

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

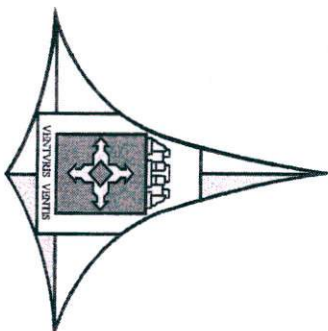
Diário 11253
COMISSÃO DOS ANAIS E MEMÓRIA
DIGITALIZADO *02650091.pdf*

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
PROL Nº 44	/ 2009
Fis. Nº 1533	B7A

BALANÇO GERAL 2008

ANEXO I - VOLUME II-A





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria do Tesouro
Diretoria Geral de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDAÇÕES

ANEXO I - VOLUME II - A

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
DATA 11/01/2009
FIS. 44/2009

FAIP

150201

226



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO		UG
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
Dezembro	2008	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
Banco de Brasília	100	835090-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2008		
Conta contábil		
111129901	95.238,79	95.238,79
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	95.238,79	95.238,79
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão
		05/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
Marivete Terezinha Grespan	05/01/2009	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Gerente de Contabilidade e Finanças	

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. No

Extrato de conta corrente

Nome: FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta: 100835090-4
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 08:12:36

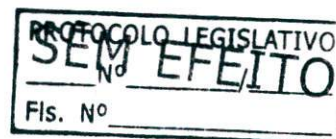
PROTOCOLLO LEGISLATIVO
SEM N° EFEITO
Fis. N° _____

Lançamentos

Data	Historico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			168.151,84+
29/11/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520219	20,19+	168.172,03+
02/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001608	388,96-	167.783,07+
02/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001609	748,71-	167.034,36+
02/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001610	176,15-	166.858,21+
02/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001611	1.638,96-	165.219,25+
02/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001612	505,09-	164.714,16+
02/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001613	1.273,29-	163.440,87+
03/12/08	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000219	115,38+	163.556,25+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	1.350,07+	164.906,32+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	3.107,39+	168.013,71+
05/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000007	381,65+	168.395,36+
05/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	100007	835,44+	169.230,80+
05/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	400008	29,12+	169.259,92+
05/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	500005	89,79+	169.349,71+
05/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	600006	198,26+	169.547,97+
05/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	700002	649,04+	170.197,01+
09/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	50,82+	170.247,83+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	2.714,39+	172.962,22+
12/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	100100	42,76+	173.004,98+
15/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	100100	114,47+	173.119,45+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001428	70,00-	173.049,45+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001798	22.820,76-	150.228,69+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001799	66,20-	150.162,49+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001800	381,52-	149.780,97+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001802	34,17-	149.746,80+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001803	73,61-	149.673,19+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001804	3,94-	149.669,25+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001805	4.765,09-	144.904,16+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001806	174,20-	144.729,96+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001807	145,69-	144.584,27+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001808	25,71-	144.558,56+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001809	572,59-	143.985,97+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001810	0,69-	143.985,28+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001811	300,22-	143.685,06+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001812	398,55-	143.286,51+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001814	107,36-	143.179,15+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001815	245,01-	142.934,14+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001817	1.941,49-	140.992,65+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001818	2.547,42-	138.445,23+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001819	2,62-	138.442,61+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001820	39,27-	138.403,34+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001821	3,47-	138.399,87+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001822	1,66-	138.398,21+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001823	303,56-	138.094,65+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001824	296,00-	137.798,65+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001825	120,00-	137.678,65+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001826	63,82-	137.614,83+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001827	7.646,90-	129.967,93+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001828	9,93-	129.958,00+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001829	5.391,00-	124.567,00+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001830	207,59-	124.359,41+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001831	3.199,12-	121.160,29+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001832	782,20-	120.378,09+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001833	66,92-	120.311,17+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001834	15,65-	120.295,52+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001835	11,85-	120.283,67+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001836	663,39-	119.620,28+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001841	390,64-	119.229,64+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001843	26,15-	119.203,49+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000023	22,47+	119.225,96+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	37,05+	119.263,01+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	4.153,02+	123.416,03+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001868	2.229,48-	121.186,55+

22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001869	9.716,19-	111.470,36+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001870	36,34-	111.434,02+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001871	1.973,59-	109.460,43+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001872	345,00-	109.115,43+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001873	5.205,19-	103.910,24+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001874	8.283,94-	95.626,30+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001875	87,82-	95.538,48+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001876	5,44-	95.533,04+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001877	2.646,10-	92.886,94+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001879	445,22-	92.441,72+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001881	29,00-	92.412,72+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001883	1.107,40-	91.305,32+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001885	4.786,04-	86.519,28+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001892	1.403,03-	85.116,25+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001894	1.028,22-	84.088,03+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001895	23,92-	84.064,11+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001896	3.107,39-	80.956,72+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001897	66,32-	80.890,40+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001898	543,96-	80.346,44+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001899	0,27-	80.346,17+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001900	99,90-	80.246,27+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001901	27,40-	80.218,87+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001902	40,35-	80.178,52+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001903	33,17-	80.145,35+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001904	6.523,14-	73.622,21+
22/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001913	6.561,91-	67.060,30+
22/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	137,35+	67.197,65+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	10,65+	67.208,30+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	0,88-	67.207,42+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	14,29-	67.193,13+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	295,20-	66.897,93+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	33,84+	66.931,77+
30/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	28.307,02+	95.238,79+

Ouvidoria: 0800 642 1105

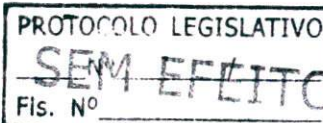




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001008350904
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008



Saldo Anterior						189.169,77 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	150201	15201	2008GR00380	541495	1,66 D	189.171,43 D
01/12/2008	150201	15201	2008GR00381	546495	1,66 C	189.169,77 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01798	701981	22.820,76 C	166.349,01 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01799	701981	66,20 C	166.282,81 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01800	701981	381,52 C	165.901,29 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01801	701981	1.373,20 C	164.528,09 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01802	701981	34,17 C	164.493,92 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01803	701981	73,61 C	164.420,31 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01804	701981	3,94 C	164.416,37 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01805	701981	4.765,09 C	159.651,28 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01806	701981	174,20 C	159.477,08 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01807	701981	145,69 C	159.331,39 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01808	701981	25,71 C	159.305,68 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01809	701981	572,59 C	158.733,09 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01810	701981	0,69 C	158.732,40 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01811	701981	300,22 C	158.432,18 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01812	701981	398,55 C	158.033,63 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01814	701981	107,36 C	157.926,27 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01815	701981	245,01 C	157.681,26 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01817	701981	1.941,49 C	155.739,77 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01818	701981	2.547,42 C	153.192,35 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01819	701981	2,62 C	153.189,73 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01820	701981	39,27 C	153.150,46 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01821	701981	3,47 C	153.146,99 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01822	701981	1,66 C	153.145,33 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01823	701981	303,56 C	152.841,77 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01824	701981	296,00 C	152.545,77 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01825	701981	120,00 C	152.425,77 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01826	701981	63,82 C	152.361,95 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01827	701981	7.646,90 C	144.715,05 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01828	701981	9,93 C	144.705,12 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01829	701981	5.391,00 C	139.314,12 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01830	701981	207,59 C	139.106,53 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01831	701981	3.199,12 C	135.907,41 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01832	701981	782,20 C	135.125,21 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01833	701981	66,92 C	135.058,29 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01834	701981	15,65 C	135.042,64 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01835	701981	11,85 C	135.030,79 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01836	701981	663,39 C	134.367,40 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01841	701981	390,64 C	133.976,76 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01843	701981	26,15 C	133.950,61 D
16/12/2008	150201	15201	2008OB01845	701981	0,88 C	133.949,73 D
17/12/2008	150201	15201	2008OC00089	706981	1.373,20 D	135.322,93 D
18/12/2008	150201	15201	2008OB01846	701981	295,20 C	135.027,73 D
18/12/2008	150201	15201	2008OB01847	701981	0,88 C	135.026,85 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
 Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070001008350904
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 SEM EFEITO
 Fls. Nº

						Saldo Anterior	135.026,85 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
19/12/2008	150201	15201	2008OB01868	701981	2.229,48 C	132.797,37	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01869	701981	9.716,19 C	123.081,18	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01870	701981	36,34 C	123.044,84	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01871	701981	1.973,59 C	121.071,25	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01872	701981	345,00 C	120.726,25	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01873	701981	5.205,19 C	115.521,06	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01874	701981	8.283,94 C	107.237,12	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01875	701981	87,82 C	107.149,30	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01876	701981	5,44 C	107.143,86	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01877	701981	2.646,10 C	104.497,76	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01879	701981	445,22 C	104.052,54	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01881	701981	29,00 C	104.023,54	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01883	701981	1.107,40 C	102.916,14	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01885	701981	4.786,04 C	98.130,10	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01892	701981	1.403,03 C	96.727,07	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01894	701981	1.028,22 C	95.698,85	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01895	701981	23,92 C	95.674,93	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01896	701981	3.107,39 C	92.567,54	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01897	701981	66,32 C	92.501,22	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01898	701981	543,96 C	91.957,26	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01899	701981	0,27 C	91.956,99	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01900	701981	99,90 C	91.857,09	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01901	701981	27,40 C	91.829,69	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01902	701981	40,35 C	91.789,34	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01903	701981	33,17 C	91.756,17	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01904	701981	6.523,14 C	85.233,03	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01913	701981	6.561,91 C	78.671,12	D
22/12/2008	150201	15201	2008OB01922	701981	14,29 C	78.656,83	D
30/12/2008	150201	15201	2008GR00427	541495	3.107,39 D	81.764,22	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00428	560202	2.622,22 C	79.142,00	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00429	560202	893,06 C	78.248,94	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00430	560202	2.030,84 C	76.218,10	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00431	560202	72,45 C	76.145,65	D
31/12/2008	150201	15201	2008OC00098	706981	0,88 D	76.146,53	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00448	541495	20,19 D	76.166,72	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00449	541495	115,38 D	76.282,10	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00450	541495	1.350,07 D	77.632,17	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00451	541495	381,65 D	78.013,82	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00452	541495	835,44 D	78.849,26	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00453	541495	29,12 D	78.878,38	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00454	541495	89,79 D	78.968,17	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00455	541495	198,26 D	79.166,43	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00456	541495	649,04 D	79.815,47	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00457	541495	50,82 D	79.866,29	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00458	541495	2.714,39 D	82.580,68	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001008350904
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008



						Saldo Anterior	82.580,68 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
31/12/2008	150201	15201	2008GR00459	541495	42,76 D	82.623,44	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00460	541495	114,47 D	82.737,91	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00461	541495	22,47 D	82.760,38	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00462	541495	37,05 D	82.797,43	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00463	541495	4.153,02 D	86.950,45	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00464	541495	137,35 D	87.087,80	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00465	541495	10,65 D	87.098,45	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00466	541495	33,84 D	87.132,29	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00467	541495	28.307,02 D	115.439,31	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00468	560202	6.675,48 C	108.763,83	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00469	560202	3.076,89 C	105.686,94	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00470	560202	8.268,35 C	97.418,59	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00471	560202	5,60 C	97.412,99	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00472	560202	1.918,80 C	95.494,19	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00473	560202	255,36 C	95.238,83	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00474	565202	255,36 D	95.494,19	D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00475	560202	255,40 C	95.238,79	D

232



Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6158-1
04. DETALHAMENTO		
05. VALOR R\$		
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA		Gerente de Contabilidade e Finanças





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23050840059084004

05/01/2009 08:44:23

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 6158-1 FAP FIOCRUZ GEST CIENCIA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2008	28/11/2008	Resgate BB Fix	1300070	2.800,00 C	
01/12/2008	28/11/2008	Transferência de Saldo	1300070	2.800,00 D	0,00
04/12/2008		+ Saque	1685 ✓	3.800,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1686 ✓	2.800,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1687 ✓	2.800,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1688 ✓	2.800,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1689 ✓	2.800,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1690 ✓	5.200,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1691 ✓	2.800,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1692 ✓	3.500,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1693 ✓	2.800,00 D	
04/12/2008		+ Saque	1694 ✓	3.800,00 D	
04/12/2008		Resgate BB Fix	70	33.100,00 C	0,00
05/12/2008	04/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	33.100,00 C	
05/12/2008	04/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	33.100,00 D	0,00
23/12/2008		+ Saque	1924 ✓	3.800,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1925 ✓	2.800,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1926 ✓	2.800,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1927 ✓	2.800,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1928 ✓	3.800,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1929 ✓	5.200,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1930 ✓	2.800,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1931 ✓	3.500,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1932 ✓	2.800,00 D	
23/12/2008		+ Saque	1933 ✓	3.800,00 D	
23/12/2008		Resgate BB Fix	70	34.100,00 C	0,00
24/12/2008	23/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	34.100,00 C	
24/12/2008	23/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	34.100,00 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001543 BIA



05/01/2009

234

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF

Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF

Conta Contábil 11140802 = BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 001420056158-1

Data Inicial 01/12/2008

Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	150201	15201	2008AB00138	560229	62.600,00 D	62.600,00 D
03/12/2008	150201	15201	2008OB01685	701989	3.800,00 C	58.800,00 D
03/12/2008	150201	15201	2008OB01686	701989	2.800,00 C	56.000,00 D
03/12/2008	150201	15201	2008OB01687	701989	2.800,00 C	53.200,00 D
03/12/2008	150201	15201	2008OB01688	701989	2.800,00 C	50.400,00 D
03/12/2008	150201	15201	2008OB01689	701989	2.800,00 C	47.600,00 D
03/12/2008	150201	15201	2008OB01690	701989	5.200,00 C	42.400,00 D
03/12/2008	150201	15201	2008OB01691	701989	2.800,00 C	39.600,00 D
04/12/2008	150201	15201	2008OB01692	701989	3.500,00 C	36.100,00 D
04/12/2008	150201	15201	2008OB01693	701989	2.800,00 C	33.300,00 D
04/12/2008	150201	15201	2008OB01694	701989	3.800,00 C	29.500,00 D
09/12/2008	150201	15201	2008OB01723	701989	1.000,00 C	28.500,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01924	701989	3.800,00 C	24.700,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01925	701989	2.800,00 C	21.900,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01926	701989	2.800,00 C	19.100,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01927	701989	2.800,00 C	16.300,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01928	701989	3.800,00 C	12.500,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01929	701989	5.200,00 C	7.300,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01930	701989	2.800,00 C	4.500,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01931	701989	3.500,00 C	1.000,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008AB00140	560229	6.600,00 D	7.600,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01932	701989	2.800,00 C	4.800,00 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01933	701989	3.800,00 C	1.000,00 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00145	560229	4.600,00 D	5.600,00 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00146	560229	1.000,00 D	6.600,00 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00147	565229	6.600,00 C	0,00

235



Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6158-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	63.184,90	62.184,90
Débitos não correspondidos OB-1723 não compensada	1000,00	
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	62.184,90	62.184,90
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora da Unidade de Administração Geral	





Auto-Atendimento

BP23050840059084005

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2009 08:44:50

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 6158-1 FAP FIOCRUZ GEST CIENCIA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	129.652,76				63.914,389010		
04/12/2008	RESGATE	33.100,00				16.294,230483	2,031393875	47.620,158527
	Aplicação 11/06/2008	21.352,70				10.511,355627		
	Aplicação 14/10/2008	11.747,30				5.782,874856		
23/12/2008	RESGATE	34.100,00				16.710,802886	2,040596148	30.909,355641
	Aplicação 14/10/2008	34.100,00				16.710,802886		
31/12/2008	SALDO ATUAL	63.184,90				30.909,355641		30.909,355641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		129.652,76
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	67.200,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	732,14
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		732,14
SALDO ATUAL	=	63.184,90

Valor da Cota

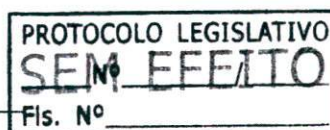
28/11/2008 2,028537886

31/12/2008 2,044199743

Rentabilidade

No mês:	0,7720
No ano:	7,9469
Últimos 12 meses:	7,9469

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES





Auto-Atendimento

BP23071347377770005

Extrato conta corrente

07/01/2009 13:55:01

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 6158-1 FAP FIOCRUZ GEST CIENCIA

Período solicitado: 01/01/2009 a 07/01/2009

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2009	31/12/2008	Estorno Acerto-Crédito	18370	1.000,00 D	
06/01/2009	05/01/2009	Resgate BB Fix	70	1.000,00 C	0,00
07/01/2009		SALDO			0,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					62.271,45 C
SALDO DISPONIVEL					62.271,45 C
JUROS					19,83
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
SalDOS de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					62.271,45

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

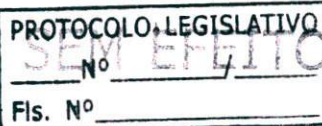
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SFL - PRODC. Nº 44/2009 Folha Nº 001547

BIA



07/01/2009

238



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056158-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 129.652,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	150201	15201	2008AB00138	560229	62.600,00 C	67.052,76 D
23/12/2008	150201	15201	2008AB00140	560229	6.600,00 C	60.452,76 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00437	550216	732,14 D ✓	61.184,90 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00145	560229	4.600,00 C	56.584,90 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00146	560229	1.000,00 C	55.584,90 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00147	565229	6.600,00 D	62.184,90 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 9531-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111140802	2.121,18	1.221,18
Débitos não correspondidos OB-1180 não compensada no mês 10/08 OB-2039 e 2040, não compensada nos Mês 11/08 Créditos não correspondidos	300,00 600,00	
PROTOCOLO LEGISLATIVO SEM EFEITO Fls. Nº _____		
Saldo Ajustado	1.221,18	1.221,18
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP35081419240093005

08/01/2009 14:27:36

Ciente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 9531-1 P B I CIENTIFICA JR DF
Período solicitado: 01/01/2009 a 06/01/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2008		Saldo Anterior			1.121,18 C
06/01/2009	31/12/2008	Aviso de Crédito	18370	1.000,00 C	
06/01/2009		SALDO			2.121,18 C
SALDO ATUAL					1.521,18 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30020716002277005
02/01/2009 07:39:46

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 9531-1 P B I CIENTIFICA JR DF
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			21,18 C
02/12/2008		Depósito em Dinheiro	42001304000128	300,00 C	
02/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103371100173296	600,00 C	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1637	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1638	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1639	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1640	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1641	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1642	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1643	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1644	100,00 D	
02/12/2008		+ Emissão de DOC	1645	100,00 D	21,18 C
04/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103391100117275	600,00 C	
04/12/2008		+ Emissão de DOC	1670	100,00 D	
04/12/2008		+ Emissão de DOC	1671	100,00 D	
04/12/2008		+ Emissão de DOC	1672	100,00 D	
04/12/2008		+ Emissão de DOC	1673	100,00 D	
04/12/2008		+ Emissão de DOC	1674	100,00 D	
04/12/2008		+ Emissão de DOC	1675	100,00 D	21,18 C
10/12/2008		Estorno Autent Pagamento	1747	100,00 C	
10/12/2008		Estorno Autent Pagamento	1748	100,00 C	
10/12/2008		Estorno Autent Pagamento	1749	100,00 C	
10/12/2008		Estorno Autent Pagamento	1750	100,00 C	
10/12/2008		Estorno Autent Pagamento	1751	100,00 C	
10/12/2008		Estorno Autent Pagamento	1752	100,00 C	
10/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103451100072839	1.300,00 C	
10/12/2008		+ Emissão de DOC	1747	100,00 D	
10/12/2008		+ Emissão de DOC	1748	100,00 D	
10/12/2008		+ Emissão de DOC	1749	100,00 D	
10/12/2008		+ Emissão de DOC	1750	100,00 D	
10/12/2008		+ Emissão de DOC	1751	100,00 D	
10/12/2008		+ Emissão de DOC	1752	100,00 D	1.321,18 C
11/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103461100147893	6.600,00 C	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	1700	300,00 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	1702	300,00 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	1723	1.000,00 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	1744	100,00 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	1745	100,00 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	1746	100,00 D	

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001551



02/01/2009

242

11/12/2008	+ Emissão de DOC	1747	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1748	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1749	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1750	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1751	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1752	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1753	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1754	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1755	100,00 D	
11/12/2008	+ Emissão de DOC	1756	100,00 D	5.021,18 C
15/12/2008	+ Emissão de DOC	1771	300,00 D	
15/12/2008	+ Emissão de DOC	1772	300,00 D	
15/12/2008	+ Emissão de DOC	1773	300,00 D	
15/12/2008	+ Emissão de DOC	1774	300,00 D	
15/12/2008	+ Emissão de DOC	1775	100,00 D	
15/12/2008	+ Emissão de DOC	1776	100,00 D	
15/12/2008	+ Emissão de DOC	1777	100,00 D	3.521,18 C
22/12/2008	+ Emissão de DOC	1909	100,00 D	3.421,18 C
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1905	100,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1906	100,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1907	100,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1908	100,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1910	300,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1911	300,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1914	300,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1915	300,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1916	300,00 D	
23/12/2008	+ Emissão de DOC	1918	300,00 D	1.221,18 C
26/12/2008	+ Emissão de DOC	1999	100,00 D	1.121,18 C
31/12/2008	SALDO			1.121,18 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001552



02/01/2009

263



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420059531-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008



						Saldo Anterior	2.290,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2008	150201	15201	2008AB00130	560229	900,00 D	3.190,00	D
01/12/2008	150201	15201	2008AB00132	565229	900,00 C	2.290,00	D
02/12/2008	150201	15201	2008OB01670	701989	100,00 C	2.190,00	D
02/12/2008	150201	15201	2008OB01671	701989	100,00 C	2.090,00	D
02/12/2008	150201	15201	2008OB01672	701989	100,00 C	1.990,00	D
02/12/2008	150201	15201	2008OB01673	701989	100,00 C	1.890,00	D
02/12/2008	150201	15201	2008OB01674	701989	100,00 C	1.790,00	D
02/12/2008	150201	15201	2008OB01675	701989	100,00 C	1.690,00	D
05/12/2008	150201	15201	2008OB01700	701989	300,00 C	1.390,00	D
05/12/2008	150201	15201	2008OC00087	706989	300,00 D	1.690,00	D
05/12/2008	150201	15201	2008OB01702	701989	300,00 C	1.390,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01744	701989	100,00 C	1.290,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01745	701989	100,00 C	1.190,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01746	701989	100,00 C	1.090,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01747	701989	100,00 C	990,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01748	701989	100,00 C	890,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01749	701989	100,00 C	790,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01750	701989	100,00 C	690,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01751	701989	100,00 C	590,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01752	701989	100,00 C	490,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01753	701989	100,00 C	390,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01754	701989	100,00 C	290,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01755	701989	100,00 C	190,00	D
10/12/2008	150201	15201	2008OB01756	701989	100,00 C	90,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008AB00139	560229	5.000,00 D	5.090,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008OB01771	701989	300,00 C	4.790,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008OB01772	701989	300,00 C	4.490,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008OB01773	701989	300,00 C	4.190,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008OB01774	701989	300,00 C	3.890,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008OB01775	701989	100,00 C	3.790,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008OB01776	701989	100,00 C	3.690,00	D
11/12/2008	150201	15201	2008OB01777	701989	100,00 C	3.590,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01905	701989	100,00 C	3.490,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01906	701989	100,00 C	3.390,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01907	701989	100,00 C	3.290,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01908	701989	100,00 C	3.190,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01909	701989	100,00 C	3.090,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01910	701989	300,00 C	2.790,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01911	701989	300,00 C	2.490,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01912	701989	300,00 C	2.190,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01914	701989	300,00 C	1.890,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01915	701989	300,00 C	1.590,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01916	701989	300,00 C	1.290,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OC00091	706989	300,00 D	1.590,00	D
19/12/2008	150201	15201	2008OB01918	701989	300,00 C	1.290,00	D

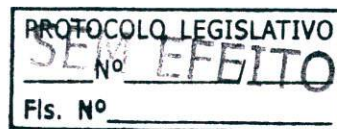


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420059531-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						1.290,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2008	150201	15201	2008OB01999	701989	100,00 C	1.190,00 D
29/12/2008	150201	15201	2008OB02039	701989	300,00 C	890,00 D
29/12/2008	150201	15201	2008OB02040	701989	300,00 C	590,00 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00482	541496	300,00 D	890,00 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00148	560229	4.100,00 D	4.990,00 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00149	560229	1.327,35 D	6.317,35 D
31/12/2008	150201	15201	2008NL02098	545012	5.096,17 C	1.221,18 D



245

BIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 9531-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111141502	100.488,70	100.488,70
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Resgates não contabilizados		
Saldo Ajustado	100.488,70	100.488,70
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2009	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	

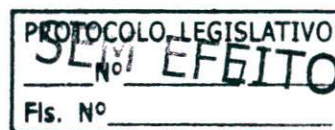
BANCO DO BRASIL S.A.
07/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.29
420004200 00001
EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 9.531-1 VAR: 01
CLIENTE: P B I CIENTIFICA JR DF
DATA DT.BS HISTORICO VALOR
---Novembro/2008-----
3011 SALDO ANT. 108.874,35C
---Dezembro/2008-----
0212 01 TRANSF CTA 600,00D
Saldo 108.274,35C
0412 01 TRANSF CTA 600,00D
Saldo 107.674,35C
1012 01 TRANSF CTA 1.300,00D
Saldo 106.374,35C
1112 01 TRANSF CTA 5.000,00D
1112 01 TRANSF CTA 1.600,00D
Saldo 99.774,35C
3112 01 REAJ.MON. BC 214,41C
3112 01 JUROS 499,94C

3112 S A L D O 100.488,70C

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001556 BIA



07/01/2009 247

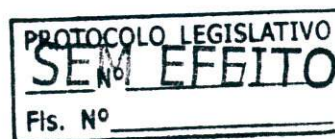


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 001420059531-1
Data Inicial 01/11/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	109.057,69 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/11/2008	150201	15201	2008AB00133	560229	900,00 C	108.157,69 D
27/11/2008	150201	15201	2008AB00134	565229	900,00 D	109.057,69 D
30/11/2008	150201	15201	2008GR00385	550216	716,66 D	109.774,35 D
30/11/2008	150201	15201	2008AB00137	560229	900,00 C	108.874,35 D
01/12/2008	150201	15201	2008AB00130	560229	900,00 C	107.974,35 D
01/12/2008	150201	15201	2008AB00132	565229	900,00 D	108.874,35 D
11/12/2008	150201	15201	2008AB00139	560229	5.000,00 C	103.874,35 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00436	550216	714,35 D	104.588,70 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00148	560229	4.100,00 C	100.488,70 D





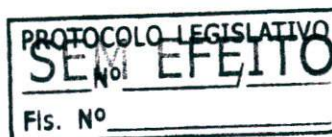
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 9531-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora da Unidade de Administração Geral	

Bia





Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP35081725472161005

08/01/2009 17:32:58

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Ciente

Agência: 4200-5
Conta: 9531-1 P B I CIENTIFICA JR DF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

BTA



250



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420059531-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						1.327,35 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	150201	15201	2008AB00149	560229	1.327,35 C	0,00



251

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.220-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2008		
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2009	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277027

Extrato conta corrente

02/01/2009 07:52:32

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 17220-0 PAPPES SUBVENCAO

Período solicitado: 12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200011	5.232.785,74 C	
12/12/2008		BB CP Admin Tradicional	1200011	5.232.785,74 C	
12/12/2008		Trf da CC para Aplicação	1200070	5.232.785,74 C	
12/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200011	5.232.785,74 D	
12/12/2008		Transf Aplicação Cta Inv	1200070	5.232.785,74 D	
12/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	5.232.785,74 D	0,00
26/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200070	2.377.564,60 C	
26/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	2.377.564,60 C	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1936	159.999,92 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1937	117.833,33 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1938	166.666,67 D	
26/12/2008		+ TED	1939	44.650,00 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1940	164.483,33 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1941	163.783,33 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1942	162.920,00 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1943	166.400,00 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1944	145.219,91 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1945	166.645,55 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1946	166.466,67 D	
26/12/2008		+ TED	1947	96.693,90 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1948	134.253,33 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1949	161.568,00 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1950	132.190,33 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	1951	132.190,33 D	
26/12/2008		+ TED	1987	95.600,00 D	
26/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200070	2.377.564,60 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

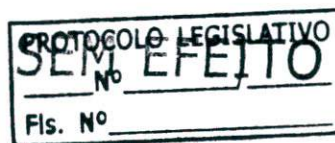
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001562

BIA



02/01/2009

353

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

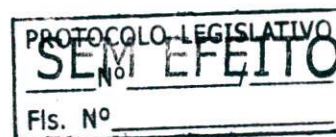


Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
 Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
 Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
 Conta Corrente 0014200517220-0
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	150201	15201	2008AB00142	560229	2.498.793,35 D	2.498.793,35 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01936	701989	159.999,92 C	2.338.793,43 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01937	701989	117.833,33 C	2.220.960,10 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01938	701989	166.666,67 C	2.054.293,43 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01939	701989	44.650,00 C	2.009.643,43 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01940	701989	164.483,33 C	1.845.160,10 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01941	701989	163.783,33 C	1.681.376,77 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01942	701989	162.920,00 C	1.518.456,77 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01943	701989	166.400,00 C	1.352.056,77 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01944	701989	145.219,91 C	1.206.836,86 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01945	701989	166.645,55 C	1.040.191,31 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01946	701989	166.466,67 C	873.724,64 D
23/12/2008	150201	15201	2008OB01947	701989	96.693,90 C	777.030,74 D
24/12/2008	150201	15201	2008OB01948	701989	134.253,33 C	642.777,41 D
24/12/2008	150201	15201	2008OB01949	701989	161.568,00 C	481.209,41 D
24/12/2008	150201	15201	2008OB01950	701989	132.190,33 C	349.019,08 D
24/12/2008	150201	15201	2008OB01951	701989	132.190,33 C	216.828,75 D
26/12/2008	150201	15201	2008OB01987	701989	95.600,00 C	121.228,75 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00143	560229	2.377.564,60 D	2.498.793,35 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00144	565229	2.498.793,35 C	0,00



254

BPA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.220-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2008		
Conta contábil 111141503	2.874.813,75	2.874.813,75
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	2.874.813,75	2.874.813,75
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2009	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277026

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2009 07:52:08

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 17220-0 PAPPES SUBVENCAO

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	5.218.622,87				1.838.226,836922		
12/12/2008	RESGATE	5.232.785,74				1.838.226,836922	2,846648537	
	Aplicação 06/03/2008	5.232.785,74				1.838.226,836922		
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.218.622,87
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	5.232.785,74
RENDIMENTO BRUTO	(+)	14.162,87
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		14.162,87
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

28/11/2008 2,838943904

31/12/2008 2,855935111

Rentabilidade

No mês:	0,5985
No ano:	5,8407
Últimos 12 meses:	5,8407

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

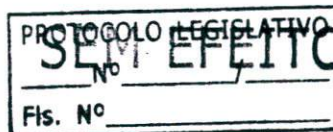
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/12/2008	APLICAÇÃO	451.868,93				221.983,089424	2,035600690	221.983,089424
12/12/2008	APLICAÇÃO	4.780.916,81				2.348.651,596301	2,035600690	2.570.634,685725
26/12/2008	RESGATE	2.140.620,70				1.048.274,632373	2,042041879	1.522.360,053352
	Aplicação 12/12/2008	453.298,77				221.983,089424		
	Aplicação 12/12/2008	1.687.321,93				826.291,542949		
26/12/2008	RESGATE	236.943,90				116.032,830882	2,042041879	1.406.327,222470
	Aplicação 12/12/2008	236.943,90				116.032,830882		
31/12/2008	SALDO ATUAL	2.874.813,75				1.406.327,222470		1.406.327,222470

Resumo do mês

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001565

BIR



02/01/2009

56

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	5.232.785,74
RESGATES	(-)	2.377.564,60
RENDIMENTO BRUTO	(+)	19.592,61
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		19.592,61
SALDO ATUAL	=	2.874.813,75

Valor da Cota

28/11/2008 2,028537886

31/12/2008 2,044199743

Rentabilidade

No mês:	0,7720
No ano:	7,9469
Últimos 12 meses:	7,9469

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200517220-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 5.218.622,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	150201	15201	2008AB00142	560229	2.498.793,35 C	2.719.829,52 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00447	550216	33.755,48 D	2.753.585,00 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00143	560229	2.377.564,60 C	376.020,40 D
31/12/2008	150201	15201	2008AB00144	565229	2.498.793,35 D	2.874.813,75 D



258

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.202-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2008
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2008	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277023

Extrato conta corrente

02/01/2009 07:50:19

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 17202-2 FAP DF GEST SAUDE SUS DF

Período solicitado: 12/2008

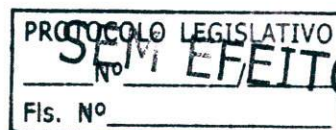
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		BB CP Admin Tradicional	1200011	28.869,28 C	
12/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	28.869,27 D	0,01 C
31/12/2008		SALDO			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

02/01/2009
60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.202-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	58.953,97	58.953,97
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	58.953,97	58.953,97
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2008
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2008	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277025

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2009 07:51:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 17202-2 FAP DF GEST SAUDE SUS DF

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	28.791,12				10.141,488832			
12/12/2008	RESGATE	28.869,28				10.141,488832	2,846648537		
	Aplicação 25/01/2008	1.291,97				453,854887			
	Aplicação 29/01/2008	2.163,64				760,066566			
	Aplicação 31/01/2008	7.916,20				2.780,883468			
	Aplicação 01/02/2008	4.349,76				1.528,027958			
	Aplicação 24/03/2008	2.045,17				718,443312			
	Aplicação 27/03/2008	1.864,60				655,014626			
	Aplicação 31/03/2008	9.237,94				3.245,198015			
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR								28.791,12	
APLICAÇÕES								(+)	0,00
RESGATES								(-)	28.869,28
RENDIMENTO BRUTO								(+)	78,16
IMPOSTO DE RENDA								(-)	0,00
IOF								(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO									78,16
SALDO ATUAL								=	0,00

Valor da Cota									
28/11/2008 2,838943904									
31/12/2008 2,855935111									

Rentabilidade									
No mês:								0,5985	
No ano:								5,8407	
Últimos 12 meses:								5,8407	

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	29.733,18				14.657,443651			
12/12/2008	APLICAÇÃO	28.869,27				14.182,187175	2,035600690	28.839,630826	
31/12/2008	SALDO ATUAL	58.953,97				28.839,630826		28.839,630826	

Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR								29.733,18	
APLICAÇÕES								(+)	28.869,27
RESGATES								(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO								(+)	351,52
IMPOSTO DE RENDA								(-)	0,00
IOF								(-)	0,00

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001571

BFA



02/01/2009

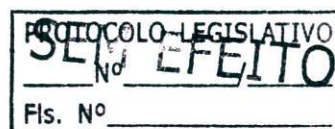
62

RENDIMENTO LÍQUIDO		351,52
SALDO ATUAL	=	58.953,97
Valor da Cota		
	28/11/2008 2,028537886	
	31/12/2008 2,044199743	
Rentabilidade		
No mês:		0,7720
No ano:		7,9469
Últimos 12 meses:		7,9469
Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES		

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001572

BRA



02/01/2009

63



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200517202-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 58.524,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	150201	15201	2008GR00443	550216	429,68 D	58.953,98 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00444	555216	429,68 C	58.524,30 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00445	550216	429,67 D	58.953,97 D



264



Fundação de Apoio à Pesquisa
Governo do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.201-4
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura 02/01/2009
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277022

Extrato conta corrente

02/01/2009 07:49:22

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 17201-4 FAP-DF REDE PROTEOMA DF

Período solicitado: 12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		BB CP Admin Tradicional	1200011	368.154,28 C	
12/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	368.154,28 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

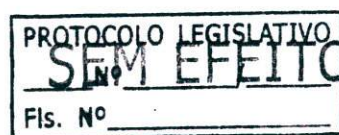
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001575

BIA



02/01/2009

952



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.201-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	369.709,49	369.709,49
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	369.709,49	369.709,49
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura 02/01/2009
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277021

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2009 07:48:56

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 17201-4 FAP-DF REDE PROTEOMA DF

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	367.157,84				129.329,023952		
12/12/2008	RESGATE	368.154,28				129.329,023952	2,846648537	
	Aplicação 31/10/2005	368.154,28				129.329,023952		
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		367.157,84
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	368.154,28
RENDIMENTO BRUTO	(+)	996,44
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		996,44
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

28/11/2008 2,838943904

31/12/2008 2,855935111

Rentabilidade

No mês: 0,5985

No ano: 5,8407

Últimos 12 meses: 5,8407

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/12/2008	APLICAÇÃO	368.154,28				180.857,808610	2,035600690	180.857,808610
31/12/2008	SALDO ATUAL	369.709,49				180.857,808610		180.857,808610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	368.154,28
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.555,21
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.555,21
SALDO ATUAL	=	369.709,49

Valor da Cota

28/11/2008 2,028537886

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001577 BFA

02/01/2009

03
08



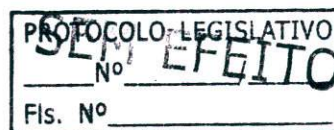
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200517201-4
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 367.157,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	150201	15201	2008GR00442	550216	2.551,65 D	369.709,49 D



269



Fundação de Apoio à Pesquisa
Programa de Apoio à Pesquisa

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.200-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
BRASÍLIA/DF		DATA DE EMISSÃO
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Marivete Terezinha Grespan	DATA	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP23050840059084006

Extrato conta corrente

05/01/2009 08:45:42

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 17200-6 CONVENIO FAPDF - FINEP

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		BB CP Admin Tradicional	1200011	1.202.596,24 C	
12/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	1.202.596,24 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

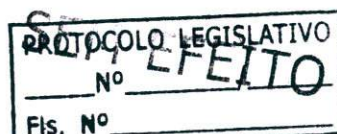
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001580

BTK



05/01/2009

71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MES Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 17.200-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141503	1.207.676,41	1.207.676,41
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.207.676,41	1.207.676,41
06. LOCAL		
BRASÍLIA/DF		DATA DE EMISSÃO
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Marivete Terezinha Grespan	DATA	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277020

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2009 07:48:11

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 17200-6 CONVENIO FAPDF - FINEP

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	1.199.341,33				422.460,384468		
12/12/2008	RESGATE	1.202.596,24				422.460,384468	2,846648537	
	Aplicação 28/12/2007	1.202.596,24				422.460,384468		
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.199.341,33
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.202.596,24
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.254,91
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.254,91
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

28/11/2008 2,838943904

31/12/2008 2,855935111

Rentabilidade

No mês:	0,5985
No ano:	5,8407
Últimos 12 meses:	5,8407

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/12/2008	APLICAÇÃO	1.202.596,24				590.781,996640	2,035600690	590.781,996640
31/12/2008	SALDO ATUAL	1.207.676,41				590.781,996640		590.781,996640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	1.202.596,24
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.080,17
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.080,17
SALDO ATUAL	=	1.207.676,41

Valor da Cota

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

02/01/2009

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001582 BIA



27

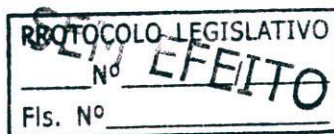


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200517200-6
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	1.199.341,33 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	150201	15201	2008GR00441	550216	3.254,91 D	1.202.596,24 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00446	550216	5.080,17 D	1.207.676,41 D



274

DTA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 9529-x
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2009	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	





Auto-Atendimento

BP30020716002277014

Extrato conta corrente

02/01/2009 07:45:37

Cliente	
Agência:	4200-5
Conta:	9529-X
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008	
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001585

BPA



02/01/2009

9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 9529-x
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	24.145,39	24.145,39
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	24.145,39	24.145,39
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2009	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	





Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30020716002277016
02/01/2009 07:46:32

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 9529-X CONVENIO FAPDF CNPJ
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	23.960,40				11.811,660193		
31/12/2008	SALDO ATUAL	24.145,39				11.811,660193		11.811,660193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		23.960,40
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	184,99
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		184,99
SALDO ATUAL	=	24.145,39

Valor da Cota

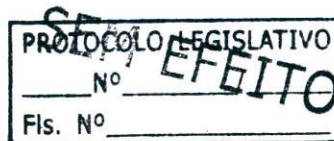
28/11/2008 2,028537886
31/12/2008 2,044199743

Rentabilidade

No mês:	0,7720
No ano:	7,9469
Últimos 12 meses:	7,9469

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html



02/01/2009



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420059529-X
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	23.960,40 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	150201	15201	2008GR00440	550216	184,99 D	24.145,39 D



279



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 9528-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data 02/01/2009	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277010

Extrato conta corrente

02/01/2009 07:42:35

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 9528-1 CONVENIO FAPDF - CNPQ

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		BB CP Admin Tradicional	1200011	451.868,93 C	
12/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	451.868,93 D	0,00
15/12/2008		+ Emissão de DOC	1778	129.500,00 D	
15/12/2008		Resgate BB Fix	70	129.500,00 C	0,00
26/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	38.747,14 C	
26/12/2008		+ TED	1957	38.747,14 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001590

BA



02/01/2009



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420059528-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2008	150201	15201	2008GR00392	541496	129.500,00 D	129.500,00 D
12/12/2008	150201	15201	2008OB01778	701989	129.500,00 C	0,00
23/12/2008	150201	15201	2008AB00141	560229	38.747,14 D	38.747,14 D
24/12/2008	150201	15201	2008OB01957	701989	38.747,14 C	0,00



282

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 9528-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	284.987,74	284.987,74
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	284.987,74	284.987,74
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2008
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura 02/01/2009
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30020716002277012

02/01/2009 07:44:06

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 9528-1 CONVENIO FAPDF - CNPJ

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	450.645,92				158.737,169744		
12/12/2008	RESGATE	451.868,93				158.737,169744	2,846648537	
	Aplicação 22/11/2005	65.257,17				22.924,210576		
	Aplicação 31/05/2006	579,74				203,656121		
	Aplicação 21/06/2006	577,14				202,742797		
	Aplicação 21/12/2006	124.863,69				43.863,403387		
	Aplicação 27/12/2007	130.307,90				45.775,900939		
	Aplicação 28/12/2007	130.283,29				45.767,255924		
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		450.645,92
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	451.868,93
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.223,01
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.223,01
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

28/11/2008 2,838943904

31/12/2008 2,855935111

Rentabilidade

No mês:	0,5985
No ano:	5,8407
Últimos 12 meses:	5,8407

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/12/2008	APLICAÇÃO	451.868,93				221.983,089424	2,035600690	221.983,089424
15/12/2008	RESGATE	129.500,00				63.595,522030	2,036306895	158.387,567394
	Aplicação 12/12/2008	129.500,00				63.595,522030		
26/12/2008	RESGATE	38.747,14				18.974,703897	2,042041879	139.412,863497
	Aplicação 12/12/2008	38.747,14				18.974,703897		
31/12/2008	SALDO ATUAL	284.987,74				139.412,863497		139.412,863497

Resumo do mês

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001593

BTA



02/01/2009



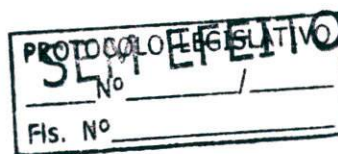
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420059528-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 321.145,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	150201	15201	2008AB00141	560229	38.747,14 C	282.398,78 D
31/12/2008	150201	15201	2008GR00439	550216	2.588,96 D	284.987,74 D



286

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6157-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 361/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças	



Auto-Atendimento

BP30020716002277030

Extrato conta corrente

02/01/2009 07:54:40

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 6157-3

Período solicitado: 12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file:///C:/BancoBrasil/governoIE/index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001597 Bm

02/01/2009

288



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME Banco do Brasil	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6157-3
04. DETALHAMENTO		
05. VALOR R\$		
Saldos 31/12/2008	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	420.123,00	420.123,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	420.123,00	420.123,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 02/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome Marivete Terezinha Grespan	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora da Unidade de Administração Geral	



Auto-Atendimento

BP30020716002277029

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2009 07:54:14

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 6157-3 FAP PROJ PPP JOVENS PESQ

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	416.904,19				205.519,546371		
31/12/2008	SALDO ATUAL	420.123,00				205.519,546371		205.519,546371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		416.904,19
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.218,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.218,81
SALDO ATUAL	=	420.123,00

Valor da Cota

28/11/2008 2,028537886

31/12/2008 2,044199743

Rentabilidade

No mês: 0,7720

No ano: 7,9469

Últimos 12 meses: 7,9469

Transação efetuada com sucesso por: J4459535 OSVALDO VASCONCELOS LOPES

file://C:\BancoBrasil\governoIE\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001599

Bm



02/01/2009

060



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056157-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						416.904,19 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	150201	15201	2008GR00438	550216	3.218,81 D	420.123,00 D



291

FJNB

150204

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento ao inciso II, art. 113 da Resolução 38 do Tribunal de contas do Distrito Federal, compareceram às 09:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2.008, na Seção de Tesouraria da Fundação Jardim Zoológico de Brasília os Servidores Dilton Batista Silva, matrícula 30.967-2, Superintendente Administrativo e Financeiro, e Márcia Patrício de Oliveira, matrícula 39.248-4, Chefe do Serviço de Contabilidade, na presença da servidora Andréa Cinthia Correia Raposo, matrícula 86.842-6, Chefe da Seção de Tesouraria, procederam ao levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

1.0 - De acordo com o Boletim de Disponibilidade:	R\$ 36.501,84
2.0 - Saldo de caixa relativo ao dia 31.12.2008	
Em moeda Corrente/espécie	R\$ 36.501,84
Em cheques	R\$ 00,00
TOTAL	R\$ 36.501,84

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

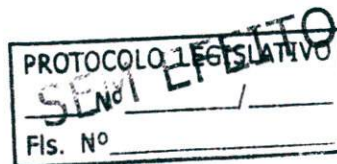
Brasília, 01 de Dezembro de 2.008.



DILTON BATISTA SILVA
Matr. N. 30. 967-2



ANDREA CINTHIA CORREIA RAPOSO
Matr. N.º 86.842-6



PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fs. 19

Caixa C/C Nº 040-835102-0

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 35.485,84
31.12.2008	Arrecadação da Bilheteria Maq. ECF 002 (Tomb. 1695)	R\$ 1.016,00
31.12.2008	<u>Saldo Atual.....</u>	<u>R\$ 36.501,84</u>

Valores em Custódia

POUPANÇA CAUÇÃO - BRB - Valor em Custódia - PANIF. E LANC.LUZILANCHES LTDA(Sem venc.)

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 4.000,00
30.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
30.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 4.000,00

POUPANCA CAUÇÃO - BRB - Valor em Custódia - FERNANDO CORREIA C. NETO (Sem venc.)

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 1.250,00
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 1.250,00

APÓLICE DE SEGURO Nº 1004500001410-00000000 - VALOR EM CUSTÓDIA - PHOENIX SEGURANÇA LTDA (VENC. 28.04.2007)

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 82.200,00
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 82.200,00

CARTA DE FIANÇA Nº 040-2006-187 - ICB- SERVIÇOS LTDA (VENC. 21.07.2007)

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 27.311,70
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 27.311,70

CHEQUE Nº 851432 - VALOR EM CUSTÓDIA - BRASIL TELECOM S/A (SEM VENC)

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 1.207,70
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 1.207,70

CARTA DE FIANÇA Nº 040-2007-156 - ICB- SERVIÇOS LTDA

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 57.825,58
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 57.825,58

CARTA DE FIANÇA Nº 040-2007-157- ICB SERVIÇOS LTDA

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 30.488,81
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 30.488,81

APÓLICE DI DE SEGURO Nº 07-0745-0154097 OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 8.242,08
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 8.242,08

APÓLICE DI DE SEGURO N° 07-0745-0155387 AUTO POSTO MILENNIUM 2000 LTDA.

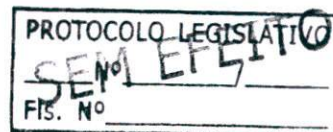
30.12.2008	Saldo Anterior.....	R\$ 8.000,05
31.12.2008	Não Há Novos Lançamentos.....	
31.12.2008	Saldo Atual.....	R\$ 8.000,05

Brasília 31 de Dezembro de 2008

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
 Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
 Conta Contábil 111110000 = CAIXA
 Conta Corrente TF0000001
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008



Saldo Anterior						6.954,64 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	150204	15204	2008NL01850	550201	330,00 D	7.284,64 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01925	550201	310,00 D	7.594,64 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01926	550201	368,00 D	7.962,64 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01927	550201	350,00 D	8.312,64 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01928	550201	3,90 D	8.316,54 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01929	550201	1,49 D	8.318,03 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01930	550201	4.711,00 D	13.029,03 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01931	550201	2.694,00 D	15.723,03 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01932	550201	5.454,00 D	21.177,03 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01933	550201	56,00 D	21.233,03 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01934	550201	29,08 D	21.262,11 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01935	550201	0,35 D	21.262,46 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01936	550201	120,00 D	21.382,46 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01937	550201	372,00 D	21.754,46 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01938	550201	396,00 D	22.150,46 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01939	550201	138,04 D	22.288,50 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01940	550201	22,00 D	22.310,50 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01941	550201	45,00 D	22.355,50 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01942	550201	410,00 D	22.765,50 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01943	550201	1.080,00 D	23.845,50 D
16/12/2008	150204	15204	2008NL01944	550201	3.846,00 D	27.691,50 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL01998	550201	128,00 D	27.819,50 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL01999	550201	188,00 D	28.007,50 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02000	550201	432,00 D	28.439,50 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00242	560201	20.856,00 C	7.583,50 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00243	560201	3,90 C	7.579,60 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00244	560201	1,49 C	7.578,11 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00245	560201	29,08 C	7.549,03 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00246	560201	0,35 C	7.548,68 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00247	560201	120,00 C	7.428,68 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00248	560201	138,04 C	7.290,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00249	560201	22,00 C	7.268,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00250	560201	45,00 C	7.223,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02001	550201	29,00 D	7.252,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00251	560201	4.711,00 C	2.541,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02002	550201	450,00 D	2.991,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02003	550201	788,00 D	3.779,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02004	550201	3.130,00 D	6.909,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02005	550201	400,00 D	7.309,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02006	550201	29,00 D	7.338,64 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02007	550201	293,06 D	7.631,70 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02008	550201	964,00 D	8.595,70 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02009	550201	700,00 D	9.295,70 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02010	550201	3.132,00 D	12.427,70 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02011	550201	3.204,00 D	15.631,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110000 = CAIXA
Conta Corrente TF0000001
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	15.631,70 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	150204	15204	2008NL02012	550201	384,78 D	16.016,48 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02013	550201	5.032,00 D	21.048,48 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02014	550201	6.594,00 D	27.642,48 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02015	550201	622,00 D	28.264,48 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02016	550201	100,00 D	28.364,48 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02022	550201	1.016,00 D	29.380,48 D
31/12/2008	150204	15204	2008NL02023	550201	3.202,00 D	32.582,48 D

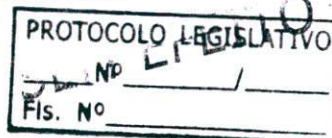
PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____
Fis. Nº _____

296



FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



01. UNIDADE FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	
DENOMINAÇÃO FJZB	UG 150.204

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO BANCO DE BRASILIA		
NOME PARKSHOPING	AGÊNCIA 040	CONTA 835.102-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$00,00	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2008		
Conta contábil 111129901	R\$ 25.926,86	R\$ 25.926,86
SALDO AJUSTADO	R\$ 25.926,86	R\$ 25.926,86

06. LOCAL
BRASILIA, 13/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME MÁRCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA Técnico de Administração Pública	DATA 13/01/2009	ASSINATURA Mat. 392.487-4
---	--------------------	------------------------------

BRB - Banknet

Extrato de conta

Nome: FUNDS FOM
Conta: 04887512
Data de impressao: 01/01/2009
Hora: 10

Lancamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.480,96+
18/12/08	RECEBIMENTO	000040	0,35+	14.481,31+
18/12	RECEBIMENTO	000040	1,49+	14.482,80+
18/12/08	RECEBIMENTO	000040	3,90+	14.486,70+
18/12/08	RECEBIMENTO	000040	22,00+	14.508,70+
18/12	RECEBIMENTO	000040	29,08+	14.537,78+
18/12	RECEBIMENTO	000040	45,00+	14.582,78+
18/12	RECEBIMENTO	000040	120,00+	14.702,78+
18/12	RECEBIMENTO	000040	138,04+	14.840,82+
18/12	RECEBIMENTO	000040	4.711,00+	19.551,82+
18/12	RECEBIMENTO	000040	20.856,00+	40.407,82+
26/12	PAGAMENTO	001167	14.480,96-	25.926,86+

Ouvinte: 00000000



298



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000040835102-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 14.480,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2008	150204	15204	2008OB01167	701979	14.480,96 C	0,00
31/12/2008	150204	15204	2008GR00242	541495	20.856,00 D	20.856,00 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00243	541495	3,90 D	20.859,90 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00244	541495	1,49 D	20.861,39 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00245	541495	29,08 D	20.890,47 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00246	541495	0,35 D	20.890,82 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00247	541495	120,00 D	21.010,82 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00248	541495	138,04 D	21.148,86 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00249	541495	22,00 D	21.170,86 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00250	541495	45,00 D	21.215,86 D
31/12/2008	150204	15204	2008GR00251	541495	4.711,00 D	25.926,86 D



299

FHB

170202

300



HEMOCENTRO

SES - GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2008

PROTÓCOLO LEGISLATIVO	
SE Nº	/
Fis. Nº	

Agência 4200-5 Setor Público Brasília
Brasília (DF), 19 de janeiro de 2009

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Fundação Hemocentro de Brasília
Secretaria de Saúde do DF

Informamos, a seguir, saldo das contas abaixo indicadas de titularidade **Fundação Hemocentro de Brasília**, em 30/12/2008.

CONTA	MODALIDADE	SALDO (R\$)
5977-3	Conta Corrente	0,00
6040-2	Conta Corrente	0,00
6073-9	Conta Corrente	0,00
6166-2	Conta Corrente	0,00
191.051-5	Conta Corrente	0,00
429.966-3	Conta Corrente	0,00
429.966-3	Fundo CP Admin Tradic	0,00
429.966-3	Fundo CP Admin Supremo	14.105,83
10.006.040-4	Conta Poupança	895.454,40
10.005.977-3	Conta Poupança	0,00
10.006.166-2	Conta Poupança	517.906,22

Atenciosamente,


Luis Eduardo Santiago Campos
Gerente de Relacionamento


Daniel Bravo
Aux. Administrativo
Daniel Bravo dos Santos
Escriturário
2.253.579-9

Mod. C 03/01/04 - SISBB 99176 - M. 06

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001611 BTA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

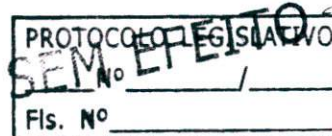
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	UG 170202-17202

02. PERÍODO	
MES DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.835.005-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 1.751.922,58 (hum milhão, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos)	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111141503	1.751.922,58	1.751.922,58
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.751.922,58	1.751.922,58

Nota: A 2008OB01130, de 31.10.2008, de R\$ 57,14, referente a transferência, à SEF do DF, de multa aplicada a fornecedor, foi paga, indevidamente, no domicílio bancário de fonte 100, conta corrente nº 100.835.001-7, quando o correto seria efetuar o pagamento no domicílio bancário de fonte 138, conta nº 200.835.005-8, no BRB. No dia 15 de janeiro de 2009, pelo Ofício nº 45/2009-GAB/FHB, a regularização foi efetuada, transferindo-se o valor em questão da conta 200.835.005-8, para a conta 100.835.001-7.



IENTE, FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA DATA DA EXTRATO SALDO
CONTÁ EMISSÃO NÚMERO PERÍODO ANTERIOR EM R\$
08350058 01/01/2009 000000000000 01/12/2008 A 31/12/2008 2.411.867,25

INÍCIO	SALDO ANT.(EM R\$)	SALDO ANT.(EM COTAS)	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL(EM R\$)	SALDO ATUAL(EM COTAS)
3	2.411.867,25	1.551.011,080371627	1.947.832,85	2.630.040,16-	1.751.922,58	1.114.656,441734069

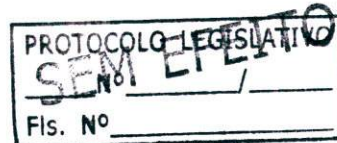
SALDO ATUAL EM R\$: 1.751.922,58
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$: 0,00
IR COBRADO EM R\$: 0,00
IOF COBRADO EM R\$: 0,00

ALDOS (R\$)BRUTOS

VALOR DA COTA EM
CNPJ 28/11/2008 31/12/2008 RENTABILIDADE DO FUNDO

BRB FEDERAL INVEST 007.351.138/0001-84 1,555029024 1,571715304 001,07

BR



FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

= FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente 070002008350058

Data Inicial 01/12/2008

Data Final 31/12/2008



Saldo Anterior 2.399.260,02 D

Saldo

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	170202	2008AB00944	560228	15.810,00 C	2.382.800,02 D	
02/12/2008	170202	2008AB00946	560228	650,00 C	2.380.530,34 D	
02/12/2008	170202	2008AB00947	560228	2.269,68 C	2.380.057,84 D	
02/12/2008	170202	2008AB00948	560228	472,50 C	2.380.057,84 D	
02/12/2008	170202	2008AB00949	560228	92.400,00 C	2.287.657,84 D	
04/12/2008	170202	2008AB00956	560228	6.670,48 C	2.280.987,36 D	
04/12/2008	170202	2008AB00957	560228	2.849,00 C	2.278.138,36 D	
04/12/2008	170202	2008AB00965	560228	6.702,00 C	2.271.436,36 D	
08/12/2008	170202	2008AB00966	560228	15.177,84 C	2.256.258,52 D	
12/12/2008	170202	2008AB00967	560228	2.369,46 C	2.253.889,06 D	
09/12/2008	170202	2008AB00969	560228	716,80 C	2.253.172,26 D	
10/12/2008	170202	2008AB00971	560228	284.375,00 C	1.968.797,26 D	
11/12/2008	170202	2008AB00972	560228	20.994,12 C	1.947.803,14 D	
11/12/2008	170202	2008AB00973	560228	959,99 C	1.946.843,15 D	
11/12/2008	170202	2008AB00974	560228	14.527,70 C	1.932.315,45 D	
11/12/2008	170202	2008AB00975	560228	14.527,70 D	1.946.843,15 D	
12/12/2008	170202	2008AB00986	560228	771,40 C	1.946.071,75 D	
12/12/2008	170202	2008AB00987	560228	931,00 C	1.945.140,75 D	
15/12/2008	170202	2008AB00996	560228	7.640,62 C	1.937.500,13 D	
15/12/2008	170202	2008AB00997	560228	6.069,35 C	1.931.430,78 D	
15/12/2008	170202	2008AB00998	560228	449.664,96 C	1.481.765,82 D	
15/12/2008	170202	2008AB00999	560228	604,00 C	1.481.161,82 D	
15/12/2008	170202	2008AB01000	560228	222.012,50 C	1.259.149,32 D	
17/12/2008	170202	2008AB01039	560228	4.341,48 C	1.254.807,84 D	
17/12/2008	170202	2008AB01040	560228	1.168,00 C	1.253.639,84 D	
17/12/2008	170202	2008AB01041	560228	303,85 C	1.253.335,99 D	
17/12/2008	170202	2008AB01042	560228	220,00 C	1.253.115,99 D	
17/12/2008	170202	2008AB01043	560228	220,00 D	1.253.335,99 D	
18/12/2008	170202	2008AB01044	560228	8.658,34 C	1.244.677,65 D	
18/12/2008	170202	2008AB01045	560228	220,00 C	1.244.457,65 D	
18/12/2008	170202	2008AB01046	560228	842,80 C	1.243.614,85 D	
18/12/2008	170202	2008AB01047	560228	361,23 C	1.243.253,62 D	
18/12/2008	170202	2008AB01048	560228	8.658,34 D	1.251.911,96 D	
18/12/2008	170202	2008AB01049	560228	361,23 D	1.252.273,19 D	
18/12/2008	170202	2008AB01052	560228	13.274,83 C	1.238.998,36 D	
18/12/2008	170202	2008AB01057	560228	5.280,06 C	1.233.718,30 D	
19/12/2008	170202	2008AB01058	560228	23.587,20 C	1.210.131,10 D	
19/12/2008	170202	2008AB01059	560228	1.209,60 C	1.208.921,50 D	
19/12/2008	170202	2008AB01060	560228	1.209,60 D	1.210.131,10 D	
23/12/2008	170202	2008GR00410	560202	573.351,80 C	636.779,30 D	
23/12/2008	170202	2008GR00411	560202	573.351,80 D	1.210.131,10 D	
23/12/2008	170202	2008AB01078	560228	5.280,06 D	1.215.411,16 D	
23/12/2008	170202	2008AB01079	560223	455.280,18 D	1.670.691,34 D	
23/12/2008	170202	2008AB01082	560223	1.400.000,00 D	3.070.691,34 D	
29/12/2008	170202	2008AB01080	560228	1.233.461,64 C	1.837.229,70 D	

Emitido em: 16/01/2009 18:06:41

Página: 1

Emitido por: PERES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001614

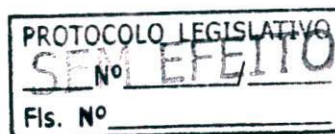
BA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	1.837.229,70 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
29/12/2008	170202	17202	2008AB01081	560228	200.122,43 C	1.637.107,27	D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01083	560223	92.252,67 D	1.729.359,94	D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01085	565223	92.252,67 C	1.637.107,27	D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01086	560223	92.552,67 D	1.729.659,94	D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01084	560223	22.262,64 D	1.751.922,58	D



306

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02 PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03 BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 5.977-3
04 DETALHAMENTO	05 VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23210848066367004
21/01/2009 08:53:08

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 5977-3 F HEM DE BRASILIA FNS
Período solicitado: 12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	20487	32.133,97 C	
04/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	32.133,97 D	0,00
05/12/2008	04/12/2008	Transferência	1300070	32.133,97 C	
05/12/2008	04/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	32.133,97 D	0,00
15/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200070	32.211,69 C	
15/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	32.211,69 C	
15/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103501100146459	46.392,98 C	
15/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200070	32.211,69 D	
15/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	78.604,67 D	0,00
16/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200070	78.632,26 C	
16/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	78.632,26 C	
16/12/2008	15/12/2008	Transferência	1300070	78.604,67 C	
16/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200070	78.632,26 D	
16/12/2008	15/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	78.604,67 D	
16/12/2008		Estorno Acerto-Crédito	18156	27,59 D	78.604,67 C
17/12/2008		+ Pagtos Div Autorizados	1355	63.792,26 D	
17/12/2008		+ Pagtos Div Autorizados	1356	9.187,97 D	
17/12/2008		Transferência de Saldo	18185	5.624,44 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 17.01.2009
DEZENAS SORTEADAS 06 - 13 - 27 - 31 - 36 - 37
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4945177 PAULO SERGIO DIAS PERES



file://C:\BancoBrasil\governoPLUGIN\index.html

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001617 BTA

21/01/2009

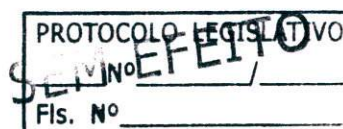
308



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055977-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2008	170202	17202	2008GR00389	541496	32.133,97 D	32133,97 D
04/12/2008	170202	17202	2008AB01021	560224	32.133,97 C	0,00
15/12/2008	170202	17202	2008GR00397	541496	263,30 D	263,30 D
15/12/2008	170202	17202	2008GR00398	541496	77,72 D	341,02 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01022	560224	263,30 C	77,72 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01023	560224	77,72 C	0,00
15/12/2008	170202	17202	2008AB01024	560229	32.211,69 D	32211,69 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01025	560229	46.392,98 D	78604,67 D
16/12/2008	170202	17202	2008OB01355	701989	63.792,26 C	14812,41 D
16/12/2008	170202	17202	2008OB01356	701989	9.187,97 C	5624,44 D
16/12/2008	170202	17202	2008GR00409	560202	5.624,44 C	0,00



Página: 1

Emitido por: PERES

Emitido em: 16/01/2009 18:11:31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 5.977-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil: 111141502	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
21/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.13
420104200 00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANCA OURO
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.977-3 VAR: 01
CLIENTE: F HEM DE BRASILIA FNS
DATA DT.BS HISTORICO VALOR
---Novembro/2008---
3011 SALDO ANT. 46.129,68C
---Dezembro/2008---
1212 13 REAJ.MON. BC 76,53C
1212 13 JUROS 186,77C
Saldo 46.392,98C
1512 18 TRANSF CTA 79,05D
1512 24 TRANSF CTA 8.772,41D
1512 13 TRANSF CTA 37.541,52D
3112 S A L D O 0,00C

Transição efetuada com sucesso por: J4945177 PAULO SERGIO DIAS PERES





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contbil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055977-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	46.129,68 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2008	170202	17202	2008AB01022	560224	263,30 D	46.392,98 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01025	560229	46.392,98 C	0,00

[Handwritten signature]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 5.977-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111141599	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
 Nº _____
 Fls. Nº _____



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23210848066367007

21/01/2009 08:55:05

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5977-3 F HEM DE BRASILIA FNS

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/12/2008	APLICAÇÃO	32.133,97				15.818,680166	2,031393875	15.818,680166
15/12/2008	APLICAÇÃO	78.604,67				38.601,583186	2,036306895	54.420,263352
15/12/2008	RESGATE	32.211,69				15.818,680166	2,036306895	38.601,583186
	Aplicação 04/12/2008	32.211,69				15.818,680166		
16/12/2008	RESGATE	78.632,26				38.601,583186	2,037021586	
	Aplicação 15/12/2008	78.632,26				38.601,583186		
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	
RESGATES	(-)	110.738,64
RENDIMENTO BRUTO	(+)	110.843,95
IMPOSTO DE RENDA	(-)	105,31
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(-)	0,00
SALDO ATUAL	=	105,31

Valor da Cota

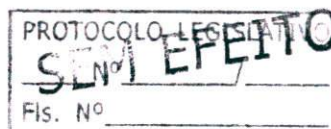
28/11/2008 2,028537886

31/12/2008 2,044199743

Rentabilidade

No mês:	
No ano:	0,7720
Últimos 12 meses:	7,9469
	7,9469

Transação efetuada com sucesso por: J4945177 PAULO SERGIO DIAS PERES



file://C:\BancoBrasil\governo\PLUGIN\index.html

21/01/2009

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001623 BRA

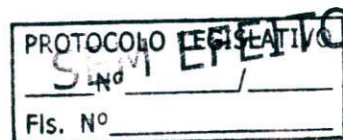
314



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

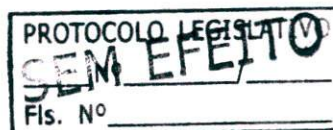
Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111141599 OUTRAS APLICAÇÕES
Conta Corrente 001420055977-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2008	170202	17202	2008AB01021	560224	32.133,97 D	32.133,97 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01023	560224	77,72 D	32.211,69 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01024	560229	32.211,69 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.003.188-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 25.536,30 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta centavos)	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111141002	25.536,30	25.536,30
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	25.536,30	25.536,30



Ofício nº 001/2009 – BRB / Agência HRAN (0200)

Brasília, 06 de janeiro de 2009.

À Fundação Hemocentro de Brasília.

Prezados Senhores,

Conforme solicitação do Ofício nº 001/2009 – DAG/FHB, de 05 de janeiro de 2009, informamos abaixo os saldos existentes na conta-poupança 200.003.188-3, da **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, em 31/12/2008.

PRODUTOS	SALDO
CONTA POUPANÇA (LIBERADO)	R\$ 25.536,30
CONTA POUPANÇA (BLOQUEADO)	R\$ 0,00

Atenciosamente,

BRB - Banco de Brasília S/A

Agência HRAN

Mércia Eliana M. Damasceno
Gerente Geral em Exercício

Diego Muniz Flores Santos
Ger. de Expediente - 3634 B



Consultar Extrato da Conta
 Aq: 0200 Cta: 200 003 188.3 Tipo: 03 Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
 AUTOR: REU: PRC: 0000000000
 Período: 01/12/2008 a 31/12/2008 Saldo Anterior ==> 25 318.43

Lote	Orig	Data	Historico	No Lan	Valor D/C	Saldo
0200	05/12/08	CORRECAO	MONET	682	10.29 C	25 328.72
0200	05/12/08	JUROS		683	24.14 C	25 352.86
0200	08/12/08	CORRECAO	MONET	684	5.25 C	25 358.11
0200	08/12/08	JUROS		685	14.44 C	25 372.55
0200	15/12/08	CORRECAO	MONET	686	5.66 C	25 378.21
0200	15/12/08	JUROS		687	17.63 C	25 395.84
0200	22/12/08	CORRECAO	MONET	688	5.99 C	25 401.83
0200	22/12/08	JUROS		689	18.90 C	25 420.73
0200	26/12/08	CORRECAO	MONET	690	6.77 C	25 427.50
0200	26/12/08	JUROS		691	16.06 C	25 443.56

APA01.32 CONTINUA Prox Pagina { } {}
 BRB / DECIM

Window BRB/1 at BRB02

STP03.01) POUPANCA AUTOMATICA BRB 07/01/2009 09:54:31

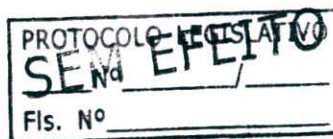
Pagina (02)

Consultar Extrato da Conta
 Aq: 0200 Cta: 200 003 188.3 Tipo: 03 Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
 AUTOR: REU: PRC: 0000000000
 Período: 01/12/2008 a 31/12/2008 Saldo Anterior ==> 25 443.56

te	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0200	26/12/08	CORRECAO	MONET	692	8.84 C	25 452.40
0200	26/12/08	JUROS		693	27.05 C	25 479.45
0200	29/12/08	CORRECAO	MONET	694	3.27 C	25 482.72
0200	29/12/08	JUROS		695	8.58 C	25 491.30
260508	0200	30/12/08	EST SAQ GUIA RE	696	15.00 C	25 506.30
101008	0200	31/12/08	TARIFA RESSARCI	697	15.00 C	25 521.30
140708	0200	31/12/08	TARIFA RESSARCI	698	15.00 C	25 536.30

APA01.32 FIM Prox Pagina (99) {} {}
 BRB / DECIM

Window BRB/1 at BRB02





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111141002 =POUPANÇAS
Conta Corrente 07000200003188-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 25.363,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2008	170202	17202	2008AB01093	560217	34,43 D	25.397,86 D
08/12/2008	170202	17202	2008AB01095	560217	19,69 D	25.417,55 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01094	560217	23,29 D	25.440,84 D
22/12/2008	170202	17202	2008AB01096	560217	24,89 D	25.465,73 D
26/12/2008	170202	17202	2008AB01097	560217	1,97 D	25.467,70 D
26/12/2008	170202	17202	2008AB01098	560217	20,86 D	25.488,56 D
26/12/2008	170202	17202	2008AB01099	560217	0,29 D	25.488,85 D
26/12/2008	170202	17202	2008AB01100	560217	35,60 D	25.524,45 D
29/12/2008	170202	17202	2008AB01101	560217	4,83 D	25.529,28 D
12/2008	170202	17202	2008AB01102	560217	7,02 D	25.536,30 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.003.157-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 55,25 (cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111140301	55,25	55,25
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	55,25	55,25

Ofício nº 001/2009 – BRB / Agência HRAN (0200)

Brasília, 06 de janeiro de 2009.

À Fundação Hemocentro de Brasília.

Prezados Senhores,

Conforme solicitação do Ofício nº 001/2009 – DAG/FHB, de 05 de janeiro de 2009, informamos abaixo os saldos existentes na conta-corrente 200.003.157-3, da **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, em 31/12/2008.

PRODUTOS	SALDO
CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	R\$ 55,25
CONTA CORRENTE (BLOQUEADO)	R\$ 0,00
SALDO APLICAÇÃO: FEDERAL INVEST	R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 0,00

Atenciosamente,

BRB - Banco de Brasília S/A

Márcia Eliane M. Damasceno
Gerente Geral em Exercício

Agência HRAN

Diego Muniz Flores Santos
Ger. de Expediente 3634 B

BRE - Balanço Precatório J.A. e Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag: 199. Contas 2008/2017-2

FUNDACAO REMOCEINTRO DE BRASILIA

Saldo Anterior			55,25+
<u>Deb</u>	<u>Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u> <u>Saldo</u>
Não existem lançamentos			
Saldo Atual			55,25+
= Saldo Disponível			55,25+



323

Unidade Gestora 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Gestão 17202 - FUNDACAO HEMOCENTRO

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado

Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000200003157-3 - DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	0,00	55,25 D
TOTAL -	0,00	0,00	55,25 D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001632



Ofício nº 001/2009 – BRB / Agência HRAN (0200)

Brasília, 06 de janeiro de 2009.

À Fundação Hemocentro de Brasília.

Prezados Senhores,

Conforme solicitação do Ofício nº 001/2009 – DAG/FHB, do dia 05 de janeiro de 2009, informamos abaixo os saldos existentes na conta-corrente 200.830.102-2, da **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, em 31/12/2008.

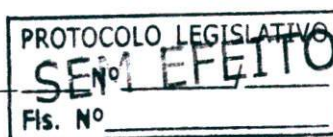
PRODUTOS	SALDO
CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE (BLOQUEADO)	R\$ 8.914,80
SALDO APLICAÇÃO: FEDERAL INVEST	R\$ 383.021,99
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 3.947,03

Atenciosamente,

BRB - Banco de Brasília S/A
Agência HRAN

Márcia Eliana M. Damasceno
Gerente Geral em Exercício

Diego Muniz Flores Santos
Ger. de Expediente 2634 E



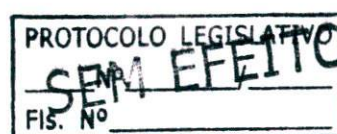
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	UG 170202-17202

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.835.005-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111140801	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



BR - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag: 0210 Conta: 000635005-8
 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12.607,23-	12.607,23-
01/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	12.607,23+	0,00
02/12	095079	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	15.810,00-	15.810,00-
02/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	15.810,00+	0,00
03/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.269,68-	2.269,68-
03/12	095728	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	92.400,00-	94.669,68-
03/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	94.669,68+	0,00
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	142,45-	142,45-
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	333,52-	475,97-
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.336,96-	6.812,93-
05/12	097781	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.706,55-	9.519,48-
05/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	9.519,48+	0,00
08/12	099475	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	650,00-	650,00-
08/12	099485	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	472,50-	1.122,50-
08/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	1.122,50+	0,00
09/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	118,47-	118,47-
09/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	758,89-	877,36-
09/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.250,99-	3.128,35-
09/12	000781	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	14.418,95-	17.547,30-
09/12	000789	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	6.702,00-	24.249,30-
09/12	000792	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	716,60-	24.966,10-
09/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	24.966,10+	0,00
11/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	284.375,00-	284.375,00-
11/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	284.375,00+	0,00
12/12	001316	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	959,99-	959,99-
12/12	001317	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20.994,12-	21.954,11-
12/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	21.954,11+	0,00
15/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	36,57-	36,57-
15/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46,55-	83,12-
15/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	732,83-	817,95-
15/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	884,45-	1.702,40-
15/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	1.702,40+	0,00
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	303,46-	303,46-
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	382,03-	685,49-
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	604,00-	1.289,49-
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.990,24-	5.279,73-
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.258,59-	12.538,32-
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	218.022,26-	230.560,58-
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	449.664,96-	680.225,54-
16/12	005832	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	5.765,89-	685.991,43-
16/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	685.991,43+	0,00
19/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	220,00-	220,00-
19/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	842,80-	1.062,80-
19/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.341,46-	5.404,26-
19/12	009143	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	303,85-	5.708,13-
19/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	5.708,13+	0,00
22/12	010609	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	23.587,20-	23.587,20-
22/12	010613	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	13.274,83-	36.862,03-
22/12	010636	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	1.168,00-	38.030,03-
22/12	200200	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	36.030,03+	0,00
23/12	011311	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	573.351,80-	573.351,80-
23/12	200200	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	1.855.286,18-	2.428.631,98-
23/12	006212	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.434.918,04+	6.280,06+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.280,06-	1.000,00+
29/12	000000	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	1.233.461,64+	1.234.461,64+
29/12	000000	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	200.122,43+	1.434.584,07+
29/12	002210	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	91.549,67+	1.526.133,74+
30/12	014614	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	263.016,34-	1.263.117,40+
30/12	014633	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170.864,71-	92.552,67+
30/12	200200	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	92.552,67-	0,00-

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 SEN. EFLETIVO

Fis. Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	170202	17202	2008AB00944	560228	15.810,00 D	15.810,00 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01263	701989	15.810,00 C	0,00
02/12/2008	170202	17202	2008AB00946	560228	650,00 D	650,00 D
02/12/2008	170202	17202	2008AB00947	560228	2.269,68 D	2.919,68 D
02/12/2008	170202	17202	2008AB00948	560228	472,50 D	3.392,18 D
02/12/2008	170202	17202	2008AB00949	560228	92.400,00 D	95.792,18 D
02/12/2008	170202	17202	2008OB01273	701989	92.400,00 C	3.392,18 D
02/12/2008	170202	17202	2008OB01274	701989	472,50 C	2.919,68 D
02/12/2008	170202	17202	2008OB01275	701989	650,00 C	2.269,68 D
12/2008	170202	17202	2008OB01276	701989	2.269,68 C	0,00
04/12/2008	170202	17202	2008AB00956	560228	6.670,48 D	6.670,48 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01287	701989	6.336,96 C	333,52 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01288	701991	333,52 C	0,00
04/12/2008	170202	17202	2008AB00957	560228	2.849,00 D	2.849,00 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01289	701989	2.706,55 C	142,45 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01290	701991	142,45 C	0,00
08/12/2008	170202	17202	2008AB00965	560228	6.702,00 D	6.702,00 D
08/12/2008	170202	17202	2008AB00966	560228	15.177,84 D	21.879,84 D
08/12/2008	170202	17202	2008AB00967	560228	2.369,46 D	24.249,30 D
08/12/2008	170202	17202	2008OB01307	701989	2.250,99 C	21.998,31 D
08/12/2008	170202	17202	2008OB01308	701991	118,47 C	21.879,84 D
08/12/2008	170202	17202	2008OB01309	701989	14.418,95 C	7.460,89 D
08/12/2008	170202	17202	2008OB01310	701991	758,89 C	6.702,00 D
08/12/2008	170202	17202	2008OB01311	701989	6.702,00 C	0,00
09/12/2008	170202	17202	2008AB00969	560228	716,80 D	716,80 D
09/12/2008	170202	17202	2008OB01313	701989	716,80 C	0,00
12/2008	170202	17202	2008AB00971	560228	284.375,00 D	284.375,00 D
10/12/2008	170202	17202	2008OB01315	701989	284.375,00 C	0,00
11/12/2008	170202	17202	2008AB00972	560228	20.994,12 D	20.994,12 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00973	560228	959,99 D	21.954,11 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01316	701989	959,99 C	20.994,12 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01317	701989	20.994,12 C	0,00
11/12/2008	170202	17202	2008AB00974	560228	14.527,70 D	14.527,70 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00975	565228	14.527,70 C	0,00
12/12/2008	170202	17202	2008AB00986	560228	771,40 D	771,40 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00987	560228	931,00 D	1.702,40 D
12/12/2008	170202	17202	2008OB01334	701989	884,45 C	817,95 D
12/12/2008	170202	17202	2008OB01335	701991	46,55 C	771,40 D
12/12/2008	170202	17202	2008OB01336	701989	732,83 C	38,57 D
12/12/2008	170202	17202	2008OB01337	701991	38,57 C	0,00
15/12/2008	170202	17202	2008AB00996	560228	7.640,62 D	7.640,62 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB00997	560228	6.069,35 D	13.709,97 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB00998	560228	449.664,96 D	463.374,93 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01342	701989	449.664,96 C	13.709,97 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01343	701991	303,46 C	13.406,51 D

Página: 1

Emitido por: PERES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001636

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO

Emitido em: 16/01/2009 18:09:19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						13.406,51 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2008	170202	17202	2008OB01344	701989	5.765,89 C	7.640,62 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01345	701991	382,03 C	7.258,59 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01346	701989	7.258,59 C	0,00
15/12/2008	170202	17202	2008AB00999	560228	604,00 D	604,00 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01347	701989	604,00 C	0,00
15/12/2008	170202	17202	2008AB01000	560228	222.012,50 D	222.012,50 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01348	701989	218.022,26 C	3.990,24 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01349	701991	3.990,24 C	0,00
15/12/2008	170202	17202	2008OC00106	706989	218.022,26 D	218.022,26 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01350	701989	218.022,26 C	0,00
17/12/2008	170202	17202	2008AB01039	560228	4.341,48 D	4.341,48 D
17/12/2008	170202	17202	2008AB01040	560228	1.168,00 D	5.509,48 D
17/12/2008	170202	17202	2008AB01041	560228	303,85 D	5.813,33 D
17/12/2008	170202	17202	2008OB01357	701989	1.168,00 C	4.645,33 D
17/12/2008	170202	17202	2008OB01358	701989	303,85 C	4.341,48 D
17/12/2008	170202	17202	2008OB01359	701989	4.341,48 C	0,00
17/12/2008	170202	17202	2008AB01042	560228	220,00 D	220,00 D
17/12/2008	170202	17202	2008AB01043	565228	220,00 C	0,00
18/12/2008	170202	17202	2008AB01044	560228	8.658,34 D	8.658,34 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01045	560228	220,00 D	8.878,34 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01046	560228	842,80 D	9.721,14 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01360	701989	842,80 C	8.878,34 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01361	701989	220,00 C	8.658,34 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01047	560228	361,23 D	9.019,57 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01048	565228	8.658,34 C	361,23 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01049	565228	361,23 C	0,00
18/12/2008	170202	17202	2008AB01052	560228	13.274,83 D	13.274,83 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01057	560228	5.280,06 D	18.554,89 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01368	701991	5.280,06 C	13.274,83 D
19/12/2008	170202	17202	2008AB01058	560228	23.587,20 D	36.862,03 D
19/12/2008	170202	17202	2008OB01390	701989	23.587,20 C	13.274,83 D
19/12/2008	170202	17202	2008OB01391	701991	13.274,83 C	0,00
19/12/2008	170202	17202	2008AB01059	560228	1.209,60 D	1.209,60 D
19/12/2008	170202	17202	2008AB01060	565228	1.209,60 C	0,00
19/12/2008	170901	17901	2008OB19502	701990	2.434.912,04 D	2.434.912,04 D
23/12/2008	170202	17202	2008GR00412	560202	573.351,80 C	1.861.560,24 D
23/12/2008	170202	17202	2008AB01078	565228	5.280,06 C	1.856.280,18 D
23/12/2008	170202	17202	2008AB01079	560223	455.280,18 C	1.401.000,00 D
23/12/2008	170202	17202	2008AB01082	560223	1.400.000,00 C	1.000,00 D
24/12/2008	170202	17202	2008GR00413	565202	573.351,80 D	574.351,80 D
24/12/2008	170202	17202	2008GR00414	560202	573.351,80 C	1.000,00 D
29/12/2008	170202	17202	2008GR00415	541496	91.549,67 D	92.549,67 D
29/12/2008	170202	17202	2008OB01396	701991	1.170.564,73 C	1.078.015,06 C
29/12/2008	170202	17202	2008OB01397	701991	263.016,34 C	1.341.031,40 C
29/12/2008	170202	17202	2008AB01080	560228	1.233.461,64 D	107.569,76 C

Página: 2

Emitido por: PERES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001637 B1A

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

Emitido em: 16/01/2009 18:06:19

328



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	107.569,76 C
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2008	170202	17202	2008AB01081	560228	200.122,43 D	92.552,67 D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01083	560223	92.252,67 C	300,00 D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01085	565223	92.252,67 D	92.552,67 D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01086	560223	92.552,67 C	0,00
31/12/2008	170202	17202	2008GR00431	541496	22.262,64 D	22.262,64 D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01084	560223	22.262,64 C	0,00



Brasília, 13 de janeiro de 2009

À FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

REF.: EXTRATO DE CONTA CORRENTE E DECLARAÇÃO DE SALDO

Prezados senhores,

Conforme solicitação feita pelo ofício nº 003/2009 – DAG/FHB entregue a esta agência no dia 13/01/2009 estamos encaminhando, em anexo, o extrato solicitado do período de 01 a 31 de dezembro de 2008 da conta corrente 100.835.001-7;

Saldo em Conta Corrente em 31/12/2008	Aplicações em 31/12/2008
R\$ 0,00	R\$ 41.035,56

Rentabilidade do período: R\$ 1.733,20

Atenciosamente,


BRB – Banco de Brasília S/A
Agência JK - 0100
Tel: (61) 3246-6400
Fax: (61) 3328-0824




330
PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MES DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGÊNCIA JK	CÓDIGO 0100	CONTA 100.835.001-7
04. DETALHAMENTO		
05. VALOR – R\$ 41.035,56 (quarenta e um mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)		
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111130800	41.035,56	41.035,56
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	41.035,56	41.035,56

EXTRATO DE CONTAS DE RESGATE

Nº	DATA DA EXTRATO	EXTRATO NÚMERO	PERÍODO	SALDO ANTERIOR EM R\$
00000000000000000000	01/12/2008	00000000000000000000	01/12/2008 A 31/12/2008	61.624,01

VALOR EM R\$	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL (EM R\$)
61.624,01	39.628,853033506	272.527,75	294.849,41-	41.035,56

SALDO ATUAL EM R\$
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$
IR COBRADO EM R\$
IOF COBRADO EM R\$

VALOR EM R\$

Nº	CNPJ	VALOR DA COTA EM
		28/11/2008 31/12/2008
000.351.138/0001-64	1,555029024	1,571715304



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

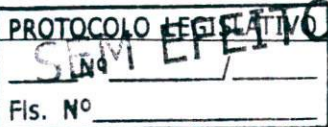
Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Corrente 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 68.276,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	170202	170202	2008AB00945	560213	9.310,06 C	58.966,54 D
02/12/2008	170202	170202	2008AB00950	560213	14.629,00 C	44.337,54 D
02/12/2008	170202	170202	2008AB00952	565213	14.629,00 D	58.966,54 D
02/12/2008	170202	170202	2008AB00958	560209	263.675,17 D	322.641,71 D
02/12/2008	170202	170202	2008AB01071	565213	9.310,06 D	331.951,77 D
03/12/2008	170202	170202	2008AB00953	560213	593,79 C	331.357,98 D
03/12/2008	170202	170202	2008AB00954	560213	9.816,44 C	321.541,54 D
03/12/2008	170202	170202	2008AB00955	560213	15.591,00 C	305.950,54 D
03/12/2008	170202	170202	2008AB00959	565213	15.591,00 D	321.541,54 D
03/12/2008	170202	170202	2008AB00960	560213	21.293,44 C	300.248,10 D
04/12/2008	170202	170202	2008AB00984	560213	32.133,97 C	268.114,13 D
05/12/2008	170202	170202	2008AB00961	565213	593,79 D	268.707,92 D
05/12/2008	170202	170202	2008AB00962	565213	5.375,01 D	274.082,93 D
05/12/2008	170202	170202	2008AB00963	560213	63.684,62 C	210.398,31 D
05/12/2008	170202	170202	2008AB00964	560213	361,23 C	210.037,08 D
08/12/2008	170202	170202	2008AB00968	560213	6.917,40 C	203.119,68 D
09/12/2008	170202	170202	2008AB00970	560213	1.718,28 C	201.401,40 D
11/12/2008	170202	170202	2008AB00979	560213	457,34 C	200.944,06 D
11/12/2008	170202	170202	2008AB00980	560213	1.426,66 C	199.517,40 D
11/12/2008	170202	170202	2008AB00981	560213	6.000,00 C	193.517,40 D
11/12/2008	170202	170202	2008AB00983	560213	70,64 C	193.446,76 D
11/12/2008	170202	170202	2008AB01072	560213	191,54 C	193.255,22 D
12/12/2008	170202	170202	2008AB00988	560213	14.453,69 C	178.801,53 D
12/12/2008	170202	170202	2008AB00989	560213	6.069,35 C	172.732,18 D
12/12/2008	170202	170202	2008AB00990	560213	107,87 C	172.624,31 D
12/12/2008	170202	170202	2008AB00992	565213	107,87 D	172.732,18 D
12/12/2008	170202	170202	2008AB00994	565213	6.069,35 D	178.801,53 D
15/12/2008	170202	170202	2008AB01001	560213	1.159,00 C	177.642,53 D
16/12/2008	170202	170202	2008AB01036	560213	29.649,08 C	147.993,45 D
16/12/2008	170202	170202	2008AB01037	560213	25.243,24 C	122.750,21 D
16/12/2008	170202	170202	2008AB01038	560213	6.517,84 C	116.232,37 D
18/12/2008	170202	170202	2008AB01050	560213	361,23 C	115.871,14 D
18/12/2008	170202	170202	2008AB01051	560213	8.658,34 C	107.212,80 D
18/12/2008	170202	170202	2008AB01053	560213	9.827,64 C	97.385,16 D
18/12/2008	170202	170202	2008AB01054	560213	14.737,76 C	82.647,40 D
18/12/2008	170202	170202	2008AB01055	560213	20.117,00 C	62.530,40 D
18/12/2008	170202	170202	2008AB01056	560209	5.280,06 D	67.810,46 D
18/12/2008	170202	170202	2008AB01073	565209	5.280,06 C	62.530,40 D
23/12/2008	170202	170202	2008AB01074	565213	6.000,00 D	68.530,40 D
23/12/2008	170202	170202	2008AB01075	565213	47,97 D	68.578,37 D
29/12/2008	170202	170202	2008AB01064	560213	31.476,01 C	37.102,36 D
30/12/2008	170202	170202	2008AB01076	560209	2.200,00 D	39.302,36 D
31/12/2008	170202	170202	2008AB01077	560209	1.733,20 D	41.035,56 D

Página: 1

Emitido por: PERES



Emitido em: 16/01/2009 18:05:58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 191.051-5

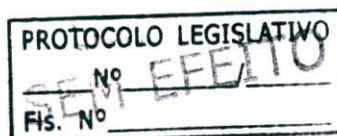
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111129902	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 4200 Conta: 00000191051

Data de inicio: 01 / 12 / 2008 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2008 (DD/MM/AAAA)

(;68) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

[Handwritten signature]



Unidade Gestora 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 - FUNDACAO HEMOCENTRO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 00142005191051-5 a 00142005191051-5

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



SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001645

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 429.966-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111129902	0,00	191,99
Débitos não correspondidos Vr. debitado a maior em 29.12.2008, estornado em 02.01.2009, valorizado para 31.12.2008	191,99	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	191,99	191,99

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4200 Conta: 00000429966 De: 01/12/2008 a 31/12/2008 Pag: 00001 / 00002

----- FUND HEMOCENTRO BRASILIA -----

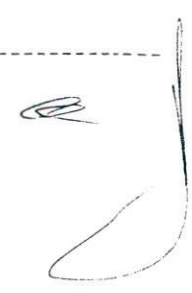
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
.109	Saldo Anterior em 11/09/2008			0,00C
.212	855-BB CP ADM TRAD	1200011	14049	8.634,98C
	345-BB CP ADM SUPR	1200070	13049	8.634,98D
.212	Saldo Parcial			0,00C
.712	615-AV. DE CREDITO	0018185	12035	5.624,44C
.712	Saldo Parcial			5.624,44C
1312	976-TED-CRED CONTA	3775324	14175	573.351,80C
	070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC			
	156-CONTRATO IMPORT	8020850	13198	471.636,00D
	156-TAR EDIC CAMBIO	8020850	13198	119,10D
	156-TARIFA SWIFT	8020851	13198	76,22D
	156-COMISS ABERT IC	8020851	13198	2.723,22D
1312	Saldo Parcial			104.421,70C
2112	055-PAGTOS DIVERSOS	9154967 4200 10905		91.549,67D
	29/12 16:39 DIGOV/GEMEP			
	156-TAR CONSULTORIA	0081229	13113	7.439,58D
	Tarifa referente a 29/12/2008			
2112	Saldo Parcial			5.432,45C
3112	345-BB CP ADM SUPR	1200070	13049	5.432,45D
3112	Saldo Final			0,00C

----- BSERVACOES: -----

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- FAZ DIFERENCA TER UM BANCO TODO SEU. -----

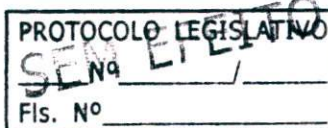





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420054299663
Data Inicia 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2008	170202	17202	2008GR00409	541495	5.624,44 D	5624,44 D
23/12/2008	170202	17202	2008GR00410	541495	573.351,80 D	578.976,24 D
23/12/2008	170202	17202	2008GR00411	546495	573.351,80 C	5624,44 D
23/12/2008	170202	17202	2008GR00412	541495	573.351,80 D	578.976,24 D
24/12/2008	170202	17202	2008AB01062	560210	481.802,13 C	97.174,11 D
24/12/2008	170202	17202	2008AB01063	565210	481.802,13 D	578.976,24 D
24/12/2008	170202	17202	2008GR00413	546495	573.351,80 C	5624,44 D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01065	560210	5.432,45 C	191,99 D
31/12/2008	170202	17202	2008GR00430	541495	23,37 D	215,36 D
31/12/2008	170202	17202	2008GR00433	541495	38,40 D	253,76 D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01066	560210	23,37 C	230,39 D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01067	560210	38,40 C	191,99 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

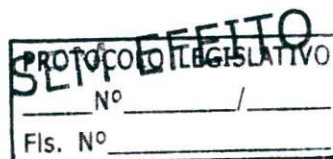
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 1607-1/4200-5	CONTA 429.966-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR - R\$ 14.105,83 (quatorze mil, cento oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111130800	14.105,83	14.105,83
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	14.105,83	14.105,83



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
FUND HEMOCENTRO BRASILIA

19/01/2009 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 429.966 - 3
CNPJ: 86.743.457/0001-01

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	0,00		0,000000
12/12/2008	Aplicação	8.634,98	4241,981269	4241,981269
30/12/2008	Aplicação	5.432,45	2658,434339	6900,415608
31/12/2008	Saldo atual	14.105,83		6900,415608

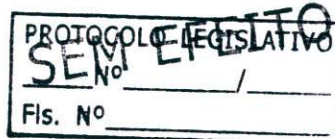




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

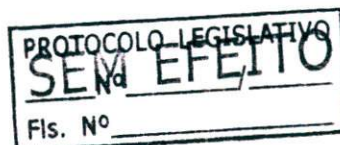
Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420054299663
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	8.611,61 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2008	170202	17202	2008AB01062	560210	481.802,13 D	490.413,74 D
24/12/2008	170202	17202	2008AB01063	565210	481.802,13 C	8.611,61 D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01065	560210	5.432,45 D	14.044,06 D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01066	560210	23,37 D	14.067,43 D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01067	560210	38,40 D	14.105,83 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 6.166-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 4200 Conta: 00000006166

Data de inicio: 01 / 12 / 2008 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2008 (DD/MM/AAAA)

(568) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

[Handwritten signature]





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056166-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
2008	170202	17202	2008GR00429	541496	3.533,38 D	3.533,38 D
19/12/2008	170202	17202	2008AB01070	560224	3.533,38 C	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 6.166-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 517.906,22 (quinhentos e dezessete mil, novecentos e seis reais e vinte e dois centavos)	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 11141502	517.906,22	517.906,22
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	517.906,22	517.906,22

Agencia : 4200 - 5 Conta: 010.006.166 - 4

Abertura: 19/09/2008

Titular: F HEM DE BRASILIA FNS

CGC: 86.743.457/0001-01

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

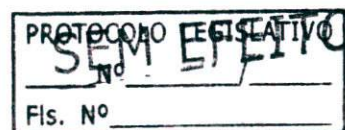
NÃO LIGADA

NÃO ENVIA

Extrato para o período de: 01/12/2008 a 31/12/2008

Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					514.372,84 C
19/12/2008	18/12/2008	19	741	REAJ.MON. BC	956,73C
19/12/2008	18/12/2008	19	737	JUROS	2.576,65C
SALDO FINAL					517.906,22C

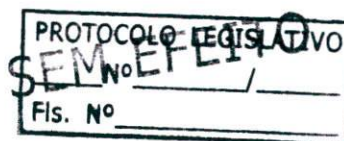




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056166-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	514.372,84 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2008	170202	17202	2008AB01070	560224	3.533,38 D	517.906,22 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	UG 170202-17202

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 6.040-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

Agencia: 4200

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

Conta: 00000006040

Data de início: 01 / 12 / 2008 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2008 (DD/MM/AAAA)

(568) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056040-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2008	170202	17202	2008GR00427	541496	6.142,70 D	6.142,70 D
24/12/2008	170202	17202	2008AB01068	560224	6.142,70 C	0,00
27/12/2008	170202	17202	2008GR00428	541496	57,48 D	57,48 D
27/12/2008	170202	17202	2008AB01069	560224	57,48 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S. A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CÓDIGO 4200-5	CONTA 6.040-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR - R\$ 895.454,40 (oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 11141502	895.454,40	895.454,40
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	895.454,40	895.454,40

Agência : 4200 - 5 Conta: 010.006.040 - 4 Abertura: 24/01/2007
 Titular: F HEM DE BRASÍLIA FNS CGC: 86.743.457/0001-01
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/12/2008 a 31/12/2008 Pág.: 001/001

DE.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					889.254,22 C
21/12/2008	23/12/2008	24	741	REAJ.MON. BC	1.729,30C
21/12/2008	23/12/2008	24	737	JUROS	4.413,40C
21/12/2008	Saldo parcial				895.396,92C
23/12/2008	26/12/2008	27	741	REAJ.MON. BC	15,88C
23/12/2008	26/12/2008	27	737	JUROS	41,60C
SALDO ATUAL					895.454,40C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					895.454,40C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

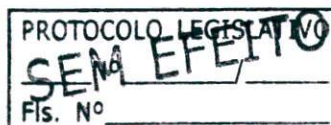
Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056040-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	889.254,22 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2008	170202	17202	2008AB01068	560224	6.142,70 D	895.396,92 D
27/12/2008	170202	17202	2008AB01069	560224	57,48 D	895.454,40 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.830.102-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 8.914,80 (oito mil novecentos e quatorze reais e oitenta centavos)	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111129901	8.914,80	0,00
Débitos não correspondidos Depósito cheque bloqueado		8.914,80
 Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	8.914,80	8.914,80



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Agência 0201 - Conta: 000030100-2
 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.000,00-	8.000,00-
01/12	160933	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	8.000,00+	0,00
02/12	000200	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	9.990,90+	9.990,90+
03/12	000200	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.969,00+	11.979,90+
03/12	000200	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	3.733,20+	15.713,10+
08/12	000200	APL FI BRB FEDERAL INVEST	15.713,10-	0,00-
12/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	33,80-	33,80-
12/12	001322	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.730,00-	2.763,80-
12/12	001325	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.476,00-	17.239,80-
12/12	001326	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	51,70-	17.291,50-
12/12	001328	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	34,50-	17.326,00-
12/12	003785	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	655,50-	17.981,50-
12/12	003796	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	1.656,20-	19.637,70-
12/12	161034	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	19.637,70+	0,00-
19/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19,32-	19,32-
19/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	107,87-	127,19-
19/12	000100	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.080,00+	952,81+
19/12	000200	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.495,70+	2.446,51+
19/12	160823	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	1.127,19+	3.575,70+
22/12	161014	APL FI BRB FEDERAL INVEST	2.575,70-	1.000,00+
22/12	000200	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.063,40+	3.063,40+
23/12	160755	APL FI BRB FEDERAL INVEST	2.063,40-	1.000,00+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	16,10-	983,90+
29/12	830932	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13.210,00+	14.193,90+
30/12	160854	APL FI BRB FEDERAL INVEST	14.193,90-	0,00-
30/12	000200	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	8.914,80+	8.914,80+



Ofício nº 001/2009 – BRB / Agência HRAN (0200)

Brasília, 06 de janeiro de 2009.

À Fundação Hemocentro de Brasília.

Prezados Senhores,

Conforme solicitação do Ofício nº 001/2009 – DAG/FHB, do dia 05 de janeiro de 2009, informamos abaixo os saldos existentes na conta-corrente 200.835.005-8, da **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, em 31/12/2008.

PRODUTOS	SALDO
CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE (BLOQUEADO)	R\$ 0,00
SALDO APLICAÇÃO: FEDERAL INVEST	R\$ 1.751.922,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 22.262,64

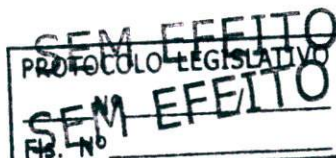
Atenciosamente,

BRB - Banco de Brasília S/A
Agência HRAN

Márcia Eliana M. Damasceno
Gerente Geral em Exercício

MOU 99-99.12.0-9

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001667 BRA



358

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	UG 170202-17202

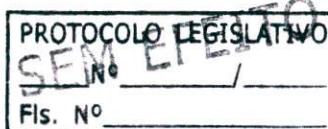
02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGÊNCIA JK	CÓDIGO 0100	CONTA 100.835.001-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR – R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2008	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta contábil 111129901	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

Nota 1: A 2008OB01130, de 31.10.2008, de R\$ 57,14, referente a transferência, à SEF do DF, de multa aplicada a fornecedor, foi paga, indevidamente, no domicílio bancário de fonte 100, conta corrente nº 100.835.001-7, quando o correto seria efetuar o pagamento no domicílio bancário de fonte 138, conta nº 200.835.005-8, no BRB. No dia 15 de janeiro de 2009, pelo Ofício nº 45/2009-GAB/FHB, a regularização foi efetuada, transferindo-se o valor em questão da conta 200.835.005-8, para a conta 100.835.001-7.

Nota 2: A 2008OB01129, de 31.10.2008, de R\$678,37, referente a transferência, à SEF do DF, de multa aplicada a fornecedor, foi paga, indevidamente, no domicílio bancário de fonte 100, conta corrente nº 100.835.001-7, quando o correto seria efetuar o pagamento no domicílio bancário de fonte 420, conta nº 200.830.102-2, no BRB. No dia 15 de janeiro de 2009, pelo Ofício nº 44/2009-GAB/FHB, a regularização foi efetuada, transferindo-se o valor em questão da conta 200.830.102-2, para a conta 100.835.001-7.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	7.047,97 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	130101	00001	2008OB44227	701985	1.200,00 D	8.247,97 D
23/12/2008	170202	17202	2008AB01074	565213	6.000,00 C	2.247,97 D
23/12/2008	170202	17202	2008AB01075	565213	47,97 C	2.200,00 D
29/12/2008	170202	17202	2008AB01064	560213	31.476,01 D	33.676,01 D
29/12/2008	170202	17202	2008OB01394	701981	31.204,81 C	2.471,20 D
29/12/2008	170202	17202	2008OB01395	701981	271,20 C	2.200,00 D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01076	560209	2.200,00 C	0,00
31/12/2008	170202	17202	2008GR00426	541495	1.733,20 D	1.733,20 D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01077	560209	1.733,20 C	0,00



EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
 FUNDAÇÃO REMOCEMENTO DE BRASÍLIA CGC/CPF: 867434570001-01
 SALDO ANTERIOR: 86,79

MOVIMENTO: 01/DEZ/2008 A 31/DEZ/2008

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	SALDO
01/12/08	EST TED PAG	10001	124,38	211,17
01/12/08	CRED FORN G	39466	287.403,06	287.614,23
01/12/08	DEB TED PAG	1264	1.398,13	286.216,10
01/12/08	DEB PGTO FO	1266	26,53	286.189,57
01/12/08	DEB TED PAG	1267	2.293,20	283.896,37
01/12/08	DEB PGTO FO	1268	46,80	283.849,57
01/12/08	DEB PGTO FO	1269	826,41	283.023,16
01/12/08	DEB PGTO FO	1270	2.631,00	280.392,16
01/12/08	DEB PGTO FO	1271	146,99	280.245,17
01/12/08	DEB TRANSF	100100	263.675,17	16.569,00
01/12/08	CRED REG LA	4361	124,38	16.693,38
01/12/08	DEB TED PAG	1272	1.737,00	14.956,38
01/12/08	DEB OPE	1277	14.629,00	124,38
01/12/08	CRED FORN G	39614	5.968,80	6.093,18
01/12/08	DEB TED STR	94830	32.133,97	26.040,79
01/12/08	CRED TRANSF	100100	32.133,97	6.093,18
01/12/08	CRED TRANSF	100100	4.441,43	10.534,61
01/12/08	CRED TRF EL	520100	5,17	10.539,78
01/12/08	CRED TRF EL	520100	5,80	10.545,58
01/12/08	DEB PGTO FO	1292	11.660,00	1.314,42
01/12/08	DEB TED PAG	1293	338,20	1.652,62
01/12/08	DEB PGTO FO	1294	17,80	1.670,42
01/12/08	DEB PGTO FO	1295	2.739,14	4.409,56
01/12/08	DEB PGTO FO	1296	1.035,86	5.445,42
01/12/08	DEB PGTO FO	1297	872,42	6.317,84
01/12/08	DEB PGTO FO	1298	5.968,80	12.286,64
01/12/08	DEB PGTO FO	1299	1.668,96	13.955,60
01/12/08	DEB PGTO FO	1300	67,64	14.043,44
01/12/08	DEB PGTO FO	1301	1.100,00	15.143,44
01/12/08	DEB PGTO FO	1302	10.308,73	25.452,17
01/12/08	DEB PGTO FO	1303	34.531,29	59.983,46
01/12/08	DEB PGTO FO	1304	488,24	60.471,70
01/12/08	DEB PGTO FO	1305	361,23	60.832,93
01/12/08	DEB PGTO FO	1306	8.658,34	69.491,27
01/12/08	DEB DINHEIR	100	42,57	69.448,70
01/12/08	CRED TRF EL	13100	123,28	69.325,42
01/12/08	CRED TRANSF	100100	85.339,29	16.013,87
01/12/08	DEB OPE	1291	5.302,44	10.711,43
01/12/08	DEB PGTO FO	1312	6.917,40	3.794,03
01/12/08	DEB TED PAG	1314	1.716,26	2.077,75
01/12/08	CRED TRANSF	100100	8.635,68	6.559,93
01/12/08	CRED TRANSF	100100	8.635,68	2.075,75
01/12/08	CRED TRANSF	100100	8.635,68	10.711,43
01/12/08	CRED TRF EL	520013	3,76	10.715,19
01/12/08	DEB PGTO FO	1278	593,79	10.121,40
01/12/08	DEB PGTO FO	1279	3.501,70	6.619,70
01/12/08	DEB PGTO FO	1280	184,30	6.435,40
01/12/08	DEB PGTO FO	1281	3.168,04	3.267,36
01/12/08	DEB PGTO FO	1282	166,74	3.100,62
01/12/08	DEB PGTO FO	1283	1.748,00	1.352,62

EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
 FUNDAÇÃO RENOCENTRO DE BRASÍLIA CGC/CFF: 867434570001-00
 SALDO ANTERIOR: 1.352,62

PERÍODO: 01/DEZ/2008 A 31/DEZ/2008

DTA	GRUP	DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	SALDO
01/12	100	01/12	DEB PGTG FO	1284	92,00-	1.260,62
02/12	100	02/12	DEB PGTG FO	1285	907,88-	352,74
03/12	100	03/12	DEB PGTG FO	1286	47,78-	304,96
04/12	100	04/12	DEB TED PAG	10001	124,38-	180,58
05/12	100	05/12	CRED TRF EL	520100	70,90	251,48
06/12	100	06/12	DEB PGTG FO	1321	457,34-	205,86-
07/12	100	07/12	DEB PGTG FO	1322	42,57-	248,43-
08/12	100	08/12	DEB PGTG FO	1330	191,94-	439,97-
09/12	100	09/12	CRED TRANSF	100100	646,88	208,91
10/12	100	10/12	DEB PGTG FO	1331	17,36-	191,55
11/12	100	11/12	DEB PGTG FO	1332	19,08-	172,47
12/12	100	12/12	DEB PGTG FO	1333	34,20-	138,27
13/12	100	13/12	DEB TED PAG	1338	13.731,01-	13.592,74-
14/12	100	14/12	DEB PGTG FO	1339	722,68-	14.315,42-
15/12	100	15/12	CRED TRANSF	100100	14.524,33	208,91
16/12	100	16/12	DEB PGTG FO	1351	1.159,00-	950,09-
17/12	100	17/12	CRED TRANSF	100100	1.159,00	208,91
18/12	100	18/12	DEB PGTG FO	1353	6.917,84-	6.308,93-
19/12	100	19/12	DEB PGTG FO	1354	26.649,08-	32.958,01-
20/12	100	20/12	CRED TRANSF	100100	36.166,92	3.208,91
21/12	100	21/12	CRED TED PA	464073	6.782,03	9.990,94
22/12	100	22/12	DEB PAG PES	9	2.022,17-	7.968,77
23/12	100	23/12	DEB TED PAG	9	3.256,20-	4.712,57
24/12	100	24/12	DEB PAG PES	9	3.418,16-	1.294,41
25/12	100	25/12	DEB PAG PES	9	25.026,91-	23.732,50-
26/12	100	26/12	DEB PAG PES	9	646.689,00-	670.421,50-
27/12	100	27/12	DEB CIB	1388	7.201,65-	677.623,15-
28/12	100	28/12	DEB DINHEIR	200	49,19	677.573,96-
29/12	100	29/12	CRED FORM G	4575	2.022,17	675.551,79-
30/12	100	30/12	CRED FORM G	4576	25.026,91	650.524,88-
31/12	100	31/12	CRED FORM G	42842	769.516,27	118.991,38
01/01	100	01/01	CRED TRANSF	100100	34.854,76	153.846,15
02/01	100	02/01	CRED TRF EL	991059	7,84	153.853,99
03/01	100	03/01	DEB PGTG FO	1365	9.627,64-	144.026,35
04/01	100	04/01	DEB TED PAG	1369	450,00-	143.576,35
05/01	100	05/01	DEB PGTG FO	1370	75.323,41-	68.252,94
06/01	100	06/01	DEB TED PAG	1371	1.254,90-	66.998,04
07/01	100	07/01	DEB PGTG FO	1372	2.319,45-	64.678,59
08/01	100	08/01	DEB PGTG FO	1373	108,57-	64.570,02
09/01	100	09/01	DEB PGTG FO	1374	155,84-	64.414,18
10/01	100	10/01	DEB PGTG FO	1375	97,74-	64.316,44
11/01	100	11/01	DEB PGTG FO	1376	45.921,37-	18.395,07
12/01	100	12/01	DEB PGTG FO	1377	198,63-	18.196,44
13/01	100	13/01	DEB TED PAG	1378	940,97-	17.255,47
14/01	100	14/01	DEB PGTG FO	1379	34,50-	17.220,97
15/01	100	15/01	DEB PGTG FO	1380	180,00-	17.040,97
16/01	100	16/01	DEB PGTG FO	1381	536,88-	16.504,09
17/01	100	17/01	DEB PGTG FO	1382	205,00-	16.299,09
18/01	100	18/01	DEB PGTG FO	1383	1.095,00-	15.204,09
19/01	100	19/01	DEB PGTG FO	1384	118,00-	15.086,09

EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
 FUNDAÇÃO BEM-ESTAR DE BRASÍLIA CGC/CPF: 867414570001-11
 SALDO ANTERIOR: 11.686,09

MOVIMENTOS: 01/DEZ/2008 A 31/DEZ/2008

DATA	CONTA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
01/12/08	100	DEB POTO FO	1385	49,45-	15.036,64
01/12/08	100	DEB TED BAG	1386	78,55-	14.958,09
01/12/08	100	CRED TRANSF 100100		9.627,64	24.585,73
01/12/08	100	DEB CDB	1354	29.649,08-	4.936,65-
01/12/08	100	DEB POTO FO	1366	1.173,70-	6.037,05-
01/12/08	100	DEB POTO FO	1367	13.864,06-	19.801,11-
01/12/08	100	DEB POTO FO	1354	26.649,08-	7.047,87
01/12/08	100	CRED FORM G	44227	1.200,00	8.247,87
01/12/08	100	CRED TRANSF 100100		35.641,50	43.889,47
01/12/08	100	DEB TED BAG	1313	1.398,12-	42.491,34
01/12/08	100	DEB POTO FO	1320	28,83-	42.462,51
01/12/08	100	DEB POTO FO	1362	25.243,24-	17.219,27
01/12/08	100	DEB POTO FO	1363	361,23-	16.858,04
01/12/08	100	DEB POTO FO	1364	8.658,34-	8.200,00
01/12/08	100	DEB CDB	1326	6.000,00-	2.200,00
01/12/08	100	CRED TRANSF 100100		31.476,01	33.676,01
01/12/08	100	DEB POTO FO	1394	31.204,81-	2.471,20
01/12/08	100	DEB POTO FO	1395	271,20-	2.200,00
01/12/08	100	DEB TRANSF 100100		33.676,01-	31.476,01
01/12/08	100	CRED TRANSF 100100		31.476,01	0,00

POUP.SALAR:	0,00
LIMITE:	0,00
S. LIBERAR:	0,00
BLQ.1 DIA:	0,00
BLQ.2 DIAS:	0,00
BLQ.C.NAC:	0,00
DISPONIVEL:	0,00
POUP. SALAR:	0,00
LIMITE:	0,00
S. LIBERAR:	0,00
BLQ.1 DIA:	0,00
BLQ.2 DIAS:	0,00
BLQ.C.NAC:	0,00
DISPONIVEL:	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000100835001-7

Data Inicial 01/12/2008

Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior

208,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	170202	17202	2008AB00945	560213	9.310,06 D	9.518,14 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01264	701984	1.398,13 C	8.120,01 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01265	701981	28,53 C	8.091,48 D
01/12/2008	170202	17202	2008OC00105	706981	28,53 D	8.120,01 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01266	701981	28,53 C	8.091,48 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01267	701984	2.293,20 C	5.798,28 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01268	701981	46,80 C	5.751,48 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01269	701984	826,41 C	4.925,07 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01270	701984	2.831,00 C	2.094,07 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01271	701981	148,99 C	1.945,08 D
01/12/2008	170202	17202	2008OB01272	701984	1.737,00 C	208,08 D
01/12/2008	130101	00001	2008OB39468	701985	287.403,06 D	287.611,14 D
01/12/2008	170202	17202	2008GR00424	541495	3,09 D	287.614,23 D
02/12/2008	170202	17202	2008AB00950	560213	14.629,00 D	302.243,23 D
02/12/2008	170202	17202	2008OB01277	701984	14.629,00 C	287.614,23 D
02/12/2008	170202	17202	2008AB00952	565213	14.629,00 C	272.985,23 D
02/12/2008	170202	17202	2008AB00958	560209	263.675,17 C	9.310,06 D
02/12/2008	170202	17202	2008AB01071	565213	9.310,06 C	0,00
03/12/2008	130101	00001	2008OB39614	701985	5.968,80 D	5.968,80 D
03/12/2008	170202	17202	2008AB00953	560213	593,79 D	6.562,59 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01278	701984	593,79 C	5.968,80 D
03/12/2008	170202	17202	2008AB00954	560213	9.816,44 D	15.785,24 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01279	701984	3.501,70 C	12.283,54 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01280	701981	184,30 C	12.099,24 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01281	701984	3.168,04 C	8.931,20 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01282	701981	166,74 C	8.764,46 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01283	701984	1.748,00 C	7.016,46 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01284	701981	92,00 C	6.924,46 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01285	701984	907,88 C	6.016,58 D
03/12/2008	170202	17202	2008OB01286	701981	47,78 C	5.968,80 D
03/12/2008	170202	17202	2008AB00955	560213	15.591,00 D	21.559,80 D
03/12/2008	170202	17202	2008AB00959	565213	15.591,00 C	5.968,80 D
04/12/2008	170202	17202	2008AB00960	560213	21.293,44 D	27.262,24 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01291	701984	5.302,44 C	21.959,80 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01292	701984	11.860,00 C	10.099,80 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01293	701984	338,20 C	9.761,60 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01294	701981	17,80 C	9.743,80 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01295	701984	2.739,14 C	7.004,66 D
04/12/2008	170202	17202	2008OB01296	701981	1.035,86 C	5.968,80 D
04/12/2008	170202	17202	2008GR00372	546495	191,54 C	5.777,26 D
04/12/2008	170202	17202	2008GR00373	541495	191,54 D	5.968,80 D
04/12/2008	170202	17202	2008AB00984	560213	32.133,97 D	38.102,77 D
04/12/2008	170202	17202	2008GR00389	560202	32.133,97 C	5.968,80 D
05/12/2008	170202	17202	2008AB00961	565213	593,79 C	5.375,01 D
05/12/2008	170202	17202	2008AB00962	565213	5.375,01 C	0,00

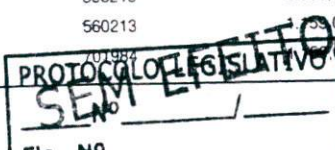


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2008	170202	17202	2008AB00963	560213	63.684,62 D	63684,62 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01297	701984	872,42 C	62812,20 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01298	701984	5.968,80 C	56843,40 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01299	701984	1.668,96 C	55174,44 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01300	701981	87,84 C	55086,60 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01301	701984	1.100,00 C	53986,60 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01302	701984	10.308,73 C	43677,87 D
05/12/2008	170202	17202	2008AB00964	560213	361,23 D	44039,10 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01303	701981	34.531,29 C	9507,81 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01304	701984	488,24 C	9019,57 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01305	701984	361,23 C	8658,34 D
05/12/2008	170202	17202	2008OB01306	701984	8.658,34 C	0,00
05/12/2008	170202	17202	2008GR00435	541495	5,17 D	5,17 D
05/12/2008	170202	17202	2008GR00438	541495	5,80 D	10,97 D
08/12/2008	170202	17202	2008AB00968	560213	6.917,40 D	6928,37 D
08/12/2008	170202	17202	2008OB01312	701984	6.917,40 C	10,97 D
08/12/2008	170202	17202	2008GR00384	541495	42,57 D	53,54 D
08/12/2008	170202	17202	2008GR00437	541495	123,28 D	176,82 D
09/12/2008	170202	17202	2008AB00970	560213	1.718,28 D	1895,10 D
09/12/2008	170202	17202	2008OB01314	701984	1.718,28 C	176,82 D
09/12/2008	170202	17202	2008GR00434	541495	3,76 D	180,58 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00979	560213	457,34 D	637,92 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00980	560213	1.426,66 D	2064,58 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00981	560213	6.000,00 D	8064,58 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01318	701984	6.000,00 C	2064,58 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01319	701984	1.398,13 C	666,45 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01320	701981	28,53 C	637,92 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01321	701984	457,34 C	180,58 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01329	701981	42,57 C	138,01 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01330	701981	191,54 C	53,53 C
11/12/2008	170202	17202	2008AB00983	560213	70,64 D	17,11 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01331	701984	17,36 C	0,25 C
11/12/2008	170202	17202	2008OB01332	701984	19,08 C	19,33 C
11/12/2008	170202	17202	2008OB01333	701984	34,20 C	53,53 C
11/12/2008	170202	17202	2008GR00436	541495	70,90 D	17,37 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB01072	560213	191,54 D	208,91 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00988	560213	14.453,69 D	14662,60 D
12/12/2008	170202	17202	2008OB01338	701984	13.731,01 C	931,59 D
12/12/2008	170202	17202	2008OB01339	701981	722,68 C	208,91 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00989	560213	6.069,35 D	6278,26 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00990	560213	107,87 D	6386,13 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00992	565213	107,87 C	6278,26 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00994	565213	6.069,35 C	208,91 D
15/12/2008	170202	17202	2008AB01001	560213	1.367,91 D	1367,91 D
15/12/2008	170202	17202	2008OB01351	701984	208,91 C	208,91 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	208,91 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2008	170202	17202	2008AB01036	560213	29.649,08 D	29.857,99 D
16/12/2008	170202	17202	2008AB01037	560213	25.243,24 D	55.101,23 D
16/12/2008	170202	17202	2008AB01038	560213	6.517,84 D	61.619,07 D
16/12/2008	170202	17202	2008OB01352	701981	25.243,24 C	36.375,83 D
16/12/2008	170202	17202	2008OB01353	701981	6.517,84 C	29.857,99 D
16/12/2008	170202	17202	2008OB01354	701984	29.649,08 C	208,91 D
16/12/2008	170202	17202	2008GR00408	541495	6.782,03 D	6.990,94 D
17/12/2008	170202	17202	2008OB01362	701984	361,23 C	6.629,71 D
18/12/2008	170202	17202	2008OC00107	706984	361,23 D	6.990,94 D
12/2008	170202	17202	2008AB01050	560213	361,23 D	7.352,17 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01051	560213	8.658,34 D	16.010,51 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01363	701984	361,23 C	15.649,28 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01364	701984	8.658,34 C	6.990,94 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01053	560213	9.827,64 D	16.818,58 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01365	701984	9.827,64 C	6.990,94 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42842	701985	769.516,27 D	776.507,21 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01054	560213	14.737,76 D	791.244,97 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01366	701981	1.173,70 C	790.071,27 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01055	560213	20.117,00 D	810.188,27 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01367	701981	13.564,06 C	796.624,21 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01056	560209	5.280,06 C	791.344,15 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01369	701984	450,00 C	790.894,15 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01370	701981	75.323,41 C	715.570,74 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01371	701984	1.254,90 C	714.315,84 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01372	701984	2.319,45 C	711.996,39 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01373	701984	108,57 C	711.887,82 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01374	701984	155,84 C	711.731,98 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01375	701984	97,74 C	711.634,24 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01376	701984	45.921,37 C	665.712,87 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01377	701984	198,63 C	665.514,24 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01378	701984	940,97 C	664.573,27 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01379	701984	34,50 C	664.538,77 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01380	701984	180,00 C	664.358,77 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01381	701984	536,88 C	663.821,89 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01382	701981	205,00 C	663.616,89 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01383	701984	1.095,00 C	662.521,89 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01384	701984	118,00 C	662.403,89 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01385	701984	49,45 C	662.354,44 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01386	701984	78,55 C	662.275,89 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01387	701984	646.689,00 C	15.586,89 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01388	701984	7.201,65 C	8.385,24 D
18/12/2008	170202	17202	2008OB01389	701984	6.674,36 C	1.710,88 D
18/12/2008	170202	17202	2008GR00422	541495	49,19 D	1.760,07 D
18/12/2008	170202	17202	2008GR00425	541495	7,84 D	1.767,91 D
18/12/2008	170202	17202	2008AB01073	560209	6.280,06 D	7.047,97 D



03. BANCO		
BANCO DE BRASÍLIA S. A.		
AGENCIA	CÓDIGO	CONTA
HRAN	0200	200.830.102-2

Nota: A 2008OB01129, de 31.10.2008, de R\$678,37, referente a transferência, à SEF do DF, de multa aplicada a fornecedor, foi paga, indevidamente, no domicílio bancário de fonte 100, conta corrente nº 100.835.001-7, quando o correto seria efetuar o pagamento no domicílio bancário de fonte 420, conta nº 200.830.102-2, no BRB. No dia 15 de janeiro de 2009, pelo Ofício nº 44/2009-GAB/FHB, a regularização foi efetuada, transferindo-se o valor em questão da conta 200.830.102-2, para a conta 100.835.001-7.

But

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº

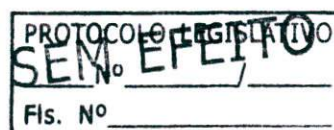
367

SENZIA DATA A EXTRATO SALDO
 DNTA EMISSO NUMERO PERIODO ANTERIOR EM RS
 08301022 01 / 01 009 000000000000 01/12/2008 A 31/12/2008 373.293,75

INDO	SALDO AN (EM RS)	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL (EM RS)	SALDO ATUAL (EM COTAS)
3	373.293,75	240.055.807231522	34.546,10	28.764,89	383.021,99	243.696,796817490

ALDOS (RS) BRUTOS	SALDO ATUAL EM RS	383.021,99
	RENDIMENTO TRIBUTADO EM RS	0,00
	IR COBRADO EM RS	0,00
	IOF COBRADO EM RS	0,00

INDO	VALOR DA COTA EM		RENTABILIDADE DO FUNDO
	CNPJ	28/11/2008 31/12/2008	
BRB FEDERAL INVEST	007.351.138/0001-84	1,555029024	1,571715304
			001,07

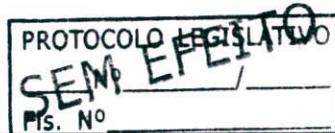




Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000200830102-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 365.293,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2008	170202	17202	2008AB00985	560209	15.713,10 D	381.006,85 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00976	560213	14.527,70 C	366.479,15 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00977	560213	1.690,00 C	364.789,15 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00978	560213	2.730,00 C	362.059,15 D
11/12/2008	170202	17202	2008AB00982	560213	690,00 C	361.369,15 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00991	560213	19,32 C	361.349,83 D
12/12/2008	170202	17202	2008AB00993	560213	107,87 C	361.241,96 D
19/12/2008	170202	17202	2008AB01061	560213	16,10 C	361.225,86 D
19/12/2008	170202	17202	2008AB01088	560213	1.000,00 C	360.225,86 D
12/2008	170202	17202	2008AB01089	560209	2.575,70 D	362.801,56 D
23/12/2008	170202	17202	2008AB01090	560209	2.063,40 D	364.864,96 D
22/2008	170202	17202	2008AB01087	565213	16,10 D	364.881,06 D
30/12/2008	170202	17202	2008AB01091	560209	14.193,90 D	379.074,96 D
31/12/2008	170202	17202	2008AB01092	560209	3.947,03 D	383.021,99 D



06. LOCAL		
SMHN QD 03 CONJ A BLOCO 03 – ASA NORTE		DATA DE EMISSÃO 21/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Paulo Sérgio Dias Peres	DATA 21/01/2009	ASSINATURA <i>Paulo Sérgio Dias Peres</i> Técnico em Abastecimento do Hemocentro Matr. 353.145.87
08. RESPONSÁVEL		
Denilson Dias Pereira		
CARIMBO/ASSINATURA <i>Denilson Dias Pereira</i>	CARGO/FUNÇÃO Contador da SAF/DAG/FHB	

FEPECS

170203





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE



OFÍCIO Nº 23 /2009 – GAB/FEPECS Brasília, 27 de janeiro de 2009.

Senhor Diretor,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria, a **Conciliação Bancária**, das contas dos bancos: **BRB-070 Agência-200 Contas 002.348-1, 002.524-7 e 002.984-6 e BB-001 Agência-4200-5 Contas 191.341-7 e 191.331-X, Demonstrativo Físico-Financeiro da Movimentação do Almoxarifado/FEPECS, Demonstrativo Físico-Financeiro dos materiais Permanente/FEPECS/SES e Temo de Conferência de Caixa – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2008**.

Atenciosamente,

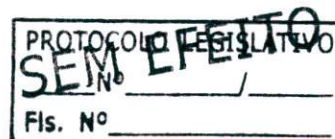
Ana Goretti Kalume Maranhão
Ana Goretti Kalume Maranhão
Diretora Executiva - Substituta
FEPECS-SES/DF

Acuse,
Fuiz Analise
reunioing mdf
EM 29/1/09
Jose R...
Diretoria Geral de Contabilidade - SUFIN/SEF
Assessor - CAROLINA - E-378

Ilmo. Senhor,
HÉLVIO FERREIRA
Diretor de Departamento Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF
NESTA

BRASÍLIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001681



372

Brasília, 6 de Janeiro de 2009

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação do Ofício nº 001/2009 NUF/GEOF/CAO/FEPECS, de 02 de JANEIRO de 2009, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2008:

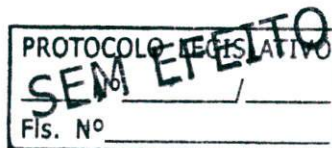
Nº C/C	PRODUTOS	SALDO C/C	SALDO APLICAÇÃO	CORREÇÃO
200002984-6	FEDERAL INVEST	\$ 0,00	R\$ 2.843,68	R\$ 30,19
200002524-7	FEDERAL INVEST	R\$ 30.000,00	R\$ 205.520,15	R\$ 2.128,00
200002348-1	FEDERAL INVEST	R\$ 281.887,51	R\$ 0,00	R\$ 2.465,63

Atenciosamente,

Marcia Eliana M. Damasceno
Márcia Eliana M. Damasceno
Gerente Geral em Exercício

Diego Muniz Flores Santos
Diego Muniz Flores Santos
Ger. de Expediente 2004 D

BRB - Banco de Brasília S/A
Agência HRAN

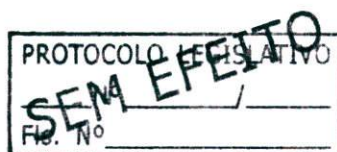




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

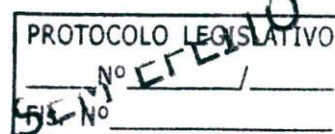
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002984-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140301	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Debitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal da Conta Corrente
Ag.: 0200 Conta: 200002584-0

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				
= Saldo Disponível				0,00

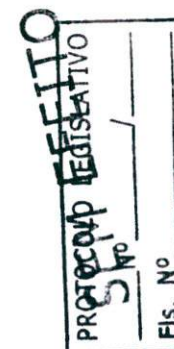


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Mês Referência 12 - Dezembro
 Conta Contábil 111140301 = 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
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002954-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141004	R\$ 2.843,68	R\$ 2.843,68
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 2.843,68	R\$ 2.843,68



IENTE: FUNDO DE ENS E PSO EM CIE DA SAUDE

CENCIA DATA DA EXTRATO SALDO
ONTA EMISSAO NUMERO PERIODO ANTERIOR EM RS
000029846 01/01/2009 000000000000 01/12/2008 A 31/12/2008 2.813,49

UNDO	SALDO ANT.(EM RS)	SALDO ANT.(EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL(EM RS)	SALDO ATUAL(EM COTAS)
33	2.813,49	1.809,284548129	0,00	0,00	2.843,68	1.809,284548129

SALDO ATUAL EM RS : 2.843,68
RENDIMENTO TRIBUTADO EM RS : 0,00
IR COBRADO EM RS : 0,00
IOF COBRADO EM RS : 0,00

SALDOS (RS)BRUTOS

UNDO	VALOR DA COTA EM	CNPJ	28/11/2008	31/12/2008	RENTABILIDADE DO FUNDO
3 BRB FEDERAL INVEST	007.351.138/0001-84	1,555029024	1,511710309	001,07	



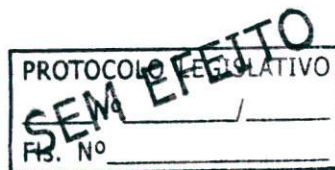


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

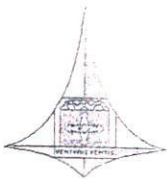
Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111141004 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Conta Corrente 07000200002984-6
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	2.815,49 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	170203	17203	2008GR00169	550216	1,73 D	2.815,23 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00170	550216	3,38 D	2.818,60 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00171	550216	6,36 D	2.824,96 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00172	550216	0,97 D	2.833,93 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00173	550216	9,75 D	2.843,68 D



379

BTA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

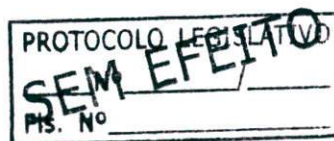


DETALHAMENTO DA CONTA CAUÇÃO

200.002.984-6

DEZEMBRO

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2008	APLICAÇÃO no mês	PERCEN- TAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2008
TELE CENTRO OESTE	R\$ 143,00	20.06.2006	R\$ 161,59		5,74%	R\$ 1,730		R\$ 163,32
DIRECT LINE	R\$ 306,00	01.04.2008	R\$ 314,77		11,19%	R\$ 3,380		R\$ 318,15
REAL SEGUROS	R\$ 576,00	09.04.2008	R\$ 592,48		21,06%	R\$ 6,360		R\$ 598,84
WJ GRÁFICA EDITORA	R\$ 820,00	16.06.2008	R\$ 835,55		29,70%	R\$ 8,970		R\$ 844,52
NRM CONSULTORIA	R\$ 900,00	20.08.2008	R\$ 909,10		32,31%	R\$ 9,750		R\$ 918,85
TOTAL	R\$ 2.745,00		R\$ 2.813,49		100,00%	R\$ 30,19		R\$ 2.843,68

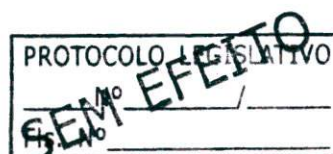




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002524-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos OB 00745 Valor R\$ 30.000,00	(-) 30.000,00	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00



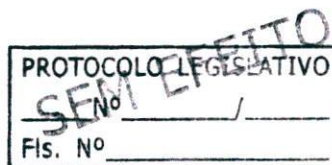


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002524-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	220,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2008	170203	17203	2008GR00155	541495	8.140,80 D	6.360,80 D
23/12/2008	170203	17203	2008GR00166	541495	628,39 D	8.989,19 D
23/12/2008	170203	17203	2008GR00167	541495	168,38 D	9.157,57 D
29/12/2008	170203	17203	2008AB00086	560219	30.000,00 D	39.157,57 D
29/12/2008	170203	17203	2008OB00745	701984	30.000,00 C	9.157,57 D
30/12/2008	170203	17203	2008GR00173	541495	27.058,69 D	36.216,20 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00174	541495	1.635,00 D	37.851,26 D
31/12/2008	170203	17203	2008AB00092	560209	37.851,26 C	0,00



382

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0200 Conta: 200002524-7
 FUNDO DE BENS E PQ EM CTS DA SAUDE

Saldo Anterior			220,00+	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12	000146	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.713,60+	2.933,60+
15/12	000146	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.713,60	5.647,20
15/12	000146	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.713,60+	8.360,80+
16/12	161018	APL FI BRB FEDERAL INVEST	9.510,80-	1.150,00-
16/12	000200	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.150,00+	0,00
23/12	000040	DEPOSITO EM DINHEIRO	168,38+	168,38+
23/12	000040	DEPOSITO EM DINHEIRO	626,39+	796,77+
29/12	000200	DEPOSITO EM DINHEIRO	470,00+	1.266,77+
29/12	161027	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	30.000,00+	31.266,77+
30/12	160852	APL FI BRB FEDERAL INVEST	28.340,46-	2.926,31+
30/12	000000	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20.980,38-	29.906,70+
30/12	000200	DEPOSITO EM DINHEIRO	15,00+	29.921,70+
30/12	200200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	76,90+	30.000,00+

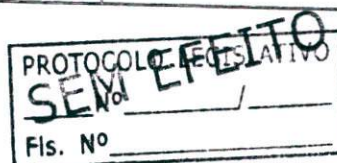




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA: 200
		CONTA: 002524-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130800	R\$ 205.520,15	R\$ 205.520,15
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 205.520,15	R\$ 205.520,15



CLIENTE: FUND DE ENS E PSO EM CIE DA SAUDE

AGENCIA DATA DA EXTRATO SALDO
CONTA EMISSAO NUMERO PERIODO ANTERIOR EM RS
1000025247 01/01/2009 000000000000 01/12/2008 A 31/12/2008 195.540,89

FUNDO	SALDO ANT.(EM RS)	SALDO ANT.(EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL(EM RS)	SALDO ATUAL(EM COTAS)
33	195.540,89	125.747,423225996	37.851,26	30.000,00-	205.520,15	130.761,695371443

SALDOS (RS)BRUTOS

SALDO ATUAL EM RS	205.520,15
RENDIMENTO TRIBUTADO EM RS	0,00
IR COBRADO EM RS	0,00
IOF COBRADO EM RS	0,00

FUNDO	VALOR DA COTA EM	RENTABILIDADE DO FUNDO
CNPJ	28/11/2008	31/12/2008
33 BRB FEDERAL INVEST	007.351.138/0001-84	1,555029024
		1,571715304
		001,07



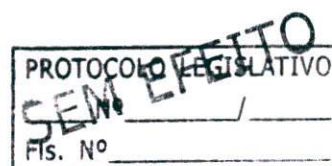


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000200002524-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	195.540,89 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2008	170203	17203	2008AB00086	560213	30.000,00 C	165.540,89 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00176	550210	2.128,00 D	167.668,89 D
31/12/2008	170203	17203	2008AB00092	560209	37.851,26 D	205.520,15 D



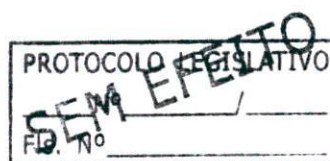
380



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002348-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

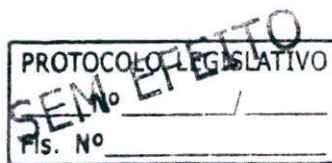


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
 Conta Corrente 07000200002348-1
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	380.208,50 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2008	170203	17203	2008AB00062	560213	27.160,00 C	353.048,50	D
03/12/2008	170203	17203	2008AB00064	560213	63.065,60 C	289.982,90	D
04/12/2008	170203	17203	2008AB00065	560213	394,00 C	289.588,90	D
05/12/2008	170203	17203	2008AB00066	560213	3.554,00 C	286.034,90	D
09/12/2008	170203	17203	2008AB00067	560213	5.151,79 C	280.883,11	D
10/12/2008	170203	17203	2008AB00069	560213	10.227,86 C	270.655,25	D
11/12/2008	170203	17203	2008AB00070	560213	20.626,00 C	250.029,25	D
15/12/2008	170203	17203	2008AB00072	560213	5.321,08 C	244.708,17	D
16/12/2008	170203	17203	2008AB00073	560213	72.574,00 C	172.134,17	D
17/12/2008	170203	17203	2008AB00074	560213	4.061,61 C	168.072,56	D
17/12/2008	170203	17203	2008AB00075	560213	5.000,00 C	163.072,56	D
19/12/2008	170203	17203	2008AB00076	560213	6.460,83 C	156.611,73	D
19/12/2008	170203	17203	2008AB00077	560213	30.336,00 C	126.275,73	D
22/12/2008	170203	17203	2008AB00078	560213	6.434,76 C	119.840,97	D
23/12/2008	170203	17203	2008AB00079	560213	10.632,12 C	109.208,85	D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00080	560213	6.517,11 C	102.691,74	D
26/12/2008	170203	17203	2008AB00083	560213	24.720,00 C	77.971,74	D
26/12/2008	170203	17203	2008AB00084	560213	12.200,00 C	65.771,74	D
26/12/2008	170203	17203	2008AB00085	560213	79,20 C	65.692,54	D
29/12/2008	170203	17203	2008GR00168	550210	2.387,37 D	68.079,91	D
29/12/2008	170203	17203	2008AB00087	560213	68.079,91 C	0,00	
31/12/2008	170203	17203	2008GR00177	550210	78,26 D	78,26	D
31/12/2008	170203	17203	2008AB00093	560213	78,26 C	0,00	



389



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002348-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 281.887,51	R\$ 44.460,52
Débitos não correspondidos OB00713, OB00714, OB00715, OB00716, OB00718, OB00719, OB00720, OB00721, OB00722, OB00728, OB00729, OB00730, OB00731, OB00732, OB00733, OB00734, OB00735, OB00736, OB00737, OB00738, OB00740, OB00741, OB00742, OB00743, OB00744, OB00749, OB00750, OB00751, OB00752, OB00753, OB00754, OB00755, OB00756, OB00757, OB00758 e OB00759, nos valores respectivamente, R\$ 83,28, R\$ 110,00, R\$ 80,00, R\$ 428,00, R\$ 4.816,00, R\$ 70,32, R\$ 163,02, R\$ 267,79, R\$ 1.199,98, R\$ 264,00, R\$ 114,47, R\$ 120,00, R\$ 480,00, R\$ 6.448,98, R\$ 334,29, R\$ 1.861,73, R\$ 455,00, R\$ 6.448,98, R\$ 334,29, R\$ 1.861,73, R\$ 3.640,00, R\$ 1.901,53, R\$ 455,00, R\$ 12.200,00, R\$ 79,20, R\$ 490,00, R\$ 19,90, R\$ 17.500,00, R\$ 19.988,00, R\$ 17.488,00, R\$ 22.268,00, R\$ 17.201,80, R\$ 16.817,50, R\$ 1.549,00, R\$ 52.800,00, R\$ 27.087,20.	(-) 237.426,99	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 44.460,52	R\$ 44.460,52

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0200 Conta: 200002348-1

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

Saldo Anterior

47.905,59+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.660,00-	45.245,59+
02/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.855,00-	41.390,59+
03/12	160734	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	90.225,60+	131.616,19+
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	53,75-	131.562,44+
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	378,76-	131.183,68+
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	378,76-	130.804,92+
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	727,04-	130.077,88+
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.000,00-	128.077,88+
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.000,00-	126.077,88+
05/12	000027	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	1.048,26+	127.126,14+
05/12	040122	CREDITO FORNECEDOR GDF	408.948,06+	536.074,20+
08/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.000,00-	534.074,20+
05/12	020000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.600,00-	529.474,20+
05/12	000000	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	378,76+	529.852,96+
05/12	000000	EST DEB OPB	2.000,00+	531.852,96+
08/12	040203	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.900,00+	560.752,96+
09/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	70,51-	560.682,45+
09/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.400,00-	546.282,45+
09/12	000020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	520,70-	545.761,68+
09/12	000020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	404.622,98-	141.139,35+
09/12	000437	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.677,67-	138.461,68+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	15,00-	138.446,68+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21,00-	138.425,68-
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	42,88-	138.382,80+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	118,02-	138.264,78+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	175,49-	138.089,29+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	304,16-	137.785,13+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	399,00-	137.386,13+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.242,32-	135.143,81+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.211,50-	130.932,31+
10/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.779,09-	125.153,22+
09/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12.760,00-	112.393,22+
10/12	000020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.342,15-	106.051,07+
10/12	000200	PAGAMENTO GPS	1.056,00-	104.995,07+
10/12	000200	PAGAMENTO GPS	2.642,15-	102.352,92+
10/12	000200	PAGAMENTO GPS	3.714,06-	98.638,86+
10/12	001780	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	814,72-	97.824,14+
11/12	000020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	7.585,71-	90.238,43+
12/12	000490	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6,00-	90.232,43+
12/12	000512	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	252,13-	89.980,30+
12/12	000568	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	380,00-	89.600,30+
12/12	041539	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.677,67+	92.277,97+
12/12	161033	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	39.953,65+	132.231,62+
15/12	000200	DEBITO AUTORIZADO	394,00-	131.837,62+
15/12	000506	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.200,00-	128.637,62+
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	83,44-	128.554,18+
16/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	727,04-	127.827,14+
16/12	005131	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.585,31-	126.241,83+
16/12	161017	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	77.895,00+	204.136,83+
17/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6,70-	204.130,13-
17/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	127,30-	204.002,83+
17/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.040,00-	200.962,83+
17/12	042017	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.677,67+	203.640,50+
17/12	160753	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	9.061,61-	212.702,11+
18/12	042962	CREDITO FORNECEDOR GDF	508,68+	213.210,79+
18/12	042996	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.677,67+	215.888,46-
19/12	000200	DEPOSITO EM DINHEIRO	46,71+	215.935,17+
22/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	399,00-	215.536,17+
22/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	512,50-	215.023,67-
22/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	500,83-	214.503,84+
22/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	9.737,50-	204.766,34-
22/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.900,00-	175.866,34+

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFETIVO
Fls. Nº

SP - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001700

1631

22/12	000586	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	21,00-	175.845,14+
22/12	000659	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	4.061,61-	171.753,53+
22/12	010623	DEBITO	TED	STR0005	C.CORRENTE	285,00-	171.498,53+
22/12	044211	CREDITO	FORNECEDOR	GDF		192.699,50+	364.198,03+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	34,37-	364.163,66+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	36,00-	364.127,66+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	46,71-	364.080,95+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	55,12-	364.025,83+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	56,00-	363.969,83+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	72,00-	363.897,83+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	74,42-	363.823,41+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	90,00-	363.733,41+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	105,00-	363.628,41+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	118,02-	363.510,39+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	124,74-	363.385,65+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	140,00-	363.245,65+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	150,00-	363.095,65+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	150,00-	362.945,65+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	167,87-	362.777,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	180,00-	362.597,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	362.405,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	362.213,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	362.021,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	361.829,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	361.637,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	361.445,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	361.253,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	361.061,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	360.869,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	360.677,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	360.485,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	360.293,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	360.101,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	359.909,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	359.717,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	359.525,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	192,00-	359.333,78+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	194,57-	359.139,21+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	194,57-	358.944,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	195,00-	358.749,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	210,00-	358.539,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	220,00-	358.319,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	220,00-	358.099,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	220,00-	357.879,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	231,00-	357.648,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	240,00-	357.408,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	240,00-	357.168,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	291,31-	356.877,33+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	304,16-	356.573,17+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	324,00-	356.249,17+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	349,23-	355.899,94+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	355.484,71+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	355.069,48+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	354.654,25+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	354.239,02+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	353.823,79+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	353.408,56+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	352.993,33+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	352.578,10+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	352.162,87+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	351.747,64+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	351.332,41+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	350.917,18+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	350.501,95+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	350.086,72+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	349.671,49+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	349.256,26+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	415,23-	348.841,03+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	429,00-	348.412,02+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	431,73-	347.980,30+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB		347.536,95+

PROTOKOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001701

263

26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	514,23-	347.022,72+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	569,23-	346.453,49+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	569,23-	345.884,26+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	569,23-	345.315,03+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	626,40-	344.688,63+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	629,73-	344.058,90+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	679,23-	343.379,67+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	679,23-	342.700,44+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	963,20-	341.737,24+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	1.141,23-	340.596,01+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	1.238,40-	339.357,61+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	1.477,63-	337.879,98+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	1.689,58-	336.190,40+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	1.718,73-	334.471,67+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	1.759,00-	332.712,67+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	1.773,40-	330.939,27+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.184,13-	328.755,14+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.242,32-	326.512,82+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.500,00-	324.012,82+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.500,00-	321.512,82+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.736,48-	318.776,34+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	315.877,86+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	312.979,38+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	310.080,90+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	307.182,42+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	304.283,94+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	301.385,46+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	298.486,98+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	295.588,50+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	292.690,02+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	289.791,54+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	286.893,06+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	283.994,58+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	281.096,10+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	278.197,62+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	275.299,14+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	272.400,66+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.898,48-	269.502,18+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.938,98-	266.563,20+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.040,10-	263.523,10+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.103,35-	260.419,75+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.141,48-	257.278,27+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.190,00-	254.088,27+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.276,48-	250.811,79+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.276,48-	247.535,31+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.276,48-	244.258,83+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.424,98-	240.833,85+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.546,48-	237.287,37+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.546,48-	233.740,89+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	3.600,00-	230.140,89+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	4.680,48-	225.460,41+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	5.779,09-	219.681,32+
26/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	6.097,95-	213.583,34+
26/12	000200	PAGAMENTO	GPS			1.860,00-	211.723,34+
26/12	000200	PAGAMENTO	GPS			7.187,16-	204.536,18+
26/12	000200	PAGAMENTO	GPS			29.085,96-	175.450,22+
26/12	000603	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.677,67-	172.772,55+
26/12	000660	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.677,67-	170.094,88+
26/12	000668	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	2.677,67-	167.417,21+
26/12	012628	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.700,88-	164.716,33+
26/12	012646	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.325,43-	162.390,90+
26/12	012663	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.325,43-	160.065,47+
26/12	012672	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	208,70-	159.856,77+
26/12	012685	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	3.000,00-	156.856,77+
29/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	36,00-	156.820,77+
29/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	54,00-	156.766,77+
29/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	54,00-	156.712,77+
29/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	58,40-	156.654,37-
29/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	99,00-	156.555,37-
29/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB	104,00-	156.451,37-
29/12	000000	DEB	ORDEM	PAG	BANCARIO-OPB		156.186,37+

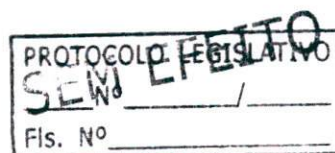
PROTÓCOLO
SEM EFEITO
FIS. Nº

SPL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 001702

DATA

393

29/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	340,00-	155.846,37+
29/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	626,40-	155.219,97+
29/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	928,80-	154.291,17+
29/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	928,80-	153.362,37+
29/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.046,26-	152.316,11+
29/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.604,80-	150.711,31+
29/12	000020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	508,68-	150.202,63+
29/12	000020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.839,58-	143.363,05+
29/12	000200	PAGAMENTO GPS	1.441,80-	141.921,25+
29/12	000200	PAGAMENTO GPS	2.382,26-	139.538,99+
29/12	046831	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.868,94+	143.407,93+
29/12	161026	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	165.459,93+	308.867,86+
30/12	000000	TRANSFERENCIA ELETRONICA	26.980,39-	281.887,47+
30/12	200200	TRANSFERENCIA ELETRONICA	78,30-	281.809,17+
30/12	160851	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	78,30+	281.887,47+
31/12	000001	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	0,04+	281.887,51+





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002348-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	170203	17203	2008AB00062	560213	27.160,00 D	27.160,00 D
01/12/2008	170203	17203	2008OB00509	701984	27.160,00 C	0,00
01/12/2008	170203	17203	2008OC00015	706984	27.160,00 D	27.160,00 D
01/12/2008	170203	17203	2008OB00510	701984	27.160,00 C	0,00
01/12/2008	170203	17203	2008OC00016	706984	27.160,00 D	27.160,00 D
01/12/2008	170203	17203	2008OB00511	701984	27.160,00 C	0,00
02/12/2008	170203	17203	2008OC00017	706974	252,13 D	252,13 D
02/12/2008	170203	17203	2008OB00512	701974	252,13 C	0,00
03/12/2008	170203	17203	2008AB00064	560213	63.065,60 D	63.065,60 D
03/12/2008	170203	17203	2008OB00513	701984	814,72 C	62.250,88 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00514	701974	42,88 C	62.208,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00515	701984	3.546,48 C	58.661,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00516	701984	334,29 C	58.327,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00517	701974	679,23 C	57.648,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00518	701974	240,00 C	57.408,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00519	701984	6.097,98 C	51.310,02 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00520	701984	334,29 C	50.975,73 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00521	701974	1.718,73 C	49.257,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00522	701974	429,00 C	48.828,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00523	701984	2.938,98 C	45.889,02 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00524	701984	334,29 C	45.554,73 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00525	701974	431,73 C	45.123,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00526	701974	195,00 C	44.928,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00527	701984	2.898,48 C	42.029,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00528	701984	334,29 C	41.695,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00529	701974	415,23 C	41.280,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00530	701974	192,00 C	41.088,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00531	701984	2.898,48 C	38.189,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00532	701984	334,29 C	37.855,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00533	701974	415,23 C	37.440,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00534	701974	192,00 C	37.248,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00535	701984	2.898,48 C	34.349,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00536	701984	334,29 C	34.015,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00537	701974	415,23 C	33.600,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00538	701974	192,00 C	33.408,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00539	701984	2.898,48 C	30.509,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00540	701984	334,29 C	30.175,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00541	701974	415,23 C	29.760,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00542	701974	192,00 C	29.568,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00543	701984	2.898,48 C	26.669,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00544	701984	334,29 C	26.335,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00545	701974	415,23 C	25.920,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00546	701974	192,00 C	25.728,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00547	701984	2.898,48 C	22.829,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00548			22.495,00 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000200002348-1
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	22.495,23 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2008	170203	17203	2008OB00549	701974	415,23 C	22.080,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00550	701974	192,00 C	21.888,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00551	701984	2.898,48 C	18.989,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00552	701984	334,29 C	18.655,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00553	701974	415,23 C	18.240,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00554	701974	192,00 C	18.048,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00555	701984	2.898,48 C	15.149,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00556	701984	334,29 C	14.815,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00557	701974	415,23 C	14.400,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00558	701974	192,00 C	14.208,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00559	701984	2.898,48 C	11.309,52 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00560	701984	334,29 C	10.975,23 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00561	701974	415,23 C	10.560,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00562	701974	192,00 C	10.368,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00563	701984	10.368,00 C	0,00
04/12/2008	170203	17203	2008AB00065	560213	394,00 D	394,00 D
04/12/2008	170203	17203	2008OB00564	701984	394,00 C	0,00
05/12/2008	170203	17203	2008AB00066	560213	3.554,00 D	3.554,00 D
05/12/2008	170203	17203	2008OB00565	701984	127,30 C	3.426,70 D
05/12/2008	170203	17203	2008OB00566	701974	6,70 C	3.420,00 D
05/12/2008	170203	17203	2008OB00567	701984	3.040,00 C	380,00 D
05/12/2008	170203	17203	2008OB00568	701984	380,00 C	0,00
05/12/2008	130101	00001	2008OB40122	701985	408.948,06 D	408.948,06 D
05/12/2008	170203	17203	2008GR00164	541495	1.048,26 D	409.996,32 D
08/12/2008	130101	00001	2008OB40203	701985	28.900,00 D	438.896,32 D
08/12/2008	170203	17203	2008OB00569	701984	403.642,23 C	35.254,09 D
08/12/2008	170203	17203	2008OB00570	701984	980,10 C	34.273,99 D
08/12/2008	170203	17203	2008OB00571	701984	520,77 C	33.753,22 D
08/12/2008	170203	17203	2008OB00572	701984	15,00 C	33.738,22 D
09/12/2008	170203	17203	2008OB00573	701984	4.770,06 C	28.968,16 D
09/12/2008	170203	17203	2008AB00067	560213	5.151,79 D	34.119,95 D
09/12/2008	170203	17203	2008OB00574	701984	1.585,31 C	32.534,64 D
09/12/2008	170203	17203	2008OB00575	701974	83,44 C	32.451,20 D
09/12/2008	170203	17203	2008OB00576	701984	727,04 C	31.724,16 D
09/12/2008	170203	17203	2008OB00577	701984	28.900,00 C	2.824,16 D
10/12/2008	170203	17203	2008AB00069	560213	10.227,86 D	13.052,02 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00578	701984	7.585,71 C	5.466,31 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00579	701984	2.642,15 C	2.824,16 D
10/12/2008	170203	17203	2008AB00070	560213	20.626,00 D	23.450,16 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00581	701984	2.700,88 C	20.749,28 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00582	701974	55,12 C	20.694,16 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00583	701984	9.737,50 C	10.956,66 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00584	701974	512,50 C	10.444,16 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00585	701984	99,00 C	10.045,16 D
10/12/2008	170203	17203	2008OB00586	701984	99,00 C	10.024,16 D

Página: 2

Emitido por: ILTON

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001705

BIA

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 Nº _____
 Fls. 00

Emitido em: 07/01/2009 11:55:48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000200002348-1
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	10.024,16 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2008	170203	17203	2008OB00587	701984	2.325,43 C	7.698,73 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00588	701984	330,00 C	7.368,73 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00589	701974	194,57 C	7.174,16 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00590	701974	150,00 C	7.024,16 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00591	701984	2.325,43 C	4.698,73 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00592	701984	330,00 C	4.368,73 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00593	701974	194,57 C	4.174,16 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00594	701974	150,00 C	4.024,16 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00595	701984	1.200,00 C	2.824,16 D
12/12/2008	170203	17203	2008OC00018	706984	399,00 D	3.223,16 D
12/12/2008	170203	17203	2008OB00596	701984	399,00 C	2.824,16 D
12/12/2008	130101	00001	2008OB41539	701985	2.677,67 D	5.501,83 D
15/12/2008	170203	17203	2008AB00072	560213	5.321,08 D	10.822,91 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00598	701984	5.779,09 C	5.043,82 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00599	701974	304,16 C	4.739,66 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00600	701984	208,70 C	4.530,96 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00601	701984	285,00 C	4.245,96 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00602	701984	520,03 C	3.725,93 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00603	701984	2.677,67 C	1.048,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008AB00073	560213	72.574,00 D	73.622,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00604	701984	3.000,00 C	70.622,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00605	701984	6.790,00 C	63.832,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00606	701984	4.680,48 C	59.151,78 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00607	701984	334,29 C	58.817,49 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00608	701974	1.141,23 C	57.676,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00609	701974	324,00 C	57.352,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00610	701984	3.424,98 C	53.927,28 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00611	701984	334,29 C	53.592,99 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00612	701974	629,73 C	52.963,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00613	701974	231,00 C	52.732,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00614	701984	1.689,58 C	51.042,68 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00615	701984	231,00 C	50.811,68 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00616	701974	74,42 C	50.737,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00617	701974	105,00 C	50.632,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00618	701984	2.898,48 C	47.733,78 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00619	701984	334,29 C	47.399,49 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00620	701974	415,23 C	46.984,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00621	701974	192,00 C	46.792,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00622	701984	2.898,48 C	43.893,78 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00623	701984	334,29 C	43.559,49 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00624	701974	415,23 C	43.144,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00625	701974	192,00 C	42.952,26 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00626	701984	2.898,48 C	40.053,78 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00627	701984	334,29 C	39.719,49 D
16/12/2008	170203	17203	2008OB00628	701984	334,29 C	39.385,20 D

Página: 3

Emitido por: ILTON

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001706

Dia

PROTOCOLO LEGISLATIVO

SLNº

Emissão

Emitido em: 07/01/2009 11:55:45

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000200002348-1
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						39.304,26 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2008	170203	17203	2008OB00629	701974	192,00 C	39.112,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00630	701984	2.898,48 C	36.213,78 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00631	701984	334,29 C	35.879,49 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00632	701974	415,23 C	35.464,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00633	701974	192,00 C	35.272,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00634	701984	2.898,48 C	32.373,78 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00635	701984	334,29 C	32.039,49 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00636	701974	415,23 C	31.624,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00637	701974	192,00 C	31.432,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00638	701984	2.898,48 C	28.533,78 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00639	701984	334,29 C	28.199,49 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00640	701974	415,23 C	27.784,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00641	701974	192,00 C	27.592,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00642	701984	2.736,48 C	24.855,78 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00643	701984	334,29 C	24.521,49 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00644	701974	349,23 C	24.172,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00645	701974	180,00 C	23.992,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00646	701984	2.898,48 C	21.093,78 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00647	701984	334,29 C	20.759,49 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00648	701974	415,23 C	20.344,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00649	701974	192,00 C	20.152,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00650	701984	2.898,48 C	17.253,78 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00651	701984	334,29 C	16.919,49 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00652	701974	415,23 C	16.504,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00653	701974	192,00 C	16.312,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00654	701984	10.464,00 C	5.848,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00655	701984	3.546,48 C	2.301,78 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00656	701984	334,29 C	1.967,49 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00657	701974	679,23 C	1.288,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00658	701974	240,00 C	1.048,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008AB00074	560213	4.061,61 D	5.109,87 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00659	701984	4.061,61 C	1.048,26 D
15/12/2008	130101	00001	2008OB42017	701985	2.677,67 D	3.725,93 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00660	701984	2.677,67 C	1.048,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008AB00075	560213	5.000,00 D	6.048,26 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00661	701984	5.000,00 C	1.048,26 D
15/12/2008	130101	00001	2008OB42962	701985	508,68 D	1.556,94 D
15/12/2008	130101	00001	2008OB42996	701985	2.677,67 D	4.234,61 D
15/12/2008	170203	17203	2008AB00076	560213	6.460,83 D	10.695,44 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00662	701984	2.242,32 C	8.453,12 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00663	701974	118,02 C	8.335,10 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00664	701984	1.759,00 C	6.576,10 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00665	701984	1.773,40 C	4.802,70 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00666	701984	443,35 C	4.359,35 D
15/12/2008	170203	17203	2008OB00667	701984	443,35 C	4.234,61 D

SPL - PROC. Nº 47000 Folha Nº 001707 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 Nº _____
 Emissão

Emitido em: 07/01/2009 11:55:49

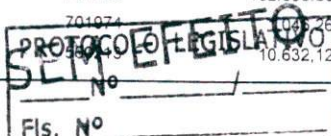
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000200002348-1
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	4.234,61 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2008	170203	17203	2008OB00668	701984	2.677,67 C	1.556,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008AB00077	560213	30.336,00 D	31.892,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00669	701984	1.477,63 C	30.415,31 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00670	701984	198,00 C	30.217,31 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00671	701974	34,37 C	30.182,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00672	701974	90,00 C	30.092,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00673	701984	626,40 C	29.466,54 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00674	701984	57,60 C	29.408,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00675	701974	36,00 C	29.372,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00676	701984	3.276,48 C	26.096,46 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00677	701984	334,29 C	25.762,17 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00678	701974	569,23 C	25.192,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00679	701974	220,00 C	24.972,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00680	701984	2.184,13 C	22.788,81 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00681	701984	308,00 C	22.480,81 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00682	701974	167,87 C	22.312,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00683	701974	140,00 C	22.172,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00684	701984	3.276,48 C	18.896,46 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00685	701984	334,29 C	18.562,17 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00686	701974	569,23 C	17.992,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00687	701974	220,00 C	17.772,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00688	701984	3.276,48 C	14.496,46 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00689	701984	334,29 C	14.162,17 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00690	701974	569,23 C	13.592,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00691	701974	220,00 C	13.372,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00692	701984	5.056,00 C	8.316,94 D
19/12/2008	170203	17203	2008GR00161	541495	46,71 D	8.363,65 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00693	701984	1.238,40 C	7.125,25 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00694	701984	129,60 C	6.995,65 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00695	701974	72,00 C	6.923,65 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00696	701984	3.141,48 C	3.782,17 D
19/12/2008	170203	17203	2008OB00697	701984	334,29 C	3.447,88 D
20/12/2008	170203	17203	2008AB00078	560213	6.434,76 D	9.882,64 D
20/12/2008	170203	17203	2008OB00698	701974	514,23 C	9.368,41 D
20/12/2008	170203	17203	2008OB00699	701974	210,00 C	9.158,41 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00700	701984	963,20 C	8.195,21 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00701	701984	100,80 C	8.094,41 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00702	701974	56,00 C	8.038,41 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00703	701984	3.040,10 C	4.998,31 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00704	701984	3.103,35 C	1.894,96 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00705	701984	291,31 C	1.603,65 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00706	701974	46,71 C	1.556,94 D
21/12/2008	130101	00001	2008OB44211	701985	192.699,50 D	194.256,44 D
21/12/2008	170203	17203	2008OB00707	701974	10.632,12 C	193.210,18 D
21/12/2008	170203	17203	2008AB00079			203.842,30 D

SPL - PROC. Nº 44/2008 - PERNIL 10/08



Emitido em: 07/01/2009 11:55:49

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000200002348-1
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						203.842,30 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	170203	17203	2008OB00708	701984	6.839,58 C	197.002,72 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00709	701984	2.382,26 C	194.620,46 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00710	701984	104,00 C	194.516,46 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00711	701984	340,00 C	194.176,46 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00712	701984	265,00 C	193.911,46 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00713	701984	83,28 C	193.828,18 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00714	701984	110,00 C	193.718,18 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00715	701984	80,00 C	193.638,18 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00716	701984	428,00 C	193.210,18 D
23/12/2008	170203	17203	2008OB00717	701984	508,68 C	192.701,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00080	560213	6.517,11 D	199.218,61 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00718	701984	4.816,00 C	194.402,61 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00719	701984	70,32 C	194.332,29 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00720	701984	163,02 C	194.169,27 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00721	701984	267,79 C	193.901,48 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00722	701984	1.199,98 C	192.701,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00083	560213	24.720,00 D	217.421,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00727	701984	1.901,53 C	215.519,97 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00728	701984	264,00 C	215.255,97 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00729	701974	114,47 C	215.141,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00730	701974	120,00 C	215.021,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00731	701984	480,00 C	214.541,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00732	701984	6.448,98 C	208.092,52 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00733	701984	334,29 C	207.758,23 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00734	701974	1.861,73 C	205.896,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00735	701974	455,00 C	205.441,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00736	701984	6.448,98 C	198.992,52 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00737	701984	334,29 C	198.658,23 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00738	701974	1.861,73 C	196.796,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00739	701974	455,00 C	196.341,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00740	701984	3.640,00 C	192.701,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OC00020	706984	1.901,53 D	194.603,03 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00741	701984	1.901,53 C	192.701,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OC00021	706974	455,00 D	193.156,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00742	701974	455,00 C	192.701,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00084	560213	12.200,00 D	204.901,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00743	701984	12.200,00 C	192.701,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00085	560213	79,20 D	192.780,70 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00744	701984	79,20 C	192.701,50 D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00087	560213	68.079,91 D	260.781,41 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00749	701984	490,00 C	260.291,41 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00750	701984	19,90 C	260.271,51 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00751	701984	17.500,00 C	242.771,51 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00752	701984	17.488,00 C	225.283,51 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00753	701984	17.488,00 C	207.795,51 D

Emitido por: ILTON

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001709

Fls. Nº

Emitido em: 07/01/2009 11:55:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002348-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	205.295,51 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2008	170203	17203	2008OB00754	701984	22.268,00 C	183.027,51 D
20/12/2008	170203	17203	2008OB00755	701984	17.201,80 C	165.825,71 D
20/12/2008	170203	17203	2008OB00756	701984	16.817,50 C	149.008,21 D
20/12/2008	170203	17203	2008OB00757	701984	1.549,00 C	147.459,21 D
20/12/2008	170203	17203	2008OB00758	701984	52.800,00 C	94.659,21 D
20/12/2008	130101	00001	2008OB46831	701985	3.868,94 D	98.528,15 D
20/12/2008	170203	17203	2008OB00759	701984	27.087,20 C	71.440,95 D
20/12/2008	170203	17203	2008GR00175	560202	27.058,69 C	44.382,26 D
30/12/2008	170203	17203	2008AB00093	560213	78,26 D	44.460,52 D



401

Agência Setor Público Brasília 2009/2033

Brasília (DF), 27 de janeiro de 2009

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**Secretaria de Estado de Saúde****Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde.**

Brasília(DF)

Em resposta ao ofício Nº 002/2009 Gabinete/FEPECS, informamos, a seguir, o saldo das contas correntes e das aplicações financeiras de titularidade da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde, conforme anexos. Posição de 31/12/2008.

CONTAS	MODALIDADE	SALDO
191.341-7	CONTA CORRENTE	R\$ 40.315,56
	POUPANÇA	R\$ 54.543,01
	BB CP SUPREMO	R\$ 9.736,03
191.331-X	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 0,00
	BB CP ADM	R\$ 0,00

Atenciosamente,


Luis Eduardo Santiago Campos
Gerente
Ana Lucia Ferreira Nogueira
Assistente



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.341-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31 / 12 / 2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	R\$ 40.315,56	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (-) OB 723 R\$ 475,30 (-) OB 724 R\$ 20.404,00 (-) OB 725 R\$ 1.335,68 (-) OB 726 R\$ 4.306,00 (-) OB 746 R\$ 4.896,50 (-) OB 747 R\$ 5.404,08 (-) OB 748 R\$ 7.800,00	(-) 44.621,56	
Créditos não correspondidos (+) Resgate no banco no mês 01/2009	(+) 4.306,00	
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BTA

Correntista

Nome

FEPECS - BID - PROJ FORT

CNPJ

04.287.092/0001-93

Posição

Dezembro / 2008

Data da emissão

27.01.2009

Agência (prefixo/dv)

4200-5

GS

31

Conta nº / dv

191.341-7

Data da abertura

08.09.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.09.2008		Saldo anterior						0,00
11.12.2008		855-BB CP Administrat Supremo	14049			1200070	9.415,00 C	
11.12.2008		040-Saque	13040			000488	8.722,00 D	
11.12.2008		058-Emissão de DOC	13040			000505	693,00 D	0,00 C
22.12.2008		855-BB CP Administrat Supremo	14049			1200070	2.520,00 C	
22.12.2008		058-Emissão de DOC	13040			000597	2.520,00 D	0,00 C
30.12.2008		855-BB CP Administrat Supremo	14049			1200070	40.315,56 C	40.315,56 C

Bloqueado - R\$

0,00

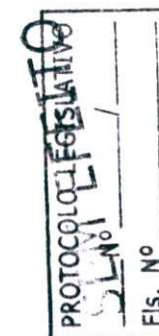
Disponível - R\$

40.315,56 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001713



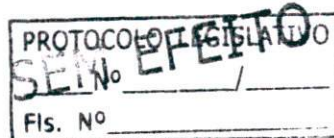


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191341-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Saldo Anterior	
					Movimento	Saldo
09/12/2008	170203	17203	2008AB00068	560229	2.520,00 D	2.520,00 D
11/12/2008	170203	17203	2008AB00071	560229	2.520,00 D	5.040,00 D
11/12/2008	170203	17203	2008OB00580	701989	2.520,00 C	2.520,00 D
11/12/2008	170203	17203	2008AB00089	565229	2.520,00 C	0,00
12/12/2008	170203	17203	2008OC00019	706989	2.520,00 D	2.520,00 D
12/12/2008	170203	17203	2008OB00597	701989	2.520,00 C	0,00
24/12/2008	170203	17203	2008AB00081	560229	22.214,98 D	22.214,98 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00723	701989	475,30 C	21.739,68 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00724	701989	20.404,00 C	1.335,68 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00725	701989	1.335,68 C	0,00
24/12/2008	170203	17203	2008AB00082	560229	4.306,00 D	4.306,00 D
24/12/2008	170203	17203	2008OB00726	701989	4.306,00 C	0,00
29/12/2008	170203	17203	2008AB00088	560229	4.896,50 D	4.896,50 D
29/12/2008	170203	17203	2008OB00746	701989	4.896,50 C	0,00
29/12/2008	170203	17203	2008AB00090	560229	5.404,08 D	5.404,08 D
29/12/2008	170203	17203	2008OB00747	701989	5.404,08 C	0,00
29/12/2008	170203	17203	2008AB00091	560229	7.800,00 D	7.800,00 D
29/12/2008	170203	17203	2008OB00748	701989	7.800,00 C	0,00

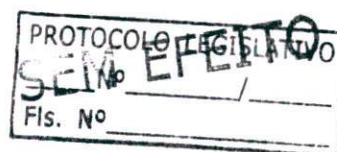




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.341-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/ 12 / 2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141503	R\$ 9.736,03	R\$ 5.430,03
Débitos não correspondidos		
(-) Resgate no banco no mês 01/2009	(-) 4.306,00	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.430,03	R\$ 5.430,03



/var/tmp/g3270.GRgBMD

Tue Jan 27 10:59:36 2009

1

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 27/01/2009
F3981575 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:00:31

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente F B P F I N G ESCOLAR 00070 BB CP Admin Supremo

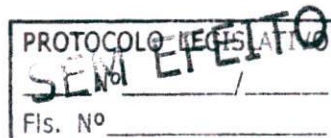
Agência 4200 5 S.PUBLICO BRASILIA Conta 191341 7

Saldo Anterior	61.573,58	
Aplicações	0,00	« Dez / 2008 »
Resgates	52.250,56 (-)	
Rendimento Bruto	413,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2008 9.736,03

Rendimento Líquido	413,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7720

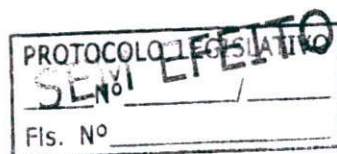
(NA030-03) Consulta efetuada em 27/01/2009 as 11:00:31 por F3981575
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
F B P F I N G ESCOLAR

27/01/2009 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 191.341 - 7
CNPJ: 04.287.092/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	61.573,58		30353,673207
11/12/2008	Resgate	9.415,00	4626,660358	25727,012849
22/12/2008	Resgate	2.520,00	1235,353555	24491,659294
30/12/2008	Resgate	22.214,98	10871,165989	13620,493305
30/12/2008	Resgate	4.896,50	2396,160801	11224,332504
30/12/2008	Resgate	7.800,00	3817,023230	7407,309274
30/12/2008	Resgate	5.404,08	2644,551141	4762,758133
31/12/2008	Saldo atual	9.736,03		4762,758133

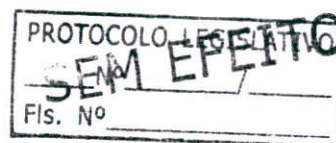


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
 Conta Corrente 00142005191341-7
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	51.734,52 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	170203	17203	2008GR00162	550216	424,06 D	52.158,58 D
09/12/2008	170203	17203	2008AB00068	560229	2.520,00 C	49.638,58 D
11/12/2008	170203	17203	2008AB00071	560229	2.520,00 C	47.118,58 D
11/12/2008	170203	17203	2008AB00089	565229	2.520,00 D	49.638,58 D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00081	560229	22.214,98 C	27.423,60 D
24/12/2008	170203	17203	2008AB00082	560229	4.306,00 C	23.117,60 D
29/12/2008	170203	17203	2008AB00088	560229	4.896,50 C	18.221,10 D
29/12/2008	170203	17203	2008AB00090	560229	5.404,08 C	12.817,02 D
29/12/2008	170203	17203	2008AB00091	560229	7.800,00 C	5.017,02 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00179	550216	413,01 D	5.430,03 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5 CONTA: 191.341-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141502	R\$ 54.543,01	R\$ 54.543,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 54.543,01	R\$ 54.543,01

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F3981575 Extrato de Conta de Poupanca 11:04:57 27/01/2009

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2008 a 31/12/2008 *****

Ag.: 4200-5 S.PUBLICO BRASILIA - Poupanca: 010.191.341-9 Abertura: 09/10/2007
F B P F I N G ESCOLAR CGC: 04.287.092/0001-93
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				54.183,39
23/12/2008	22/12/2008	23	741 REAJ.MON. BC	88,26 C
23/12/2008	22/12/2008	23	737 JUROS	271,36 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 54.543,01 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191341-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	53.791,93 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	170203	17203	2008GR00163	550216	391,46 D	54.183,39 D
31/12/2008	170203	17203	2008GR00178	550216	359,62 D	54.543,01 D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº

412



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.331-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/ 12 / 2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____



Extrato Conta Corrente ⁴¹⁴

Correntista

Nome: FUND DE ENSINO PESQUISA C CNPJ: 04.287.092/0001-93 Posição: Dezembro / 2008 Data da emissão: 27.01.2009
Agência (prefixo/dv): 4200-5 GS Conta nº / dv: 31 191.331-X Data da abertura: 08.09.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.09.2008		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BIA
ROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001733

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

415
Exercício: 2008

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Mes Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

06. LOCAL		
FEPECS		DATA DE EMISSÃO 27/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ILTON ANSELMO DE LIMA CHEFE NUF/GEOF/CAO/FEPECS	DATA: 27/01/2009	CARIMBO/ASSINATURA: Ilton Anselmo de Lima Núcleo de Execução Financeira GEOF/CAO/FEPECS CNPJ - 07.011.111/0001-77
08. RESPONSÁVEL		
NOME: ANA GORETTI KALUME MARANHÃO DIRETORA EXECUTIVA/FEPECS SUBSTITUTA	DATA: 27/01/2009	CARIMBO/ASSINATURA:

FUNAP

220202

417



SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001726



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-UNIDADE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF	
DENOMINAÇÃO	UG 220202

02-PERÍODO 01/12/2008 a 31/12/2008	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03-BANCO 001		
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 191.314-X

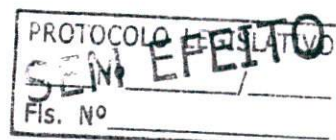
04 – DETALHAMENTO	05-VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	 Geovân Peres Monteiro Nufin/Drafi Matrícula: 87.186-9	 Júlio César de Martins e Pinheiro DIRCOP Diretor
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

SIA TRECHO 08 - LOTES 170-180 - TEL. 2338523 - CEP. 71205-080 - BRASILIA - DF

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
F A A T PRESO DF FUNAP

02/01/2009 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 191.314 - X
CNPJ: 03.495.108/0001-90

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	207.374,41		73046,322452
09/12/2008	Resgate	400,00	140,629426	72905,693026
09/12/2008	Resgate	1.534,40	539,454477	72366,238549
12/12/2008	Resgate	206.001,29	72366,238549	0,000000
31/12/2008	Saldo atual	0,00		0,000000





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício 2008 420

Unidade Gestora 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071191260-7 - CONV. Nº 008/2003 - ME/FUNAP	0,00	0,00	0,00
00116071191314-X - CONV. 065/04 - FUNAP/ME - PROJ. PINT. A LIBERDADE	0,00	0,00	0,00
00116071191342-5 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	0,00	0,00	0,00
00142005191260-7 - CONV. Nº 008/2003 - ME/FUNAP	0,00	0,00	0,00
00142005191314-X - CONV. 065/04 - FUNAP/ME - PROJ. PINT. A LIBERDADE	1.934,40	1.934,40	0,00
00142005191342-5 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	4.244,16	4.244,16	0,00
TOTAL -	6.178,56	6.178,56	0,00



PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001729



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

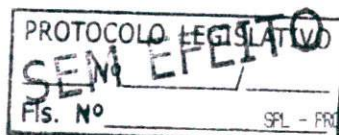
01-UNIDADE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP - DF	
DENOMINAÇÃO	UG 220202

02-PERÍODO 01/12/2008 a 31/12/2008	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03-BANCO 001		
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 191.314-X

04 - DETALHAMENTO	05-VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111141503	206.872,84	206.872,84
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	 Geovani Peres Monteiro Núcleo/Direção Matrícula: 87.108-0	 Júlio César de Martins e Pinheiro DIRCOP Diretor
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
VALORES EM TRANSITO (GR 348)		
SALDO AJUSTADO	206.872,84	206.872,84

SIA TRECHO 08 - LOTES 170-180 - TEL - 2338523 - CEP - 71205-080 - BRASILIA - DF



SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001730

BIA

421

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
F A A T PRESO DF FUNAP

02/01/2009 PAG. 1
Fundo: 70 BB CP Admin Supremo
Conta: 191.314 - X
CNPJ: 03.495.108/0001-90

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	0,00		0,000000
09/12/2008	Aplicação	1.934,40	951,252974	951,252974
11/12/2008	Resgate	1.934,40	950,590738	0,662236
12/12/2008	Aplicação	206.001,27	101199,253376	101199,915612
31/12/2008	Saldo atual	206.872,84		101199,915612

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº 44/2009
FOL - PROC. Nº 44/2009

Folha Nº 001731

BIA

422

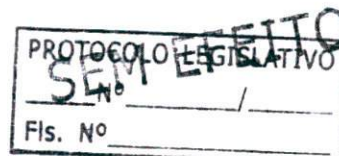


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 00142005191314-X
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	201.639,96 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2008	220202	22202	2008AB00030	560229	1.934,40 C	199.705,56 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00343	550216	1.075,86 D	200.781,42 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00344	550216	1.066,50 D	201.847,92 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00345	550216	1.188,40 D	203.036,32 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00346	550216	1.284,95 D	204.321,27 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00347	550216	1.109,41 D	205.430,68 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00348	550216	1.432,83 D	206.863,51 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00357	555216	1.188,40 C	205.675,11 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00358	555216	1.284,95 C	204.390,16 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00359	555216	1.109,41 C	203.280,75 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00360	550216	1.189,37 D	204.470,12 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00361	550216	1.293,29 D	205.763,41 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00362	550216	1.109,43 D	206.872,84 D



PROTOCOLLO REGISTRO
SENZA EFFETTO
Fis. No

424

DOI: 10.1002/anie.201100444

04 - DETALHAMENTO	05-VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2008		
CONTA CONTÁBIL	85.019,01	81.877,94
111141503		
DEBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	<i>Geovana Feres Monteiro</i> Núm/Dígit Matrícula: 87.186-0	Julio Cesar de Martins e Pinheiro DIRETOR DIRCOP
CREDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
VALORES EM TRANSITO		3.141,07
(OR 366.367.368.369.370.371)		
SALDO AJUSTADO	85.019,01	85.019,01

03-BANCO	001	NOME	BANCO DO BRASIL S/A	AGENCIA	4200-5	CONTA	191.260-7
----------	-----	------	---------------------	---------	--------	-------	-----------

02-PERÍODO	01/12/2008 a 31/12/2008	ANO	2008
		DEZEMBRO	
		MES	

01-UNIDADE	DENOMINAÇÃO	UG	220202
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP - DF			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

CONFIDENTIAL



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
F M E P P A L 2003

02/01/2009 PAG.: 1
Fundo: 70 - BE CP Admin Supremo
Conta: 191.260 - 7
CNPJ: 03.495.108/0001-90

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	40.477,70		19954,125745
12/12/2008	Aplicação	44.042,74	21636,237507	41590,363252
31/12/2008	Saldo atual	85.019,01		41590,363252





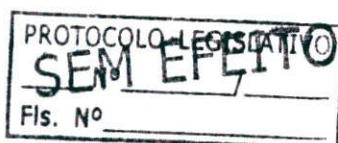
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 00142005191260-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 81.877,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	220202	22202	2008GR00366	550216	476,93 D	82.354,87 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00367	550216	505,60 D	82.860,47 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00368	550216	438,66 D	83.299,13 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00369	550216	588,79 D	83.887,92 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00370	550216	513,32 D	84.401,24 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00371	550216	617,77 D	85.019,01 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00387	555216	476,93 C	84.542,08 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00388	550216	476,93 D	85.019,01 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-UNIDADE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF	
DENOMINAÇÃO	UG 220202

02-PERÍODO 01/12/2008 a 31/12/2008	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03-BANCO 001		
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 191.260-7

04 - DETALHAMENTO	05-VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	 Geovan Peres Monteiro Nufin/Diret Matrícula: 87.186-9	 Julio César de Martins e Silva DIRCOP Diretor
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

SIA TRECHO 08 - FLORESTA ISO - TEL. 2338521 - CEP. 71205-080 - BRASILIA - DF

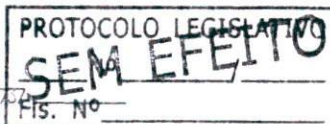
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

428
Exercício: 2008

Unidade Gestora 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0011607191280-7 - CONV. Nº 008/2003 - ME/FUNAP	0,00	0,00	0,00
0011607191314-X - CONV. 065/04 - FUNAP/ME - PROJ. PINT. A LIBERDADE	0,00	0,00	0,00
0011607191342-5 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	0,00	0,00	0,00
00142005191280-7 - CONV. Nº 008/2003 - ME/FUNAP	0,00	0,00	0,00
00142005191314-X - CONV. 065/04 - FUNAP/ME - PROJ. PINT. A LIBERDADE	1.934,40	1.934,40	0,00
00142005191342-5 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	4.244,16	4.244,16	0,00
TOTAL -	6.178,56	6.178,56	0,00



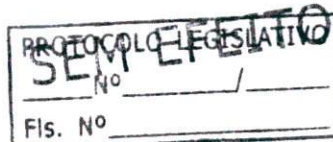
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001/02

BXX

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
F M E P P A L 2003

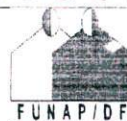
02/01/2009 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 191.260 - 7
CNPJ: 03.495.108/0001-90

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	43.923,54		15471,788165
12/12/2008	Resgate	44.042,74	15471,788165	0,000000
31/12/2008	Saldo atual	0,00		0,000000





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-UNIDADE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF	
DENOMINAÇÃO	UG 220202

02-PERÍODO 01/12/2008 a 31/12/2008	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03-BANCO 001		
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 191.342-5

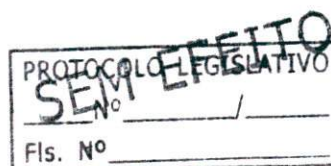
04 - DETALHAMENTO	05-VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	 Geovani Pires Monteiro Nutri/Diáfi Matrícula: 87.186-9	 Júlio César de Martins e Pinheiro DIRCOP Diretor
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

SIA TRECHO 08 - LOTES 170/180 - TEL. 2338523 - CEP. 71205-080 - BRASILIA - DF

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
F P P A LIBERDADE VII

02/01/2009 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 191.342 - 5
CNPJ: 03.495.108/0001-90

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	120.956,89		42606,298288
09/12/2008	Resgate	3.444,16	1210,875607	41395,422681
09/12/2008	Resgate	800,00	281,258851	41114,163830
11/12/2008	Resgate	4.244,16	1491,330751	39622,833079
12/12/2008	Resgate	112.792,28	39622,833079	0,000000
31/12/2008	Saldo atual	0,00		0,000000





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

432
Exercício: 2008

Unidade Gestora 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 - FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200519134 a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005191342-5 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	4.244,16	4.244,16	0,00
TOTAL -	4.244,16	4.244,16	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

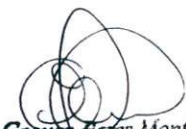


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

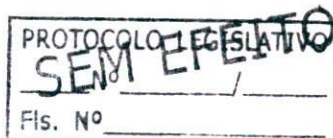
01-UNIDADE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF	
DENOMINAÇÃO	UG 220202

02-PERÍODO 01/12/2008 a 31/12/2008	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03-BANCO 001		
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 191.342-5

04 – DETALHAMENTO	05-VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111141503	123.720,22	123.720,22
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	 Geovana Peres Monteiro Núfria/Dírafi Matrícula: 87.186-9	 Júlio César de Martins e Pinheiro DIRCOP Diretor
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
VALORES EM TRANSITO		
SALDO AJUSTADO	123.720,22	123.720,22

SIA TRECHO 08 - LOTES 170-180 - TEL.: 2338523 - CEP: 71205-080 - BRASÍLIA - DF



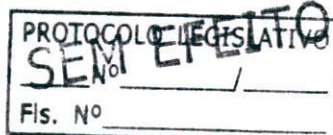
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001742

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
F P P A LIBERDADE VII

02/01/2009 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 191.342 - 5
CNPJ: 03.495.108/0001-90

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	6.137,65		3025,651566
09/12/2008	Aplicação	4.244,16	2087,091513	5112,743079
12/12/2008	Aplicação	112.792,28	55409,825981	60522,569060
31/12/2008	Saldo atual	123.720,22		60522,569060

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 001743 BIA



434



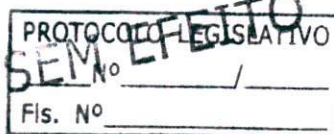
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

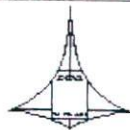
Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 00142005191342-5
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						123.350,12 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2008	220202	22202	2008AB00029	560229	4.244,16 C	119.105,96 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00349	550216	714,58 D	119.820,54 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00350	550216	701,88 D	120.522,42 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00351	550216	764,09 D	121.286,51 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00352	550216	828,26 D	122.114,77 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00353	550216	692,10 D	122.806,87 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00354	550216	869,84 D	123.676,71 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00355	555216	764,09 C	122.912,62 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00356	550216	807,60 D	123.720,22 D

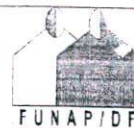
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001744 BFA



435



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

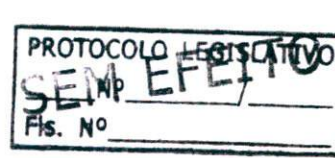


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-UNIDADE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF	
DENOMINAÇÃO	UG 220202

02-PERÍODO 01/03/2008 a 31/03/2008	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03-BANCO 070		
NOME BANCO DE BRASILIA S/A	AGÊNCIA 0011	CONTA 015.351-0

04 - DETALHAMENTO	05-VALOR R\$	
SALDOS EM 31/03/2008	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL. 111140804	30.360,07	17.873,15
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	 Geórgia Faria Monteiro Núbia Diraf Matrícula: 87.185-9	 Maristela Pereira de Moura DIRAF/FUNAP Diretora Matrícula 87183-4
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NL DE AJUSTE DE RENDIMENTOS/206/09		12.486,92
SALDO AJUSTADO	30.360,07	30.360,07

PROTÓCOLO LEGISLATIVO

C.Nº 1

Fis. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001746

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

Ag.: 0011 Conta: 011015351-0 Data: 15/01/2009 15:56

FUND DE AMP AO TRAB PRESO DE

Data	Doc.	Histórico	Saldo Anterior	Saldo	Valor	Saldo Disponível
26/12	011214	DEB ORDEM PAG-BANCAARIO-OPB		10.317,60-	2.576,60+	0,00-
26/12	011011	CRD TRANSFERENCIA C/INVESTI				
			7.741,00+			0,00

BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 33.850.686/0001-69 SBS Quadra 01 Bloco E Ed. Brasília 7º andar Brasília - DFCENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 61 3322-1515 - opção 8, Cliente Millenium - opção 7 Rio de Janeiro e
Goiânia: 4002-6161 Outros Estados: 0800-613030 Site: www.brb.com.br E-mail: brbdtvm@brb.com.br

438

Cliente: FUND DE AMP AO TRAB PRESO DF

Agência/Conta nº	Data Emissão	Extrato nº	Mês de referência	Saldo Bruto Anterior
011-0153510	07/01/2009	12/2008	DEZEMBRO / 2008	32.726,15

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento bruto no mês
		R\$	Cotas	Evento	Data	R\$	Cotas	R\$	Cotas	IR	IOF	
33	5	32.726,15	21.045,364773763									
	5	32.726,15	21.045,364773763	RESG	26/12/2008	2.576,60	1.641,676278447	30.497,07	19.403,688495316	10,77		323,78
				TOT				30.497,07	19.403,688495316	10,77		23,75
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:												347,53
				30.497,07	-TRIBUTACAO DE IR....		10,77	-IOF TOTAL.....		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		347,53
					-IR PREVISTO.....		137,00	-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....		30.360,07
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS												
FUNDO: 33		BRB FEDERAL INVEST		CNPJ: 07.351.138/0001-84		COTA ANTERIOR:		1,555029024	COTA ATUAL:		1,571715304	RENTABILIDADE: 1,07 %

MENSAGENS DA DTVM

INICIE BEM O ANO, APLICANDO NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO BRB. INVESTIR BEM E TORNAR POSSIVEIS MUITOS DOS SEUS SONHOS! TEMOS EXCELENTE SUGESTOES PARA VOCE: CONVERSE COM SEU GERENTE OU CONTATE NOSSA CENTRAL DE INVESTIMENTO PELOS TELEFONES: (61) 3322-1515 OU 0800613030. A BRB DTVM DESEJA A VOCE E SUA FAMILIA UM FELIZ 2009, PLENO DE REALIZACOES E ALEGRIAS! BRB ACOES E PETROVALE, EM VIRTUDE DE SUA COMPOSICAO, PODEM ESTAR SUJEITOS A UMA SIGNIFICATIVA CONCENTRACAO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES.



SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001747

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
 Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
 Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000011015351-0
 Data Inicial 01/01/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 106.791,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/01/2008	220202	22202	2008OB00022	701989	8.274,24 C	98.516,78 D
11/01/2008	220202	22202	2008OB00023	701989	23.149,30 C	75.367,48 D
11/01/2008	220202	22202	2008OB00024	701989	7.803,57 C	67.563,91 D
01/02/2008	220202	22202	2008NL00212	540012	8.484,06 D	76.047,97 D
13/02/2008	220202	22202	2008GR00026	541496	452,76 D	76.500,73 D
13/02/2008	220202	22202	2008GR00027	541496	73.005,82 D	149.506,55 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00151	701989	31.351,56 C	118.154,99 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00152	701989	345,60 C	117.809,39 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00153	701975	10.290,60 C	107.518,79 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00157	701989	12.374,70 C	95.144,09 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00158	701989	190,00 C	94.954,09 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00159	701989	10.602,00 C	84.352,09 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00160	701989	114,00 C	84.238,09 D
13/02/2008	220202	22202	2008OB00161	701989	8.307,36 C	75.930,73 D
01/03/2008	220202	22202	2008NL00369	545012	8.484,06 C	67.446,67 D
01/03/2008	220202	22202	2008NL00369	540012	8.484,06 D	75.930,73 D
01/03/2008	220202	22202	2008NL00370	545012	115.275,08 C	39.344,35 C
24/03/2008	220202	22202	2008OB00361	701973	214.166,30 D	174.821,95 D
24/03/2008	220202	22202	2008OB00363	701989	30.777,76 C	144.044,19 D
24/03/2008	220202	22202	2008OB00364	701989	13.140,00 C	130.904,19 D
24/03/2008	220202	22202	2008OB00365	701989	10.854,00 C	120.050,19 D
24/03/2008	220202	22202	2008OB00366	701975	9.862,20 C	110.187,99 D
24/03/2008	220202	22202	2008OC00019	706989	30.777,76 D	140.965,75 D
24/03/2008	220202	22202	2008OB00367	701989	30.777,76 C	110.187,99 D
28/03/2008	220202	22202	2008OB00382	701989	13.698,30 C	96.489,69 D
28/03/2008	220202	22202	2008OB00383	701989	11.340,00 C	85.149,69 D
10/04/2008	220202	22202	2008OB00494	701975	8.348,40 C	76.801,29 D
10/04/2008	220202	22202	2008OB00495	701989	24.319,44 C	52.481,85 D
10/04/2008	220202	22202	2008OB00496	701989	60,80 C	52.421,05 D
30/04/2008	220202	22202	2008OB00606	701989	10.724,00 C	41.697,05 D
30/04/2008	220202	22202	2008OB00607	701989	8.760,00 C	32.937,05 D
13/05/2008	220202	22202	2008OB00674	701989	24.837,12 C	8.099,93 D
13/05/2008	220202	22202	2008OB00675	701975	7.815,60 C	284,33 D
13/05/2008	220202	22202	2008OB00677	701989	60,80 C	223,53 D
28/05/2008	220202	22202	2008AB00006	560228	73.005,82 D	73.229,35 D
28/05/2008	220202	22202	2008AB00007	565228	73.005,82 C	223,53 D
28/05/2008	220202	22202	2008AB00008	560228	73.005,82 D	73.229,35 D
28/05/2008	220202	22202	2008AB00009	560228	452,76 D	73.682,11 D
29/05/2008	220202	22202	2008OB00776	701989	10.225,80 C	63.456,31 D
29/05/2008	220202	22202	2008OB00777	701989	8.208,00 C	55.248,31 D
06/06/2008	220202	22202	2008OB00857	701989	6.295,68 C	48.952,63 D
06/06/2008	220202	22202	2008OB00858	701973	118.478,58 D	167.431,21 D
06/06/2008	220202	22202	2008OB00859	701989	5.994,72 C	161.436,49 D
09/06/2008	220202	22202	2008OB00871	701975	7.493,40 C	153.943,09 D
09/06/2008	220202	22202	2008OB00872	701989	23.252,44 C	130.690,65 D

Página: 1

Emitido por: NICOLI

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Emitido em: 02/02/2009 15:39:21

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001748

BIX

Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
 Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
 Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000011015351-0
 Data Inicial 01/01/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	130.690,65 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/06/2008	220202	22202	2008OB00873	701989	60,80 C	130.629,85 D
09/06/2008	220202	22202	2008OB00876	701989	76,00 C	130.553,85 D
10/06/2008	220202	22202	2008OC00035	706989	76,00 D	130.629,85 D
30/06/2008	220202	22202	2008OB01066	701989	12.185,00 C	118.444,85 D
30/06/2008	220202	22202	2008OB01067	701989	9.600,00 C	108.844,85 D
02/07/2008	220202	22202	2008OB01110	701989	250,00 C	108.594,85 D
02/07/2008	220202	22202	2008OB01111	701989	150,00 C	108.444,85 D
08/07/2008	220202	22202	2008OB01154	701989	5.783,04 C	102.661,81 D
10/07/2008	220202	22202	2008OB01183	701975	7.228,80 C	95.433,01 D
10/07/2008	220202	22202	2008OB01184	701989	22.707,52 C	72.725,49 D
10/07/2008	220202	22202	2008OB01185	701989	112,64 C	72.612,85 D
23/07/2008	220202	22202	2008OB01272	701989	400,00 C	72.212,85 D
29/07/2008	220202	22202	2008OB01364	701989	10.067,40 C	62.145,45 D
29/07/2008	220202	22202	2008OB01365	701989	7.938,00 C	54.207,45 D
07/08/2008	220202	22202	2008OB01423	701989	5.326,56 C	48.880,89 D
11/08/2008	220202	22202	2008OB01449	701989	20.193,34 C	28.687,55 D
11/08/2008	220202	22202	2008OB01450	701989	112,64 C	28.574,91 D
19/08/2008	220202	22202	2008AB00014	560228	41.816,50 D	70.391,41 D
27/08/2008	220202	22202	2008OB01590	701975	6.562,80 C	63.828,61 D
29/08/2008	220202	22202	2008OB01637	701973	174.500,00 D	238.328,61 D
29/08/2008	220202	22202	2008OB01638	701989	9.145,40 C	229.183,21 D
29/08/2008	220202	22202	2008OB01639	701989	7.128,00 C	222.055,21 D
05/09/2008	220202	22202	2008OB01691	701989	88,00 C	221.967,21 D
05/09/2008	220202	22202	2008OB01692	701989	132,00 C	221.835,21 D
05/09/2008	220202	22202	2008OB01695	701989	5.153,76 C	216.681,45 D
08/09/2008	220202	22202	2008OB01705	701975	6.373,80 C	210.307,65 D
08/09/2008	220202	22202	2008OB01706	701989	20.182,16 C	190.125,49 D
29/09/2008	220202	22202	2008OB01918	701989	6.900,00 C	183.225,49 D
29/09/2008	220202	22202	2008OB01919	701989	8.733,10 C	174.492,39 D
07/10/2008	220202	22202	2008OB02013	701989	4.685,76 C	169.806,63 D
09/10/2008	220202	22202	2008OB02039	701975	5.612,40 C	164.194,23 D
09/10/2008	220202	22202	2008OB02040	701989	52,00 C	164.142,23 D
09/10/2008	220202	22202	2008OB02041	701989	17.537,26 C	146.604,97 D
30/10/2008	220202	22202	2008OB02270	701989	5.760,00 C	140.844,97 D
30/10/2008	220202	22202	2008OB02271	701989	7.242,00 C	133.602,97 D
07/11/2008	220202	22202	2008OB02363	701989	4.210,56 C	129.392,41 D
10/11/2008	220202	22202	2008OB02379	701989	15.602,36 C	113.790,05 D
10/11/2008	220202	22202	2008OB02380	701989	52,00 C	113.738,05 D
10/11/2008	220202	22202	2008OB02381	701975	5.166,00 C	108.572,05 D
13/11/2008	220202	22202	2008OB02400	701989	268,00 C	108.304,05 D
21/11/2008	220202	22202	2008OB02472	701989	38,00 C	108.266,05 D
21/11/2008	220202	22202	2008OB02473	701975	14.568,48 C	93.697,57 D
02/12/2008	220202	22202	2008OB02683	701973	32.323,48 D	126.021,05 D
08/12/2008	220202	22202	2008OB02744	701989	3.998,88 C	122.022,17 D
09/12/2008	220202	22202	2008OB02758	701989	15.805,60 C	106.216,57 D

Página: 2

Emitido por: NICOLI

SPL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 001749 BA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 SEM EFEITO
 Fis. Nº

Emitido em: 02/02/2009 15:38:21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
 Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
 Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000011015351-0
 Data Inicial 01/01/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	106.216,57 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2008	220202	22202	2008OB02759	701975	4.968,00 C	101.248,57 D
09/12/2008	220202	22202	2008OB02760	701989	52,00 C	101.196,57 D
24/12/2008	220202	22202	2008OB02899	701975	10.317,60 C	90.878,97 D
31/12/2008	220202	22202	2008GR00364	546496	73.005,82 C	17.873,15 D

