



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



BALANÇO GERAL

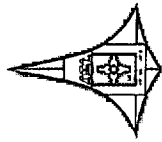
2019



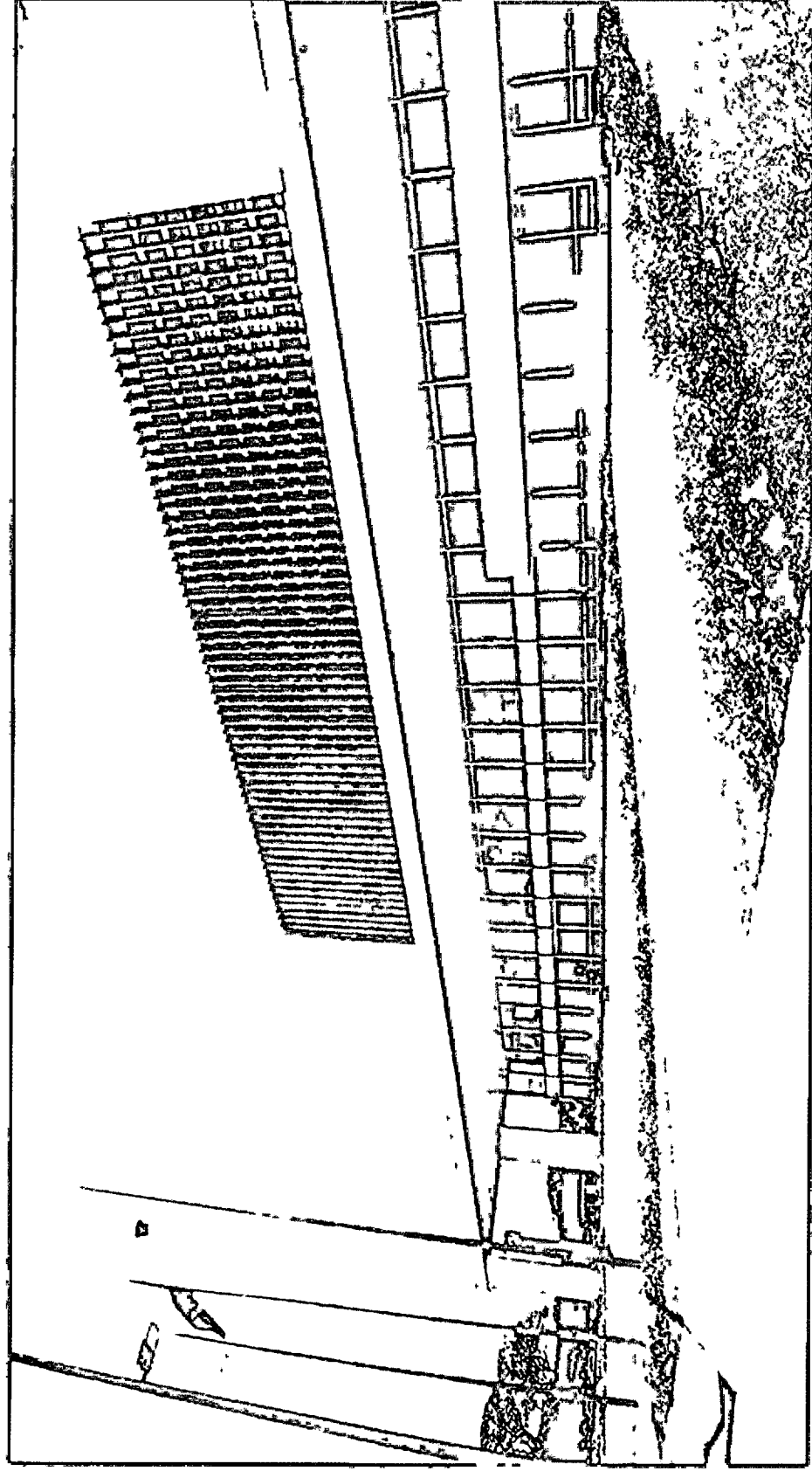
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VI



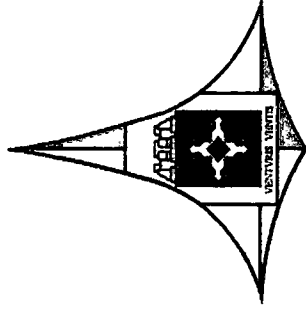
**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia**



BALANÇO GERAL

2019

ANEXO III - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. VI



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME V

DETRAW



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2019

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

AGÊNCIA 213

CONTA 000.963-2

FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE LEILÃO

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31/12/2019

Conta contábil - 111110301

05. VALOR R\$

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 27.588,36

R\$ 27.588,36

SALDO AJUSTADO

R\$ 27.588,36

R\$ 27.588,36

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe

10



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213000963-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 18.577,63 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 03/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01531 | 541495 | 8.543,10 D | 27.120,73 D |
| 06/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01532 | 541495 | 620.000,00 D | 647.120,73 D |
| 06/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00031 | 560409 | 620.000,00 C | 27.120,73 D |
| 06/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01533 | 541495 | 800.000,00 D | 827.120,73 D |
| 06/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00032 | 560409 | 800.000,00 C | 27.120,73 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01527 | 541495 | 8.543,10 D | 35.663,83 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01528 | 546495 | 8.543,10 C | 27.120,73 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01529 | 541495 | 8.543,10 D | 35.663,83 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01530 | 546495 | 8.543,10 C | 27.120,73 D |
| 11/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05010 | 701981 | 1.514,48 C | 25.606,25 D |
| 11/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05011 | 701984 | 2.739,18 C | 22.867,07 D |
| 20/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01631 | 541495 | 125.624,50 D | 148.491,57 D |
| 20/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00033 | 560409 | 125.624,50 C | 22.867,07 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05178 | 701984 | 6.389,55 C | 16.477,52 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01626 | 541495 | 4.221,29 D | 20.698,81 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01628 | 541495 | 500,00 D | 21.198,81 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01630 | 541495 | 6.389,55 D | 27.588,36 D |

Dados da Conta Origem

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Nome do Titular | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| Número da Conta | 213.000.963-2 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Tipo de Extrato | Mensal |

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|----------------|
| | Saldo Anterior | | | 18.577,63 + |
| 03/12/2019 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 8.543,10 + | 27.120,73 + |
| 06/12/2019 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 620.000,00 - | 592.879,27 - |
| 06/12/2019 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 800.000,00 - | 1.392.879,27 - |
| 06/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 522745 | 620.000,00 + | 772.879,27 - |
| 06/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 615480 | 800.000,00 + | 27.120,73 + |
| 11/12/2019 | DEBITO GDF | 005010 | 1.514,48 - | 25.606,25 + |
| 11/12/2019 | DEBITO GDF | 005011 | 2.739,18 - | 22.867,07 + |
| 20/12/2019 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 125.624,50 - | 102.757,43 - |
| 20/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 266057 | 125.624,50 + | 22.867,07 + |
| 23/12/2019 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 005178 | 6.389,55 - | 16.477,52 + |
| 23/12/2019 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 500,00 + | 16.977,52 + |
| 23/12/2019 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 4.221,29 + | 21.198,81 + |
| 23/12/2019 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 4.221,29 + | 25.420,10 + |
| 23/12/2019 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 6.389,55 + | 31.809,65 + |
| 23/12/2019 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 6.389,55 + | 38.199,20 + |
| 30/12/2019 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 4.221,29 - | 33.977,91 + |
| 30/12/2019 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 6.389,55 - | 27.588,36 + |

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro ANO: 2019

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS RENAINF/BANCO DO BRASIL S/A, BRB E CRÉDITOS EFETUADOS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.

AGÊNCIA 213

CONTA 002.111-0

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31/12/2019

Conta contábil - 111110301

05. VALOR R\$

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 696.154,56

R\$ 696.154,56

SALDO AJUSTADO

R\$ 696.154,56

R\$ 696.154,56

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe

70

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Núcleo de Receita - NUREC - SAM Lote A Bloco B Ed. Sede Detran-DF - Sala 211



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213002111-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01600 | 541495 | 312.841,01 D | 312.841,01 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01601 | 541495 | 412.691,27 D | 725.532,28 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05181 | 701979 | 725.532,28 C | 0,00 |
| 24/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01604 | 541495 | 295.101,53 D | 295.101,53 D |
| 24/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05183 | 701979 | 295.101,53 C | 0,00 |
| 24/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01606 | 541495 | 295.101,53 D | 295.101,53 D |
| 24/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01608 | 546495 | 295.101,53 C | 0,00 |
| 24/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01611 | 541495 | 472.742,42 D | 472.742,42 D |
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01615 | 541495 | 322.130,73 D | 794.873,15 D |
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01616 | 541495 | 545.800,18 D | 1.340.673,33 D |
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05187 | 701979 | 1.340.673,33 C | 0,00 |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01623 | 541495 | 188.631,15 D | 188.631,15 D |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01624 | 541495 | 122.824,59 D | 311.455,74 D |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05189 | 701979 | 311.455,74 C | 0,00 |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01635 | 541495 | 284.090,56 D | 284.090,56 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01636 | 541495 | 422.803,40 D | 706.893,96 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05191 | 701979 | 706.893,96 C | 0,00 |
| 31/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01637 | 541495 | 403.779,16 D | 403.779,16 D |
| 31/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01638 | 541495 | 292.375,40 D | 696.154,56 D |

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF**Conta de Origem **213.002.111-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * Mensal Mês * Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2020

Hora: 10:10:51

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 02/12/2019 | DEBITO GDF | 004828 | 626.839,39 - | 626.839,39 - |
| 02/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 366.292,08 + | 260.547,31 - |
| 02/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 469587 | 260.547,31 + | 0,00 |
| 03/12/2019 | DEBITO GDF | 004841 | 796.177,02 - | 796.177,02 - |
| 03/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 456.121,19 + | 340.055,83 - |
| 03/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 301971 | 340.055,83 + | 0,00 |
| 04/12/2019 | DEBITO GDF | 004854 | 642.566,99 - | 642.566,99 - |
| 04/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 352.378,87 + | 290.188,12 - |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 390865 | 290.188,12 + | 0,00 |
| 05/12/2019 | DEBITO GDF | 004883 | 620.318,50 - | 620.318,50 - |
| 05/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 318.382,27 + | 301.936,23 - |
| 05/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 356402 | 301.936,23 + | 0,00 |
| 06/12/2019 | DEBITO GDF | 004926 | 801.149,88 - | 801.149,88 - |
| 06/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 438.016,38 + | 363.133,50 - |
| 06/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 389078 | 363.133,50 + | 0,00 |
| 09/12/2019 | DEBITO GDF | 004941 | 731.928,41 - | 731.928,41 - |
| 09/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 439.815,54 + | 292.112,87 - |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 542511 | 292.112,87 + | 0,00 |
| 10/12/2019 | DEBITO GDF | 004961 | 698.242,40 - | 698.242,40 - |
| 10/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 390.434,56 + | 307.807,84 - |
| 10/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 294388 | 307.807,84 + | 0,00 |
| 11/12/2019 | DEBITO GDF | 005013 | 807.482,17 - | 807.482,17 - |
| 11/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 481.957,58 + | 325.524,59 - |
| 11/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 305805 | 325.524,59 + | 0,00 |
| 12/12/2019 | DEBITO GDF | 005053 | 599.027,61 - | 599.027,61 - |
| 12/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 335.220,68 + | 263.806,93 - |
| 12/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 232974 | 263.806,93 + | 0,00 |
| 13/12/2019 | DEBITO GDF | 005076 | 647.153,51 - | 647.153,51 - |
| 13/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 388.200,32 + | 258.953,19 - |
| 13/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 293314 | 258.953,19 + | 0,00 |
| 16/12/2019 | DEBITO GDF | 005084 | 691.332,53 - | 691.332,53 - |
| 16/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 386.377,16 + | 304.955,37 - |
| 16/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 522127 | 304.955,37 + | 0,00 |
| 17/12/2019 | DEBITO GDF | 005104 | 663.674,72 - | 663.674,72 - |
| 17/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 366.854,18 + | 296.820,54 - |
| 17/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 319749 | 296.820,54 + | 0,00 |
| 18/12/2019 | DEBITO GDF | 005113 | 897.785,11 - | 897.785,11 - |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|--------------|
| 18/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 495.066,89 + | 402.718,27 |
| 18/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 278192 | 402.718,22 + | 0,00 |
| 19/12/2019 | DEBITO GDF | 005135 | 661.342,13 - | 661.342,13 - |
| 19/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 370.066,67 + | 291.275,46 - |
| 19/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 274653 | 291.275,46 + | 0,00 |
| 20/12/2019 | DEBITO GDF | 005170 | 683.351,98 - | 683.351,98 - |
| 20/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 354.489,14 + | 328.862,84 - |
| 20/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 368023 | 328.862,84 + | 0,00 |
| 23/12/2019 | DEBITO GDF | 005181 | 725.532,28 - | 725.532,28 - |
| 23/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 412.691,27 + | 312.841,01 - |
| 23/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 439854 | 312.841,01 + | 0,00 |
| 24/12/2019 | DEBITO GDF | 005183 | 295.101,53 - | 295.101,53 - |
| 24/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 472.742,42 + | 177.640,89 + |
| 24/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 292142 | 295.101,53 + | 472.742,42 + |
| 26/12/2019 | DEBITO GDF | 005187 | 1.340.673,33 - | 867.930,91 - |
| 26/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 545.800,18 + | 322.130,73 - |
| 26/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 355468 | 322.130,73 + | 0,00 |
| 27/12/2019 | DEBITO GDF | 005189 | 311.455,74 - | 311.455,74 - |
| 27/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 122.824,59 + | 188.631,15 - |
| 27/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 268189 | 188.631,15 + | 0,00 |
| 30/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 422.803,40 + | 422.803,40 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 455459 | 284.090,56 + | 706.893,96 + |
| 31/12/2019 | DEBITO GDF | 005191 | 706.893,96 - | 0,00 |
| 31/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 403.779,16 + | 403.779,16 + |
| 31/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 119816 | 292.375,40 + | 696.154,56 + |

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2019

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CONVÊNIO DPVAT

AGÊNCIA 213

CONTA 002.662-6

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31/12/2019

Conta contábil - 111110301

05. VALOR R\$

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe

**Razão**

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213002662-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
| 12/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01562 | 541495 | 535,00 D | 535,00 D |
| 12/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01570 | 546495 | 535,00 C | 0,00 |
| 13/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01555 | 541495 | 9.744,10 D | 9.744,10 D |
| 13/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01561 | 541495 | 740,00 D | 10.484,10 D |
| 13/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01569 | 546495 | 740,00 C | 9.744,10 D |
| 16/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05085 | 701979 | 9.744,10 C | 0,00 |
| 17/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01577 | 541495 | 388,70 D | 388,70 D |
| 17/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01578 | 546495 | 388,70 C | 0,00 |



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2020

Hora: 10:13:57 **010**

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 13/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 932706 | 9.744,10 + | 9.744,10 + |
| 16/12/2019 | DEBITO GDF | 005085 | 9.744,10 - | 0,00 + |

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2019

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

AGÊNCIA 213

CONTA 002.663-4

FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CONVÊNIO SNG

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM 31/12/2019

EXTRATO

RAZÃO

Conta contábil – 111110301

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe

**Razão**

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213002663-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 217.372,22 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 02/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB04829 | 701979 | 217.372,22 C | 0,00 |



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2020

Hora: 10:13:21 **013**

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | 217.372,22 + |
| 02/12/2019 | DEBITO GDF | 004829 | 217.372,22 - | 0,00 + |

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 3.261.964,90 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01613 | 541495 | 1.681.795,34 D | 4.943.760,24 D |
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01614 | 541495 | 324.387,68 D | 5.268.147,92 D |
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05186 | 701979 | 5.268.147,92 C | 0,00 |
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01617 | 541495 | 27.667,26 D | 27.667,26 D |
| 26/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01618 | 541495 | 93.875,44 D | 121.542,70 D |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01619 | 541495 | 20.821,32 D | 142.364,02 D |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01620 | 541495 | 255.226,38 D | 397.590,40 D |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01621 | 541495 | 264.909,78 D | 662.500,18 D |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01622 | 541495 | 97.205,46 D | 759.705,64 D |
| 27/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05188 | 701979 | 735.048,00 C | 24.657,64 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01632 | 541495 | 617.857,04 D | 642.514,68 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01633 | 541495 | 914.790,26 D | 1.557.304,94 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01634 | 541495 | 232.576,44 D | 1.789.881,38 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019OB05190 | 701979 | 1.765.223,74 C | 24.657,64 D |
| 31/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01639 | 541495 | 959.184,01 D | 983.841,65 D |
| 31/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01640 | 541495 | 573.183,94 D | 1.557.025,59 D |

Dados da Conta Origem

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Nome do Titular | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| Número da Conta | 213.800.094-4 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Tipo de Extrato | Mensal |

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| | Saldo Anterior | | | 35.092,60 + |
| 02/12/2019 | DEBITO GDF | 004827 | 1.620.514,14 - | 1.585.421,54 - |
| 02/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 858.037,58 + | 727.383,96 - |
| 02/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 469597 | 553.580,53 + | 173.803,43 - |
| 02/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 840562 | 208.896,03 + | 35.092,60 + |
| 03/12/2019 | DEBITO GDF | 004840 | 1.839.585,67 - | 1.804.493,07 - |
| 03/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 929.357,47 + | 875.135,60 - |
| 03/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 074249 | 13.076,48 + | 862.059,12 - |
| 03/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 301978 | 641.815,53 + | 220.243,59 - |
| 03/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 990079 | 255.336,19 + | 35.092,60 + |
| 04/12/2019 | DEBITO GDF | 004853 | 2.158.345,51 - | 2.123.252,91 - |
| 04/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.028.968,05 + | 1.094.284,86 - |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 390883 | 779.488,52 + | 314.796,34 - |
| 04/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 733007 | 333.853,43 + | 19.057,09 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 838711 | 16.035,51 + | 35.092,60 + |
| 05/12/2019 | ESTORNO ARRECADACAO | 000000 | 1.028.314,23 - | 993.221,63 - |
| 04/12/2019 | ESTORNO ARRECADACAO | 000000 | 1.028.968,05 - | 2.022.189,68 - |
| 05/12/2019 | DEBITO GDF | 004882 | 1.595.047,44 - | 3.617.237,12 - |
| 05/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 754.973,46 + | 2.862.263,66 - |
| 05/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.027.314,23 + | 1.834.949,43 - |
| 04/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.028.314,23 + | 806.635,20 - |
| 05/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 356380 | 550.004,71 + | 256.630,49 - |
| 05/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 660799 | 11.738,18 + | 244.892,31 - |
| 05/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 922609 | 284.414,05 + | 39.521,74 + |
| 06/12/2019 | DEBITO GDF | 004925 | 2.076.133,15 - | 2.036.611,41 - |
| 06/12/2019 | DEBITO TED JUDICIAL CC | 412660 | 10.434,96 - | 2.047.046,37 - |
| 06/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.164.026,46 + | 883.019,91 - |
| 06/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 175824 | 240.149,71 + | 642.870,20 - |
| 06/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 389084 | 667.527,84 + | 24.657,64 + |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|---|--------------|
| 09/12/2019 | DEBITO GDF | 004940 | 1.950.920,50 | - | 1.926.262,86 |
| 09/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.049.685,65 | + | 876.577,21 |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 542534 | 664.689,09 | + | 211.888,12 |
| 09/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 681483 | 236.545,76 | + | 24.657,64 |
| 10/12/2019 | DEBITO GDF | 004960 | 1.944.618,20 | - | 1.919.960,56 |
| 10/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.020.336,46 | + | 899.624,10 |
| 10/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 294396 | 717.874,93 | + | 181.749,17 |
| 10/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 533021 | 206.406,81 | + | 24.657,64 |
| 11/12/2019 | DEBITO GDF | 005012 | 2.764.327,33 | - | 2.739.669,69 |
| 11/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.437.289,97 | + | 1.302.379,72 |
| 11/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 305818 | 967.866,44 | + | 334.513,28 |
| 11/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 364545 | 347.199,44 | + | 12.686,16 |
| 11/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 620305 | 11.436,48 | + | 24.122,64 |
| 11/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 761128 | 535,00 | + | 24.657,64 |
| 12/12/2019 | DEBITO GDF | 005052 | 1.962.650,31 | - | 1.937.992,67 |
| 12/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 997.194,59 | + | 940.798,08 |
| 12/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 232986 | 730.654,31 | + | 210.143,77 |
| 12/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 278153 | 535,00 | + | 209.608,77 |
| 12/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 775846 | 234.266,41 | + | 24.657,64 |
| 13/12/2019 | DEBITO GDF | 005075 | 2.175.012,38 | - | 2.150.354,74 |
| 13/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 980.155,56 | + | 1.170.199,18 |
| 13/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 148120 | 218.221,44 | + | 951.977,74 |
| 13/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 293327 | 975.895,38 | + | 23.917,64 |
| 13/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 784817 | 740,00 | + | 24.657,64 |
| 16/12/2019 | DEBITO GDF | 005083 | 1.740.885,81 | - | 1.716.228,17 |
| 16/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 946.349,81 | + | 769.878,36 |
| 16/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 098299 | 219.825,41 | + | 550.052,95 |
| 16/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 522174 | 574.710,59 | + | 24.657,64 |
| 17/12/2019 | DEBITO GDF | 005103 | 2.836.942,09 | - | 2.812.284,45 |
| 17/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 951.144,83 | + | 1.861.139,62 |
| 17/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 319770 | 1.582.989,26 | + | 278.150,36 |
| 17/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 419837 | 388,70 | + | 277.761,66 |
| 17/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 919579 | 302.419,30 | + | 24.657,64 |
| 18/12/2019 | DEBITO GDF | 005112 | 2.895.728,38 | - | 2.871.070,74 |
| 18/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.253.995,21 | + | 1.617.075,53 |
| 18/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 017078 | 332.997,43 | + | 1.284.078,10 |
| 18/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 278204 | 1.308.735,74 | + | 24.657,64 |
| 19/12/2019 | DEBITO GDF | 005134 | 1.598.460,73 | - | 1.573.803,09 |
| 19/12/2019 | DEBITO GDF | 005136 | 230.000,00 | - | 1.803.803,09 |
| 19/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 921.064,50 | + | 882.738,59 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 19/12/2019 | CREDÍTO DE TED STR C.CORRENTE | 274662 | 677.396,23 + | 205.342,36 - |
| 19/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 857802 | 230.055,02 + | 24.712,60 + |
| 20/12/2019 | DEBITO GDF | 005169 | 1.676.988,09 - | 1.652.275,43 - |
| 20/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 915.009,50 + | 737.265,93 - |
| 20/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 096920 | 342.620,00 + | 394.645,93 - |
| 20/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 368033 | 649.583,30 + | 254.937,37 + |
| 20/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 652685 | 233.506,86 + | 488.444,23 + |
| 20/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 930815 | 10.488,83 + | 498.933,06 + |
| 23/12/2019 | DEBITO GDF | 005180 | 2.249.545,64 - | 1.750.612,58 - |
| 23/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 921.361,09 + | 829.251,49 - |
| 23/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 234431 | 217.975,96 + | 611.275,53 - |
| 23/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 439861 | 567.853,17 + | 43.422,36 - |
| 23/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 514084 | 68.080,00 + | 24.657,64 + |
| 24/12/2019 | DEBITO GDF | 005182 | 999.797,20 - | 975.139,56 - |
| 24/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.132.188,89 + | 157.049,33 + |
| 24/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 292158 | 999.797,20 + | 1.156.846,53 + |
| 24/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 609720 | 212.005,75 + | 1.368.852,28 + |
| 26/12/2019 | DEBITO GDF | 005186 | 5.268.147,92 - | 3.899.295,64 - |
| 26/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.681.795,34 + | 2.217.500,30 - |
| 26/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 164443 | 324.387,68 + | 1.893.112,62 - |
| 26/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 355484 | 1.893.112,62 + | 0,00 + |
| 26/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 979962 | 93.875,44 + | 93.875,44 + |
| 26/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 980043 | 27.667,26 + | 121.542,70 + |
| 27/12/2019 | DEBITO GDF | 005188 | 735.048,00 - | 613.505,30 - |
| 27/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 264.909,78 + | 348.595,52 - |
| 27/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 268198 | 255.226,38 + | 93.369,14 - |
| 27/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 463408 | 20.821,32 + | 72.547,82 - |
| 27/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 907115 | 97.205,46 + | 24.657,64 + |
| 30/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 914.790,26 + | 939.447,90 + |
| 30/12/2019 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 088894 | 232.576,44 + | 1.172.024,34 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 455470 | 617.857,04 + | 1.789.881,38 + |
| 31/12/2019 | DEBITO GDF | 005190 | 1.765.223,74 - | 24.657,64 + |
| 31/12/2019 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 959.184,01 + | 983.841,65 + |
| 31/12/2019 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 119825 | 573.183,94 + | 1.557.025,59 + |

018

Mensagem Institucional

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

Telefones

810
PRB TELEBANCO 3322-1515
AC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2019

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE CAUÇÕES
CONTRATUAIS

AGÊNCIA 213

CONTA 800.292-0

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM 31/12/2019

EXTRATO

RAZÃO

Conta contábil - 111110401

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe

610



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| 07000213800292-0 - CONTA CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07000213BANCO - CONTA CAUÇÃO DETRAN-DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2020
Hora: 10:02:11

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------|----------------|-----|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 |

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2019

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

AGÊNCIA 213

CONTA 000.963-2

FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB/VALORES LEILÃO

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31/12/2019

Conta contábil - 111112001

05. VALOR R\$

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 42.475.695,83

R\$ 42.475.695,83

SALDO AJUSTADO

R\$ 42.475.695,83

R\$ 42.475.695,83

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000213000963-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 40.948.503,13 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|-----------------|
| 03/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01526 | 550410 | 264,58 D | 40.948.767,71 D |
| 03/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01531 | 560413 | 8.543,10 C | 40.940.224,61 D |
| 06/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00031 | 560409 | 620.000,00 D | 41.560.224,61 D |
| 06/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00032 | 560409 | 800.000,00 D | 42.360.224,61 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01527 | 560413 | 8.543,10 C | 42.351.681,51 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01528 | 565413 | 8.543,10 D | 42.360.224,61 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01529 | 560413 | 8.543,10 C | 42.351.681,51 D |
| 09/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01530 | 565413 | 8.543,10 D | 42.360.224,61 D |
| 20/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00033 | 560409 | 125.624,50 D | 42.485.849,11 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01625 | 550410 | 138,99 D | 42.485.988,10 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01626 | 560413 | 4.221,29 C | 42.481.766,81 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01627 | 550410 | 13,04 D | 42.481.779,85 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01628 | 560413 | 500,00 C | 42.481.279,85 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01629 | 550410 | 333,27 D | 42.481.613,12 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01630 | 560413 | 6.389,55 C | 42.475.223,57 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01641 | 550410 | 138,99 D | 42.475.362,56 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01642 | 555410 | 138,99 C | 42.475.223,57 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01643 | 550410 | 333,27 D | 42.475.556,84 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01644 | 555410 | 333,27 C | 42.475.223,57 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01645 | 550410 | 333,27 D | 42.475.556,84 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01646 | 560413 | 4.221,29 C | 42.471.335,55 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01647 | 550410 | 138,99 D | 42.471.474,54 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01648 | 560413 | 6.389,55 C | 42.465.084,99 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01649 | 550410 | 1,00 D | 42.465.085,99 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01650 | 555410 | 1,00 C | 42.465.084,99 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01651 | 555410 | 138,99 C | 42.464.946,00 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01652 | 550410 | 138,99 D | 42.465.084,99 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01653 | 555410 | 333,27 C | 42.464.751,72 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01654 | 550410 | 333,27 D | 42.465.084,99 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01656 | 550410 | 138,99 D | 42.465.223,98 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01657 | 555410 | 333,27 C | 42.464.890,71 D |
| 23/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01658 | 555410 | 138,99 C | 42.464.751,72 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00034 | 560409 | 6.389,55 D | 42.471.141,27 D |
| 30/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019AB00035 | 560409 | 4.221,29 D | 42.475.362,56 D |
| 31/12/2019 | 220201 | 22201 | 2019GR01655 | 550410 | 333,27 D | 42.475.695,83 D |

| QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA | : | 45 | TOTALS DA CONTA | : | 42.475.695,83 | 44.274.801,09 | 44.274.801,09 | | |
|---|-----------------|--------|-----------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 213.000963-2 | DEPARTAMENTO DE | 023738 | 02 | 88,00 | CDI | 30/12/2019 | 19/10/2020 | 6.389,55 | 6.390,51 |
| 213.000963-2 | DEPARTAMENTO DE | 023739 | 02 | 88,00 | CDI | 30/12/2019 | 19/10/2020 | 4.221,29 | 4.221,92 |
| 213.000963-2 | DEPARTAMENTO DE | 023705 | 02 | 80,00 | CDI | 31/10/2018 | 19/10/2020 | 40.513,66 | 42.772,29 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 07000213800292-0 - CONTA CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 66.708,57 D |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 66.708,57 D |

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

FCBRA0-GERAL OPERACOES ATIVAS

PAG. 69
 REFERENCIA: 31/12/2019

| CONTA | NOME | OPER | TIPO | TAXA/% | INDIC | CAPTACAO | VENCIMENTO | VALOR APLICADO | VL ATUAL | ESTIMADO | RESGATE | ESTIMADO | |
|---|-----------------|--------|------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SEGMENTO : GOV - GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015797 | 02 | 80,00 | CDI | 20/10/2017 | 26/09/2022 | 1.442,95 | 1.605,40 | 1.605,40 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015798 | 02 | 80,00 | CDI | 20/10/2017 | 26/09/2022 | 1.108,15 | 1.232,91 | 1.232,91 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015811 | 02 | 80,00 | CDI | 06/02/2019 | 06/02/2020 | 933,81 | 973,14 | 973,14 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015812 | 02 | 80,00 | CDI | 26/04/2019 | 19/10/2020 | 23.927,02 | 24.670,95 | 24.670,95 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015813 | 02 | 88,00 | CDI | 21/05/2019 | 20/05/2020 | 3.347,58 | 3.450,27 | 3.450,27 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015814 | 02 | 88,00 | CDI | 21/05/2019 | 20/05/2020 | 1.750,22 | 1.803,91 | 1.803,91 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015815 | 02 | 88,00 | CDI | 22/05/2019 | 21/05/2020 | 715,28 | 737,06 | 737,06 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015816 | 02 | 88,00 | CDI | 07/06/2019 | 08/06/2020 | 24.771,70 | 25.459,76 | 25.459,76 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015817 | 02 | 88,00 | CDI | 07/06/2019 | 08/06/2020 | 1.791,46 | 1.841,22 | 1.841,22 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015818 | 02 | 88,00 | CDI | 06/08/2019 | 19/10/2020 | 667,43 | 679,94 | 679,94 | | | |
| 213.800292-0 | DEPARTAMENTO DE | 015819 | 02 | 88,00 | CDI | 02/09/2019 | 19/10/2020 | 6.252,97 | 6.345,96 | 6.345,96 | | | |
| QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA : | | | | | | | | 11 | TOTALS DA CONTA : | | 66.708,57 | 68.800,52 | 68.800,52 |

IBRAW



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A
03. BANCO: 070 AGENCIA: 00100 CONTA BANCÁRIA: 012307-0 CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO 05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL:

| SALDOS EM 31/12/2019 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|
| Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) | | |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) | | |
| Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) | | |
| Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-) | | |
| SALDO AJUSTADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL | | |
| DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças | | |
| CARGO/FUNÇÃO | DATA | ASSINATURA |
| GERENTE | 08/01/2020 | |

**Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 13/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03197 | 541495 | 1.003,10 D | 1.003,10 D |
| 18/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019OB00930 | 701979 | 1.003,10 C | 0,00 |
| 24/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03242 | 541495 | 1.789,13 D | 1.789,13 D |
| 24/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03243 | 541495 | 1.680,63 D | 3.469,76 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019OB00966 | 701974 | 1.789,13 C | 1.680,63 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019OB00967 | 701974 | 1.680,63 C | 0,00 |

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.012.307-0 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2020

Hora: 08:56:36

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 02/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 7.682,55 - | 7.682,55 - |
| 02/12/2019 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 032029 | 18.820,44 - | 26.502,99 - |
| 02/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 93.101,52 - | 119.604,51 - |
| 02/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 133.000,21 - | 252.604,72 - |
| 02/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 3.118.628,66 - | 3.371.233,38 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000870 | 2.585.603,21 + | 785.630,17 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000871 | 65.298,47 + | 720.331,70 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000872 | 215.254,07 + | 505.077,63 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000873 | 252.472,91 + | 252.604,72 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000874 | 93.101,52 + | 159.503,20 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000875 | 133.000,21 + | 26.502,99 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000876 | 17.278,72 + | 9.224,27 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000877 | 1.541,72 + | 7.682,55 - |
| 02/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000878 | 7.682,55 + | 0,00 |
| 04/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000887 | 63,91 + | 63,91 + |
| 04/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000888 | 9,56 + | 73,47 + |
| 05/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 1.983,45 - | 1.909,98 - |
| 05/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000890 | 1.983,45 + | 73,47 + |
| 06/12/2019 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000887 | 63,91 - | 9,56 + |
| 06/12/2019 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000888 | 9,56 - | 0,00 |
| 11/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000899 | 243,50 + | 243,50 + |
| 12/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 224.866,64 - | 224.623,14 - |
| 12/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000901 | 215.067,26 + | 9.555,88 - |
| 12/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000902 | 9.799,38 + | 243,50 + |
| 12/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000904 | 72.334,52 + | 72.578,02 + |
| 12/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000906 | 688,27 + | 73.266,29 + |
| 13/12/2019 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL | 000100 | 72.334,52 - | 931,77 + |
| 13/12/2019 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000899 | 243,50 - | 688,27 + |
| 13/12/2019 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000906 | 688,27 - | 0,00 |
| 13/12/2019 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000100 | 1.003,10 + | 1.003,10 + |
| 13/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000909 | 4.719,68 + | 5.722,78 + |
| 16/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000912 | 10.788,48 + | 16.511,26 + |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| 26/12/2019 | DEBITO GDF | 000967 | 1.680,63 - | 18.096,10 + |
| 26/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 502,73 - | 18.096,37 + |
| 26/12/2019 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 18.096,37 - | 0,00 |

031

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



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

032

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A
03. BANCO: 070 AGENCIA: 00100 CONTA BANCÁRIA: 012308-9 CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO 05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| SALDOS EM 31/12/2019 | R\$ 311.129,24 | R\$ 311.129,24 |
| Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) | | |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) | | |
| Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) | | |
| Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-) | | |
| SALDO AJUSTADO | R\$ 311.129,24 | R\$ 311.129,24 |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL | | |
| DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças | | |
| CARGO/FUNÇÃO | DATA | ASSINATURA |
| GERENTE | 08/01/2020 | |



Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 48.739,17 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03269 | 541495 | 597,75 D | 49.336,92 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03270 | 541495 | 180,75 D | 49.517,67 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03271 | 541495 | 167,99 D | 49.685,66 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03274 | 541495 | 715,77 D | 50.401,43 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03275 | 541495 | 1.182,17 D | 51.583,60 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03276 | 541495 | 408,85 D | 51.992,45 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03277 | 541495 | 169,44 D | 52.161,89 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03278 | 541495 | 169,54 D | 52.331,43 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03279 | 541495 | 169,22 D | 52.500,65 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03280 | 541495 | 168,93 D | 52.669,58 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03281 | 541495 | 498,42 D | 53.168,00 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03282 | 541495 | 167,49 D | 53.335,49 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03283 | 541495 | 174,43 D | 53.509,92 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03284 | 541495 | 430,09 D | 53.940,01 D |
| 26/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03285 | 541495 | 11.584,97 D | 65.524,98 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03272 | 541495 | 715,77 D | 66.240,75 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03273 | 546495 | 715,77 C | 65.524,98 D |
| 27/12/2019 | 200202 | 20202 | 2019OB03919 | 701985 | 23.823,27 D | 89.348,25 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03286 | 541495 | 170,70 D | 89.518,95 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03287 | 541495 | 10.625,13 D | 100.144,08 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03288 | 541495 | 10.138,00 D | 110.282,08 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03289 | 541495 | 35.940,64 D | 146.222,72 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03290 | 541495 | 7.116,96 D | 153.339,68 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03293 | 541495 | 17.792,40 D | 171.132,08 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03295 | 541495 | 7.116,96 D | 178.249,04 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03297 | 541495 | 7.642,96 D | 185.892,00 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03298 | 541495 | 35.940,64 D | 221.832,64 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03299 | 541495 | 38.437,78 D | 260.270,42 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03300 | 541495 | 14.481,21 D | 274.751,63 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03301 | 541495 | 14.481,21 D | 289.232,84 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03302 | 541495 | 588,30 D | 289.821,14 D |
| 27/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03303 | 541495 | 516,95 D | 290.338,09 D |
| 30/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03291 | 541495 | 171,35 D | 290.509,44 D |
| 30/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03292 | 541495 | 172,80 D | 290.682,24 D |
| 30/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03294 | 541495 | 20.372,00 D | 311.054,24 D |
| 30/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019GR03296 | 541495 | 75,00 D | 311.129,24 D |
| 31/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019OB00968 | 701979 | 311.129,24 C | 0,00 |
| 31/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019OC00021 | 706979 | 311.129,24 D | 311.129,24 D |

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.012.308-9 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2020

Hora: 09:03:07

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-----------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | 44.795,66 + |
| 02/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 255,00 + | 45.050,66 + |
| 02/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 56.518,65 + | 101.569,31 + |
| 03/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 245,73 + | 101.815,04 + |
| 03/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 1.056,00 + | 102.871,04 + |
| 04/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 2.180,00 + | 105.051,04 + |
| 05/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 6.240,00 + | 111.291,04 + |
| 05/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000008 | 49.529,38 + | 160.820,42 + |
| 06/12/2019 | DEBITO GDF | 000892 | 160.820,42 - | 0,00 |
| 06/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 3.209,60 + | 3.209,60 + |
| 06/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 656,42 + | 3.866,02 + |
| 09/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 150,00 + | 4.016,02 + |
| 09/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 9.536,90 + | 13.552,92 + |
| 10/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 679,86 + | 14.232,78 + |
| 10/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 755,01 + | 14.987,79 + |
| 11/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 296,07 + | 15.283,86 + |
| 11/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000007 | 55.695,98 + | 70.979,84 + |
| 12/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 180,00 + | 71.159,84 + |
| 12/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 2.626,44 + | 73.786,28 + |
| 13/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 395,00 + | 74.181,28 + |
| 13/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000006 | 8.387,11 + | 82.568,39 + |
| 16/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 505,09 + | 83.073,48 + |
| 16/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 757,62 + | 83.831,10 + |
| 17/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000006 | 14.430,84 + | 98.261,94 + |
| 17/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000007 | 3.862,44 + | 102.124,38 + |
| 18/12/2019 | CRED REGULARIZACAO COBRANCA | 000001 | 944,43 + | 103.068,81 + |
| 18/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 422,00 + | 103.490,81 + |
| 18/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 2.378,72 + | 105.869,53 + |
| 19/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 10.063,11 + | 115.932,64 + |
| 19/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 32.694,31 + | 148.626,95 + |
| 20/12/2019 | DEBITO GDF | 000961 | 148.626,95 - | 0,00 |
| 20/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 15.808,89 + | 15.808,89 + |
| 20/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000006 | 23.551,51 + | 39.360,40 + |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 23/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 889,91 + | 035 40.250,31 + |
| 23/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000008 | 2.335,88 + | 42.586,19 + |
| 24/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 653,97 + | 43.240,16 + |
| 24/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 1.734,47 + | 44.974,63 + |
| 26/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000007 | 12.763,14 + | 57.737,77 + |
| 26/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000016 | 7.787,21 + | 65.524,98 + |
| 27/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000006 | 68.676,15 + | 134.201,13 + |
| 27/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000008 | 132.313,69 + | 266.514,82 + |
| 27/12/2019 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 003919 | 23.823,27 + | 290.338,09 + |
| 30/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 172,80 + | 290.510,89 + |
| 30/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB | 000003 | 20.618,35 + | 311.129,24 + |

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A
03. BANCÔ: 070 AGENCIA: 00100 CONTA BANCÁRIA: 13.836-1 CÔNTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO 05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL:

| SALDOS EM 31/12/2019 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|--|-----------------|------------------------------|
| Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) | | |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) | | |
| Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) | | |
| Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-) | | |
| SALDO AJUSTADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL | | |
| DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças | | |
| CARGO/FUNÇÃO | DATA | ASSINATURA |
| GERENTE DE FINANÇAS | 08/01/2020 | Carlos Alves de Barros Gomes |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

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

Dados da Conta de Origem**038**Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

01/12/2019

Data Final *

31/12/2019

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 07/01/2020

Hora: 17:14:56

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------|----------------|-----|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 |

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A
03. BANCO: AGENCIA: CONTA BANCÁRIA: CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO 05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL:

| SALDOS EM 31/12/2019 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|--|-----------------|------------------------------|
| Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) | | |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) | | |
| Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) | | |
| Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-) | | |
| SALDO AJUSTADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL | | |
| DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças | | |
| CARGO/FUNÇÃO | DATA | ASSINATURA |
| GERENTE DE FINANÇAS | 08/01/2020 | Carlos Alves de Barros Gomes |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

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

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



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF UG: 280208

02. PERÍODO: DEZEMBRO ANO: 2019

03. BANCO: BANCO DO BRASIL

03. BANCO: AGENCIA: CONTA BANCÁRIA: CONTÁBIL:

04. DETALHAMENTO 001 4200-5 6.701-6 111110502
05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL:

| | | |
|--|------------|------------------------------|
| SALDOS EM 31/12/2019 | R\$ 0,00 | R\$ 9.600,67 |
| Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) | | |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) | | |
| Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) | | |
| Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-) | | R\$ 9.600,67 |
| SALDO AJUSTADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL | | |
| DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças | | |
| CARGO/FUNÇÃO | DATA | ASSINATURA |
| GERENTE DE FINANÇAS | 08/01/2020 | Carlos Alves de Barros Gomes |

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

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



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB348673 WESLKSON NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A
03. BANCO: 070 AGENCIA: 00100 CONTA BANCÁRIA: 013836-1 CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO 05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL:

| SALDOS EM 31/12/2019 | R\$ 28.976,16 | R\$ 28.976,16 |
|--|----------------------|----------------------|
| Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) | | |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) | | |
| Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) | | |
| Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-) | | |
| SALDO AJUSTADO | R\$ 28.976,16 | R\$ 28.976,16 |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL | | |
| DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças | | |
| CARGO/FUNÇÃO | DATA | ASSINATURA |
| GERENTE | 08/01/2020 | |

**Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100013836-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 28.882,44 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 280208 | 28208 | 2019AB00014 | 560417 | 93,72 D | 28.976,16 D |