



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração**



**BALANÇO GERAL - 2022**

**ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. V**



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração**  
**Secretaria Executiva de Finanças**  
**Subsecretaria de Contabilidade**

---

---

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

---

---

**ANEXO III - VOLUME V**

S

A

N

I



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO	
01 a 31 de Dezembro de 2022	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

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

DETALHAMENTO	VALOR (EM R\$)	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDO EM 31/12/2022		
Conta Contábil 111110301	R\$ 39.698,69	R\$ 5.567.303,27
<b>Débitos não correspondidos</b>		R\$ 120.816,82
Transferência Eletrônica - 13/02 (não lançado por falha na conciliação)		R\$ 873,07
Transferência Eletrônica - 01/04 (não lançado por falha na conciliação)		R\$ 642,65
Estorno da 2022AB00227 (Lançamento indevido)		R\$ 112.803,02
Estorno da 2022AB00228 (Lançamento indevido)		R\$ 3.712,33
Devolução de IR TECNO 2000 - 08/11 (não lançado por falha na conciliação)		R\$ 2.785,75
<b>Créditos não correspondidos</b>		R\$ 5.648.421,40
OB Banco - 10/01 (não processada via SIGGo)		R\$ 21,00
OB Banco - 18/01 (não processada via SIGGo)		R\$ 14.685,82
OB Banco - 17/02 (não processada via SIGGo)		R\$ 2.517,17
OB Banco - 17/02 (não processada via SIGGo)		R\$ 1.821,36
OB Banco - 01/06 (não processada via SIGGo)		R\$ 15.010,55
OB Banco - 09/06 (não processada via SIGGo)		R\$ 16,50
Estorno da 2022AB00305 (Lançamento em duplicidade)		R\$ 5.614.349,00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 39.698,69</b>	<b>R\$ 39.698,69</b>

LOCAL	
BRASÍLIA/DF	DATA DE EMISSÃO
	31/12/2022

SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA 31/12/2022	ASSINATURA
Diretoria de Finanças		

RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATUIRA	CARGO/FUNÇÃO
	Diretor (a)



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 09/01/2023  
Hora: 17:22:09 **02**

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUICAO SANEAMENTO SERV. GDF
Número da Conta	212.009.724-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DCC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			26.375,57 +
01/12/2022	DEBITO GDF	006349	57.634,10 -	31.306,53 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006700	966.803,22 -	998.111,75 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006701	73.823,41 -	1.071.935,16 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006702	1.008.050,57 -	2.039.985,73 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006703	12.813,01 -	2.052.798,74 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006704	2.683,83 -	2.054.985,57 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006705	64,87 -	2.055.040,44 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006706	3.714,63 -	2.058.754,97 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006707	1.122,81 -	2.059,87 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006708	3,00 -	2.058.880,77 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006709	3.104,25,05 -	2.369.506,81 -
01/12/2022	DEBITO GDF	006710	10.262,02 -	2.379.568,82 -
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	002018	512.029,22 -	2.891.598,04 -
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.892.071,74 +	463,50 +
01/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	003021	3.963,13 +	470,63
01/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032037	5.111,83 +	9.538,46 +
01/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032039	400,00 +	9.938,46 +
01/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032049	29.978,25 +	39.916,71 +
01/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032122	1.522,30 +	41.439,01 +
02/12/2022	DEBITO GDF	006711	493.369,95 -	451.930,66 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006712	16.506,75 -	468.437,41 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006713	283.424,41 -	751.664,82 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006714	3.904,41 -	761.057,23 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006715	22.180,16 -	783.214,39 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006716	1.333,33 -	784.547,72 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006717	4.411,93 -	788.359,55 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006718	146,95 -	788.506,50 -
02/12/2022	DEBITO GDF	006719	4.530,37 -	793.035,77 -

28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	00000	913,88150 +	913,88
28/12/2022	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000003	412,55 +	876,06 +
28/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000000	26.583,05 +	26.583,05 +
29/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000212	630,96 -	26.358,13 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007428	134,00 -	26.174,53 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007429	6,10 -	26.167,43 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007430	648,00 -	25.519,43 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007431	21,36 -	25.498,07 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007432	2.342,22 -	23.155,85 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007434	808,96 -	21.496,80 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007435	28,74 -	21.478,06 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007436	1.604,06 -	19.866,00 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007437	57,00 -	19.812,97 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007438	5,00 -	19.807,97 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007439	550,98 -	19.257,01 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007440	92,30 -	19.084,71 +
29/12/2022	DEBITO GDF	007441	3,05 -	19.081,66 +
29/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	000019	1.000,00 +	20.081,66 +
29/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000000	10.415,11 +	30.496,77 +
30/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000023	9.201,92 +	39.698,69 +

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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



## Razão

Unidade Gestora 140202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS  
Gestão 14202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000212009724-5  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 5.657.831,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	140202	14202	2022OB07416	701984	238.016,43 C	5.419.815,24 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07417	701974	7.868,31 C	5.411.946,93 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07418	701984	190.466,59 C	5.221.480,34 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07419	701974	6.296,42 C	5.215.183,92 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07420	701984	562.613,95 C	4.652.569,97 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07421	701974	18.598,81 C	4.633.971,16 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07422	701984	10.286,63 C	4.623.684,53 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07423	701974	340,05 C	4.623.344,48 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07424	701984	6.344,12 C	4.617.000,36 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07425	701974	209,72 C	4.616.790,64 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07426	701984	2.122,87 C	4.614.667,77 D
28/12/2022	140202	14202	2022OB07427	701974	70,18 C	4.614.597,59 D
28/12/2022	140202	14202	2022GR00546	541495	99,11 D	4.614.696,70 D
28/12/2022	140202	14202	2022GR00547	541495	59,04 D	4.614.755,74 D
28/12/2022	140202	14202	2022GR00548	541495	254,40 D	4.615.010,14 D
28/12/2022	140202	14202	2022GR00551	541495	26.113,03 D	4.641.123,17 D
28/12/2022	140202	14202	2022AB00320	560413	913.839,54 D	5.554.962,71 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07428	701984	184,60 C	5.554.778,11 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07429	701974	6,10 C	5.554.772,01 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07430	701984	646,09 C	5.554.125,92 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07431	701974	21,36 C	5.554.104,56 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07432	701984	96.625,28 C	5.457.479,28 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07433	701974	3.194,22 C	5.454.285,06 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07434	701984	808,96 C	5.453.476,10 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07435	701974	26,74 C	5.453.449,36 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07436	701984	1.604,06 C	5.451.845,30 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07437	701974	53,03 C	5.451.792,27 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07438	701984	5,00 C	5.451.787,27 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07439	701984	630,96 C	5.451.156,31 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07440	701984	92,30 C	5.451.064,01 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07441	701974	3,05 C	5.451.060,96 D
29/12/2022	140202	14202	2022OB07442	701984	94.801,44 C	5.356.259,52 D
29/12/2022	140202	14202	2022OC00299	706984	94.801,44 D	5.451.060,96 D
29/12/2022	140202	14202	2022GR00552	541495	10.415,11 D	5.461.476,07 D
30/12/2022	140202	14202	2022GR00553	541495	9.201,92 D	5.470.677,99 D
31/12/2022	140202	14202	2022OC00298	706984	96.625,28 D	5.567.303,27 D



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	UG 140202

PERÍODO	
01 a 31 de Dezembro de 2022	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

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

DETALHAMENTO	VALOR (EM R\$)	
SALDO EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta Contábil 111112019	R\$ -	R\$ 145.047.686,40
<b>Débitos não correspondidos</b>		R\$ 5.614.349,00
Rendimento de Aplicação (não lançado - extrato solicitado ao banco)		R\$ -
Estorno da 2022AB00305 (Lançamento em duplicidade)		R\$ 5.614.349,00
<b>Créditos não correspondidos</b>		R\$ 116.515,35
Estorno da 2022AB00227 (Lançamento indevido)		R\$ 112.803,02
Estorno da 2022AB00228 (Lançamento indevido)		R\$ 3.712,33
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 150.545.520,05</b>

LOCAL	
BRASÍLIA/DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2022

SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA 31/12/2022	ASSINATURA
Diretoria de Finanças		

RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATUIRA	CARGO/FUNÇÃO Diretor (a)



Documento assinado eletronicamente por KETERIN ALVES TORRES - Matr.0281354-8, Coordenador(a) Contábil e de Liquidação, em 09/01/2023, às 17:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS SANTANA - Matr.0281330-0, Diretor(a) de Finanças substituto(a), em 10/01/2023, às 14:49, 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.



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

CLIENTE: INAS - INST ASSIST SAUDE SERV  
C/C: 212.009724-5  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
63 08/07/2022 100,00% CDI	28/06/2024 02/12/2022	6.385.975,34 1.091.428,25	1.147.312,17	0,00	1.165,69 0,00	57.049,61 0,00	0,00 0,00	1.148.477,86 1.148.477,86
64 11/07/2022 100,00% CDI	01/07/2024 00/00/0000	8.951.908,30 182.885,90	4.237.425,33	194.314,41	2.158,52 0,00	11.428,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	2 01/12/2022	2.751.155,02			1.468,07	140.916,72	0,00	2.892.071,74
RC	3 02/12/2022	583.002,05			622,36	30.173,17	0,00	2.892.071,74
RC	4 08/12/2022	171.235,46			548,95	9.228,41	0,00	613.175,22
RC	5 14/12/2022	307.878,67			1.646,68	17.252,22	0,00	180.463,87
RC	6 26/12/2022	36.846,14			355,45	2.223,08	0,00	325.130,89
65 05/08/2022 100,00% CDI	26/07/2024 00/00/0000	18.743.462,28 18.457,19	7.268.422,22	19.428,42	215,82 0,00	971,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	2 07/12/2022	1.027.438,02			2.718,62	44.769,26	0,00	1.072.207,28
RC	3 12/12/2022	5.381.317,19			22.799,83	243.044,61	0,00	1.072.207,28
RC	4 13/12/2022	555.426,67			2.648,09	25.380,41	0,00	5.624.361,80
66 10/08/2022 100,00% CDI	31/07/2024 00/00/0000	18.011.027,22 3.918.508,98	18.719.640,11	4.118.425,00	45.749,02 0,00	199.916,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 15/12/2022	7.288.930,60			42.430,61	329.201,05	0,00	1.072.207,28
RC	2 19/12/2022	459.372,66			3.161,93	21.235,16	0,00	1.072.207,28
RC	3 20/12/2022	553.300,46			4.102,46	25.871,11	0,00	5.624.361,80
							0,00	580.807,08
							0,00	580.807,08
							0,00	7.618.131,65
							0,00	7.618.131,65
							0,00	480.607,82
							0,00	480.607,82
							0,00	579.171,57
							0,00	579.171,57

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

PAGINA: 2  
EMISSAO: 09/01/2023

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

CLIENTE: INAS - INST ASSIST SAUDE SERV  
C/C: 212.009724-5  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO	BRUTO LIQUIDO
RC	4 21/12/2022	1.427.561,16		11.343,60	67.508,54	0,00	1.495.069,70	0,00	1.495.069,70
RC	5 22/12/2022	2.591.163,34		21.967,98	123.912,85	0,00	2.715.076,19	0,00	2.715.076,19
RC	6 23/12/2022	700.658,53		6.313,09	33.879,29	0,00	734.537,82	0,00	734.537,82
RC	7 27/12/2022	201.168,02		2.026,84	9.941,45	0,00	211.109,47	0,00	211.109,47
RC	8 28/12/2022	870.363,47		9.233,12	43.476,07	0,00	913.839,54	0,00	913.839,54
68 01/09/2022	22/08/2024	21.361.130,19	22.021.911,97	6.573.499,86	73.020,83	268.071,93	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	6.305.427,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 16/12/2022	15.055.702,26		94.861,02	560.591,70	0,00	15.616.293,96	0,00	15.616.293,96
69 12/09/2022	02/09/2024	19.386.188,63	19.925.083,58	20.148.904,88	223.821,30	762.716,25	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 03/10/2022	23/09/2024	19.679.223,23	20.072.800,61	20.298.281,02	225.480,41	619.057,79	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 10/10/2022	30/09/2024	23.654.452,83	24.066.357,28	24.336.697,87	270.340,59	682.245,04	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 17/10/2022	07/10/2024	4.620.419,00	4.691.338,37	4.744.036,83	52.698,46	123.617,83	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 04/11/2022	25/10/2024	12.224.970,92	12.330.950,66	12.469.465,94	138.515,28	244.495,02	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 09/11/2022	30/10/2024	17.794.960,36	17.921.906,76	18.123.225,95	201.319,19	328.265,59	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 10/11/2022	31/10/2024	4.872.811,72	4.905.082,40	4.960.181,82	55.099,42	87.370,10	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 3  
EMISSAO: 09/01/2023

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

CLIENTE: INAS - INST ASSIST SAUDE SERV  
C/C: 212.009724-5  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
77 05/12/2022	19/11/2025	3.754.595,94	0,00	3.790.992,77	36.396,83	36.396,83	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
78 06/12/2022	20/11/2025	12.021.970,88	0,00	12.132.349,40	110.378,52	110.378,52	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
79 08/12/2022	28/11/2024	6.949.065,52	0,00	7.005.749,74	56.684,22	56.684,22	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
80 09/12/2022	29/11/2024	15.489.705,44	0,00	15.608.129,50	118.424,06	118.424,06	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			157.308.231,46	154.523.683,41	1.839.716,86	5.435.693,65	0,00	42.839.602,68
							0,00	42.839.602,68

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

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

PAGINA: 4  
EMISSAO: 09/01/2023

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

CLIENTE: INAS - INST ASSIST SAUDE SERV  
C/C: 212.009724-5  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	157.308.231,46	154.523.683,41	1.839.716,86	5.435.693,65	0,00 0,00	42.839.602,68 42.839.602,68
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)	157.308.231,46	154.523.683,41	1.839.716,86	5.435.693,65	0,00 0,00	42.839.602,68 42.839.602,68

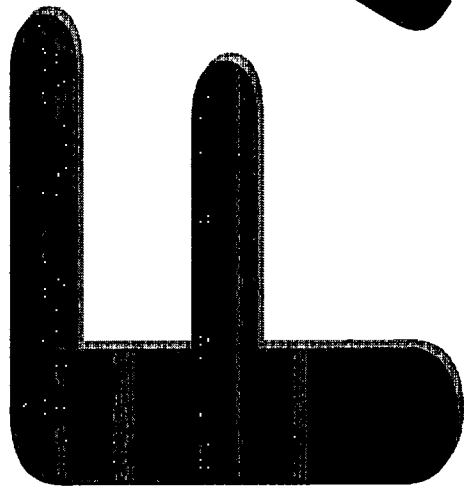
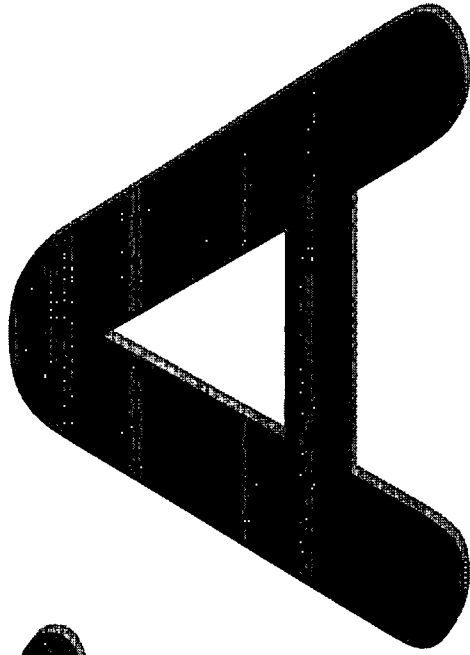
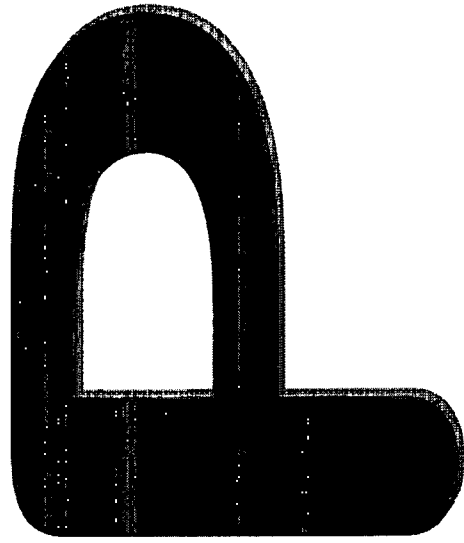


## Razão

Unidade Gestora 140202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS  
Gestão 14202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF  
Conta Contábil 111112019 CDB/RDB  
Conta Corrente 07000212009724-5  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 124.712.412,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	140202	14202	2022AB00284	560413	1.421.064,25 C	123.291.348,31 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00285	560409	23.654.452,83 D	146.945.801,14 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00286	565413	4.317.661,31 D	151.263.462,45 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00287	560413	90,00 C	151.263.372,45 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00288	560413	2.892.071,74 C	148.371.300,71 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00291	565413	4.032.941,52 D	152.404.242,23 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00300	560413	2.892.071,74 C	149.512.170,49 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00308	565413	2.892.071,74 D	152.404.242,23 D
01/12/2022	140202	14202	2022AB00317	560413	0,87 C	152.404.241,36 D
02/12/2022	140202	14202	2022AB00289	560413	613.175,22 C	151.791.066,14 D
02/12/2022	140202	14202	2022AB00289	560413	1.148.477,86 C	150.642.588,28 D
02/12/2022	140202	14202	2022AB00301	560413	613.175,22 C	150.029.413,06 D
02/12/2022	140202	14202	2022AB00302	560413	1.148.477,86 C	148.880.935,20 D
02/12/2022	140202	14202	2022AB00309	565413	1.761.653,08 D	150.642.588,28 D
02/12/2022	140202	14202	2022AB00325	565413	1.148.477,86 D	151.791.066,14 D
02/12/2022	140202	14202	2022AB00326	560413	1.148.477,86 C	150.642.588,28 D
05/12/2022	140202	14202	2022AB00321	560409	3.754.595,94 D	154.397.184,22 D
06/12/2022	140202	14202	2022AB00322	560409	12.021.970,88 D	166.419.155,10 D
07/12/2022	140202	14202	2022AB00290	560413	1.072.207,28 C	165.346.947,82 D
07/12/2022	140202	14202	2022AB00303	560413	1.072.207,28 C	164.274.740,54 D
07/12/2022	140202	14202	2022AB00310	565413	1.072.207,28 D	165.346.947,82 D
08/12/2022	140202	14202	2022AB00295	560413	15.000.000,00 C	150.346.947,82 D
08/12/2022	140202	14202	2022AB00299	565413	15.000.000,00 D	165.346.947,82 D
08/12/2022	140202	14202	2022AB00304	560413	180.463,87 C	165.166.483,95 D
08/12/2022	140202	14202	2022AB00323	560409	6.949.065,52 D	172.115.549,47 D
09/12/2022	140202	14202	2022AB00324	560409	15.489.705,44 D	187.605.254,91 D
12/12/2022	140202	14202	2022AB00292	560413	5.624.361,80 C	181.980.893,11 D
12/12/2022	140202	14202	2022AB00305	560413	5.624.361,80 C	176.356.531,31 D
13/12/2022	140202	14202	2022AB00293	560413	580.807,08 C	175.775.724,23 D
13/12/2022	140202	14202	2022AB00306	560413	580.807,08 C	175.194.917,15 D
13/12/2022	140202	14202	2022AB00311	565413	580.807,08 D	175.775.724,23 D
14/12/2022	140202	14202	2022AB00294	560413	325.130,89 C	175.450.593,34 D
14/12/2022	140202	14202	2022AB00307	560413	325.130,89 C	175.125.462,45 D
14/12/2022	140202	14202	2022AB00312	565413	325.130,89 D	175.450.593,34 D
15/12/2022	140202	14202	2022AB00296	560413	7.618.131,65 C	167.832.461,69 D
16/12/2022	140202	14202	2022AB00297	560413	15.616.293,96 C	152.216.167,73 D
19/12/2022	140202	14202	2022AB00298	560413	480.607,82 C	151.735.559,91 D
20/12/2022	140202	14202	2022AB00313	560413	579.171,57 C	151.156.388,34 D
21/12/2022	140202	14202	2022AB00314	560413	1.495.069,70 C	149.661.318,64 D
22/12/2022	140202	14202	2022AB00315	560413	2.715.076,19 C	146.946.242,45 D
23/12/2022	140202	14202	2022AB00316	560413	734.537,82 C	146.211.704,63 D
26/12/2022	140202	14202	2022AB00318	560413	39.069,22 C	146.172.635,41 D
27/12/2022	140202	14202	2022AB00319	560413	211.109,47 C	145.961.525,94 D
28/12/2022	140202	14202	2022AB00320	560413	913.839,54 C	145.047.686,40 D



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 835.090-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111110301	R\$ 162.694,89	R\$ 162.694,89
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 162.694,89	R\$ 162.694,89
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2023
<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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 22.261,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	150201	15201	2022OB01199	701979	22.261,98 C	0,00
01/12/2022	150201	15201	2022GR00428	541495	4.708,61 D	4.708,61 D
02/12/2022	150201	15201	2022GR00427	541495	230,05 D	4.938,66 D
05/12/2022	150201	15201	2022GR00434	541495	6.409,20 D	11.347,86 D
06/12/2022	150201	15201	2022GR00435	541495	4.650,95 D	15.998,81 D
07/12/2022	150201	15201	2022GR00436	541495	8,98 D	16.007,79 D
07/12/2022	150201	15201	2022GR00437	541495	0,02 D	16.007,81 D
07/12/2022	150201	15201	2022GR00438	541495	8,51 D	16.016,32 D
07/12/2022	150201	15201	2022GR00439	541495	0,01 D	16.016,33 D
07/12/2022	150201	15201	2022GR00440	541495	0,13 D	16.016,46 D
07/12/2022	150201	15201	2022GR00441	541495	1.517,25 D	17.533,71 D
07/12/2022	150201	15201	2022GR00456	541495	8.184,27 D	25.717,98 D
08/12/2022	150201	15201	2022GR00442	541495	19.391,20 D	45.109,18 D
08/12/2022	150201	15201	2022GR00443	541495	56,65 D	45.165,83 D
08/12/2022	150201	15201	2022GR00457	541495	8.184,27 D	53.350,10 D
08/12/2022	150201	15201	2022GR00484	541495	2.147,21 D	55.497,31 D
09/12/2022	150201	15201	2022GR00444	541495	142,06 D	55.639,37 D
09/12/2022	150201	15201	2022GR00445	541495	2.588,37 D	58.227,74 D
12/12/2022	150201	15201	2022GR00446	541495	0,03 D	58.227,77 D
12/12/2022	150201	15201	2022GR00447	541495	852,88 D	59.080,65 D
12/12/2022	150201	15201	2022GR00448	541495	489,36 D	59.570,01 D
12/12/2022	150201	15201	2022GR00449	541495	0,93 D	59.570,94 D
12/12/2022	150201	15201	2022GR00452	541495	19,04 D	59.589,98 D
12/12/2022	150201	15201	2022GR00453	541495	672,85 D	60.262,83 D
13/12/2022	150201	15201	2022GR00450	541495	4,52 D	60.267,35 D
13/12/2022	150201	15201	2022GR00451	541495	12.305,28 D	72.572,63 D
13/12/2022	150201	15201	2022GR00454	541495	0,07 D	72.572,70 D
13/12/2022	150201	15201	2022GR00455	541495	0,49 D	72.573,19 D
14/12/2022	150201	15201	2022OB01230	701979	70.425,98 C	2.147,21 D
14/12/2022	150201	15201	2022GR00458	541495	68,46 D	2.215,67 D
14/12/2022	150201	15201	2022GR00459	541495	2,35 D	2.218,02 D
15/12/2022	150201	15201	2022GR00460	541495	4,64 D	2.222,66 D
15/12/2022	150201	15201	2022GR00461	541495	8.629,29 D	10.851,95 D
16/12/2022	150201	15201	2022GR00462	541495	3.085,20 D	13.937,15 D
19/12/2022	150201	15201	2022GR00463	541495	3.210,93 D	17.148,08 D
19/12/2022	150201	15201	2022GR00464	541495	30,60 D	17.178,68 D
19/12/2022	150201	15201	2022GR00465	541495	2.000,00 D	19.178,68 D
19/12/2022	150201	15201	2022GR00466	541495	2.136,28 D	21.314,96 D
20/12/2022	150201	15201	2022GR00467	541495	0,16 D	21.315,12 D
20/12/2022	150201	15201	2022OB01261	701979	19.167,91 C	2.147,21 D
20/12/2022	150201	15201	2022GR00468	541495	108,62 D	2.255,83 D
20/12/2022	150201	15201	2022GR00469	541495	4.294,22 D	6.550,05 D
20/12/2022	150201	15201	2022GR00470	541495	867,15 D	7.417,20 D
20/12/2022	150201	15201	2022GR00472	541495	2,34 D	7.419,54 D
20/12/2022	150201	15201	2022GR00473	541495	473,72 D	7.893,26 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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	7.893,26 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2022	150201	15201	2022GR00471	541495	9,04 D	7.902,30 D
21/12/2022	150201	15201	2022GR00474	541495	3,68 D	7.905,98 D
22/12/2022	150201	15201	2022GR00475	541495	22.910,04 D	30.816,02 D
22/12/2022	150201	15201	2022GR00477	541495	7.028.869,60 D	7.059.685,62 D
22/12/2022	150201	15201	2022AB00010	560409	7.028.869,60 C	30.816,02 D
23/12/2022	150201	15201	2022GR00478	541495	1.215,68 D	32.031,70 D
23/12/2022	150201	15201	2022GR00479	541495	689,50 D	32.721,20 D
23/12/2022	150201	15201	2022GR00480	541495	0,35 D	32.721,55 D
27/12/2022	150201	15201	2022GR00481	541495	54.477,17 D	87.198,72 D
27/12/2022	150201	15201	2022GR00482	541495	23,91 D	87.222,63 D
27/12/2022	150201	15201	2022GR00483	541495	3.147,34 D	90.369,97 D
29/12/2022	150201	15201	2022OB01328	701979	90.369,97 C	0,00
29/12/2022	150201	15201	2022GR00485	541495	1,67 D	1,67 D
29/12/2022	150201	15201	2022GR00486	541495	10.808,32 D	10.809,99 D
29/12/2022	150201	15201	2022GR00488	541495	15.524,73 D	26.334,72 D
29/12/2022	150201	15201	2022GR00489	541495	135.772,96 D	162.107,68 D
30/12/2022	150201	15201	2022GR00487	541495	587,21 D	162.694,89 D

## Dados da Conta de Origem

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

Tipos de Extrato \*

Mensal

Mês \*

Dezembro/2022

## DETALHAMENTO

Data: 02/01/2023

Hora: 13:42:15

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>22.261,98 +</b>
01/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C <small>NOME NAO CADASTRADO 0003030557</small>	000000	22.261,98 -	0,00
01/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE <small>FUND DE APOIO A PESQ 1000691397</small>	525100	4.708,61 +	4.708,61 +
02/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE <small>FUND DE APOIO A PESQ 1000683661</small>	525100	230,05 +	4.938,66 +
05/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>5802</small>	000100	6.409,20 +	11.347,86 +
06/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>8120</small>	000100	4.650,95 +	15.998,81 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE <small>FUND DE APOIO A PESQ 1000691397</small>	525100	8,98 +	16.007,79 +
07/12/2022	CREDITO PIX <small>0190</small>	000000	1.517,25 +	17.525,04 +
07/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>6434</small>	000100	0,13 +	17.525,17 +
07/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>4134</small>	000100	0,01 +	17.525,18 +
07/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>4837</small>	000100	8,51 +	17.533,69 +
07/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>5826</small>	000100	0,02 +	17.533,71 +
07/12/2022	CREDITO PIX <small>0190</small>	000000	8.184,27 +	25.717,98 +
08/12/2022	CREDITO PIX <small>0190</small>	000000	8.184,27 +	33.902,25 +
08/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>4104</small>	000100	56,65 +	33.958,90 +
08/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO <small>9668</small>	000100	19.391,20 +	53.350,10 +

Data	Descrição	DOC	Valor	
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE SOLUCOES E INOV TECN 0430532237	525043	2.147,21 +	55.497,31 +
09/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 7315	000100	2.588,37 +	58.085,68 +
09/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 6861	000100	142,06 +	58.227,74 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 0738	000100	0,93 +	58.228,67 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9172	000100	489,36 +	58.718,03 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 4842	000100	852,88 +	59.570,91 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000684153	525100	19,04 +	59.589,95 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 3120	000100	0,03 +	59.589,98 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF EDUARDO A VIEI 1000623510	525100	672,85 +	60.262,83 +
13/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000684153	525100	0,07 +	60.262,90 +
13/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 3153	000100	12.305,28 +	72.568,18 +
13/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF EDUARDO A VIEI 1000623510	525100	0,49 +	72.568,67 +
13/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 8153	000100	4,52 +	72.573,19 +
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1802	000100	68,46 +	72.641,65 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000890358	525100	2,35 +	72.644,00 +
15/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 7140	000100	8.629,29 +	81.273,29 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE NOME NAO CADASTRADO 0002656815	000000	70.425,98 +	151.699,27 +
15/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 4629	000100	4,64 +	151.703,91 +
16/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1760	000100	3.085,20 +	154.789,11 +
19/12/2022	CREDITO PIX 0190	000000	2.000,00 +	156.789,11 +
19/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 8677	000100	30,60 +	156.819,71 +
19/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1102	000089	3.210,93 +	160.030,64 +

Data	Descrição	DOC	Valor	
19/12/2022	ESTORNO TRANSF ELETRONICA C/C	853507	70.425,98 -	89.604,66 +
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001230	70.425,98 -	19.178,68 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000679745	525100	2.136,28 +	21.314,96 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000683661	525100	0,16 +	21.315,12 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000684196	525100	2,34 +	21.317,46 +
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 0113	000100	867,15 +	22.184,61 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000683718	525100	473,72 +	22.658,33 +
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 8896	000100	4.294,22 +	26.952,55 +
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 8553	000100	108,62 +	27.061,17 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	19.167,91 -	7.893,26 +
21/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000676940	525100	3,68 +	7.896,94 +
21/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 8896	000100	9,04 +	7.905,98 +
22/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 6149	000100	22.910,04 +	30.816,02 +
22/12/2022	CRED TED STR CC MSM TIT PAPPE INTEGRACAO FAP 200001	112567	7.028.869,60 +	7.059.685,62 +
22/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	7.028.869,60 -	30.816,02 +
23/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1602	000100	0,35 +	30.816,37 +
23/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9188	000100	689,50 +	31.505,87 +
23/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 6149	000100	1.215,68 +	32.721,55 +
27/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 3447	000100	23,91 +	32.745,46 +
27/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 2004	000100	54.477,17 +	87.222,63 +
27/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SPIN ENG AUTOMACAO L 000004	144833	3.147,34 +	90.369,97 +
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C NOME NAO CADASTRADO 0418827675	840041	90.369,97 -	0,00

Data	Descrição	DOC	Valor	
29/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9020	000100	1,67 +	1,67 +
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000650976	523100	10.808,32 +	10.809,99 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	151.297,69 +	162.107,68 +
30/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE LEONARDO GUIMARAES D 0270531904	525027	587,21 +	162.694,89 +
02/01/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000683785	525100	9.598,93 +	172.293,82 +

#### Mensagem Institucional

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

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<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 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111110401	R\$ 0,00	R\$ 301,93
Débitos não correspondidos  - Cobrança indevida de IR sobre resgate da aplicação financeira em 13/11/2019 – Ofício nº 154/2020 – FAPDF/SUAG ao BRB para ressarcimento.  Créditos não correspondidos		(R\$ 301,93)
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2023
<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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100050776-6 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	301,93 D
07000100065321-5 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
07000100067220-1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	301,93 D

~~10005077658~~ FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF CGC/CPF : 4133323/0001-90

Periodo: ~~01/12/2022~~ a ~~31/12/2022~~ Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Orig	Historico	Doc	Lote	Valor	Saldo
------	------	-----------	-----	------	-------	-------

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Saldo Disponivel: 0,00 C



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. VALOR R\$</b>
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 19.051,33
Débitos não correspondidos  GR confeccionada incorretamente em 2019 referente a bloqueios judiciais já contabilizados por meio das:  R\$ 16.319,51 (2019NL01167) R\$ 2.062,71 (2019NL01168) R\$ 613,56 (2019NL01178) R\$ 55,55(2019NL01171)  *Processo SEI 00193-00000774/2020-36 de regularização à SUCON  Créditos não correspondidos		(R\$ 19.051,33)
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 02/01/2023	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Detalha Conta Contábil**

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420055252-3 - CONV. FAPDF/MCT - PAPPE INTEGRAÇÃO	7.061.107,21	7.061.107,21	0,00
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	0,00	0,00	0,00
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.061.107,21	7.061.107,21	19.051,33 D



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 5018-0 FAPDF FINEP  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5252-3
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 02/01/2023	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420055252-3 - CONV. FAPDF/MCT - PAPPE INTEGRAÇÃO	7.061.107,21	7.061.107,21	0,00
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	0,00	0,00	0,00
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.061.107,21</b>	<b>7.061.107,21</b>	<b>19.051,33 D</b>



## Extrato conta corrente

026

G334021423351174005  
02/01/2023 14:28:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 5252-3 PAPPE INTEGRACAO FAPDF-FI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.061.107,21 C	
22/12/2022		0000	13105	438 TED	122.201	7.028.869,60 D	
				070 0100 074133323000190 FUNDACAO DE A			
22/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	32.237,61 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<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> 2022	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA</b> 4200-5	<b>CONTA</b> 6563-3
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos  Ordens Bancárias ainda não emitidas nos valores de:  Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		<b>Data de Emissão</b> 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>Nome</b>	<b>Data</b> 02/01/2023	<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	

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420055252-3 - CONV. FAPDF/MCT - PAPPE INTEGRAÇÃO	7.061.107,21	7.061.107,21	0,00
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	0,00	0,00	0,00
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.061.107,21</b>	<b>7.061.107,21</b>	<b>19.051,33 D</b>





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6563-3 CONVENIO794075-2013  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6604-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	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 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 02/01/2023	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Detalha Conta Contábil**

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.G.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420055252-3 - CONV. FAPDF/MCT - PAPPE INTEGRAÇÃO	7.061.107,21	7.061.107,21	0,00
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	0,00	0,00	0,00
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.061.107,21	7.061.107,21	19.051,33 D



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6604-4 CONVENIO794486-2013  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	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 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 02/01/2023	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420055252-3 - CONV. FAPDF/MCT - PAPPE INTEGRAÇÃO	7.061.107,21	7.061.107,21	0,00
0014200566563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	0,00	0,00	0,00
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.061.107,21	7.061.107,21	19.051,33 D



## Extrato conta corrente

035

G334021423351174008  
02/01/2023 14:29:45

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6608-7 CONVENIO794030-2013  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<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 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112001	R\$ 7.050.315,74	R\$ 7.028.869,60
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		- 2023GR00001 (R\$ 21.446,14) referente a rendimentos, lançada em 01/01/2023, devido ao fechamento do ano de 2022.
Saldo Ajustado	R\$ 7.050.315,74	R\$ 7.050.315,74
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2023
<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 111112001 CDB  
Conta Corrente 070001008350904  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	150201	15201	2022AB00010	560409	7.028.869,60 D	7.028.869,60 D

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

PAGINA: 1

FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

EMISSAO: 05/01/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES

CONFERENCIA

- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA

CORRENTE

CLIENTE: FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF

C/C: 100.835090-4

PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM
REND. BRUTO	REND. BRUTO		IR	RESGATE BRUTO	
TAXA/INDICE	RECOMPRA		IOF	30/11/2022	30/12/2022
PERIODO	ACUMULADO		RESGATE LIQUIDO		
12	22/12/2022	12/12/2024	7.028.869,60	0,00	7.050.315,74
21.446,14	21.446,14		0,00	0,00	
100,00% CDI	00/00/0000		0,00	0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL			0,00	7.050.315,74
21.446,14	21.446,14		0,00	0,00	
			0,00	0,00	

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

PAGINA: 2

FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

EMISSAO: 05/01/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES

CONFERENCIA

- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF

C/C: 100.835090-4

PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	SALDO CONSOLIDADO REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022
			IOF RESGATE LIQUIDO		
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)					
	21.446,14	21.446,14	0,00	0,00	7.050.315,74
			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)					
	21.446,14	21.446,14	0,00	0,00	7.050.315,74
			0,00	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 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 65321-5
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112103	R\$ 7.990,41	R\$ 7.921,97
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		- 2023GR00003 (R\$ 68,44) referente a rendimentos, lançada em 01/01/2023, devido ao fechamento do ano de 2022.
Saldo Ajustado	R\$ 7.990,41	R\$ 7.990,41
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2023
<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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100065321-5 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	7.921,97 D
07000100067220-1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	14,71 D
TOTAL	0,00	0,00	7.936,68 D

Cliente-----  
 FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF  
 Ag. Conta n°-----Data Emissão-----  
 100-0653215-----31/12/2022-----  
 Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----  
 4272024-----DEZEMBRO /2022-----7.921,97  
 Fundo|Aplic. | Saldo Bruto Anterior | Cotas-----Movimento no mês-----Cotas-----Saldo Bruto Atual | IR-----Tributação | Rendimento  
 18 | 1 | 7.921,97 | 1553,08472 | | 7.990,41 | 1553,08472 | | 68,44  
 7.921,97 | 1553,08472 | | 7.990,41 | 1553,08472 | | 68,44  
 \*\*RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: | -TRIBUTACAO DE IR.: | -IOF TOTAL..... | -RENDIMENTO BRUTO MES.: |  
 | -IR PREVISTO..... | -IOF PREVISTO.: | -SALDO LIQUIDO..... | 7.990,41 \*  
 FUNDO: 18 | FI RF BRB LIQUIDEZ | RENTABILIDADE DOS FUNDOS | RENTABILIDADE: 0,86 %  
 CNPJ: 00832588000140 | COTA ANTERIOR: 5,100795201 | COTA ATUAL: 5,144861861 | RENTABILIDADE: 0,86 %



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 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 67220-1
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112103	R\$ 14,83	R\$ 14,71
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		- 2023GR00002 (R\$ 0,12) referente a rendimentos, lançada em 01/01/2023, devido ao fechamento do ano de 2022.
Saldo Ajustado	R\$ 14,83	R\$ 14,83
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2023
<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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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 111112103 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100065321-5 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	7.921,97 D
07000100067220-1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	14,71 D
TOTAL	0,00	0,00	7.936,68 D



Cliente-----  
 FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF  
 Ag. Conta n°-----Data Emissõ-----  
 100-0672201-----31/12/2022-----  
 Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----  
 12/2022-----DEZEMBRO /2022-----14,71  
 Fundo|Aplic.| Saldo Bruto Anterior-----Cotas-----Movimento no mês-----Saldo Bruto Atual-----Cotas-----IR-----Tributação-----Rendimento-----  
 14 1-----R\$-----14,71-----13,56521-----R\$-----14,83-----14,83-----13,56521-----12  
 14,71-----13,56521-----14,83-----14,83-----13,56521-----12  
 \*\*RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:-----  
 -IR PREVISIVO.....:-----  
 -IR PREVISIVO.....:-----  
 -TRIBUTACAO DE IR.:-----  
 -TRIBUTACAO DE IR.:-----  
 -IR PREVISIVO.....:-----  
 -IR PREVISIVO.....:-----  
 -Rendimento Bruto Mes.:-----  
 -Rendimento Bruto Mes.:-----  
 -Saldo Liquido.....:-----  
 -Saldo Liquido.....:-----  
 FUNDO: 14 BBB BRASILIA FIRE CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 COTA ANTERIOR: 1,084154964 COTA ATUAL: 1,092998262 RENTABILIDADE: 0,82 %  
 RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----RENTABILIDADE: 0,82 %  
 COTA ANTERIOR: 1,084154964 COTA ATUAL: 1,092998262 RENTABILIDADE: 0,82 %



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 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 4.692,81	R\$ 8.186,96
Débitos não correspondidos  - Transferência Judicial: Processo 0034037- 19.2012.8.07.0016 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF – Autor David Ramos de Oliveira a ser regularizado através do Processo SEI 00193- 00000088/2021-46.		- (R\$ 3.494,15)
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 4.692,81	R\$ 4.692,81
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF	Data de Emissão 02/01/2023	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 02/01/2023	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 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420055018-0  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

**Saldo Anterior** 8.145,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	150201	15201	2022GR00490	550415	41,54 D	8.186,96 D



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**048**  
G334021423351174009  
02/01/2023 14:30:07

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 5018-0 FAPDF FINEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.651,27			4.227,940046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.692,81			4.227,940046		4.227,940046

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.651,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,54
SALDO ATUAL =	4.692,81

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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> 2022	
<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 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	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		<b>Data de Emissão</b> 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>Nome</b>	<b>Data</b> 02/01/2023	<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	

**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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 7.015.588,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	150201	15201	2022AB00009	560427	7.061.107,21 C	45.518,69 C
23/12/2022	150201	15201	2022GR00476	550415	45.518,69 D	0,00
31/12/2022	150201	15201	2022GR00491	550415	45.518,69 D	45.518,69 D
31/12/2022	150201	15201	2022GR00495	555415	45.518,69 C	0,00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**051**  
G334021423351174010  
02/01/2023 14:30:39

### Ciente

Agência 4200-5  
Conta 5252-3 PAPPE INTEGRACAO FAPDF/FI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.015.588,52			6.377.074,372902		
22/12/2022	RESGATE	7.061.107,21			6.377.074,372902	1,107264365	
	Aplicação 11/02/2022	7.061.107,21			6.377.074,372902		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.015.588,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.061.107,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.518,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.518,69
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 8.978.891,37	R\$ 8.978.891,37
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	<b>R\$ 8.978.891,37</b>	<b>R\$ 8.978.891,37</b>
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 02/01/2023	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420056563-3  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 8.893.718,23 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	150201	15201	2022GR00492	550415	85.173,14 D	8.978.891,37 D



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**054**  
G334021423351174011  
02/01/2023 14:31:04

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6563-3 CONVENIO794075/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.893.718,23			2.139.896,492597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.978.891,37			2.139.896,492597		2.139.896,492597

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.893.718,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.173,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.173,14
SALDO ATUAL =	8.978.891,37

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<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> 2022	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA</b> 4200-5	<b>CONTA</b> 6604-4
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.645.470,08	R\$ 6.645.470,08
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 6.645.470,08	R\$ 6.645.470,08
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		<b>Data de Emissão</b> 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>Nome</b>	<b>Data</b> 02/01/2023	<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	

**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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 6.582.431,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	150201	15201	2022GR00493	550415	63.038,47 D	6.645.470,08 D



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**057**  
G334021423351174012  
02/01/2023 14:31:45

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6604-4 CONVENIO794486/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.582.431,61			1.583.783,290392		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.645.470,08			1.583.783,290392		1.583.783,290392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.582.431,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.038,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.038,47
SALDO ATUAL =	6.645.470,08

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01. UNIDADE</b>		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
Saldos 31/12/2022	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.357.616,95	R\$ 6.357.616,95
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>Saldo Ajustado</b>	R\$ 6.357.616,95	R\$ 6.357.616,95
<b>06. LOCAL</b>		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2023
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
Nome	Data 02/01/2023	Assinatura
<b>08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA</b>		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP  
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 001420056608-7  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

**Saldo Anterior** 6.297.309,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	150201	15201	2022GR00494	550415	60.307,92 D	6.357.616,95 D



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**058**  
G334021423351174013  
02/01/2023 14:32:11

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6608-7 CONVENIO794030/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.297.309,03			1.515.180,620958		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.357.616,95			1.515.180,620958		1.515.180,620958

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.297.309,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.307,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.307,92
SALDO ATUAL =	6.357.616,95

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



М

Н

Р

Л



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA**

Gerência Financeira  
Núcleo de Tesouraria

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Em cumprimento ao inciso II, art. 113 da Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Chefe do Núcleo da Tesouraria, o servidor, NILSON RIOS DA SILVA, matrícula nº 277.903-X, na presença dos servidores MICHELLE BORGES HIRIE, matrícula nº 276.420-2, Gerente Financeiro Substituta e RENÊ SIQUEIRA LIRA, matrícula nº 126.750-7, Diretor de Contabilidade e Finanças, procederam o levantamento e conferência de caixa, referente ao mês **de dezembro de 2022**, que apresentou a seguinte posição:

**De acordo com o Boletim de Disponibilidade:.....R\$**  
**58.500,00**

**Saldo de caixa relativo ao dia 31.12.2022**

**Em moeda Corrente/Espécie.....R\$**  
**58.500,00**

**TOTAL .....R\$**  
**58.500,00**

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

Atenciosamente,

**Nilson Rios da Silva**

Chefe do Núcleo de Tesouraria

**Michelle Borges Hirie**

Gerente Financeiro Substituta

**Renê Siqueira Lira****062**

Diretor de Contabilidade e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **NILSON RIOS DA SILVA - Matr. 0277903-X, Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 02/01/2023, às 18:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 02/01/2023, às 18:13, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE BORGES HIRIE - Matr.0276420-2, Gerente Financeiro(a) substituto(a)**, em 02/01/2023, às 18:13, 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?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **102951814** código CRC= **BB9DF349**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3445-7023

00196-00000136/2022-01

Doc. SEI/GDF 102951814



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  
**Gestão** 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110100 CAIXA  
**Conta Corrente** TF0000001  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

**Saldo Anterior** 31.315,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	150204	15204	2022NL01703	800030	1.070,00 D	32.385,00 D
02/12/2022	150204	15204	2022NL01704	800030	1.180,00 D	33.565,00 D
03/12/2022	150204	15204	2022NL01705	800030	8.175,00 D	41.740,00 D
04/12/2022	150204	15204	2022NL01706	800030	15.840,00 D	57.580,00 D
05/12/2022	150204	15204	2022GR00059	560401	34.670,00 C	22.910,00 D
06/12/2022	150204	15204	2022NL01719	800030	2.255,00 D	25.165,00 D
07/12/2022	150204	15204	2022NL01727	800030	1.360,00 D	26.525,00 D
08/12/2022	150204	15204	2022NL01730	800030	3.030,00 D	29.555,00 D
09/12/2022	150204	15204	2022NL01731	800030	435,00 D	29.990,00 D
10/12/2022	150204	15204	2022NL01732	800030	8.610,00 D	38.600,00 D
11/12/2022	150204	15204	2022NL01737	800030	19.800,00 D	58.400,00 D
12/12/2022	150204	15204	2022GR00060	560401	15.690,00 C	42.710,00 D
13/12/2022	150204	15204	2022NL01738	800030	2.250,00 D	44.960,00 D
14/12/2022	150204	15204	2022NL01746	800030	3.155,00 D	48.115,00 D
15/12/2022	150204	15204	2022NL01752	800030	1.715,00 D	49.830,00 D
16/12/2022	150204	15204	2022NL01757	800030	1.705,00 D	51.535,00 D
17/12/2022	150204	15204	2022NL01759	800030	3.935,00 D	55.470,00 D
18/12/2022	150204	15204	2022NL01760	800030	10.215,00 D	65.685,00 D
19/12/2022	150204	15204	2022GR00061	560401	42.775,00 C	22.910,00 D
20/12/2022	150204	15204	2022NL01786	800030	3.115,00 D	26.025,00 D
21/12/2022	150204	15204	2022NL01812	800030	2.160,00 D	28.185,00 D
22/12/2022	150204	15204	2022NL01813	800030	6.595,00 D	34.780,00 D
23/12/2022	150204	15204	2022NL01814	800030	9.130,00 D	43.910,00 D
24/12/2022	150204	15204	2022NL01815	800030	6.010,00 D	49.920,00 D
25/12/2022	150204	15204	2022NL01816	800030	9.120,00 D	59.040,00 D
26/12/2022	150204	15204	2022GR00062	560401	36.130,00 C	22.910,00 D
27/12/2022	150204	15204	2022NL01829	800030	8.955,00 D	31.865,00 D
28/12/2022	150204	15204	2022NL01831	800030	12.905,00 D	44.770,00 D
29/12/2022	150204	15204	2022GR00063	560401	21.860,00 C	22.910,00 D
29/12/2022	150204	15204	2022NL01834	800030	13.030,00 D	35.940,00 D
30/12/2022	150204	15204	2022NL01837	800030	15.435,00 D	51.375,00 D
31/12/2022	150204	15204	2022NL01899	800030	7.125,00 D	58.500,00 D

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

**Unidade Gestora** 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  
**Gestão** 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000040835102-0  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2022	150204	15204	2022GR00059	541495	34.670,00 D	34.670,00 D
05/12/2022	150204	15204	2022OB01030	701979	34.670,00 C	0,00
12/12/2022	150204	15204	2022GR00060	541495	15.690,00 D	15.690,00 D
12/12/2022	150204	15204	2022OB01059	701979	15.690,00 C	0,00
19/12/2022	150204	15204	2022GR00061	541495	42.775,00 D	42.775,00 D
19/12/2022	150204	15204	2022OB01087	701979	42.775,00 C	0,00
26/12/2022	150204	15204	2022GR00062	541495	36.130,00 D	36.130,00 D
26/12/2022	150204	15204	2022OB01105	701979	36.130,00 C	0,00
29/12/2022	150204	15204	2022GR00063	541495	21.860,00 D	21.860,00 D
29/12/2022	150204	15204	2022OB01111	701979	21.860,00 C	0,00



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

Demonstrativo Financeiro - FJZB/GAB/SUAFI/DICOF

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO - FJZB	UG:150204-15204	
MÊS - DEZEMBRO 2022	ANO 2022	
BANCO - BANCO DE BRASÍLIA	AG: 00100	CONTA: 040.835.102-0
DESCRIÇÃO	EXTRATO  102940387	RAZÃO -CONTA CONTÁBIL  111110301 102942933
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NADA CONSTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Local: Brasília-DF	Data: 31/12/2022	
<b>SETOR FINANCEIRO RESPONSÁVEL/CONCILIADOR</b> RENÊ SIQUEIRA LIRA	<b>CARGO/FUNÇÃO</b> Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças	
<b>RESPONSÁVEL</b> RENÊ SIQUEIRA LIRA	<b>CARGO/FUNÇÃO</b> Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**OBS:** Não encontramos divergências a serem apontadas, conforme consta no extrato BRB e razão da conta contábil.



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 02/01/2023, às 17:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 102943670 código CRC= 09D46E8C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3445-7038



### Extrato

FUND JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Agência: 040 - Conta Corrente: 040.835.102-0

02/01/2023 15:17

#### DEZEMBRO/2022

Dia	Histórico	Valor
05/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+RS 34.670,00
05/12	DEBITO GDF - DOC: 001030 00000000000000000000	RS -34.670,00
12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+RS 15.690,00
12/12	DEBITO GDF - DOC: 001059 00000000000000000000	RS -15.690,00
19/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+RS 42.775,00
19/12	DEBITO GDF - DOC: 001087 00000000000000000000	RS -42.775,00
26/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+RS 36.130,00
26/12	DEBITO GDF - DOC: 001105 00000000000000000000	RS -36.130,00
29/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+RS 21.860,00
29/12	DEBITO GDF - DOC: 001111 00000000000000000000	RS -21.860,00

#### JANEIRO/2023

Dia	Histórico	Valor
02/01	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040	+RS 35.590,00

#### SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	+RS 35.590,00
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	+RS 0,00
= Saldo Atual	+RS 35.590,00
= Saldo em Conta	+RS 35.590,00

כ

ל

ס





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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2022</b>		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0059	CONTA: 006.082-1
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
SALDO EM: 31/12/2022	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
<b>06. LOCAL</b>		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 09/01/2023	ASSINATURA

<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>	
<b>Observação:</b>	
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria	



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DEULA DE OLIVEIRA - Matr.0082830-0, Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 09/01/2023, às 08:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **103340901** código CRC= **FE030413**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS QUADRA 08 BLOCO B-50 6ªANDAR - Bairro ASA SUL - CEP 70333-900 - DF

32130210

00094-00000562/2022-39

Doc. SEI/GDF 103340901

AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 04 de Janeiro de 2023



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 2022.

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

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

  
Leonidas Alves de Queiroz  
Gerente Negócios Júnior  
Matr. 82092-8



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 30/12/2022

Hora: 08:31:49

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA DRE
Número da Conta	059.006.082-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
	Saldo Anterior			13.852,30 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO - OPB			

### 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

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

### Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059006082-1 - CONTA ARRECADÇÃO	0,00	13.352,30	0,00
TOTAL	0,00	13.352,30	0,00



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
<b>DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2022</b>		
<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2022</b>	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME: BANCO DE BRASÍLIA</b>	<b>AGÊNCIA: 0059</b>	<b>CONTA: 028.291-3</b>
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
<b>SALDO EM: 31/12/2022</b>	<b>EXTRATO BANCO</b>	<b>RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01</b>	78.590,23	78.590,23
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	78.590,23	78.590,23
<b>06. LOCAL</b>		
<b>BRASÍLIA,</b>	<b>DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023</b>	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA</b>	<b>DATA: 09/01/2023</b>	<b>ASSINATURA</b>

<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>	
<b>Observação:</b>	
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
<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 09/01/2023, às 08:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **103341173** código CRC= **9BFD96BE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS QUADRA 08 BLOCO B-50 6ºANDAR - Bairro ASA SUL - CEP 70333-900 - DF

32130210

00094-00000562/2022-39

Doc. SEI/GDF 103341173



AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023

Ao  
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 059/028**

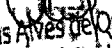
Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/028.291-8 relativo ao mês de dezembro 2022.

Total	R\$ 88.835,46
Saldo bloqueado	R\$ 10.245,23
Saldo líquido	R\$ 78.590,23

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

  
Leonidas Aves de Queiroz  
Gerente Negócios Jurídicos  
Matr. 182092-8





Extrato

Data: 30/12/2022  
Hora: 08:30:03

## Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Número da Conta	059.028.291.4
Tipo de Conta	
Tipo de Extrato	Mensal

## Lançamentos

Data	Descrição	D.C.C.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.592.666,17 +
01/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	1.592.653,17
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002191	1.414.199,01 -	178.454,16 +
02/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	378,42 +	178.832,58
05/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	178.819,58 +
05/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	15.149,22 +	193.968,80
07/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	193.962,30 +
07/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	100,44 +	194.062,74
09/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	194.056,24 +
09/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	12,38 +	194.068,62
12/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	71,50 -	194.411,56 +
12/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	12.215,32 +	206.626,88
13/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	97,50 -	206.529,38 +
13/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	39.575,00 +	246.104,38
14/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	65,00 -	246.039,38 +
14/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	34.230,51 +	280.269,89
15/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	78,00 -	280.191,89 +
15/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	62.875,17 +	343.067,06
16/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	559,00 -	342.508,06 +
16/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	635.275,90 +	1.021.783,96
19/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	78,00 -	1.067.226,66 +
19/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	171,00 -	1.067.055,66
19/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000012	110.845,24 +	1.177.900,86 +
20/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	35,00 -	1.177.865,86
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002305	194.061,74 -	983.787,12 +
20/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	27.153,06 +	1.021.744,06
21/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	1.021.407,86 +
21/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	12.180,88 +	1.033.588,74
22/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	1.033.549,74 +

22/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000000	22,00	-	1.056.544,04	+
23/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00	-	1.056.544,04	+
23/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000000	19,50	-	1.058.011,95	+
26/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50	-	1.058.011,95	+
26/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000000	6,50	-	1.061.843,44	+
27/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50	-	1.061.843,44	+
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	83,46	+	62.752,32	+
27/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6,50	-	62.752,32	+
28/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	60,19	+	62.806,01	+
28/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	60,19	+	62.806,01	+
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	000000	19,50	-	75.501,28	+
29/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50	-	75.501,28	+
29/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000000				

### Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	88.350,23	+
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
= Saldo Atual		
- Bloqueio Judicial	10.245,23	-
= Saldo Disponível	78.590,23	+

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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

Exercício: 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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
0700059028291-3 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SL	1.519.070,84	1.618.947,77	78.590,23 D
TOTAL	1.519.070,84	1.618.947,77	78.590,23 D



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CAUÇÃO**

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2022</b>		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022	
<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: 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.04.01	4.651,50	4.651,50
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	4.651,50	4.651,50
<b>06. LOCAL</b>		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 09//01/2023	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 09/01/2023	ASSINATURA
<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>		
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 09/01/2023, às 08:43, 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, 04 de Janeiro de 2023



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 dezembro de 2022.

C/C	Saldo
059/835.114-0	R\$ 4.651,50

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

  
Leonidas Aves de Azevedo  
Gerente Negócios Jurídicos  
Matr. 82092-8



Extrato

Data: 30/12/2022

Hora: 08:32:52

**Dados da Conta Origem**

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

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			
19/12/2022	RESGATE POUPANCA INTEGRADA	000059	352,12 +	5.003,62 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000		
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024435	108,27 -	4.651,50 +

**Dados do Saldo**

Saldo Conta Corrente	
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	4.651,50
= Saldo Disponível	4.651,50 +

**Mensagem Institucional**

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

**Telefones**

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

**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0700059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	5.003,62	352,12	4.651,50 D
TOTAL	5.003,62	352,12	4.651,50 D



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2022</b>		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022	
<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: 31/12/2022	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: 09/01/2023	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 09/01/2023	ASSINATURA



<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>	
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
<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 09/01/2023, às 08:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **103341489** código CRC= **25A8AD61**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS QUADRA 08 BLOCO B-50 6ºANDAR - Bairro ASA SUL - CEP 70333-900 - DF

32130210

<https://epj.bb.com.br/apl-epj-web/index.html?v=2.13.2>



### Saldo conta corrente

Cliete

Agência 4200-6

Conta 8860-0 SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Saldo

R\$ 0,00

Investimentos Financeiros

S.P?blico Autom?tico

R\$ 0,00

Transa?o efetuada com sucesso por: JC059338 CRISTINA S G BANTOS.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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  
Gerência de Orçamento e Finanças  
Núcleo de Tesouraria

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CAUÇÃO**

<b>01. UNIDADE: 150.205</b>		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
<b>02. PERÍODO: 01 a 31.12.2022</b>		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022	
<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CDB: 835.114-0
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
SALDO EM: 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.01	101.427,04	101.427,04
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	101.427,04	101.427,04
<b>06. LOCAL</b>		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 09/01/2023	ASSINATURA
<b>08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA</b>		
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 09/01/2023, às 08:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 04 Janeiro de 2023

Ao  
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA,

Nesta.

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

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo aproximado líquido da aplicação CDB na  
conta corrente 059/835114-0 referente ao saldo de 30/12/22.

C/C	Saldo
059/835114-0	R\$ 101.427,04

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

*Quilina*  
Quilina Alves de Queiroz  
Gerente Negócios Júnior  
Matr. 820978

## RESULTADO DA CONSULTA

**Dados da Conta de Origem**

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

**Dados de Filtro para a Consulta**

Data de Referência **30/12/2022**

**CDB POS**

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
048669	06/05/2021	27/04/2023	100,00 % CDI - ANUAL			
048670	05/04/2022	26/03/2024	100,00 % CDI - ANUAL	786,00	75,21	846,17
048672	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL			
048673	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	4.308,00	196,86	4.460,57
048674	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL			
048675	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	6.570,69	300,25	6.803,38
048676	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL			
048677	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	5.546,35	253,44	5.742,77
048678	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL			
048679	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	4.320,00	197,40	4.472,98
048680	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL			
048681	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	5.440,24	248,59	5.632,90
048682	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL			
048683	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI -	5.880,00	268,69	6.088,23

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
048684	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	6.180,03	282,40	6.398,89
048685	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	6.180,03	282,40	6.398,89
048686	25/08/2022	15/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	534,40	24,14	553,11
048687	25/08/2022	15/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	534,40	24,14	553,11

### Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	97.181,27
Valor Bruto	102.574,96
Rendimento Bruto	5.393,69
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	1.147,92
Resgate Estimado	101.427,04
Bloqueado	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	848,15	0,00	101.427,04 D
TOTAL	848,15	0,00	101.427,04 D





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**  
 Gerência de Orçamento e Finanças  
 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 31.12.2022</b>		
<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2022</b>	
<b>03. BANCO</b>		
<b>NOME: BANCO DE BRASÍLIA</b>	<b>AGÊNCIA: 059</b>	<b>CONTA PI: 835.114-0</b>
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
<b>SALDO EM: 31/12/2022</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>RAZÃO</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.02</b>	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: 09/01/2023</b>	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>		
<b>NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA</b>	<b>DATA: 09/01/2023</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		

AG. SRTVS - SUREV CENTRO  
Brasília-DF, 06 de dezembro de 2023

Ao  
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DE C/C INTEGRADO

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo na conta poupança 059/835114-0 relativa a 19/12/2022.

C/C	Saldo
059/835114-0	R\$. 0,00

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A

Leonidas Alves de Queiroz  
Gerente Negócios Júnior  
Matr. 82092-8



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 30/12/2022

Hora: 08:34:03

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.635.114-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mês Atual

**Lançamentos**

Data	Descrição	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		349,79 +
01/12/2022	CRED. CORRECAO MONETARIA	0,00	349,79 +
01/12/2022	CREDITO DE JUROS	0,53 +	350,48 +
08/12/2022	CRED. CORRECAO MONETARIA	0,00	350,48 +
08/12/2022	CREDITO DE JUROS	1,21 +	352,12 +
19/12/2022	DEB RESGATE PA CONTA CORRENTE	352,12 -	0,00

**Dados do Saldo**

Saldo Atual	0,00
= Saldo Disponível	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**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2022

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**A D A S A**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2022		05. VALOR R\$ 8.259,24
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 77.784,36	R\$ 8.259,24
Débitos não correspondidos: *OB'S EM TRÂNSITO 1507/1508/1509	(R\$ 69.525,12)	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 8.259,24	R\$ 8.259,24
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças		DATA 05/01/2023
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto

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

Ag.: 212 Conta: 212.008.176-4 Data: 29/12/2022

ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

07.007.955/0001-10

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.124.601,75 +
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	1.167.319,39 -	1.124.601,75 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001302	167,76 +	1.124.503,99 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001304	167,76 +	481.338,65 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001307	336.009,03 +	143.635,88 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001310	336.009,03 +	143.635,88 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001311	184.379,96 +	41.565,22 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001318	184.379,96 +	41.565,22 +
01/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	733313	20.562,78 +	63.280,42 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001359	20.562,78 -	40.023,35 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001361	19.500,57 -	20.562,78 +
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	7.488,00 -	13.074,78 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000212	7.488,00 +	44.990,65 -
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001380	7.488,00 +	28.080,78 -
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	8.259,24 +	36.310,02 +
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001413	173.179,75 +	173.179,75 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001414	20.562,78 -	152.616,97 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	478,92 -	152.138,05 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	478,92 -	151.659,13 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	541,15 -	150.639,06 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	555,56 -	149.527,94 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	610,23 -	148.917,71 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	708,66 -	148.208,95 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	823,89 -	147.385,06 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	873,86 -	146.505,70 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	933,40 -	145.572,30 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	1.424,95 -	144.122,35 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	1.473,29 -	141.195,36 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	1.816,49 -	137.877,28 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	2.137,22 -	133.823,26 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	16.056,02 -	117.767,24 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001439	100.846,57 +	116.593,81 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001442	116.593,81 +	116.593,81 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001455	71.522,16 +	228.476,30 +
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	71.522,16 -	156.954,14 +
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	141.206,90 -	15.747,24 +
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	792136	20.562,78 +	36.310,02 +
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	792136	23.820,83 +	60.404,15 +
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	792136	23.820,83 +	60.404,15 +
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001489	7.488,00 -	77.784,36 +

## Saldo da Conta Corrente

+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	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 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

42.717,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	150206	15206	2022GR00169	541495	20.562,78 D	63.280,42 D
06/12/2022	150206	15206	2022OB01355	701979	23.217,07 C	40.063,35 D
07/12/2022	150206	15206	2022OB01357	701979	19.500,57 C	20.562,78 D
07/12/2022	150206	15206	2022OC00023	706979	19.500,57 D	40.063,35 D
07/12/2022	150206	15206	2022OB01361	701979	19.500,57 C	20.562,78 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02317	550453	5.000,00 D	25.562,78 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02319	555453	5.000,00 C	20.562,78 D
12/12/2022	150206	15206	2022GR00171	541495	7.488,00 D	28.050,78 D
15/12/2022	150206	15206	2022OB01414	701979	20.562,78 C	7.488,00 D
15/12/2022	150206	15206	2022OB01415	701972	136.869,73 D	144.357,73 D
15/12/2022	150206	15206	2022NL02608	550453	8.259,24 D	152.616,97 D
16/12/2022	150206	15206	2022OB01420	701984	136.869,73 C	15.747,24 D
26/12/2022	150206	15206	2022OB01489	701979	7.488,00 C	8.259,24 D
26/12/2022	150206	15206	2022GR00172	541495	23.820,83 D	32.080,07 D
26/12/2022	150206	15206	2022GR00173	541495	20.836,08 D	52.916,15 D
26/12/2022	150206	15206	2022GR00174	546495	20.836,08 C	32.080,07 D
26/12/2022	150206	15206	2022GR00175	541495	20.836,08 D	52.916,15 D
26/12/2022	150206	15206	2022GR00176	541495	24.868,21 D	77.784,36 D
29/12/2022	150206	15206	2022OB01507	701979	23.820,83 C	53.963,53 D
29/12/2022	150206	15206	2022OB01508	701979	20.836,08 C	33.127,45 D
29/12/2022	150206	15206	2022OB01509	701979	24.868,21 C	8.259,24 D
31/12/2022	150206	15206	2022NL02595	550453	480,18 D	8.739,42 D
31/12/2022	150206	15206	2022GR00177	546495	480,18 C	8.259,24 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 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 0011407-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2022	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 0,00	R\$ 48,00
Débitos não correspondidos  *Tarifa bancária não registrada, aguardando indicação de evento		(R\$ 48,00)
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 05/01/2023
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 212 Conta: 212.011.407-7 Data: 29/12/2022  
 ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM  
 07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
15/12/2022	CRED COBRANCA BRB SUPERIOR VLR	000002	6.646.579,41 +	6.646.579,41 +
16/12/2022	COBRANCA DIRETA MOB ALI	000000	13,00 +	6.646.592,41 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	1.614.726,83 -	5.031.839,58 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001458	13,00 -	5.031.852,58 +
20/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	13,00 +	0,00

Saldo da Conta Corrente

	Saldo Conta Corrente			13,00
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático			0,00
	Saldo Anterior			13,00

**Razão**

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 070002120011407-7

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

35,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2022	150206	15206	2022GR00170	541495	6.646.579,41 D	6.646.614,41 D
16/12/2022	150206	15206	2022NL02537	550453	13,00 D	6.646.627,41 D
20/12/2022	150206	15206	2022OB01457	701979	1.614.726,83 C	5.031.900,58 D
20/12/2022	150206	15206	2022OB01458	701979	5.031.852,58 C	48,00 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 31/12/2022	
--------------------------------	--

MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022
---------------	-----------

03. BANCO 070	
------------------	--

NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0017.916-0
---------------------------------	-----------------------	---------------------

04. DETALHAMENTO 31/12/2022	05. VALOR R\$ 0,00	
--------------------------------	--------------------	--

SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
----------------------	---------	-------

Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------------	----------	----------

Débitos não correspondidos		
----------------------------	--	--

Créditos não correspondidos		
-----------------------------	--	--

SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------------	----------	----------

06. LOCAL Brasília-DF	
--------------------------	--

	DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
--	-------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA	
---	--

NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 05/01/2023	
--	--------------------	--

08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA	
------------------------------------	--

CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto	
---	--

CARIMBO/ASSINATURA	
--------------------	--

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 212 Conta: 212.017.916-0 Data: 29/12/2022  
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM  
07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Saldo da Conta Corrente

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212008176-4 - CONTA MOVIMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00
07000212017916-0 - PROGRAMA QUALIÁGUA - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
07000212018044-4 - CONVÊNIO Nº 6789	143.828,65	143.828,65	0,01 D
07000212018057-6 - PROCOMITÉS - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
0700021218398-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	168.828,65	168.828,65	0,01 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 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGENCIA BURITI 212	CONTA 0018.044-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2022	05. VALOR R\$ 0,01	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZAO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,01	R\$ 0,01
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSAO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto	

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

Ag.: 212 Conta: 212.018.044-4 Data: 29/12/2022

ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

07.007.955/0001-10

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,01 +
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001387	3.095,72 -	3.095,71 -
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001388	126,89 -	3.224,60 -
13/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019533	351,66 -	3.576,26 -
13/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.576,26 -	0,00 -
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001423	1.038,74 -	1.038,72 -
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	022160	579,70 -	1.618,53 -
16/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022406	621,10 -	2.239,73 -
16/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022409	82,64 -	3.101,97 -
16/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022461	686,75 -	3.788,12 -
16/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.788,12 -	0,00 -
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	411,68 -	411,68 -
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001461	134,58 -	546,26 -
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024416	890,83 -	1.437,09 -
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024439	167,57 -	2.604,66 -
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024452	847,71 -	3.452,37 -
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024479	2.134,00 -	5.586,37 -
20/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	6.580,38 +	0,01 +
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001458	919,80 -	919,80 -
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001461	344,11 -	1.263,71 -
21/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023392	1.509,70 -	2.773,41 -
21/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025348	4.012,50 -	6.785,91 -
21/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	6.785,91 -	0,01 +
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001465	1.175,86 -	1.175,85 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001466	1.483,83 -	2.659,70 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001467	2.715,17 -	5.374,87 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001468	133,77 -	5.508,64 -
22/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.440,65 +	0,01 +

## Saldo da Conta Corrente

	Saldo Conta Corrente			0,01 +
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático			0,00
	Saldo Anterior			0,01 +





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
**Gestão** 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000212018044-4  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

						Saldo Anterior	0,01 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
12/12/2022	150206	15206	2022NL02323	550453	5.000,00 D		5.000,01 D
13/12/2022	150206	15206	2022OB01387	701989	3.095,72 C		1.904,29 D
13/12/2022	150206	15206	2022OB01388	701991	128,89 C		1.775,40 D
13/12/2022	150206	15206	2022OB01389	701989	351,66 C		1.423,74 D
15/12/2022	150206	15206	2022NL02350	550453	10.000,00 D		11.423,74 D
15/12/2022	150206	15206	2022OB01416	701989	579,91 C		10.843,83 D
15/12/2022	150206	15206	2022OB01417	701989	686,75 C		10.157,08 D
16/12/2022	150206	15206	2022OB01423	701989	1.038,74 C		9.118,34 D
16/12/2022	150206	15206	2022OB01424	701989	861,64 C		8.256,70 D
16/12/2022	150206	15206	2022OB01425	701989	621,10 C		7.635,60 D
19/12/2022	150206	15206	2022OB01427	701989	411,68 C		7.223,92 D
19/12/2022	150206	15206	2022OB01430	701989	3.128,00 C		4.095,92 D
19/12/2022	150206	15206	2022OB01431	701991	134,58 C		3.961,34 D
19/12/2022	150206	15206	2022OB01434	701989	847,71 C		3.113,63 D
19/12/2022	150206	15206	2022OB01436	701989	1.167,57 C		1.946,06 D
19/12/2022	150206	15206	2022OB01437	701989	890,83 C		1.055,23 D
20/12/2022	150206	15206	2022NL02405	550453	10.000,00 D		11.055,23 D
20/12/2022	150206	15206	2022NL02406	550453	50.000,00 D		61.055,23 D
20/12/2022	150206	15206	2022OB01459	701989	919,61 C		60.135,62 D
20/12/2022	150206	15206	2022OB01460	701989	4.012,50 C		56.123,12 D
20/12/2022	150206	15206	2022OB01461	701991	344,11 C		55.779,01 D
20/12/2022	150206	15206	2022OB01462	701989	1.509,70 C		54.269,31 D
21/12/2022	150206	15206	2022NL02417	550453	10.000,00 D		64.269,31 D
21/12/2022	150206	15206	2022OB01465	701989	1.175,86 C		63.093,45 D
21/12/2022	150206	15206	2022OB01466	701989	1.483,85 C		61.609,60 D
21/12/2022	150206	15206	2022OB01467	701989	2.715,17 C		58.894,43 D
21/12/2022	150206	15206	2022OB01468	701991	65,77 C		58.828,66 D
29/12/2022	150206	15206	2022NL02542	550453	58.828,65 D		117.657,31 D
29/12/2022	150206	15206	2022NL02543	555453	58.828,65 C		58.828,66 D
29/12/2022	150206	15206	2022NL02544	555453	58.828,65 C		0,01 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 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0018.057-6	
04. DETALHAMENTO 31/12/2022	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZAO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSAO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto	

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

Ag.: 212 Conta: 212.018.057-6 Data: 29/12/2022

ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

07.007.955/0001-10

## Lançamentos

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

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212008176-4 - CONTA MOVIMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00
07000212017916-0 - PROGRAMA QUALIÁGUA - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
07000212018044-4 - CONVÊNIO Nº 6789	143.828,65	143.828,65	0,01 D
07000212018057-6 - PROCOMITÊS - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
0700021218398-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.828,65</b>	<b>168.828,65</b>	<b>0,01 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 31/12/2022		
MES: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGENCIA 212 BURITI
		CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2022	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA 05/01/2023
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 212 Conta: 212.018.398-2 Data: 29/12/2022  
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM  
07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
<b>Saldo da Conta Corrente</b>				
			Saldo Conta Corrente	0,00
			Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
			Saldo Total	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 11110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212008176-4 - CONTA MOVIMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00
07000212017916-0 - PROGRAMA QUALIÁGUA - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
07000212018044-4 - CONVÊNIO Nº 6789	143.828,65	143.828,65	0,01 D
07000212018057-6 - PROCOMITÉS - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
0700021218398-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	168.828,65	168.828,65	0,01 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2022		05. VALOR R\$ 771.488,77
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$ 765.139,94	R\$ 719.944,35
<b>Débitos não correspondidos:</b> *Valor referente a lançamentos de 2021 em processo de regularização pela SUCON * RECEBIMENTO DE DEV. SALDO CONVÊNIO A SER RECONHECIDO POR MEIO DE GR *GR 44 ESTORNADA A PEDIDO DA SUCON, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL		R\$ 20.737,21  R\$ 30.327,03  R\$ 480,18
<b>Créditos não correspondidos</b> *Acerto a ser feito pela Procuradoria devido a bloqueio judicial indevido.	R\$ 6.348,83	
SALDO AJUSTADO	R\$ 771.488,77	R\$ 771.488,77
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto	



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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
C/C: 212.008176-4  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR RESGATE BRUTO	IOF RESGATE LIQUIDO
26544 100,00% CDB	24/12/2020 15/12/2022 00/00/0000	511.436,33 7.077,73	8.213,24	0,00	46,00 0,00	1.181,51 0,00	0,00	8.259,24
26545 100,00% CDB	11/03/2021 02/03/2023 00/00/0000	55.201,80 1.990,57	2.301,14	2.326,99	25,85 0,00	336,42 0,00	0,00	0,00
26546 100,00% CDB	01/06/2021 23/05/2023 00/00/0000	88.050,84 10.910,47	12.534,96	12.675,77	140,81 0,00	1.765,30 0,00	0,00	0,00
26547 100,00% CDB	11/03/2022 01/03/2024 00/00/0000	53.544,74 0,00	58.441,34	59.097,82	656,48 0,00	5.553,08 0,00	0,00	0,00
26548 100,00% CDB	18/03/2022 07/03/2024 00/00/0000	4.335.194,08 89.496,25	97.481,15	98.576,17	1.095,02 0,00	9.079,92 0,00	0,00	0,00
26549 100,00% CDB	05/04/2022 26/03/2024 00/00/0000	136.226,81 411,33	445,68	450,69	5,01 0,00	39,36 0,00	0,00	0,00
26550 100,00% CDB	07/04/2022 28/03/2024 00/00/0000	20.807,73 0,00	22.525,88	22.778,92	253,04 0,00	1.971,19 0,00	0,00	0,00
26551 100,00% CDB	24/05/2022 14/05/2024 00/00/0000	137.722,74 0,00	147.019,71	148.671,20	1.651,49 0,00	10.948,46 0,00	0,00	0,00
26552 100,00% CDB	24/06/2022 14/06/2024 00/00/0000	22.934,77 0,00	24.227,57	24.499,73	272,16 0,00	1.564,96 0,00	0,00	0,00
26553 100,00% CDB	05/08/2022 26/07/2024 00/00/0000	193.891,29 0,00	201.826,81	204.093,96	2.267,15 0,00	10.202,67 0,00	0,00	0,00
26554 100,00% CDB	26/09/2022 16/09/2024 00/00/0000	140.663,84 0,00	143.841,78	145.457,58	1.615,80 0,00	4.793,74 0,00	0,00	0,00
26555 100,00% CDB	06/10/2022 26/09/2024 00/00/0000	45.161,35 0,00	45.994,45	46.511,11	516,66 0,00	1.349,76 0,00	0,00	0,00
TOTAL			764.853,71	765.139,94	8.545,47	48.786,37	0,00	8.259,24

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

PAGINA: 2  
EMISSAO: 03/01/2023

- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
C/C: 212.008176-4  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	764.853,71	765.139,94	8.545,47	48.786,37	0,00 8.259,24
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	764.853,71	765.139,94	8.545,47	48.786,37	0,00 8.259,24

BRB

**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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 720.138,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	150206	15206	2022NL02317	555453	5.000,00 C	715.138,30 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02319	550453	5.000,00 D	720.138,30 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02320	555453	5.000,00 C	715.138,30 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02321	555453	5.000,00 C	710.138,30 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02538	550453	5.000,00 D	715.138,30 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02539	555453	5.000,00 C	710.138,30 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02540	550453	5.000,00 D	715.138,30 D
12/12/2022	150206	15206	2022NL02541	550453	5.000,00 D	720.138,30 D
15/12/2022	150206	15206	2022NL02608	555453	8.259,24 C	711.879,06 D
20/12/2022	150206	15206	2022NL02403	555453	10.000,00 C	701.879,06 D
20/12/2022	150206	15206	2022NL02404	550453	10.000,00 D	711.879,06 D
31/12/2022	150206	15206	2022NL02595	555453	480,18 C	711.398,88 D
31/12/2022	150206	15206	2022GR00179	550410	8.545,47 D	719.944,35 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 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
CONTA 0011407-7		
04. DETALHAMENTO 31/12/2022		05. VALOR R\$ 300.396,26
SALDOS EM 31/12/2022		EXTRATO
RAZÃO		
Conta contábil 11112008	R\$ 300.396,26	R\$ 300.396,26
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 300.396,26	R\$ 300.396,26
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 05/01/2023
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto

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

PAGINA: 1  
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
C/C: 212.011407-7  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
1 100,00% CDI	11/03/2021 00/00/0000	1.000,00 803,07	941,28	938,80	10,43 0,00	135,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	3 20/12/2022	11,17			0,09	1,83	0,00 0,00	13,00 13,00
2 100,00% CDI	06/10/2021 00/00/0000	16.778,65 0,00	18.970,63	19.183,73	213,10 0,00	2.405,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 100,00% CDI	05/08/2022 00/00/0000	15.400,00 0,00	16.030,29	16.210,36	180,07 0,00	810,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 100,00% CDI	06/10/2022 00/00/0000	4.319,30 0,00	4.398,98	4.448,39	49,41 0,00	129,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 100,00% CDI	07/11/2022 00/00/0000	187,00 0,00	188,53	190,64	2,11 0,00	3,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			40.529,71	40.971,92	455,21	3.485,73	0,00 0,00	13,00 13,00

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

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.011407-7  
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR RESGATE BRUTO	IOF RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	40.529,71	40.971,92	455,21	3.485,73	0,00	13,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
TOTAL (1 + 2)	40.529,71	40.971,92	455,21	3.485,73	0,00	13,00

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

30/12/2022

Cliente-----		ADASA DF AG REGUL AGUNS E SANEAM						
-----Ag. Conta n°-----		12/2022						
-----Data Emissão-----		31/12/2022						
-----Extrato-----		Mês de referência-----						
-----Mês de referência-----		Saldo Bruto Anterior-----						
-----Data-----		256.781,74						
-----Movimento no mês-----		R\$-----						
-----Cotas-----		Cotas-----						
-----Saldo Bruto Anterior-----		Saldo Bruto Atual-----						
-----R\$-----		R\$-----						
-----Tributação-----		Tributação-----						
-----IR-----		IR-----						
-----IOF-----		IOF-----						
-----Rendimento-----		Rendimento-----						
-----Bruto no mês-----		Bruto no mês-----						
33	1	61.433,76	13597,00412	62.065,99	13597,00412			632,23
	2	24.101,43	5334,31759	24.349,46	5334,31759			248,03
	3	918,32	203,24887	927,77	203,24887			9,45
	4	22.144,40	4901,17336	22.372,29	4901,17336			227,89
	5	21.965,22	4861,51602	22.191,27	4861,51602			226,05
	6	871,77	192,94804	880,75	192,94804			8,97
	7	11.175,52	2473,45426	11.290,53	2473,45426			115,01
	8	21.344,56	4724,14688	21.564,22	4724,14688			219,66
	9	3.029,22	670,45087	3.060,39	670,45087			31,17
	10	58.870,33	13029,64681	59.476,18	13029,64681			605,85
	11	30.927,21	6845,05457	31.245,49	6845,05457			318,28
		256.781,74	56832,96145 TOT	259.424,34	56832,96145			2.642,59 *
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..				-IR PREVISTO.....				259.424,34 *
				-IOF PREVISTO.....				2.642,59 *
				-RENTABILIDADE DOS FUNDOS				259.424,34 *
				-RENTABILIDADE DOS FUNDOS				
FUNDO: 33 BRB SIMPLES TESOIRO FIC FIRF L		CNPJ: 07351138000184		COTA ANTERIOR: 4,518183444	COTA ATUAL: 4,564681104	RENTABILIDADE: 1,03	%	

**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** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

**Saldo Anterior** 297.311,45 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2022	150206	15206	2022NL02537	555453	13,00 C	297.298,45 D
31/12/2022	150206	15206	2022GR00180	550410	455,21 D	297.753,66 D
31/12/2022	150206	15206	2022GR00185	550410	2.642,60 D	300.396,26 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 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 0017.916-0
04. DETALHAMENTO 31/12/2022		05. VALOR R\$ 218.745,88
SALDOS EM 31/12/2022		EXTRATO
		RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 223.460,85	R\$ 223.460,85
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 223.460,85	R\$ 223.460,85
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 05/01/2023
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.017916-0  
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
3 01/06/2021 100,00% CDI	23/05/2023 00/00/0000	33.000,00 0,00	37.913,47	38.339,35	425,88 0,00	5.339,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 05/10/2021 100,00% CDI	26/09/2023 00/00/0000	33.000,00 0,00	37.319,99	37.739,21	419,22 0,00	4.739,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 11/03/2022 100,00% CDI	01/03/2024 00/00/0000	33.000,00 0,00	36.017,81	36.422,40	404,59 0,00	3.422,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 05/10/2022 100,00% CDI	09/09/2027 00/00/0000	37.722,23 0,00	38.437,61	38.869,38	431,77 0,00	1.147,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 06/10/2022 100,00% CDI	10/09/2027 00/00/0000	69.998,43 0,00	71.289,70	72.090,51	800,81 0,00	2.092,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			220.978,58	223.460,85	2.482,27	16.740,19	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.017916-0  
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	220.978,58	223.460,85	2.482,27	16.740,19	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	220.978,58	223.460,85	2.482,27	16.740,19	0,00 0,00	0,00 0,00

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

**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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 220.978,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	150206	15206	2022GR00181	550415	2.482,27 D	223.460,85 D



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 0018.044-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2022	05. VALOR R\$ 559.020,88	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 559.020,88	R\$ 559.020,88
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 559.020,88	R\$ 559.020,88
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 05/01/2023
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças. Substituto

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

PAGINA: 3  
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
C/C: 212.018044-4  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		578.803,41	559.020,88	6.388,82	54.653,52	0,00	26.171,35
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.171,35
TOTAL (1 + 2)		578.803,41	559.020,88	6.388,82	54.653,52	0,00	26.171,35

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

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
C/C: 212.018044-4  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
5 80,00% CDI	14/05/2019 17/04/2024 00/00/0000	91.468,19 706,81	837,03	844,54	7,51 0,00	137,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 80,00% CDI	16/07/2019 19/06/2024 00/00/0000	11.820,15 208,27	244,51	246,71	2,20 0,00	38,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 100,00% CDI	08/03/2021 27/02/2023 00/00/0000	100.000,00 637,69	737,35	745,63	8,28 0,00	107,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 100,00% CDI	06/04/2021 28/03/2023 00/00/0000	100.000,00 2.046,80	2.362,32	2.388,86	26,54 0,00	342,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 100,00% CDI	01/06/2021 23/05/2023 00/00/0000	236.359,39 3.937,18	23.778,87	4.574,21	50,81 0,00	637,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	15/12/2022	3.098,61			16,31	477,67	0,00	3.576,28
RC	16/12/2022	3.277,16			23,01	510,96	0,00	3.788,12
RC	17/12/2022	5.687,01			46,61	893,37	0,00	3.788,12
RC	18/12/2022	4.697,24			44,03	743,41	0,00	6.580,38
14 100,00% CDI	06/10/2021 27/09/2023 00/00/0000	109.830,70 103.874,40	124.179,09	118.763,92	1.319,27 0,00	14.889,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	12/12/2022	5.956,30			51,48	829,62	0,00	6.785,92
15 100,00% CDI	09/12/2021 30/11/2023 00/00/0000	6.835,40 658,22	735,52	743,78	8,26 0,00	85,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16 100,00% CDI	25/02/2022 16/02/2024 00/00/0000	1.695,05 994,40	1.088,83	1.101,06	12,23 0,00	106,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RECEBIMOS DE DEPOSITO A PRAZO  
BANCO DE BRASILIA S.A.  
C/C: 212.018044-4  
DATA: 03/01/2023

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 03/01/2023

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: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
17 07/04/2022 100,00% CDI	28/03/2024 00/00/0000	200.000,00 0,00	216.514,52	218.946,66	2.432,14 0,00	18.946,66	0,00 0,00	0,00 0,00
18 05/05/2022 100,00% CDI	25/04/2024 00/00/0000	100.000,00 0,00	107.408,48	108.615,01	1.206,53 0,00	8.615,01	0,00 0,00	0,00 0,00
19 30/05/2022 100,00% CDI	20/05/2024 00/00/0000	2.966,27 756,81	806,37	815,43	9,06 0,00	58,62	0,00 0,00	0,00 0,00
20 31/05/2022 100,00% CDI	21/05/2024 00/00/0000	99.354,39 94.001,81	100.110,52	101.235,07	1.124,55 0,00	7.233,26	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			578.803,41	559.020,88	6.388,82	54.653,52	0,00 0,00	26.171,35 26.171,35

EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPORTE 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 07000212018044-4  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	578.803,41 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	150206	15206	2022NL02323	555453	5.000,00 C	573.803,41 D
15/12/2022	150206	15206	2022NL02350	555453	10.000,00 C	563.803,41 D
20/12/2022	150206	15206	2022NL02405	555453	10.000,00 C	553.803,41 D
20/12/2022	150206	15206	2022NL02406	555453	50.000,00 C	503.803,41 D
21/12/2022	150206	15206	2022NL02417	555453	10.000,00 C	493.803,41 D
29/12/2022	150206	15206	2022NL02542	555453	58.828,65 C	434.974,76 D
29/12/2022	150206	15206	2022NL02543	550453	58.828,65 D	493.803,41 D
29/12/2022	150206	15206	2022NL02544	550453	58.828,65 D	552.632,06 D
31/12/2022	150206	15206	2022GR00182	550415	6.388,82 D	559.020,88 D



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERIODO		
01 a 31/12/2022		
MÊS:DEZEMRO		ANO: 2022
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0018.057-6
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 361.399,32
31/12/2022		
SALDOS EM 31/12/2022		EXTRATO
		RAZAO
Conta contábil	R\$ 361.399,32	R\$ 361.399,32
111112201		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 361.399,32	R\$ 361.399,32
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATAS
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		05/01/2023
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças
		Substituto

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

PAGINA: 1  
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE  
C/C: 212.018057-6  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO LIQUIDO
3	01/06/2021 23/05/2023 100,00% CDI 00/00/0000	159.199,43 0,00	182.903,09	184.957,67	2.054,58 0,00	25.758,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	01/11/2022 22/10/2024 100,00% CDI 00/00/0000	172.806,50 0,00	174.481,68	176.441,65	1.959,97 0,00	3.635,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			357.384,77	361.399,32	4.014,55	29.393,39	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 03/01/2023

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: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO		IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		357.384,77	361.399,32	4.014,55	29.393,39		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)		357.384,77	361.399,32	4.014,55	29.393,39		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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 357.384,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	150206	15206	2022GR00183	550415	4.014,55 D	361.399,32 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 31/12/2022		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA 212 BURITI
		CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2022	05. VALOR R\$ 4.163.812,08	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 4.163.812,08	R\$ 4.163.812,08
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 4.163.812,08	R\$ 4.163.812,08
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA 05/01/2023
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto

TCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.018398-2  
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
8 10/03/2021 100,00% CDI	01/03/2023 00/00/0000	36.615,30 0,00	42.331,28	42.806,79	475,51 0,00	6.191,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 05/10/2021 100,00% CDI	26/09/2023 00/00/0000	1.115.740,83 0,00	1.261.801,10	1.275.975,10	14.174,00 0,00	160.234,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 22/07/2022 100,00% CDI	12/07/2024 00/00/0000	961.480,68 0,00	1.005.768,08	1.017.066,00	11.297,92 0,00	55.585,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 17/08/2022 100,00% CDI	07/08/2024 00/00/0000	844.255,12 0,00	875.246,03	885.077,80	9.831,77 0,00	40.822,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 19/08/2022 100,00% CDI	09/08/2024 00/00/0000	900.311,20 0,00	932.412,46	942.886,39	10.473,93 0,00	42.575,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			4.117.558,95	4.163.812,08	46.253,13	305.408,95	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

DATA: 03/01/2023

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

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE  
 C/C: 212.018398-2  
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		4.117.558,95	4.163.812,08	46.253,13	305.408,95		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)		4.117.558,95	4.163.812,08	46.253,13	305.408,95		0,00	0,00





### Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA  
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA  
Conta Contábil 111112201 CDB  
Conta Corrente 0700021218398-2  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 4.117.558,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	150206	15206	2022GR00184	550415	46.253,13 D	4.163.812,08 D

Emitido em: 05/01/2023 22:33:02

Emitido por: LUANA

𐌆

𐌇

𐌈





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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO**

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 100	CONTA BANCÁRIA 835.001-7	CONTA CONTABIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2022	19,29		19,29
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>19,29</b>		<b>19,29</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC WALACE MASCARENHAS DA SILVA		19/01/2023	

os da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDEADOREMOCUNTO DE BRASÍLIA
Número da Conta	100.835.001-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	5.304,07 -	5.304,07 -
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	5.304,07 -	9.556,34 -
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	19.539,28 -	29.095,62 -
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	2.501.596,52 -	2.530.692,14 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002221	1.721.665,18 +	2.375.638,26 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002222	1.721.665,18 +	654.034,08 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002223	22.002,02 +	632.032,06 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002224	62.953,51 +	569.078,55 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002225	32.221,02 +	34.813,56 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002226	2.841,33 +	37.002,20 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002229	2.222,00 +	39.058,90 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002230	25.807,53 +	4.252,27 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002231	10.000,00 +	0,00 +
12/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	1.588,81 -	1.588,81 -
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	19.006,07 -	2.094,78 -
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002302	119.085,01 +	20.409,77 -
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002303	1.222,00 +	18.641,96 -
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002304	18.820,96 +	0,00 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002307	12.233,89 +	274,34 -
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002308	12.233,89 +	12.508,23 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002311	12.233,89 +	13.895,37 +
13/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000100	274,34 -	13.721,53 +
13/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000100	12.233,89 -	12.233,89 +
13/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000100	12.233,89 -	0,00 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002324	8.194,56 +	81.438,76 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002325	8.194,56 +	68.628,34 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	002325	8.194,56 -	8.194,56 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	002325	8.194,56 -	0,00 +

19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	52,04	-	52,04
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	1.365,51	-	1.417,55
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	11.109,80	-	11.109,80
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	296.436,73	-	308.964,08
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002346	268.098,47	+	100.776,61
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002347	872,77	+	99.602,84
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002350	87.048,26	+	11.109,80
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002351	544,78	+	11.109,80
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002352	11.109,80	+	10,00
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002357	9.035,90	+	9.035,90
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000100	10,00	-	10,00
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	19,29	+	19,29

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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



**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000100835001-7  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2022	170202	17202	2022GR00559	541495	19,29 D	19,29 D

Emitted by: WALACE MASCIA

Emitted on: 11/01/2023 16:03:20



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO**

01. UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		CÓDIGO UG 170202-17202	
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 830.102-2	CONTA CONTABIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2022	18.273,66		18.273,66
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>18.273,66</b>		<b>18.273,66</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC WALACE MASCARENHAS DA SILVA		19/01/2023	





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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO**

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGENCIA 200	CONTA BANCÁRIA 003.188-3
		CONTA CONTABIL 111110401	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2022	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			
GCGC/DOFC WALACE MASCARENHAS DA SILVA		19/01/2023	

**BRB**

Extrato

Data: 11/01/2023

Hora: 15:37:37

BANCO DE BRASÍLIA

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDAÇÃO HERCÓLINDO DA SILVA
Número da Conta	200.830.102-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	D.D.C.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			116.124,60 +
06/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	807332	4.231,73 +	120.356,33 +
07/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	12.407,00 +	132.863,39 +
14/12/2022	DEBITO GDF	002327	43.654,98 -	89.208,41 +
14/12/2022	DEBITO GDF	002328	89.203,41 -	0,00 +
19/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	592112	2.740,00 +	2.740,00 +
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	007520	4.793,74 +	7.533,74 +
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	007520	10.562,66 +	18.096,40 +
27/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	882765	18.273,66 +	36.370,06 +
29/12/2022	DEBITO GDF	002437	18.273,66 -	18.096,40 +

**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

Resumo

170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

07000200830102-2

01/12/2022

31/12/2022

Saldo Anterior

116.124,60 D

0  
1  
1.  
1.  
2C  
20  
20  
22  
22/  
29/  
29/

Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17202	2022GR00524	541495	4.331,79 D	120.456,39 D
17202	2022GR00525	541495	12.407,00 D	132.863,39 D
17202	2022OB02327	701979	43.659,98 C	89.203,41 D
17202	2022OB02328	701979	89.203,41 C	0,00
17202	2022GR00526	541495	2.740,00 D	2.740,00 D
17202	2022GR00527	546495	2.740,00 C	0,00
17202	2022GR00528	541495	2.740,00 D	2.740,00 D
17202	2022GR00529	541495	12.029,15 D	14.769,15 D
17202	2022GR00530	541495	4.793,74 D	19.562,89 D
17202	2022OB02453	701979	19.562,89 C	0,00
17202	2022GR00558	541495	18.273,66 D	18.273,66 D

06. LOCAL	
SMHN QD 03 CONJ A BLOCO 03 – ASA NORTE	DATA DE EMISSÃO 19/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Walace Mascarenhas da Silva	DATA 19/01/2023	ASSINATURA

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



## 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** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	170202	17202	2022GR00531	541497	39,52 D	39,52 D
01/12/2022	170202	17202	2022GR00532	541497	3,19 D	42,71 D
01/12/2022	170202	17202	2022GR00533	541497	31,35 D	74,06 D
01/12/2022	170202	17202	2022GR00555	541497	17,10 D	91,16 D
04/12/2022	170202	17202	2022GR00534	541497	3,22 D	94,38 D
05/12/2022	170202	17202	2022GR00535	541497	0,64 D	95,02 D
06/12/2022	170202	17202	2022GR00536	541497	1,09 D	96,11 D
08/12/2022	170202	17202	2022GR00537	541497	1,49 D	97,60 D
08/12/2022	170202	17202	2022GR00538	541497	0,28 D	97,88 D
08/12/2022	170202	17202	2022GR00539	541497	2,37 D	100,25 D
09/12/2022	170202	17202	2022GR00541	541497	17,99 D	118,24 D
09/12/2022	170202	17202	2022GR00544	541497	2,41 D	120,65 D
09/12/2022	170202	17202	2022GR00546	541497	3,26 D	123,91 D
10/12/2022	170202	17202	2022GR00542	541497	0,04 D	123,95 D
10/12/2022	170202	17202	2022GR00543	541497	88,89 D	212,84 D
12/12/2022	170202	17202	2022GR00540	541497	0,24 D	213,08 D
13/12/2022	170202	17202	2022GR00545	541497	0,80 D	213,88 D
19/12/2022	170202	17202	2022GR00547	541497	7,93 D	221,81 D
19/12/2022	170202	17202	2022GR00548	541497	0,16 D	221,97 D
19/12/2022	170202	17202	2022GR00549	541497	14,00 D	235,97 D
21/12/2022	170202	17202	2022GR00550	541497	14,93 D	250,90 D
21/12/2022	170202	17202	2022GR00551	541497	26,28 D	277,18 D
21/12/2022	170202	17202	2022GR00552	541497	111,43 D	388,61 D
22/12/2022	170202	17202	2022GR00553	541497	6,12 D	394,73 D
27/12/2022	170202	17202	2022GR00554	541497	4,67 D	399,40 D
28/12/2022	170202	17202	2022GR00556	541497	1,65 D	401,05 D
29/12/2022	170202	17202	2022GR00557	541497	1,37 D	402,42 D
29/12/2022	170202	17202	2022AB00341	560417	402,42 C	0,00



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2022	
03. BANCO <b>BANCO DE BRASÍLIA S.A.</b>	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 835.005-8	CONTA CONTÁBIL 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2022</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			
GCGC/DOFC WALACE MASCARENHAS DA SILVA		19/01/2023	



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

### DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2022	0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)			
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			
GCGC/DOFC WALACE MASCARENHAS DA SILVA		19/01/2023	

Brasília, 02 de janeiro de 2023.

**DECLARAÇÃO**

Conforme solicitação, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2022:

	SALDO DA CONTAS	RENTAS JUROS E DIPOLIZ		RENTAS JUROS E DIPOLIZ
200.835.005-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.592.803,98	R\$ 29.161,56
200.830.102-2	R\$ 18.273,66	R\$ 0,00	R\$ 0,0	R\$ 0,00
200.003.188-3 (Poupança)	R\$ 59.835,60	R\$ 402,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenciosamente,

Ivan Baumbach  
Gerente de Expediente  
Mat.: 84879-6  
BRB - Banco de Brasília S/A  
PA HRAN





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 070002008350058

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	170202	17202	2022AB00317	560426	86.112,20 D	86.112,20 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02244	701989	19.242,23 C	66.869,97 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02245	701991	233,71 C	66.636,26 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02246	701989	1.800,00 C	64.836,26 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02247	701989	4.274,48 C	60.561,78 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02248	701991	51,92 C	60.509,86 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02249	701989	27.405,60 C	33.104,26 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02250	701991	342,00 C	32.762,26 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02251	701991	752,40 C	32.009,86 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02252	701989	2.886,40 C	29.123,46 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02253	701991	313,60 C	28.809,86 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02254	701989	5.400,00 C	23.409,86 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02255	701989	3.319,68 C	20.090,18 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02256	701991	40,32 C	20.049,86 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02257	701989	19.087,47 C	962,39 D
06/12/2022	170202	17202	2022OB02258	701991	962,39 C	0,00
07/12/2022	170202	17202	2022AB00319	560426	122.997,03 D	122.997,03 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02259	701989	2.183,14 C	120.813,89 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02260	701991	28,21 C	120.785,68 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02261	701991	139,65 C	120.646,03 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02262	701989	8.834,43 C	111.811,60 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02263	701991	445,43 C	111.366,17 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02264	701989	9.395,96 C	101.970,21 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02265	701991	473,75 C	101.496,46 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02266	701989	7.743,34 C	93.753,12 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02267	701991	390,42 C	93.362,70 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02268	701989	18.297,15 C	75.065,55 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02269	701991	222,23 C	74.843,32 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02270	701989	2.572,08 C	72.271,24 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02271	701991	31,24 C	72.240,00 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02272	701989	36.120,00 C	36.120,00 D
07/12/2022	170202	17202	2022AB00320	560426	91.800,00 D	127.920,00 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02273	701989	90.698,40 C	37.221,60 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02274	701991	1.101,60 C	36.120,00 D
07/12/2022	170202	17202	2022OC00097	706989	8.834,43 D	44.954,43 D
07/12/2022	170202	17202	2022OC00098	706989	9.395,96 D	54.350,39 D
07/12/2022	170202	17202	2022OC00099	706989	7.743,34 D	62.093,73 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02275	701989	8.834,43 C	53.259,30 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02276	701989	9.395,96 C	43.863,34 D
07/12/2022	170202	17202	2022OB02277	701989	7.743,34 C	36.120,00 D
08/12/2022	170202	17202	2022AB00321	565426	36.120,00 C	0,00
12/12/2022	170202	17202	2022AB00322	560426	80.431,02 D	80.431,02 D
12/12/2022	170202	17202	2022AB00323	565426	27.070,32 C	53.360,70 D
12/12/2022	170202	17202	2022AB00324	560426	53.360,70 D	106.721,40 D
12/12/2022	170202	17202	2022OB02309	701989	10.711,01 C	96.010,39 D



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 070002008350058  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

Saldo Anterior

96.010,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	170202	17202	2022OB02310	701991	1.325,35 C	94.685,04 D
12/12/2022	170202	17202	2022OB02311	701989	1.487,64 C	93.197,40 D
12/12/2022	170202	17202	2022OB02312	701990	37.862,70 C	55.334,70 D
12/12/2022	170202	17202	2022OB02313	701989	840,00 C	54.494,70 D
12/12/2022	170202	17202	2022OB02314	701991	210,00 C	54.284,70 D
13/12/2022	170202	17202	2022AB00325	560426	27.070,32 D	81.355,02 D
13/12/2022	170202	17202	2022OB02315	701989	8.870,32 C	72.484,70 D
13/12/2022	170202	17202	2022OB02316	701989	11.065,60 C	61.419,10 D
13/12/2022	170202	17202	2022OB02317	701991	134,40 C	61.284,70 D
13/12/2022	170202	17202	2022OB02318	701989	7.000,00 C	54.284,70 D
13/12/2022	170202	17202	2022AB00326	565426	53.360,70 C	924,00 D
13/12/2022	170202	17202	2022AB00327	565426	924,00 C	0,00
19/12/2022	170202	17202	2022AB00328	560426	34.460,08 D	34.460,08 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02333	701989	7.788,88 C	26.671,20 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02334	701991	104,75 C	26.566,45 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02335	701991	835,37 C	25.731,08 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02336	701989	18.945,89 C	6.785,19 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02337	701991	230,11 C	6.555,08 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02338	701989	3.627,94 C	2.927,14 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02339	701991	44,06 C	2.883,08 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02340	701989	833,60 C	2.049,48 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02341	701989	833,60 C	1.215,88 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02342	701989	1.181,29 C	34,59 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02343	701991	10,12 C	24,47 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02344	701991	10,12 C	14,35 D
19/12/2022	170202	17202	2022OB02345	701991	14,35 C	0,00
20/12/2022	170202	17202	2022AB00329	560426	1.437.190,29 D	1.437.190,29 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02358	701989	8.928,04 C	1.428.262,25 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02359	701991	970,01 C	1.427.292,24 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02360	701989	9.150,00 C	1.418.142,24 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02361	701989	32.604,00 C	1.385.538,24 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02362	701991	396,00 C	1.385.142,24 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02363	701989	617.165,98 C	767.976,26 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02364	701989	719.669,40 C	48.306,86 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02365	701991	7.495,94 C	40.810,92 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02366	701991	8.740,92 C	32.070,00 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02367	701989	3.096,00 C	28.974,00 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02368	701989	774,00 C	28.200,00 D
20/12/2022	170202	17202	2022OB02369	701989	28.200,00 C	0,00
20/12/2022	170202	17202	2022OC00101	706989	28.200,00 D	28.200,00 D
22/12/2022	170202	17202	2022AB00334	560426	120.605,48 D	148.805,48 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02387	701989	1.260,00 C	147.545,48 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02388	701989	3.432,91 C	144.112,57 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02389	701989	48.787,43 C	95.325,14 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02390	701989	796,82 C	94.528,32 D



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 070002008350058  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

**Saldo Anterior** 94.528,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	170202	17202	2022OB02391	701991	173,09 C	94.355,23 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02392	701991	2.459,87 C	91.895,36 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02393	701991	40,18 C	91.855,18 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02394	701989	23.517,54 C	68.337,64 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02395	701991	1.185,76 C	67.151,88 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02396	701989	19.242,23 C	47.909,65 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02397	701989	19.242,23 C	28.667,42 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02398	701991	233,71 C	28.433,71 D
22/12/2022	170202	17202	2022OB02399	701991	233,71 C	28.200,00 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26495	701990	2.974.705,03 D	3.002.905,03 D
23/12/2022	170202	17202	2022OB02405	701989	28.200,00 C	2.974.705,03 D
23/12/2022	170202	17202	2022OC00102	706989	28.200,00 D	3.002.905,03 D
23/12/2022	170202	17202	2022OB02406	701989	28.200,00 C	2.974.705,03 D
23/12/2022	170202	17202	2022AB00336	560423	2.974.705,03 C	0,00
27/12/2022	170202	17202	2022AB00337	560426	233.629,13 D	233.629,13 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02425	701989	4.560,00 C	229.069,13 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02426	701991	240,00 C	228.829,13 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02427	701989	1.660,00 C	227.169,13 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02428	701989	8.758,94 C	218.410,19 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02429	701991	106,38 C	218.303,81 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02430	701989	7.931,48 C	210.372,33 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02431	701991	96,33 C	210.276,00 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02432	701989	207.752,69 C	2.523,31 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02433	701991	2.523,31 C	0,00
27/12/2022	170202	17202	2022AB00338	560426	87.021,44 D	87.021,44 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02434	701989	76.158,44 C	10.863,00 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02435	701991	925,00 C	9.938,00 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02436	701989	9.818,74 C	119,26 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02437	701991	119,26 C	0,00
27/12/2022	170202	17202	2022AB00339	560426	42.955,05 D	42.955,05 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02439	701989	5.731,81 C	37.223,24 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02440	701991	289,00 C	36.934,24 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02441	701989	11.247,68 C	25.686,56 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02442	701991	567,11 C	25.119,45 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02443	701989	7.971,24 C	17.148,21 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02444	701991	401,91 C	16.746,30 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02445	701989	7.971,24 C	8.775,06 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02446	701991	401,91 C	8.373,15 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02447	701989	7.971,24 C	401,91 D
27/12/2022	170202	17202	2022OB02448	701991	401,91 C	0,00
29/12/2022	170202	17202	2022AB00340	560426	5.366,67 D	5.366,67 D
29/12/2022	170202	17202	2022OB02458	701989	5.366,67 C	0,00
31/12/2022	170202	17202	2022GR00560	541496	29.151,56 D	29.151,56 D
31/12/2022	170202	17202	2022AB00342	560423	29.151,56 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 11/01/2023  
Hora: 15:31:29

147

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002244	19.223,23 -	19.223,23 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002245	233,71 -	19.475,94 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002246	1.800,00 -	21.275,94 -
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002247	4.274,48 -	25.550,42 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002248	2.502,23 -	28.052,65 -
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002249	27.405,60 -	53.007,94 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002250	2.000,00 -	55.007,94 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002251	752,40 -	54.102,34 -
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002252	2.886,40 -	57.088,74 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002253	313,60 -	57.302,34 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002254	7.400,00 -	64.702,34 -
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002255	3.319,68 -	66.022,02 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002256	20,32 -	66.042,34 -
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002257	19.087,47 -	85.149,81 -
06/12/2022	DEBITO GDF	002258	462,49 -	85.612,30 -
06/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	86.112,20 +	0,00 +
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002259	2.139,11 -	2.139,11 -
07/12/2022	DEBITO GDF	002260	28,21 -	2.211,35 -
07/12/2022	DEBITO GDF	002261	2.351,00 -	2.351,00 -
07/12/2022	DEBITO GDF	002263	445,43 -	2.796,43 -
07/12/2022	DEBITO GDF	002264	2.210,16 -	2.210,16 -
07/12/2022	DEBITO GDF	002267	390,42 -	3.660,60 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002268	18.297,15 -	21.957,75 -
07/12/2022	DEBITO GDF	002269	222,23 -	22.179,98 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002270	2.222,02 -	24.401,96 -
07/12/2022	DEBITO GDF	002271	31,24 -	24.783,30 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002272	36.200,00 -	60.983,30 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002273	90.698,40 -	151.601,70 -

07/12/2022	DEBITO GDF	002274	100,00	-	150.865,00
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002275	8.834,43	-	161.537,73
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002276	8.293,86	-	170.831,59
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002277	7.743,34	-	178.677,03
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	173.677,03	-	0,00
12/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	52.436,70	-	52.436,70
12/12/2022	DEBITO GDF	002309	1071,91	-	53.508,61
12/12/2022	DEBITO GDF	002310	1.325,35	-	64.473,06
12/12/2022	DEBITO GDF	002311	1.327,54	-	65.800,60
12/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002312	37.862,70	-	103.823,40
12/12/2022	DEBITO GDF	002313	1.340,00	-	104.663,40
12/12/2022	DEBITO GDF	002314	210,00	-	104.873,40
12/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	52.436,70	-	52.436,70
12/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	52.436,70	+	0,00
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002315	8.670,24	-	61.176,92
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002316	11.065,60	-	19.935,92
13/12/2022	DEBITO GDF	002317	1.070,40	-	20.070,32
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002318	7.000,00	-	27.070,32
13/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	27.070,32	-	0,00
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002333	7.788,88	-	7.788,88
19/12/2022	DEBITO GDF	002334	104,00	-	7.892,88
19/12/2022	DEBITO GDF	002335	835,37	-	8.729,00
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002336	8.945,89	-	17.674,89
19/12/2022	DEBITO GDF	002337	230,11	-	27.905,00
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002338	3.527,91	-	31.432,91
19/12/2022	DEBITO GDF	002339	44,06	-	31.577,00
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002340	833,60	-	32.410,60
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002341	833,60	-	33.244,20
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002342	1201,20	-	34.445,40
19/12/2022	DEBITO GDF	002343	10,12	-	34.435,61
19/12/2022	DEBITO GDF	002344	10,12	-	34.445,73
19/12/2022	DEBITO GDF	002345	14,35	-	34.460,08
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.094,34	-	32.365,74
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.094,34	+	30.281,92
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.235,52	-	28.046,40
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.315,35	+	25.729,99
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.321,52	-	22.738,47
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.404,89	+	19.383,28
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.892,29	-	16.490,99
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.228,41	+	10.350,38

19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	10.550,98	-	10.550,98
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002358	8.928,04	-	8.928,04
20/12/2022	DEBITO GDF	002359	396,00	-	9.324,04
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002360	9.150,00	-	19.048,05
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002361	52.048,05	-	71.146,10
20/12/2022	DEBITO GDF	002362	396,00	-	71.542,10
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002363	617.659,83	-	1.332.141,93
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002364	719.669,40	-	1.388.883,43
20/12/2022	DEBITO GDF	002365	17.259,94	-	1.406.143,37
20/12/2022	DEBITO GDF	002366	8.740,92	-	1.405.120,29
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002367	1.000,00	-	1.406.120,29
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002368	774,00	-	1.408.990,29
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002369	28.200,00	-	1.437.190,29
20/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.437.190,29	+	0,00
20/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	002369	28.200,00	+	28.200,00
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002387	1.260,00	-	26.940,00
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002388	24.687,91	-	26.507,91
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002389	48.787,43	-	25.280,34
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002390	796,82	-	26.077,16
22/12/2022	DEBITO GDF	002391	173,09	-	26.250,25
22/12/2022	DEBITO GDF	002392	2.000,87	-	28.251,12
22/12/2022	DEBITO GDF	002393	40,18	-	28.750,30
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002394	25.517,54	-	54.267,84
22/12/2022	DEBITO GDF	002395	1.185,76	-	53.453,60
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002396	2.200,00	-	52.053,60
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002397	19.242,23	-	91.938,06
22/12/2022	DEBITO GDF	002398	233,71	-	92.171,77
22/12/2022	DEBITO GDF	002399	233,71	-	92.405,48
22/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.20.005,04	+	28.200,00
23/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.974.705,03	-	2.946.505,03
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002406	28.200,00	+	2.974.705,03
23/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	120067	2.974.705,03	+	0,00
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002425	460,00	-	4.800,00
27/12/2022	DEBITO GDF	002426	240,00	-	4.800,00
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002427	1.500,00	-	6.480,00
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002428	8.758,94	-	15.218,94
27/12/2022	DEBITO GDF	002429	106,84	-	15.325,78
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002430	7.931,48	-	23.256,80
27/12/2022	DEBITO GDF	002431	6,89	-	23.363,13
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002432	207.752,69	-	231.105,82

27/12/2022	DEBITO GDF	002435	2.523,21	-	309.787,57
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002434	76.158,44	-	309.787,57
27/12/2022	DEBITO GDF	002435	925,00	-	310.712,57
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002436	9.818,74	-	320.531,31
27/12/2022	DEBITO GDF	002435	119,26	-	320.650,57
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002439	5.731,81	-	326.382,38
27/12/2022	DEBITO GDF	002440	289,00	-	326.671,38
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002441	11.247,68	-	337.919,06
27/12/2022	DEBITO GDF	002442	57,11	-	337.976,17
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002443	7.971,24	-	346.457,41
27/12/2022	DEBITO GDF	002444	401,81	-	346.859,22
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002445	7.971,24	-	354.830,56
27/12/2022	DEBITO GDF	002446	401,81	-	355.232,37
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002447	7.971,24	-	363.203,71
27/12/2022	DEBITO GDF	002448	401,81	-	363.605,52
27/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	363.605,63	+	0,01
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002438	5.366,66	-	368,97
29/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.366,66	+	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  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA  
Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO**

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGENCIA 200	CONTA BANCARIA 003.188-3
		CONTA CONTABIL 111112102	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2022	59.835,60		59.835,60
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>59.835,60</b>		<b>59.835,60</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC WALACE MASCARENHAS DA SILVA		19/01/2023	





BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 11/01/2023 152  
Hora: 15:36:25

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE BRASÍLIA
Número da Conta	200.003.188-3
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	BOC	VAL	Saldo
	Saldo Anterior			59.433,18 +
01/12/2022	CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	4625	200,17 +	59.633,35 +
01/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4627	3,81 +	59.640,46 +
01/12/2022	CREDITO DE JUROS	4628	12,08 +	59.652,54 +
01/12/2022	DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	4629	203,47 -	59.449,65 +
05/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4630	0,71 +	59.450,36 +
05/12/2022	CREDITO DE JUROS	4631	2,36 +	59.452,72 +
08/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4632	0,07 +	59.452,79 +
08/12/2022	CREDITO DE JUROS	4633	0,19 +	59.452,98 +
12/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4634	0,05 +	59.453,02 +
12/12/2022	CREDITO DE JUROS	4635	0,18 +	59.453,20 +
19/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4636	0,13 +	59.453,33 +
19/12/2022	CREDITO DE JUROS	4637	0,80 +	59.454,33 +
19/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4638	1,44 +	59.455,77 +
19/12/2022	CREDITO DE JUROS	4639	15,46 +	59.474,23 +
22/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4640	1,96 +	59.475,82 +
22/12/2022	CREDITO DE JUROS	4641	3,99 +	59.479,88 +
27/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	4642	20,72 +	59.500,60 +
27/12/2022	CREDITO DE JUROS	4643	261,00 +	59.835,60 +

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

**Razão**

**Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
**Conta Contábil** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 07000200003188-3  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022 **Saldo Anterior** 59.433,18 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2022	170202	17202	2022AB00341	560417	402,42 D	59.835,60 D



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

**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA <b>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>CODIGO UG</b> 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO 2022	
03. BANCO <b>BANCO DE BRASÍLIA S.A.</b>	AGENCIA 200	CONTA BANCARIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
<b>SALDOS EM 31.12.2022</b>	<b>5.592.803,98</b>		<b>5.592.803,98</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>5.592.803,98</b>		<b>5.592.803,98</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC WALACE MASCARENHAS DA SILVA		19/01/2023	

PAGINA: 2  
EMISSAO: 02/01/2023

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

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

CLIENTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASIL  
C/C: 200.835005-8  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NÚMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
RC	4 12/12/2022	51.461,01		181,72	1.258,96	283,27	52.719,97	
RC	5 13/12/2022	26.557,69		105,53	661,46	148,83	52.436,70	
RC	6 19/12/2022	10.140,72		58,25	270,53	60,87	27.219,15	
RC	7 20/12/2022	1.407.604,46		8.709,75	38.175,27	8.589,44	27.070,32	
RC	8 22/12/2022	118.043,23		635,12	3.306,13	743,88	10.411,25	
RC	9 27/12/2022	355.521,68		2.988,73	10.430,90	2.346,95	10.350,38	
RC	10 29/12/2022	5.243,81		48,74	158,51	0,00	1.445.719,73	
29532 95,00% CFI	17/10/2022	186.450,39	168.508,56	170.520,04	1.553,48	0,00	1.437.190,29	
	30/09/2020	166.735,61		0,00	0,00	0,00	121.349,36	
29533 95,00% CFI	11/11/2022	855.437,27	850.889,18	853.077,77	0,00	0,00	120.605,48	
	30/09/2020	0,00		0,00	0,00	0,00	365.952,58	
29534 95,00% CFI	12/12/2022	52.436,40	0,00	62.350,51	317,81	0,00	363.603,63	
	30/09/2020	0,00		0,00	0,00	0,00	5.402,32	
29535 95,00% CFI	23/12/2022	2.577.705,03	0,00	2.988.131,43	16.426,10	10,00	5.356,66	
	30/09/2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.894.471,78	3.522.802,98	11.723,87	131.926,92	18.512,34	2.338.533,40
								2.357.061,09

EM CASO DE RECOMPRA, O HABIL SERA RESERVADO PELO VALOR DE MERCADO  
O AMOSQ DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE RECORRER

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

PAGINA: 3  
EMISSAO: 02/01/2023

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

CLIENTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA  
C/C: 200.835005-8  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO	IOF RESGATE	LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		4.894.471,78	5.592.803,98	44.723,87	137.994,39	15.572,31	2.373.533,40
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.961,09
TOTAL (1 + 2)		4.894.471,78	5.592.803,98	44.723,87	137.994,39	15.572,31	2.373.533,40
						0,00	2.857.961,09

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

CLIENTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA  
C/C: 200.835005-8  
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022.

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECÔMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
29519 105,00% CDB	06/08/2021 28/07/2023 19/12/2022	6.356.258,94 1.846,16	2.119,49	0,00	14,74 0,00	288,07 0,00	50,41 0,00	2.134,23 2.083,82
29520 100,00% CDB	24/09/2021 15/09/2023 19/12/2022	1.631.269,12 1.877,09	2.126,34	0,00	14,08 0,00	263,33 0,00	46,08 0,00	2.140,42 2.094,34
29522 100,00% CDB	27/09/2021 18/09/2023 19/12/2022	37.215,21 2.075,59	2.350,64	0,00	15,57 0,00	290,62 0,00	50,86 0,00	2.366,21 2.315,35
29523 100,00% CDB	28/10/2021 19/10/2023 19/12/2022	1.422.617,96 3.425,53	3.859,31	0,00	25,56 0,00	459,34 0,00	80,38 0,00	3.884,87 3.804,49
29526 85,00% CDB	23/02/2022 19/02/2024 19/12/2022	1.831.793,19 2.750,43	2.972,95	0,00	16,72 0,00	239,24 0,00	47,85 0,00	2.989,67 2.941,82
29528 85,00% CDB	20/04/2022 10/04/2024 19/12/2022	2.828.592,32 4.941,44	5.270,50	0,00	29,65 0,00	358,71 0,00	71,74 0,00	5.300,15 5.228,41
29529 85,00% CDB	10/05/2022 30/05/2024 19/12/2022	2.189.532,59 6.230,87	2.492,10	0,00	19,29 0,00	217,52 0,00	43,86 0,00	3.448,39 3.404,89
29530 85,00% CDB	05/07/2022 25/06/2024 19/12/2022	5.426.896,41 0,00	259.163,38	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	22/06/2022	89.185,64			158,83	3.857,56	851,59 0,00	86.973,10 86.973,10
RC	22/07/2022	172.453,74			399,07	9.047,42	3.803,35	180.480,88
RC	29/09/2022	2.159,97			12,65	107,38	0,00	178.577,63
29531 85,00% CDB	20/09/2022 10/09/2024	4.929.415,55 2.441.085,09	1.678.367,63	1.539.300,29	14.353,97 0,00	25.215,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	08/09/2022	51.467,01			398,72	1.258,96	289,27 0,00	52.765,97 52.765,97



## Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 070002008350058  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 4.894.471,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	170202	17202	2022AB00317	560426	86.112,20 C	4.808.359,58 D
07/12/2022	170202	17202	2022AB00319	560426	122.997,03 C	4.685.362,55 D
07/12/2022	170202	17202	2022AB00320	560426	91.800,00 C	4.593.562,55 D
08/12/2022	170202	17202	2022AB00321	565426	36.120,00 D	4.629.682,55 D
12/12/2022	170202	17202	2022AB00322	560426	80.431,02 C	4.549.251,53 D
12/12/2022	170202	17202	2022AB00323	565426	27.070,32 D	4.576.321,85 D
12/12/2022	170202	17202	2022AB00324	560426	53.360,70 C	4.522.961,15 D
13/12/2022	170202	17202	2022AB00325	560426	27.070,32 C	4.495.890,83 D
13/12/2022	170202	17202	2022AB00326	565426	53.360,70 D	4.549.251,53 D
13/12/2022	170202	17202	2022AB00327	565426	924,00 D	4.550.175,53 D
19/12/2022	170202	17202	2022AB00328	560426	34.460,08 C	4.515.715,45 D
20/12/2022	170202	17202	2022AB00329	560426	1.437.190,29 C	3.078.525,16 D
22/12/2022	170202	17202	2022AB00334	560426	120.605,48 C	2.957.919,68 D
23/12/2022	170202	17202	2022AB00336	560423	2.974.705,03 D	5.932.624,71 D
27/12/2022	170202	17202	2022AB00337	560426	233.629,13 C	5.698.995,58 D
27/12/2022	170202	17202	2022AB00338	560426	87.021,44 C	5.611.974,14 D
27/12/2022	170202	17202	2022AB00339	560426	42.955,05 C	5.569.019,09 D
29/12/2022	170202	17202	2022AB00340	560426	5.366,67 C	5.563.652,42 D
31/12/2022	170202	17202	2022AB00342	560423	29.151,56 D	5.592.803,98 D

五  
五  
五  
五  
五  
五





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

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 21.408,64	R\$ 15.944,37
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
Depósito identificado (Pesquisador) TOA 28/12/2022	(-) R\$ 5.464,27	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 15.944,37</b>	<b>R\$ 15.944,37</b>

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAJ/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAJ/DE/FEPECS Departo Matricula: 3042 REC-DE 011-746-06

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279745

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 200 Conta: 200.002.348-1 Data: 02/01/2023 16:43  
 FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE  
 04:287.092/0001-93

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			56.852,12
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000020	1.458,13	1.458,13	55.093,99
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 000020	13.975,43	13.975,43	41.118,56
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 000020	20.576,86	20.576,86	20.541,70
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 000020	469.311,86	469.311,86	448.770,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000739	4.050,00	4.050,00	452.820,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000740	4.050,00	4.050,00	456.870,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000741	4.050,00	4.050,00	460.920,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000742	4.050,00	4.050,00	464.970,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000743	4.050,00	4.050,00	469.020,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000744	4.050,00	4.050,00	473.070,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000745	4.050,00	4.050,00	477.120,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000746	4.050,00	4.050,00	481.170,16
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000747	4.050,00	4.050,00	485.220,16
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000751	13.975,43	13.975,43	471.244,73
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000753	20.576,86	20.576,86	450.667,87
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000755	57.220,64	57.220,64	393.447,23
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000756	1.202,60	1.202,60	392.244,63
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000757	16.640,00	16.640,00	375.604,63
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000758	394.248,62	394.248,62	18.643,99
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000759	1.458,13	1.458,13	20.102,12
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000760	4.756,86	4.756,86	24.858,98
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000761	4.756,86	4.756,86	29.615,84
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000762	4.756,86	4.756,86	34.372,70
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000763	1.057,08	1.057,08	35.429,78
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000764	4.756,86	4.756,86	40.186,64
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000765	4.756,86	4.756,86	44.943,50
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000766	4.756,86	4.756,86	49.700,36
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000767	4.228,32	4.228,32	53.928,68
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000768	3.174,24	3.174,24	57.099,92
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000769	2.160,00	2.160,00	59.259,92
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000770	1.680,00	1.680,00	60.939,92
02/12/2022	DEBITO AUTORIZADO 000200	97,75	97,75	60.842,17
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000745	4.050,00	4.050,00	56.792,17
01/12/2022	EST DEB OPB 000745	4.050,00	4.050,00	60.842,17
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000776	4.050,00	4.050,00	64.892,17
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000777	4.050,00	4.050,00	68.942,17
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000778	4.050,00	4.050,00	72.992,17
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000779	4.050,00	4.050,00	77.042,17
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF 000780	4.050,00	4.050,00	81.092,17
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000760	4.756,86	4.756,86	76.335,31
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000761	4.756,86	4.756,86	71.578,45
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000762	4.756,86	4.756,86	66.821,59
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000763	1.057,08	1.057,08	65.764,51
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 000764	4.756,86	4.756,86	61.007,65

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000765	4.756,86	56.250,79
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000766	4.756,86	51.493,93
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000767	4.228,32	47.265,61
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000768	3.171,24	44.094,37
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000769	2.160,00	41.934,37
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000770	1.680,00	40.254,37
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000781	4.050,00	44.304,37
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000782	4.050,00	48.354,37
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000783	4.050,00	52.404,37
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000784	4.050,00	56.454,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.060,00	52.394,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000776	4.050,00	48.344,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000777	4.050,00	44.294,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000778	4.050,00	40.244,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000779	4.050,00	36.194,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000780	4.050,00	32.144,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000781	4.050,00	28.094,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000782	4.050,00	24.044,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000783	4.050,00	19.994,37
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000784	4.050,00	15.944,37
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000785	864,17	16.808,54
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000786	29.024,39	45.832,93
07/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000200	864,17	44.968,76
07/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000200	29.024,39	15.944,37
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000796	4.756,86	20.701,23
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000797	4.756,86	25.458,09
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000798	528,54	25.986,63
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000799	3.645,27	29.631,90
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000800	3.645,27	33.277,17
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000801	405,03	33.682,20
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000802	4.756,86	38.439,06
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000803	4.756,86	43.195,92
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000804	4.756,86	47.952,78
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000805	3.645,27	51.598,05
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000806	3.645,27	55.243,32
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000807	3.645,27	58.888,59
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000808	4.596,21	63.484,80
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000809	4.085,52	67.570,32
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000810	4.756,86	72.327,18
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000811	4.756,86	77.084,04
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000812	4.756,86	81.840,90
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000813	2.114,16	83.955,06
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000814	316,98	84.272,04
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000815	281,76	84.553,80
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000817	3.928,16	88.481,96
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000796	4.756,86	83.725,10
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000797	4.756,86	78.968,24
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000798	528,54	78.439,70
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000799	3.645,27	74.794,43
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000800	3.645,27	71.149,16
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000801	405,03	70.744,13

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000802	4.756,86	65.987,27
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000803	4.756,86	61.230,41
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000804	4.756,86	56.473,55
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000805	3.645,27	52.828,28
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000806	3.645,27	49.183,01
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000807	3.645,27	45.537,74
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000808	4.596,21	40.941,53
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000809	4.085,52	36.856,01
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000810	4.756,86	32.099,15
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000811	4.756,86	27.342,29
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000812	4.756,86	22.585,43
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000813	2.114,15	20.471,27
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000814	316,98	20.154,29
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000815	281,76	19.872,53
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	40.427,71	20.554,82
12/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	000200	3.928,16	24.482,66
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000818	40.427,71	15.944,95
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000821	4.756,86	20.701,09
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000822	4.228,32	24.929,55
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000823	4.756,86	29.686,41
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000824	1.057,08	30.743,49
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000827	4.756,86	35.500,35
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000828	4.228,32	39.728,67
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000829	4.756,86	44.485,53
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000830	3.171,24	47.656,77
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000831	4.228,32	51.885,09
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000832	13.608,30	65.493,39
13/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000200	13.608,30	51.885,09
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000821	4.756,86	47.128,23
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000822	4.228,32	42.899,91
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000823	4.756,86	38.143,05
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000824	1.057,08	37.085,97
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000827	4.756,86	32.329,11
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000828	4.228,32	28.100,79
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000829	4.756,86	23.343,93
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000830	3.171,24	20.172,69
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000831	4.228,32	15.944,37
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000834	950,00	15.904,37
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000835	1.160,00	18.064,37
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000836	1.160,00	19.224,37
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	25.772,41	6.548,04
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000834	950,00	7.508,04
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000835	1.160,00	8.668,04
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000836	1.160,00	9.828,04
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000837	388,36	9.439,68
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000838	25.772,41	16.332,73
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000839	5.925,90	22.258,63
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000840	13.530,99	35.789,62
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000841	676,55	36.466,17
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	34.692,92	1.773,25
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000200	388,36	1.384,89

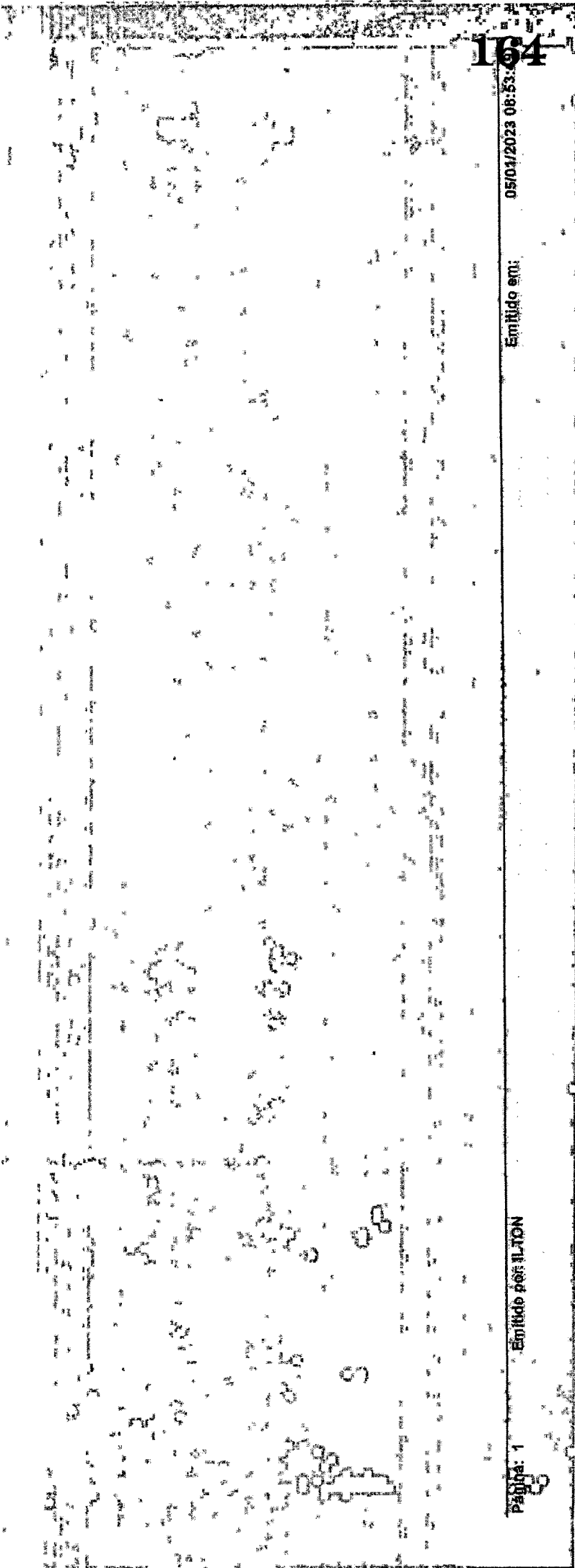
Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000200	676,56	708,34
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000200	5.925,90	5.217,56
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000200	13.530,99	18.748,55
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000842	34.692,92	15.041,87
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000843	2.535,84	18.480,21
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000844	2.535,84	21.016,05
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000845	2.535,84	23.551,89
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000846	281,76	23.833,65
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000847	2.535,84	26.369,49
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000848	2.535,84	28.905,33
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000849	2.535,84	31.441,17
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000850	1.972,32	33.413,49
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000851	2.535,84	35.949,33
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000852	2.835,21	38.784,54
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000853	2.835,21	41.619,75
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000854	736,00	42.355,75
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000843	2.535,84	39.819,91
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000844	2.535,84	37.284,07
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000845	2.535,84	34.748,23
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000846	281,76	34.466,49
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000847	2.535,84	31.930,63
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000848	2.535,84	29.394,79
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000849	2.535,84	26.858,95
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000850	1.972,32	24.886,63
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000851	2.535,84	22.350,79
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000852	2.835,21	19.515,58
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000853	2.835,21	16.680,37
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000854	736,00	15.944,37
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000856	405,03	16.349,40
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000856	405,03	15.944,37
28/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	5.464,27	21.408,64

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSE: NOVO.BR.BOM.BR

### 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 Conta Corrente 07000200002348-1 a 07000200002348-1  
 Inclui Saldos Zerados

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000200002348-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	15.944,37 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.944,37 D</b>





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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
RESUMO

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002524-7	CONTA CONTABIL: 17.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 5.661,59	R\$ 5.661,59
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.661,59	R\$ 5.661,59

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Ilton Anselmo de Lima</i> GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 30662 CRC DE 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Alex Vieira Boaventura</i> ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 027874-5

Brasília, 02 de janeiro de 2023.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação no Ofício FEPECS/DE/UAJ Nº 248/2022, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2022:

Nº C/C	SALDO C/C	SALDO DA APLICAÇÃO (CIE)	CONFEÇÃO
200002524-7	R\$ 5.661,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200002348-1	R\$ 21.408,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200002984-6	R\$ 2.404,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenciosamente,

Ivan Baumgartner  
Gerente de Expediente P.O.  
Mat.: 84879-5

BRB - Banco de Brasília S/A  
PA HRAN



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 200 Conta: 200.002.524-7 Data: 02/01/2023 16:45  
 FUNDE DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE  
 04.287.09270001-93

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			5.496,59
01/12/2022		CREDITO PIX 000000	10,00	5.506,59 +
02/12/2022		CREDITO PIX 000000	7,00	5.513,59 +
02/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525074		9,00	5.522,59 +
05/12/2022		CREDITO PIX 000000	12,00	5.534,59 +
06/12/2022		CREDITO PIX 000000	7,00	5.541,59 +
06/12/2022		CREDITO PIX 000000	15,00	5.556,59 +
06/12/2022	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 013998		15,00	5.571,59 +
08/12/2022		CREDITO PIX 000000	4,00	5.575,59 +
08/12/2022		CREDITO PIX 000000	20,00	5.595,59 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525219		15,00	5.610,59 +
13/12/2022		CREDITO PIX 000000	1,00	5.611,59 +
13/12/2022		CREDITO PIX 000000	12,00	5.623,59 +
16/12/2022		CREDITO PIX 000000	4,00	5.627,59 +
20/12/2022	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 574110		15,00	5.642,59 +
21/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525050		4,00	5.646,59 +
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525105		15,00	5.661,59 +



Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIENC. 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 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

						Saldo Anterior	5.496,59 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
31/12/2022	170203	17203	2022GR00093	641495	57,00 D	5.553,59	D
31/12/2022	170203	17203	2022GR00094	641495	48,00 D	5.601,59	D
31/12/2022	170203	17203	2022GR00095	641495	60,00 D	5.661,59	D



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-6	CONTA CONTABIL: 1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCARIO	VALOR RAZAQ. CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 2.404,91	R\$ 2.404,91
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 2.404,91	R\$ 2.404,91

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Ilton Anselmo de Lima</i> GEOFUAG/DE/FEPECS CRC DE RM 745.085

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Alex Vieira Boaventura</i> GEOFUAG/DE/FEPECS Matr. 12.97443

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 200 Conta: 200.002.984-6 Data: 02/01/2023 16:46  
FUND DE ENS E PSQ EM CIÉ DA SAUDE  
04.287.092/0001-93

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.559,69
01/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013643	49,75	2.509,94
01/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013649	105,03	2.404,91

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### 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** 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
<b>TOTAL</b>	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 2022**

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2022	Resgate no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2022
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 976,40</b>		<b>R\$ 2.404,91</b>					<b>R\$ 2.404,91</b>

200.002.984-6

111112104

218810401

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2022	Resgate no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2022
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>			<b>R\$ -</b>

**TOTAL GERAL**

**R\$ 2.404,91**

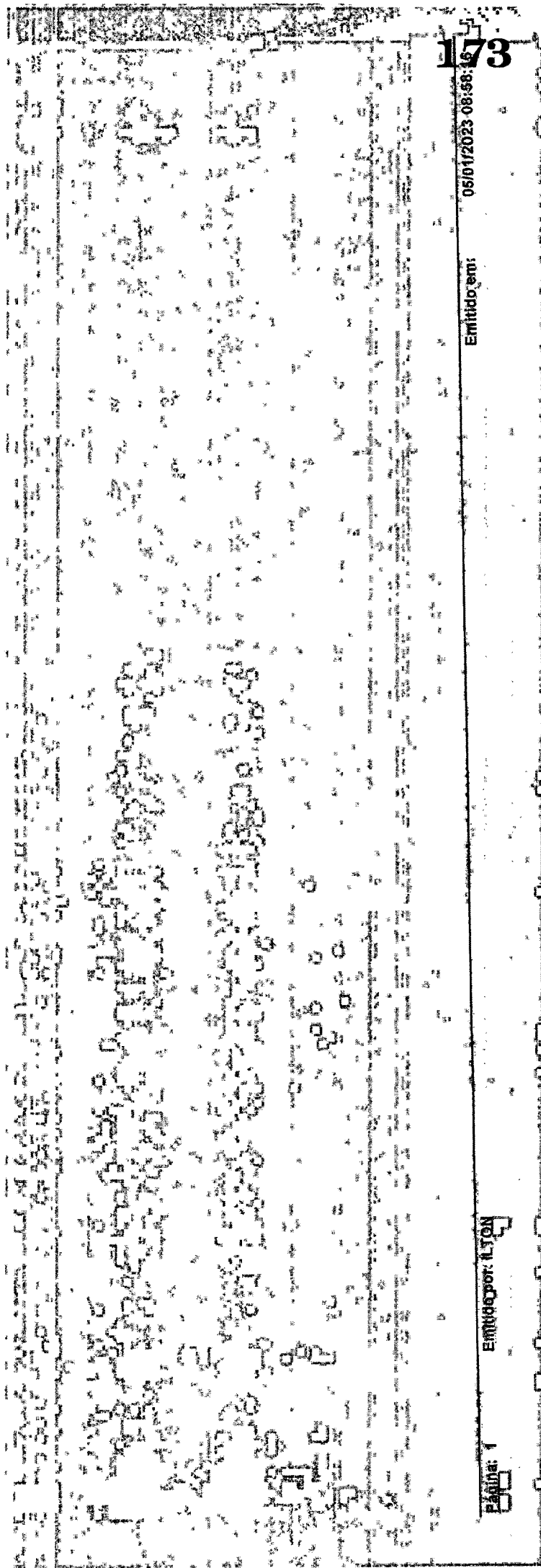
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



**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

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>			
200602558132000169 - TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00	398,28 C
200833164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	-0,00	0,00	1.460,55 C
201005509289000192 - Federal Vida e Previdência S/A	0,00	0,00	546,08 C
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,91 C</b>




## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO


<b>01. UNIDADE GESTORA</b>	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170203

<b>02. PERÍODO</b>	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

<b>03. BANCO</b>			
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 5.578	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.05.02

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	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: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA  GEOF/UAG/DE/FEPECS

<b>07. RESPONSÁVEL</b> UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA  ALEX VIEIRA BOAVENTURA UAG/DE/FEPECS





Extrato de Conta Corrente

G3340610276034781  
06/01/2023 10:32:15

Ciente

Agência 4200-5

Conta 6578-1

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

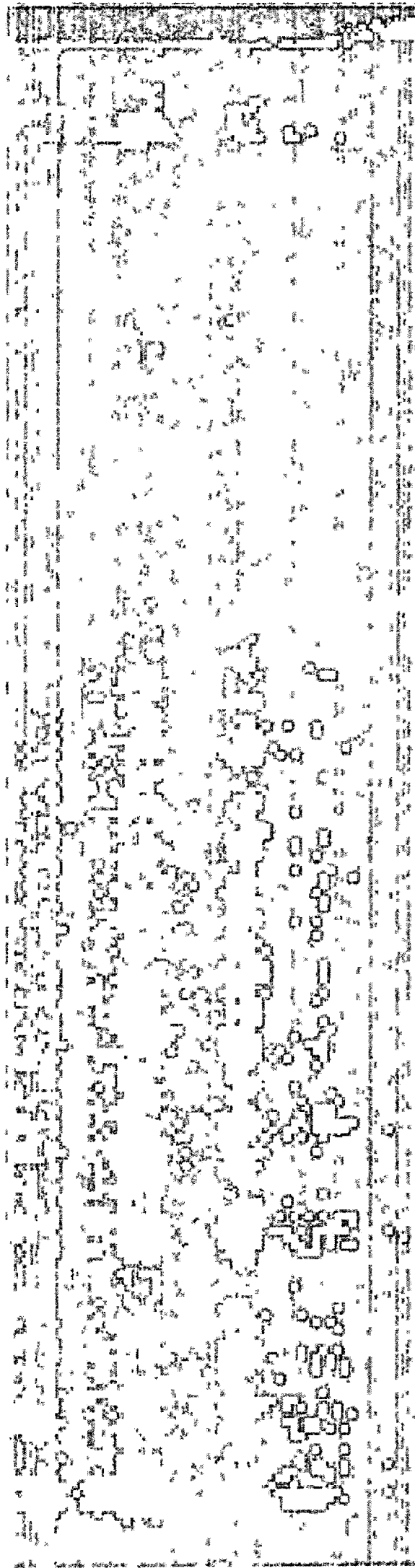
Divisão BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0800 729 0722

**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 11110502 BANCO DO BRASIL  
 Conta Corrente 001420056578-1 a 001420056578-1

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




**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
RESUMO**

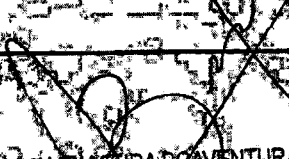
<b>01. UNIDADE GESTORA</b>	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

<b>02. PERÍODO</b>	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

<b>03. BANCO</b>			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002348-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.20.08

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>06. SETOR FINANCEIRO</b> GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS GEOG/DE/FEPECS CARGO DE 011.749.05

<b>07. RESPONSÁVEL</b> UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 0228744-5

### Detalha Conta Contábil

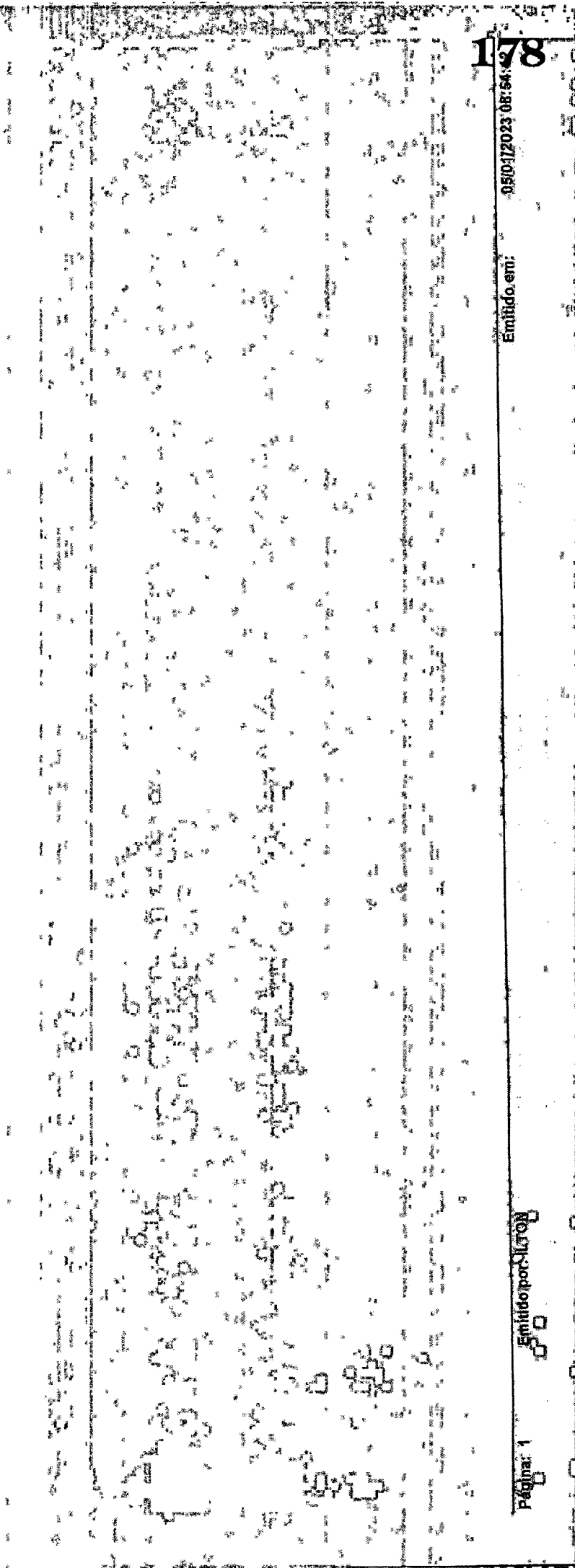
Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS  
 Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  
 Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente 07000200002348-1 a 07000200002348-1

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





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

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Orçamento - 304 002524-7/45-05

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS 002524-7/45-05

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS  
 Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  
 Mês Referência 12 - Dezembro  
 Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO  
 Conta Corrente 07000200002524-7 a 07000200002524-7

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



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
RESUMO

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.04

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEO/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Ilton Anselmo de Lima</i> GEO/UAG/DE/FEPECS Gerente Financeiro (304-2)

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Alex Vieira Boaventura</i> UAG/DE/FEPECS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



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

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





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

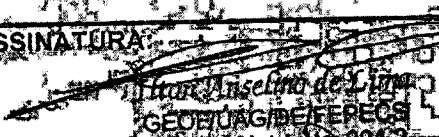
## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

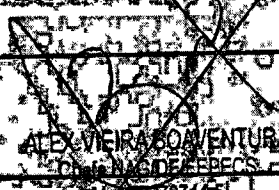
01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022

03. BANCO			
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 8-578-1	CONTA CONTÁBIL: 3.1.1.1.1.22.03

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  ILTON ANSELMO DE LIMA GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DISTRITO FEDERAL

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 06/01/2023	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DISTRITO FEDERAL



Consultas - Investimentos Fundos-- Mensal

G334061027603478017  
06/01/2023 10:32:49

Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6578-1 CONVENIO808492/2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

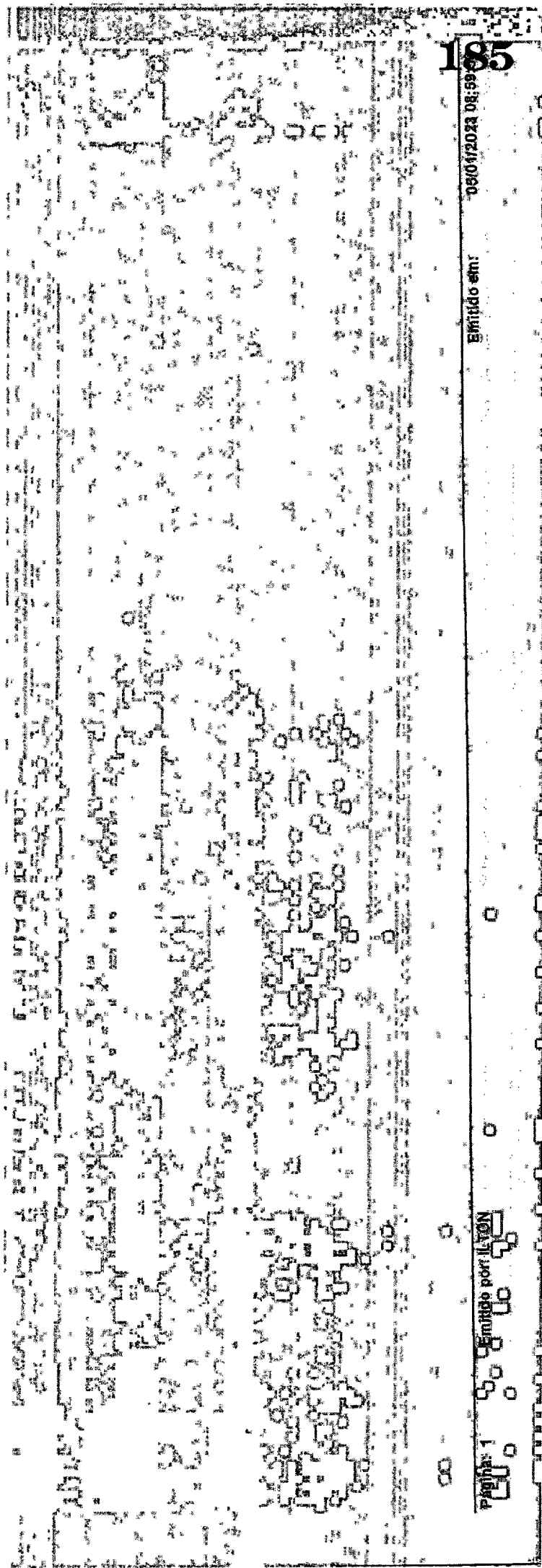
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### 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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
 Conta Corrente 001420056578-1 a 001420056578-1

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

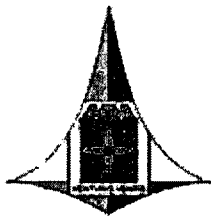


LE

ED

NE

DE



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
 Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA**

<b>01. UNIDADE GESTORA</b>	
<b>DENOMINAÇÃO:</b> UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	<b>CÓDIGO UG: 180.203</b>

<b>02. PERÍODO</b>	
<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2022</b>

<b>03. BANCO</b>			
<b>NOME:</b> BANCO DE BRASÍLIA	<b>AGÊNCIA:</b> 060	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 053703-0	<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.03.01

<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>VALOR RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM: 31/12/2022</b>	<b>R\$ 323.921,92</b>	<b>R\$ 323.291,92</b>
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 323.921,92</b>	<b>R\$ 323.921,92</b>

**05. SETOR FINANCEIRO****187**

<b>CARGO:</b> GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (RESPONDENDO)	<b>DATA:</b> 03/01/2023	<b>BRUNO GOMES FONTE BOA</b>
---	----------------------------	------------------------------

**06. RESPONSÁVEL**

<b>CARGO:</b> DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SUBSTITUTO	<b>DATA:</b> 03/01/2023	<b>IVO ALBERTO DOS SANTOS</b>
--	----------------------------	-----------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO GOMES FONTE BOA - Matr.0251546-6, Gerente de Execução Financeira**, em 03/01/2023, às 13:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IVO ALBERTO DOS SANTOS - Matr.0249331-4, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças substituto(a)**, em 04/01/2023, às 10:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=103002445)  
verificador= 103002445 código CRC= 432A7D76.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Edifício Governança Bloco B 2º Andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70.636-000 - DF

34628865

00010-00000769/2022-12

Doc. SEI/GDF 103002445

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Número da Conta	060.053.703-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DDC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			302.999,32 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000172	115.270,05 -	187.729,27 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000173	183.319,78 -	107.953,27 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000174	89.527,70 -	19.655,57 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000175	14.720,00 -	3.635,57 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000176	284,00 -	3.351,57 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000177	335,52 -	3.016,05 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000178	1.222,58 -	1.793,47 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000179	1.490,47 -	3,00 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000180	3,00 -	0,00 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080926	15.808,00 +	15.808,00 +
06/12/2022	DEBITO GDF	000181	15.808,00 -	0,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082454	12.750,00 +	12.750,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082455	11.250,00 +	27.000,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082463	567,15 +	27.567,15 +
12/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000182	567,15 -	27.000,00 +
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000186	14.250,00 -	12.750,00 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083182	7.711,20 +	20.461,20 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083183	160,32 +	20.621,52 +
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000187	1.190,32 -	19.431,20 +
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000189	12.750,00 -	7.711,20 +
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000190	2.280,00 -	5.431,20 +
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000191	761,60 -	4.669,60 +
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000192	2.350,00 -	2.319,60 +
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000193	1.713,60 -	0,00 +
19/12/2022	DEBITO GDF	000185	38.472,00 -	38.472,00 -
19/12/2022	DEBITO GDF	000196	32.789,58 -	71.261,93 -
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084491	71.261,93 +	0,00 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085491	54.456,76 +	54.456,76 +

16/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	200189	12.750,00	-	54.206,76
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000197	12.750,00	-	54.456,76 +
21/12/2022	DEBITO GDF	000198	1.116,00	-	0,00 +
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086872	1.116,00	+	1.116,00 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000200	1.116,00	-	0,00 +
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088030	6.426,00	+	6.426,00 +
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000201	6.426,00	-	0,00 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089132	319.774,60	+	319.774,60 +
29/12/2022	DEBITO GDF	000202	1.364,16	-	319.774,60 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089494	1.364,16	+	319.774,60 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089499	323.921,92	+	323.921,92 +

**Dados do Saldo**

Saldo Conta Corrente	323.921,92 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	323.921,92 +
= Saldo Disponfvel	323.921,92 +

**Mensagem Institucional**

CONHECA 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

## Razão

**Unidade Gestora** 180203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
**Gestão** 18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060053703-0  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

**Saldo Anterior** 302.999,32 D

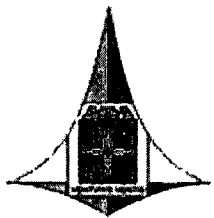
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	180203	18203	2022OB00172	701984	11.726,27 C	291.273,05 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00173	701984	183.319,78 C	107.953,27 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00174	701984	89.597,70 C	18.355,57 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00175	701984	14.720,00 C	3.635,57 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00176	701984	284,00 C	3.351,57 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00177	701984	335,52 C	3.016,05 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00178	701984	1.522,58 C	1.493,47 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00179	701984	1.490,47 C	3,00 D
01/12/2022	180203	18203	2022OB00180	701981	3,00 C	0,00
05/12/2022	130101	00001	2022OB80926	701985	15.808,00 D	15.808,00 D
06/12/2022	180203	18203	2022OB00181	701984	15.808,00 C	0,00
08/12/2022	130101	00001	2022OB82454	701985	12.750,00 D	12.750,00 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82455	701985	14.250,00 D	27.000,00 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82456	701985	705,52 D	27.705,52 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82457	701985	4.817,17 D	32.522,69 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82463	701985	567,15 D	33.089,84 D
08/12/2022	130101	00001	2022OC02630	706985	705,52 C	32.384,32 D
08/12/2022	130101	00001	2022OC02631	706985	4.817,17 C	27.567,15 D
12/12/2022	180203	18203	2022OB00184	701984	567,15 C	27.000,00 D
13/12/2022	180203	18203	2022OB00186	701984	14.250,00 C	12.750,00 D
14/12/2022	130101	00001	2022OB83182	701985	7.711,20 D	20.461,20 D
14/12/2022	130101	00001	2022OB83183	701985	160,32 D	20.621,52 D
16/12/2022	180203	18203	2022OB00187	701984	160,32 C	20.461,20 D
16/12/2022	180203	18203	2022OB00189	701984	12.750,00 C	7.711,20 D
16/12/2022	180203	18203	2022OB00190	701984	2.380,00 C	5.331,20 D
16/12/2022	180203	18203	2022OB00191	701984	761,60 C	4.569,60 D
16/12/2022	180203	18203	2022OB00192	701984	2.856,00 C	1.713,60 D
16/12/2022	180203	18203	2022OB00193	701984	1.713,60 C	0,00
19/12/2022	130101	00001	2022OB84629	701985	71.261,93 D	71.261,93 D
19/12/2022	130101	00001	2022OC02719	706985	71.261,93 C	0,00
19/12/2022	130101	00001	2022OB84647	701985	71.261,93 D	71.261,93 D
19/12/2022	180203	18203	2022OB00195	701984	38.472,35 C	32.789,58 D
19/12/2022	180203	18203	2022OB00196	701984	32.789,58 C	0,00
19/12/2022	130101	00001	2022OB85491	701985	54.456,76 D	54.456,76 D
20/12/2022	180203	18203	2022OC00009	706984	12.750,00 D	67.206,76 D
20/12/2022	180203	18203	2022OB00197	701984	12.750,00 C	54.456,76 D
21/12/2022	180203	18203	2022OB00198	701984	54.456,76 C	0,00
22/12/2022	130101	00001	2022OB86872	701985	1.116,00 D	1.116,00 D
23/12/2022	180203	18203	2022OB00200	701984	1.116,00 C	0,00
26/12/2022	130101	00001	2022OB88030	701985	6.426,00 D	6.426,00 D
27/12/2022	180203	18203	2022OB00201	701984	6.426,00 C	0,00
28/12/2022	130101	00001	2022OB88691	701985	347.058,90 D	347.058,90 D
28/12/2022	130101	00001	2022OC02791	706985	347.058,90 C	0,00
28/12/2022	130101	00001	2022OB88692	701985	362.209,06 D	362.209,06 D
28/12/2022	130101	00001	2022OC02798	706985	362.209,06 C	0,00

**Razão**

**Unidade Gestora** 180203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
**Gestão** 18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060053703-0  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	130101	00001	2022OB89132	701985	319.774,60 D	319.774,60 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89494	701985	1.364,16 D	321.138,76 D
29/12/2022	180203	18203	2022OB00203	701974	1.364,16 C	319.774,60 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89990	701985	4.147,32 D	323.921,92 D



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
 Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA**

<b>01. UNIDADE GESTORA</b>	
<b>DENOMINAÇÃO:</b> UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	<b>CÓDIGO UG: 180.203</b>

<b>02. PERÍODO</b>	
<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2022</b>

<b>03. BANCO</b>			
<b>NOME:</b> BANCO DE BRASÍLIA	<b>AGÊNCIA:</b> 060	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 054353-6	<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.03.01

<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>VALOR RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM: 31/12/2022</b>	<b>R\$ 42.996,19</b>	<b>R\$ 42.996,19</b>
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 42.996,19</b>	<b>R\$ 42.996,19</b>

## 05. SETOR FINANCEIRO

<b>CARGO:</b> GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	<b>DATA:</b> 03/01/2023	<b>BRUNO GOMES FONTE BOA</b>
---	----------------------------	------------------------------

## 06. RESPONSÁVEL

<b>CARGO:</b> DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SUBSTITUTO	<b>DATA:</b> 03/01/2023	<b>IVO ALBERTO DOS SANTOS</b>
--	----------------------------	-----------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO GOMES FONTE BOA - Matr.0251546-6, Gerente de Execução Financeira**, em 04/01/2023, às 09:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IVO ALBERTO DOS SANTOS - Matr.0249331-4, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças substituto(a)**, em 04/01/2023, às 10:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **103002971** código CRC= **F315DF8D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Edifício Governança Bloco B 2º Andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70.636-000 - DF

34628865



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 31/12/2022 **194**  
Hora: 10:25:59

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO BR PROF FORTI GALVAO MUNES
Número da Conta	060.054.353-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			41.707,83 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081802	1.608,16 +	43.315,99 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082461	705,52 +	44.321,51 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082462	4.817,17 +	49.138,68 +
15/12/2022	PAGAMENTO CAESB	000060	705,52 -	48.433,16 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	4.817,17 -	43.615,99 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000182	1.908,16 -	41.707,83 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084661	26.828,05 +	68.535,88 +
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	68.635,88 -	0,00 +
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085636	1.148,22 +	1.148,22 +
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088026	12,79 +	1.161,22 +
28/12/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	1.161,22 -	0,00 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088693	42.434,46 +	42.434,46 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089999	567,73 +	42.996,19 +

### Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	42.996,19 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	42.996,19
= Saldo Disponível	42.996,19 +

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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

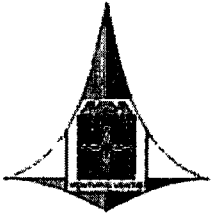


## Razão

Unidade Gestora 180203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
Gestão 18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000060054353-6  
Data Inicial 01/12/2022  
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 41.707,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	130101	00001	2022OB81802	701985	1.908,16 D	43.615,99 D
08/12/2022	180203	18203	2022OB00182	701974	1.908,16 C	41.707,83 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82461	701985	705,52 D	42.413,35 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82462	701985	4.817,17 D	47.230,52 D
12/12/2022	180203	18203	2022OB00183	701984	4.817,17 C	42.413,35 D
13/12/2022	180203	18203	2022OB00185	701984	705,52 C	41.707,83 D
16/12/2022	180203	18203	2022OB00188	701984	41.707,83 C	0,00
19/12/2022	130101	00001	2022OB84661	701985	26.928,05 D	26.928,05 D
19/12/2022	180203	18203	2022OB00194	701984	26.928,05 C	0,00
22/12/2022	130101	00001	2022OB86638	701985	1.148,43 D	1.148,43 D
22/12/2022	180203	18203	2022OB00199	701984	1.148,43 C	0,00
22/12/2022	180203	18203	2022OC00010	706984	1.148,43 D	1.148,43 D
26/12/2022	130101	00001	2022OB88026	701985	12,79 D	1.161,22 D
27/12/2022	180203	18203	2022OB00202	701984	1.161,22 C	0,00
28/12/2022	130101	00001	2022OB88693	701985	42.434,46 D	42.434,46 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89999	701985	561,73 D	42.996,19 D



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
 Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA**

<b>01. UNIDADE GESTORA</b>	
<b>DENOMINAÇÃO:</b> UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	<b>CÓDIGO UG:</b> 180.203

<b>02. PERÍODO</b>	
<b>MÊS:</b> DEZEMBRO	<b>ANO:</b> 2022

<b>03. BANCO</b>			
<b>NOME:</b> BANCO DE BRASÍLIA	<b>AGÊNCIA:</b> 060	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 053704-8	<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.04.01

<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>VALOR RAZÃO CONTÁBIL</b>
SALDOS EM: 31/12/2022	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>

**05. SETOR FINANCEIRO**

<b>CARGO:</b> GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	<b>DATA:</b> 03/01/2023	<b>BRUNO GOMES FONTE BOA</b>
---	----------------------------	------------------------------

**06. RESPONSÁVEL**

<b>CARGO:</b> DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SUBSTITUTO	<b>DATA:</b> 03/01/2023	<b>IVO ALBERTO DOS SANTOS</b>
--	----------------------------	-----------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO GOMES FONTE BOA - Matr.0251546-6**, Gerente de Execução Financeira, em 04/01/2023, às 09:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IVO ALBERTO DOS SANTOS - Matr.0249331-4**, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças substituto(a), em 04/01/2023, às 10:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=103003718)  
verificador= **103003718** código CRC= **3E858D85**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Edifício Governança Bloco B 2º Andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70.636-000 - DF

34628865





BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

198  
Data: 31/12/2022  
Hora: 10:26:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DE FROF PORCELA Y NUNES
Número da Conta	060.053.704-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			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 TELEBANCÓ 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



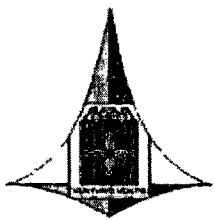
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
Gestão 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente a

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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
 Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA**

<b>01. UNIDADE GESTORA</b>	
<b>DENOMINAÇÃO:</b> UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	<b>CÓDIGO UG: 180.203</b>

<b>02. PERÍODO</b>	
<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2022</b>

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

Ressaltamos os **débitos não correspondidos** no Detalhe Conta Contábil da conta 11112101 - CDB no valor de **R\$ 25,26 (vinte e cinco reais e vinte e seis centavos)**, o qual será feito o ajuste correspondente a cada conta para compor o valor final de **R\$ 3.012,41 (três mil doze reais e quarenta e um centavos)**.

<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>VALOR RAZÃO CONTÁBIL</b>
SALDOS EM: 31/12/2022	<b>R\$ 3.012,41</b>	<b>R\$ 3.012,41</b>
Débitos não Correspondidos (+)		

RESULTADO DA CONSULTA

**Dados da Conta de Origem**

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

**Dados de Filtro para a Consulta**

Data de Referência	02/01/2023
--------------------	------------

**CDB POS**

Número da Aplicação	000001
Aplicação	10/02/2022
Vencimento	01/02/2024
Recompra	-
Taxa/%	100,00
Valor Aplicado	870,00
Valor Bruto	967,58
Rendimento Bruto	97,58
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	19,52
Resgate Estimado	948,06

**Total das Aplicações em CDB**

Valor Aplicado	2.894,02
Valor Bruto	3.043,64
Rendimento Bruto	149,62
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	31,23
Resgate Estimado	3.012,41
Bloqueado	0,00

RESULTADO DA CONSULTA

**Dados da Conta de Origem**

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

**Dados de Filtro para a Consulta**

Data de Referência	02/01/2023
--------------------	------------

**CDB POS**

Número da Aplicação	000002
Aplicação	19/10/2022
Vencimento	16/10/2023
Recompra	-
Taxa/%	100,00
Valor Aplicado	2.024,02
Valor Bruto	2.076,06
Rendimento Bruto	52,04
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	11,71
Resgate Estimado	2.064,35

**Total das Aplicações em CDB**

Valor Aplicado	2.894,02
Valor Bruto	3.043,64
Rendimento Bruto	149,62
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	31,23
Resgate Estimado	3.012,41
Bloqueado	0,00



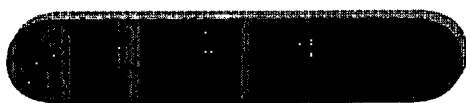
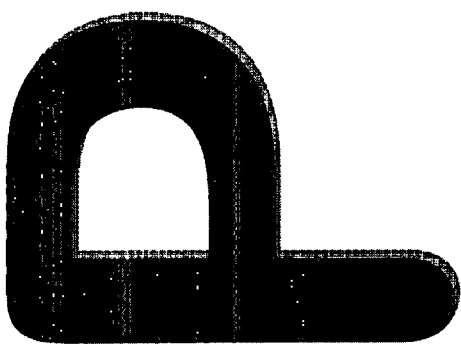
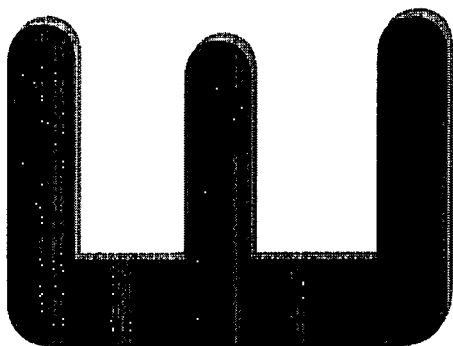
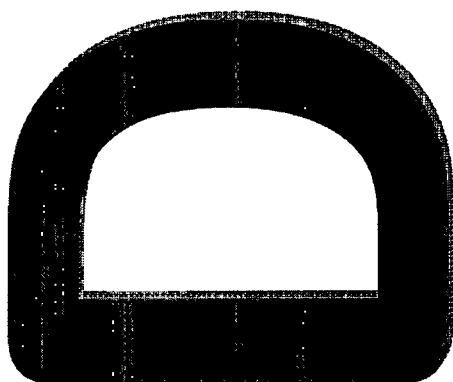
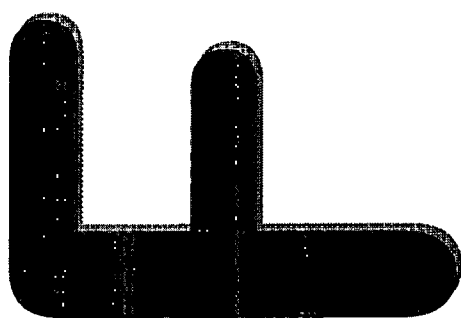
## Razão

Unidade Gestora 180203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
Gestão 18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF  
Conta Contábil 111112101 CDB  
Conta Corrente 07000060053704-8  
Data Inicial 01/01/2022  
Data Final 31/12/2022 Até o mês 13

Saldo Anterior

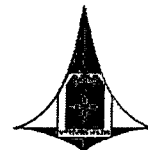
0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/08/2022	180203	18203	2022AB00001	560417	870,00 D	870,00 D
22/08/2022	180203	18203	2022GR00003	550420	43,49 D	913,49 D
22/08/2022	180203	18203	2022GR00004	555420	43,49 C	870,00 D
22/08/2022	180203	18203	2022GR00005	550420	43,49 D	913,49 D
31/08/2022	180203	18203	2022GR00007	550420	2,63 D	916,12 D
30/09/2022	180203	18203	2022GR00008	550420	7,96 D	924,08 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00002	560417	0,46 D	924,54 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00003	560417	80,16 D	1.004,70 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00004	560417	9,10 D	1.013,80 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00005	560417	150,00 D	1.163,80 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00006	560417	561,10 D	1.724,90 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00007	560417	223,20 D	1.948,10 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00008	560417	1.000,00 D	2.948,10 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00009	565417	223,20 C	2.724,90 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00010	560417	223,20 D	2.948,10 D
19/10/2022	180203	18203	2022AB00012	560417	223,20 D	3.171,30 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00014	550420	7,66 D	3.178,96 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00015	550420	0,01 D	3.178,97 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00016	550420	0,10 D	3.179,07 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00017	550420	0,10 D	3.179,17 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00018	550420	0,18 D	3.179,35 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00019	555420	0,10 C	3.179,25 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00020	550420	0,01 D	3.179,26 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00021	555420	0,01 C	3.179,25 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00022	550420	0,10 D	3.179,35 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00023	555420	0,10 C	3.179,25 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00024	550420	0,01 D	3.179,26 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00025	550420	0,70 D	3.179,96 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00026	550420	1,26 D	3.181,22 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00027	550420	0,30 D	3.181,52 D
31/10/2022	180203	18203	2022AB00011	565417	223,20 C	2.958,32 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00028	555420	0,30 C	2.958,02 D
31/10/2022	180203	18203	2022GR00031	550420	0,30 D	2.958,32 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00032	550420	7,66 D	2.965,98 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00033	550420	0,01 D	2.965,99 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00034	550420	0,82 D	2.966,81 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00035	550420	1,53 D	2.968,34 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00036	550420	0,09 D	2.968,43 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00037	550420	5,75 D	2.974,18 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00038	550420	2,28 D	2.976,46 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00039	550420	10,23 D	2.986,69 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00040	555420	7,66 C	2.979,03 D
30/11/2022	180203	18203	2022GR00041	550420	8,12 D	2.987,15 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Coordenação de Administração Financeira  
Gerência de Registros Contábeis



01. UNIDADE		INSTITUTO DE PESQUISA DO DF		UG/GESTÃO 190219-19219	
02. PERÍODO					
MÊS:	DEZEMBRO		ANO:		2022
03. BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
BANCO DE BRASÍLIA S/A		212		212.020.066-6	
04. DETALHAMENTO				05. VALORES (R\$)	
31/12/2022				EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110301				189.048,30	152.468,21
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS			VALORES (R\$)	
16/12/2022	Devolução do Ressarcimento de setembro do José de Ribamar - Proc.00121-00000116/2022-13			3.286,96	
20/12/2022	Valor a regularizar ref. 2022OB00348			1,31	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>					
DATA	HISTÓRICO DE DÉBITOS			VALORES (R\$)	
29/11/2022	Valor regularizado no SIGGO pela 2022GR00005, dia 14/12/22 José de Ribamar - Proc.00121-00000116/2022-13				36.170,69
20/12/2022	Pagamento REF.à Folha Normal 53 V1 ativo RGPS INSS, Simone de Araújo-Proc.04031-00000707/2022-88			44,31	
20/12/2022	Pagamento decorrente de publicações no Diário oficial do Distrito Federal. (DODF)-Proc.00.-00000189/2021-24			2.834,56	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>					
<b>SALDO AJUSTADO</b>				<b>188.638,90</b>	<b>188.638,90</b>
06. LOCAL/DATA					
Brasília-DF, 04 de Janeiro de 2023					
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
GERÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS - COAF/GEREC					
Maria da Paixão Lima de Oliveira Mat. 43-4					



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

Ag.: 212 Conta: 212.020.066-6 Data: 03/01/2023

INSTITUTO IPEDF CODEPLAN

47.020.286/0001-30

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			105.587,27
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032120	11.233,29 -	94.353,98*
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032120	40.524,34 -	53.829,64*
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032120	1.391.370,17 -	1.337.540,53*
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032120	2.192.161,43 -	3.529.701,96*
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032125	1.669,76 -	3.531.371,72*
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032125	733.236,75 -	2.800.134,97*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000239	733.236,75 +	3.531.371,72*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000240	1.669,76 +	3.529.701,96*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000241	2.192.161,43 +	1.837.540,53*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000242	51.757,63 +	1.285.782,90*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000243	9.628,40 +	1.276.154,50*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000244	294.162,46 +	981.992,04*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000245	1.177,41 +	980.814,63*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000246	1.391.370,17 +	410.555,46*
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000249	44,29 +	410.599,83*
02/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000212	1.177,41 -	409.422,42*
02/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032120	9.628,40 -	399.794,02*
05/12/2022	PAGAMENTO EGTS	000212	294.162,46 -	105.631,56*
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000249	44,29 -	105.687,27*
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000288	10.097,97 +	115.685,24*
13/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000212	10.097,97 -	105.687,27*
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000266	3.266,96 -	102.300,31*
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000267	1.446,94 -	100.853,37*
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000298	255.011,32 +	355.864,69*
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000299	1.014.902,86 +	1.370.767,65*
15/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	507661	16.620,29 +	1.387.387,94*
16/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000212	1.269.914,28 -	117.475,66*
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000311	802.085,46 +	919.561,12*
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000312	233.554,84 +	1.153.115,96*
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000313	80.208,55 +	1.233.324,51*
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000314	18.699,64 +	1.252.024,15*
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000317	879.694,32 +	2.131.718,47*
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000212	44,31 -	2.131.674,16*
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000212	2.834,56 -	2.128.839,60*
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000212	80.208,55 -	2.048.631,05*
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000212	233.554,84 -	1.815.076,21*
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000212	802.085,46 -	1.012.990,75*
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032120	554.323,40 -	458.667,35*
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032125	7.220,98 -	451.446,37*
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032125	318.149,91 -	133.296,46*
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032120	7.534,78 -	125.761,68*
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032120	10.741,23 -	115.020,45*
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032125	423,63 -	114.596,79*
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000329	34.073,23 +	148.670,02*
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000329	34.073,23 -	114.596,79*
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000331	1.446,94 -	113.149,85*
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000332	1.446,94 -	111.702,91*
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001218	31.250,00 +	142.952,91*
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001219	5.681,90 +	148.634,81*

Data	Descrição	DGC	Valor	Saldo
29/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	000212	377.351,72	228.718,91
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	36.170,69	192.548,22
29/12/2022	DEP IDENTIFICADO Q/ CHEQUE BRB	000212	4.242,80	188.305,42
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000351	377.351,72	189.048,30

**Razão**

**Unidade Gestora** 190219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF  
**Gestão** 19219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 070002120200666  
**Data Inicial** 01/12/2022  
**Data Final** 31/12/2022

**Saldo Anterior** 52.792,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	190219	19219	2022OB00266	701974	3.286,96 C	49.506,02 D
06/12/2022	190219	19219	2022OB00267	701974	1.446,94 C	48.059,08 D
14/12/2022	190219	19219	2022GR00005	541495	36.170,69 D	84.229,77 D
15/12/2022	190219	19219	2022GR00007	541495	16.622,29 D	100.852,06 D
15/12/2022	190219	19219	2022GR00008	546495	16.622,29 C	84.229,77 D
15/12/2022	190219	19219	2022GR00009	541495	16.622,29 D	100.852,06 D
16/12/2022	190219	19219	2022OB00304	701974	3.286,96 C	97.565,10 D
26/12/2022	190219	19219	2022GR00006	541495	16.622,29 D	114.187,39 D
26/12/2022	190219	19219	2022OB00331	701974	1.446,94 C	112.740,45 D
26/12/2022	190219	19219	2022OB00332	701974	1.446,94 C	111.293,51 D
27/12/2022	130201	13201	2022OB01218	701985	31.250,00 D	142.543,51 D
27/12/2022	130201	13201	2022OB01219	701985	5.681,90 D	148.225,41 D
29/12/2022	190219	19219	2022GR00010	541495	1,31 D	148.226,72 D
29/12/2022	190219	19219	2022OB00348	701974	1,31 C	148.225,41 D
29/12/2022	190219	19219	2022GR00011	541495	4.242,80 D	152.468,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
 Coordenação de Administração Financeira  
 Gerência de Registros Contábeis



<b>01. UNIDADE</b>			<b>CONDIÇÃO</b>	
INSTITUTO DE PESQUISA DO DF		UG/GESTÃO 190219-19219		
<b>02. PERÍODO</b>				
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2022	
<b>03. BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>
BANCO DE BRASÍLIA S/A		212		212.020.126-3
<b>04. DETALHAMENTO</b>			<b>05. VALORES (R\$)</b>	
30/11/2022			<b>EXTRATO</b>	<b>RAZÃO</b>
Conta contábil - 111110301			0,00	0,00
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO DE CRÉDITOS</b>		<b>VALORES</b>	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO DE DÉBITOS</b>		<b>VALORES</b>	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				
<b>SALDO AJUSTADO</b>			0,00	0,00
<b>06. LOCAL/DATA</b>			Brasília-DF, 04 de Janeiro de 2023	
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> GERÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS - COAF/GEREC			Maria da Paixão Lima de Oliveira Mat. 43-4	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança  
Ag.: 212 Conta: 212.020.126-3 Data: 03/01/2023  
INSTITUTO IPEDF CODEPLAN  
47.020.286/0001-30

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Saldo da conta poupança:				
				0,00
			Saldo Disponível	0,00