,00



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



### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9
		CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2020	<b>R\$ 54.716,91</b>	<b>R\$ 23.995,38</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		R\$ 3.735,52
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		R\$ 2.313,90
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		R\$ 907,85 R\$ 31.235,30
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	<b>R\$ 54.716,91</b>	<b>R\$ 54.716,91</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
<b>DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças</b>		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE	07/01/2021	

**\*NOTA:**

- R\$ 2.313,90 dia 14/05/2020 - Valor repassado pela NOVACAP. Aguardando providências da SUCONSEF quanto ao Evento para contabilização.

- R\$ 3.735,52 - Valor lançado na contabilidade em 15-10-2020 sem financeiro de contrapartida. Aguardando providências da SUCONSEF, conforme Ofício Nº 14/2020 - IBRAM/PRESI/SUAG/DIORF (doc SEI-50359836). Diferença de valor ajustado pela SUCON-SEEF em 31/12/2020.

- R\$ 907,85 - Valor creditado pelo banco em 25-11-2020, mas não lançado na contabilidade. Aguardando providências.

- R\$ 31.235,30 - Valor creditado em duplicidade na conta arrecadação pelo BRB, aguardando estorno

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	418,17 +	295.053,31 +
14/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	525,71 +	295.579,02 +
14/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.225,00 +	296.804,02 +
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002055	536,34 +	297.340,36 +
15/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	320,00 +	297.660,36 +
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004387	2.693,40 +	300.353,76 +
15/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	057174	15.225,16 +	315.578,92 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000919	15.225,16 -	300.353,76 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000920	294.550,86 -	5.802,90 +
16/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	185,00 +	5.987,90 +
17/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.410,37 +	8.398,27 +
17/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	50.321,24 +	58.719,51 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004460	1.190,42 +	59.909,93 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004462	622,73 +	60.532,66 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004465	2.969,41 +	63.502,07 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004466	948,36 +	64.450,43 +
18/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	255,00 +	64.705,43 +
18/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	31.235,30 +	95.940,73 +
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004476	612,23 +	96.552,96 +
21/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.918,62 +	98.471,58 +
21/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.182,44 +	99.654,02 +
21/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004528	2.743,66 +	102.397,68 +
21/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004531	518,40 +	102.916,08 +
22/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	185,00 +	103.101,08 +
22/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000005	5.805,54 +	108.906,62 +
22/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	1.583,03 +	110.489,65 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004550	2.073,98 +	112.563,63 +
23/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.284,60 +	120.848,23 +
23/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	7.391,69 +	128.239,92 +
23/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000860	11.584,97 +	139.824,89 +
24/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.819,93 +	143.644,82 +
28/12/2020	DEBITO GDF	000964	6.846,96 -	136.797,86 +
28/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	450,36 +	137.248,22 +
28/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000011	11.123,26 +	148.371,48 +
28/12/2020	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	008158	909,17 +	149.280,65 +
28/12/2020	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	008160	3.746,84 +	153.027,49 +
28/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	935008	6.846,96 +	159.874,45 +
29/12/2020	DEBITO GDF	000967	156.652,70 -	3.221,75 +
29/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	395,00 +	3.616,75 +
29/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	12.932,80 +	16.549,55 +
30/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	365,00 +	16.914,55 +
30/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.567,06 +	23.481,61 +
18/12/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	31.235,30 +	54.716,91 +

---

**Mensagem Institucional**



## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 217.665,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2020	280208	28208	2020GR02454	541495	400,36 D	218.066,22 D
23/12/2020	280208	28208	2020GR02455	541495	225,21 D	218.291,43 D
23/12/2020	280208	28208	2020GR02456	541495	256,49 D	218.547,92 D
23/12/2020	280208	28208	2020GR02457	541495	256,49 D	218.804,41 D
23/12/2020	280208	28208	2020GR02458	541495	714,28 D	219.518,69 D
23/12/2020	280208	28208	2020GR02459	541495	5.714,22 D	225.232,91 D
24/12/2020	280208	28208	2020GR02460	541495	445,00 D	225.677,91 D
24/12/2020	280208	28208	2020GR02461	541495	3.374,93 D	229.052,84 D
28/12/2020	190201	19201	2020OB08158	701981	909,17 D	229.962,01 D
28/12/2020	190201	19201	2020OB08160	701981	3.746,84 D	233.708,85 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02462	541495	6.846,96 D	240.555,81 D
28/12/2020	280208	28208	2020OB00964	701979	6.846,96 C	233.708,85 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02465	541495	188,91 D	233.897,76 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02466	541495	343,47 D	234.241,23 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02467	541495	193,42 D	234.434,65 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02468	541495	613,67 D	235.048,32 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02469	541495	200,36 D	235.248,68 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02470	541495	417,22 D	235.665,90 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02471	541495	100,00 D	235.765,90 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02472	541495	150,00 D	235.915,90 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02473	541495	485,00 D	236.400,90 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02474	541495	150,00 D	236.550,90 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02475	541495	2.154,61 D	238.705,51 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02476	541495	1.474,94 D	240.180,45 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02477	541495	4.916,46 D	245.096,91 D
28/12/2020	280208	28208	2020GR02478	541495	185,56 D	245.282,47 D
29/12/2020	280208	28208	2020OB00967	701979	156.652,70 C	88.629,77 D
29/12/2020	280208	28208	2020GR02479	541495	395,00 D	89.024,77 D
29/12/2020	280208	28208	2020GR02480	541495	150,00 D	89.174,77 D
29/12/2020	280208	28208	2020GR02481	541495	9.832,92 D	99.007,69 D
29/12/2020	280208	28208	2020GR02482	541495	2.949,88 D	101.957,57 D
30/12/2020	280208	28208	2020GR02483	541495	217,31 D	102.174,88 D
30/12/2020	280208	28208	2020GR02484	541495	450,00 D	102.624,88 D
30/12/2020	280208	28208	2020GR02485	541495	185,00 D	102.809,88 D
30/12/2020	280208	28208	2020GR02486	541495	180,00 D	102.989,88 D
30/12/2020	280208	28208	2020GR02487	541495	5.899,75 D	108.889,63 D
31/12/2020	280208	28208	2020NS00013	881884	84.894,25 C	23.995,38 D

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

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO**

01.UNIDADE GESTORA: <b>INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF</b>		UG: <b>280208</b>	
02.PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>		ANO: <b>2020</b>	
03.BANCO: <b>BANCO DE BRASÍLIA S/A</b>			
03.BANCO: <b>070</b>	AGENCIA: <b>00100</b>	CONTA BANCÁRIA: <b>13.836-1</b>	CONTA CONTABIL: <b>111110401</b>
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
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. ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
<b>DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças</b>			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
<b>GERENTE DE FINANÇAS</b>	<b>07/01/2021</b>	Carlos Alves de Barros Gomes	

04/01/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

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

CONSULTAR

**DETALHAMENTO**

Data: 04/01/2021

Hora: 06:55:26

**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

Exercício: 2020

**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** 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
07000100013836-1 - CAUÇÃO	0,03	0,03	0,00
TOTAL	0,03	0,03	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO**

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: <b>280208</b>
02.PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>			ANO: <b>2020</b>
03.BANCO: <b>BANCO DE BRASÍLIA S/A</b>			
03.BANCO:	AGENCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL: <b>111110501</b>
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
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. ( - )			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
<b>DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças</b>			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
<b>GERENTE DE FINANÇAS</b>	<b>07/01/2021</b>	Carlos Alves de Barros Gomes	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**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** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
07000100BANCO - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO**

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: <b>280208</b>
02.PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>			ANO: <b>2020</b>
03.BANCO: <b>BANCO DO BRASIL</b>			
03.BANCO: <b>001</b>	AGENCIA: <b>4200-5</b>	CONTA BANCÁRIA: <b>6.701-6</b>	CONTA CONTABIL: <b>111110502</b>
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.600,67</b>	
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. ( - )		<b>R\$ 9.600,67</b>	
SALDO AJUSTADO	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
<b>DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças</b>			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
<b>GERENTE DE FINANÇAS</b>	<b>07/01/2021</b>	Carlos Alves de Barros Gomes	

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

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



A336141529800790039  
14/05/2018 16:05:58

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotê	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2017	19/10/2017	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.337.312.000.000	3.501,00 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.501,00 C	0,00 C
27/10/2017	27/10/2017	0000	14037	626 Resgate de Poupança	4.200.510.006.701	10.667,41 C	10.667,41 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.549.626.000.000	9.600,67 D	
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.549.627.000.000	1.066,74 D	
31/10/2017		0000	00000	132 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB348673 WESLKSON NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

**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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** a

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

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 01/01/2021

Hora: 19:02:23

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	27	20	18/04/2018		0,00	11.970,00	7.610,24	7.610,24
BRB FIC FI RF GOVERNO	27	23	09/07/2019		0,00	100,00	104,29	104,29
BRB FIC FI RF GOVERNO	27	24	30/10/2019		0,00	5.153,46	5.287,84	5.287,84
<b>Saldo Total Aplicado Bruto</b>								<b>13.002,37</b>
<b>Saldo Total Aplicado Líquido</b>								<b>13.002,37</b>

Valor Total das Aplicações

Saldo Total Aplicado Bruto	13.002,37 +
Saldo Total Aplicado Líquido	13.002,37 +



**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: 2020

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A AGENCIA: 00100 CONTA BANCÁRIA: 013836-1 CONTA CONTÁBIL: 111112103

04. DETALHAMENTO 05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL:

SALDOS EM 31/12/2020	<b>R\$ 13.002,37</b>	<b>R\$ 13.002,37</b>
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	<b>R\$ 13.002,37</b>	<b>R\$ 13.002,37</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
<b>DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças</b>		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
<b>GERENTE</b>	07/01/2021	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF  
**Gestão** 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF  
**Conta Contábil** 111112103 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 07000100013836-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 12.969,90 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	280208	28208	2020AB00015	560417	32,47 D	13.002,37 D

**JUCIS**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL  
 JUCIS-DF

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF		UG 240204
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2020	
03. BANCO		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA 0027	CONTA 027048652-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31/12/2020	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 1945,75	R\$ 1945,75
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1945,75	R\$ 1945,75

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 06/01/2021 11:34:46  
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01  
 027048652-6 JUCIS-WALID DE MELO P SARIEDINE CGC/CPF : 341670660001-92  
 Saldo Anterior : 0,00

---	Lote---	Orig--	Data---	Historico-----	Doc-----	Valor-----	-----	Saldo-----
8888888	341#	28/12	CRED	TED PAG	883	785,03		785,03
0111060	525	29/12	CRED	TRF ELE	525061	1.160,72		1.945,75

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 0/ 0/ 0	Blq no Dia :	0,00	
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq Ant CD :	0,00
SMed :	0,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	1.945,75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL  
JUCIS-DF

06. LOCAL		
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF		DATA DE EMISSÃO 13 / 01 / 2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Gerência de Contabilidade e Finanças/ Pedro Nunes Oliveira Jardim	DATA 13/01/2021	ASSINATURA <i>Pedro Nunes Oliveira Jardim</i>
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA <i>Pedro Nunes Oliveira Jardim</i>	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2020	240204	24204	2020GR00002	541495	785,03 D	785,03 D
30/12/2020	240204	24204	2020GR00003	541495	1.160,72 D	1.945,75 D