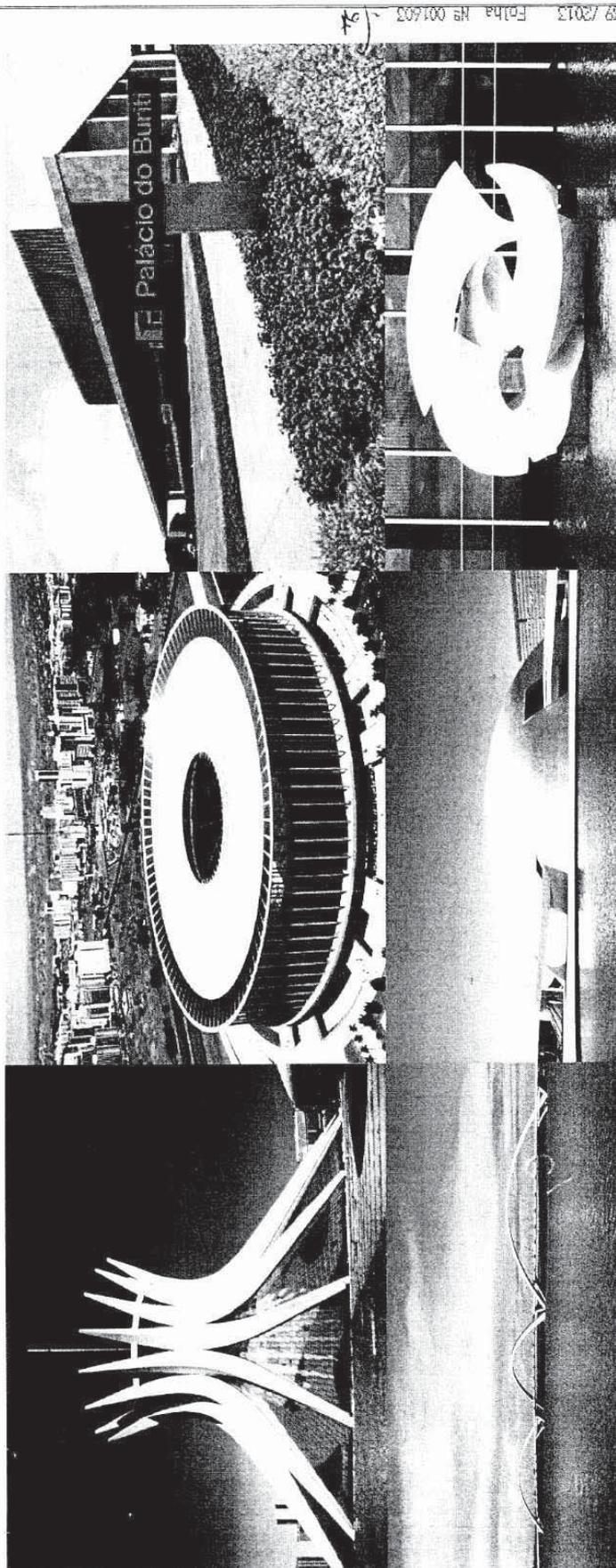
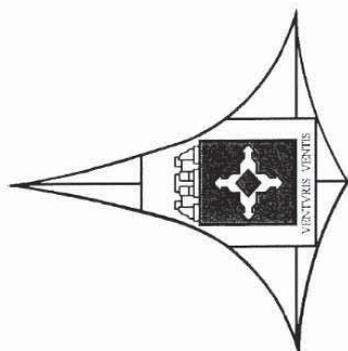


Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2012

ANEXO III - VOLUME VI



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VI

SRL PROD 039 /2013
Folha Nº 001604
/ok

FAP
150201

SPL PROC 029 /2013 Folha Nº 001605

002

Exercício: 2012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
 Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
 Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001008350904 - CONTA ARRECADACÃO	147.198,58	30.499,52	2.024.278,83 D
TOTAL -	147.198,58	30.499,52	2.024.278,83 D

SPL PROCO 039 /2013 Folha Nº 001606



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO		UG
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2012	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA	100	835.090-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
Conta contábil		
111129901	2.024.278,83	2.024.278,83
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	2.024.278,83	2.024.278,83
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão	
	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012 004

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASILIA S/A
Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100023595-2 - GDF/FAPDF/SEBRAE - Coop Técnico-Financeira	150.489,02	192.563,77	0,00
TOTAL -	150.489,02	192.563,77	0,00

Página: 1 Emitido por: JOSÉ ALTON

Emitido em: 31/01/2013 17:38:29

Banco de Brasília BRB

Brasília, 11 de janeiro de 2013.

Senhores,

Segue relação dos saldos das contas correntes e aplicações financeiras referentes ao dia 31 de dezembro de 2012 da FUNDO DE APIO A PESQUISA DO DF:

Nº da conta	Convênio	Saldo de Conta Corrente	Aplicação em Fundos
100.023.595-2	FAPDF/SEBRAE/DF 019/2010	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100.835.090-4	FADPD – Conta Arrecadação	R\$ 2.024.278,83	NÃO POSSUI
100.040.620-0	FAPDF/ACDF-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DF	R\$ 0,00	R\$ 2.956.223,56
100.027.584-9	FAPDF/FUNÇÃO ASSIS CHATEABRIAND	Encerrada	Encerrada
100.024.617-2	FAPDF/FAVELA PRODUÇÃO E PROMOÇÕES ART CULTURAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100.024.131-6	FAPDF/INST DE ESTUDOS E PROJ DE INT SOCIAL - IEPIS	Encerrada	Encerrada

Informamos que não constam em nossos registros dados relativos a Letras ou qualquer documento em Caução, Descontos, Cobranças e Custódia, bem como Operações de Câmbio.

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A
 Agência JK - 0100
 Tel: (61) 3426-6400
 Fax: (61) 3328-0824


 Roberto
 Gerente de
 Contas de
 Pessoa Física


 Amanda Carneiro da Fonseca
 Especificadora



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 2012
03. BANCO		
NOME	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5
		CONTA 17220-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2012	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 10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	Data 10/01/2013	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-011478/O-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		UG	
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012		
03. BANCO		CONTA	
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	5018-0	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$		
Saldos 31/12/2012	Extrato	Razão	
Conta contábil 111140802	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos			
Créditos não correspondidos			
Saldo Ajustado	0,00	0,00	
06. LOCAL		Data de Emissão	
Brasília/DF		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
Nome JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	Data 10/01/2013	Assinatura	
08. RESPONSÁVEL		CARGO/FUNÇÃO	
CARIMBO/ASSINATURA 		Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014470/O-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2012	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	5030-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
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	
	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



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 2012
03. BANCO		
NOME	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5 CONTA 5071-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2012	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 10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	Data 10/01/2013	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-01447810-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2012	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	5252-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
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	
	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	150201
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	2012
DEZEMBRO		
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	5256-6
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
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	10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Concluidor CRC DF-014478/O-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2012	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	5786-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
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	
	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1

012



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 2012
03. BANCO		
NOME	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5 CONTA 6158-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2012	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 10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	Data 10/01/2013	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/0-1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício 2012

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente **a**

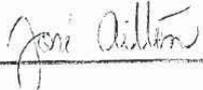
Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200517220-0 - GDF/FAPDF/FINEP	1.484,63	765.273,89	0,00
001420055018-0 - CONV.C.T&U/BIH-DF/FAPDF/FINEP	26.070,36	64.750,00	11.289.623,95 D
001420055030-X - CONV. PRONEX/FAPDF/CNPq	19.586,23	3.168.454,75	6.859.790,59 D
001420055071-7 - CONV. P/ GESTÃO SUS - FAPDF/CNPq/MS	2.253,43	10.150,00	972.780,32 D
001420055252-3 - CONV. FAPDF/MCT - PAPPE INTEGRAÇÃO	39.284,45	0,00	17.054.498,23 D
001420055256-6 - CONV. CENSIPAM/SIPAM - FAF/DF	4.561,38	0,00	1.981.233,64 D
001420055786-X - CONV. 759554/11 FAP/CNPq - PPSUS	5.049,38	0,00	1.839.153,16 D
001420066158-1 - DESENV. DE P. P. E. ATIV. DE A. DE RH - FIOCRUZ/FAP	1.014,33	12.800,00	433.025,47 D
070001003023595-2 - GDF/FAPDF/SEBRAE - Coop. Técnico-Financeira	71.993,62	150.469,02	0,00
TOTAL -	171.277,81	4.171.902,66	40.428.105,36 D



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO		UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF			150201
02. PERÍODO			
MÊS	ANO		
DEZEMBRO	2012		
03. BANCO			
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	17220-0	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão	
31/12/2012			
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	
		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
Nome	Data	Assinatura	
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013		
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



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

BRASILIA
1 9 0 6 0 2 0 1 0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		UG	
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012		
03. BANCO			
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2012	Extrato	Razão	
Conta contábil 111141503	11.289.623,95	11.289.623,95	
Débitos não correspondidos			
Créditos não correspondidos			
Saldo Ajustado	11.289.623,95	11.289.623,95	
06. LOCAL			
Brasília/DF		Data de Emissão 10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
Nome JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	Data 10/01/2013	Assinatura	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-0144760-1



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2012	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	5030-X
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
Conta contábil		
111141503	6.858.790,59	6.858.790,59
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	6.858.790,59	6.858.790,59
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão	
	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	150201
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	2012
DEZEMBRO		
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	5071-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
Conta contábil		
111141503	972.780,32	972.780,32
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	972.780,32	972.780,32
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão	10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC-DF-0144760-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2012	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	5252-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
Conta contábil		
111141503	17.054.498,23	17.054.498,23
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	17.054.498,23	17.054.498,23
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão	
	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

Jose Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO		UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF			150201
02. PERÍODO			
MÊS	ANO		
DEZEMBRO	2012		
03. BANCO			
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	5256-6	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão	
31/12/2012			
Conta contábil			
111141503	1.981.233,64	1.981.233,64	
Débitos não correspondidos			
Créditos não correspondidos			
Saldo Ajustado	1.981.233,64	1.981.233,64	
06. LOCAL			
Brasília/DF		Data de Emissão	
		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
Nome	Data	Assinatura	
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013		
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Diretor de Contabilidade e Finanças		

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-0144790-1



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

BRASILIA
1960 2013

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF	UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS	DEZEMBRO	ANO 2012
03. BANCO		
NOME	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5 CONTA 5786-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2012	Extrato	Razão
Conta contábil 111141503	1.838.153,16	1.838.153,16
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	1.838.153,16	1.838.153,16
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	Data 10/01/2013	Assinatura
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		150201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2012	
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	6158-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
Conta contábil		
111141503	433.025,47	433.025,47
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	433.025,47	433.025,47
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão	
	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	150201
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	2012
DEZEMBRO		
03. BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA	100	023.595-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos	Extrato	Razão
31/12/2012		
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	10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	10/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor de Contabilidade e Finanças	

José Ailton Ferreira Lima
Diretor de Contabilidade e Finanças
Contador CRC DF-014476/O-1

FJZB
150204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		
DENOMINAÇÃO	FJZB	UG 150204
02. PERÍODO		
MÊS	DEZEMBRO	ANO 2012
03. BANCO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME	PARKSHOPPING	AGÊNCIA 040 CONTA 835102-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDO EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 37.119,18	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
O valor se refere ao saldo da Conta Corrente de 2012. Os lançamentos e a transferência da Conta Corrente para a Conta única foram efetuados em 04/01/2013, com data do dia 31/12/2012.		37.119,18
SALDO AJUSTADO	R\$ 37.119,18	R\$ 37.119,18
06. LOCAL		
BRASÍLIA, 07/01/2012		DATA DE EMISSÃO 07/01/2012
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
GERÊNCIA FINANCEIRA		
NOME	DATA	ASSINATURA
Flávia Rodrigues Ferreira	07/01/2012	
08. RESPONSÁVEL		
Flávia Rodrigues Ferreira		
CARIMBO ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
 Flávia Rodrigues Ferreira Gerência Financeira 261452-9	Gerência Financeira	



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 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2012	150204	15204	2012GR00350	541495	10.955,16 D	10.955,16 D
04/12/2012	150204	15204	2012GR00352	541495	44,84 D	11.000,00 D
10/12/2012	150204	15204	2012GR00351	541495	9.901,10 D	20.901,10 D
10/12/2012	150204	15204	2012GR00353	541495	22,42 D	20.923,52 D
10/12/2012	150204	15204	2012GR00354	541495	44,84 D	20.968,36 D
10/12/2012	150204	15204	2012GR00355	541495	23,79 D	20.992,15 D
10/12/2012	150204	15204	2012GR00356	541495	7,85 D	21.000,00 D
11/12/2012	150204	15204	2012GR00380	541495	18.319,27 D	39.319,27 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00359	541495	10.736,88 D	50.056,15 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00360	541495	22,42 D	50.078,57 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00361	541495	44,84 D	50.123,41 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00362	541495	22,42 D	50.145,83 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00363	541495	25,00 D	50.170,83 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00364	541495	44,84 D	50.215,67 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00365	541495	55,03 D	50.270,70 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00366	541495	3,73 D	50.274,43 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00367	541495	22,42 D	50.296,85 D
18/12/2012	150204	15204	2012GR00368	541495	22,42 D	50.319,27 D
19/12/2012	150204	15204	2012GR00379	541495	799,91 D	51.119,18 D
20/12/2012	150204	15204	2012OB00820	701979	21.000,00 C	30.119,18 D
21/12/2012	150204	15204	2012GR00357	541495	10.736,88 D	40.856,06 D
21/12/2012	150204	15204	2012GR00358	546495	10.736,88 C	30.119,18 D
21/12/2012	150204	15204	2012OB00839	701979	11.000,00 C	19.119,18 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00369	541495	17.932,74 D	37.051,92 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00370	541495	22,42 D	37.074,34 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00371	541495	44,84 D	37.119,18 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00372	541495	89,68 D	37.208,86 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00373	546495	22,42 C	37.186,44 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00374	546495	44,84 C	37.141,60 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00375	546495	89,68 C	37.051,92 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00376	541495	22,42 D	37.074,34 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00377	541495	22,42 D	37.096,76 D
31/12/2012	150204	15204	2012GR00378	541495	22,42 D	37.119,18 D
31/12/2012	150204	15204	2012OB00887	701979	37.119,18 C	0,00

002
025

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: FUND JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
 Conta: 040835102-0
 Data de Emissão: 04/01/2013
 Hora: 16:33:11

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				0,00+
04/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	11.000,00+	11.000,00+	
10/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	11.022,42+	
10/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	44,84+	11.067,26+	
10/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	21,79+	11.089,05+	
10/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	7,85+	11.096,90+	
10/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	9.901,10+	21.000,00+	
13/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	040040	18.319,27+	39.319,27+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	10.736,88+	50.056,15+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	55,23+	50.111,38+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	50.133,80+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	50.156,22+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	3,73+	50.160,95+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	50.183,37+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	50.205,79+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	44,84+	50.249,43+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	35,00+	50.274,43+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	44,84+	50.319,27+	
18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	799,91+	51.119,18+	
19/12/12	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000040	21.000,00-	30.119,18-	
20/12/12	DEBITO GDF	000820		19.119,18-	
21/12/12	DEBITO GDF	000839	11.000,00-	8.119,18-	
27/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	19.141,60+	
27/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	17.931,74+	37.073,34+	
27/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	37.095,76+	
27/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	22,42+	37.118,18+	

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
 SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
 GERÊNCIA FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento ao inciso II, art. 113 da Resolução nº 38 de 19 de novembro de 1990 do Tribunal de contas do Distrito Federal, compareceram no dia 31 de dezembro de 2012, no Núcleo de Tesouraria da Fundação Jardim Zoológico de Brasília os Servidores Flávia Rodrigues Ferreira, matrícula 261.452-9, Gerente Financeira, e na presença do servidor Antônio Luiz França Subrinho, matrícula 263.689-1. Ambos do Núcleo de Tesouraria procederam ao levantamento e conferência de caixa referente ao mês de dezembro/2012, que apresentou a seguinte posição:

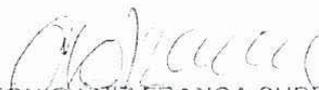
De acordo com o Boletim de Disponibilidade: R\$ 38.195,14 (trinta e oito mil cento e cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos).

Saldo de caixa relativo ao dia 31/12/2012

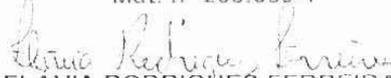
- Em moeda Corrente/espécie.....R\$ 38.195,14
- Em cheques.....R\$ 0,00
- T O T A L.....R\$ 38.195,14

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

Brasília, 31 de dezembro de 2012


 ANTONIO LUIZ FRANÇA SUBRINHO

Mat. nº 263.689-1


 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA

Mat. nº 261.452-9

STUD
150205



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA: CONTA 111110000

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2012, nós abaixo assinados, procedemos à conferência do CAIXA elaborado pelo Núcleo de Tesouraria do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA e encontramos com um saldo zerado.

Brasília, 31 de dezembro de 2012.

Edson Coimbra de Paula
Assessor(a) DMAP
Matr: 252.377-3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012
029

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110000 = CAIXA
Conta Corrente a

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

Solange Helena de Deus
Núcleo de Contabilidade
Chefe



Governo do Distrito Federal
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.12		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 006.082-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/12	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 111129901	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 07/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE CONTABILIDADE	DATA: 07/01/13	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: SOLANGE HELENA DE DEUS		
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
SOLANGE HELENA DE DEUS Chefe do Núcleo de Contabilidade		

Núcleo de Contabilidade
SCS, Quadra 08, Bloco B50, 9º Andar, Sala 6 CEP 70.333 900 - Brasília/DF
Fone: (61) 3213-0136 - Fax: (61) 3213-0162

Banco de Brasília | BRB

C. AG. SRTVS - SUREG CENTRAL - 2012/052
Brasília DF, 31 de Dezembro de 2012.

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

ATT: Ronoilton Gonçalves.
Diretor Financeiro

Nesta.

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

Prezado,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/006.082-1 relativo ao mês de Dezembro de 2012.

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

Atenciosamente,



Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
Gerente do Expediente
Matrícula: 63232

BRB – Banco de Brasília S/A

031



Banco de Brasília BRB

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0059 Conta: 059006082-1 Data: 02/01/2013 10:39
 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Saldo Anterior			3.267,60+	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12	000059	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	800,00+	4.067,60+
11/12	000164	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	276,90+	4.344,50+
20/12	000059	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	738,40+	5.082,90+
20/12	000059	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23,79+	5.106,69+
26/12	002429	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.106,69-	0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				0,00
= Saldo Disponível				0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00


 Luis Carlos Práximo dos Santos
 Gerente de Expediente
 Matrícula 10234

032

SPL PROC 037/2013 Folha Nº 00139 *det*

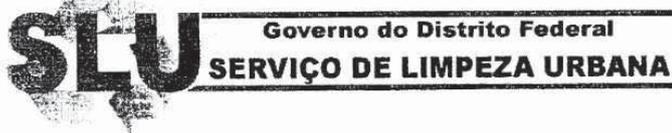


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012
033

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente ^a

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CAUÇÃO

01. UNIDADE: 150205
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU

02. PERÍODO: 01 a 31.12.12	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835114-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/12	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111140301	631,93	631,93
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	631,93	631,93

06. LOCAL	
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 10/01/13

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE CONTABILIDADE	DATA: 10/01/13	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL: SOLANGE HELENA DE DEUS	
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
SOLANGE HELENA DE DEUS Chefe do Núcleo de Contabilidade	

Núcleo de Contabilidade
SCS, Quadra 08, Bloco B50, 9º Andar, Sala 6 CEP 70.333 900 - Brasília/DF
Fone: (61) 3213-0136 – Fax: (61) 3213-0162

Banco de Brasília BRB

C. AG. SRTVS - SUREG CENTRAL - 2012/053
Brasília DF, 31 de Dezembro de 2012.

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

ATT: Ronoilton Gonçalves
Diretor Financeiro

Nesta.

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

Prezado,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/835.114-0 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012.

C/C	Saldo disponível
059/835.114-0	R\$ 631,93

Atenciosamente,



Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
Gerente de Expediente
Matrícula: 6323.0

BRB – Banco de Brasília S/A



Banco de Brasília BRB

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0059 Conta: 059835114-0 Data: 02/01/2013 10:40
 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Saldo Anterior			33.749,75+	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12	059106	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	21,82-	33.727,93+
11/12	059026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	5,98-	33.721,95+
11/12	080141	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.198,77-	20.523,18+
11/12	080149	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.090,70-	19.432,48+
13/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	11.538,43-	7.894,05+
13/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	7.829,80-	64,25+
26/12	000000	RESGATE CDB/RDB	567,68+	631,93+
Saldo Conta Corrente				631,93+
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				631,93+
= Saldo Disponível				631,93+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00


 Carlos Henrique dos Santos
 Gerente de Expediente
 Matrícula 62230





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012
3

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente **A**

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000039865114-0 - CONTA CAUÇÃO	1.133,31	34.251,13	631,93 D
TOTAL -	1.133,31	34.251,13	631,93 D

SPL PREC 009 /2013 Folha nº 001643 *[Handwritten signature]*



Gov^o do Distrito Federal
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA



Juntos por um novo DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO EM CDB

01. UNIDADE: 150205
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU

02. PERÍODO: 01 a 31.12.12	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835114-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/12	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111141001	19.391,74	19.391,74
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	19.391,74	19.391,74

06. LOCAL	
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 10/01/13

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE CONTABILIDADE	DATA: 10/01/13	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL: SOLANGE HELENA DE DEUS	
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
 SOLANGE HELENA DE DEUS Chefe do Núcleo de Contabilidade	

Núcleo de Contabilidade
SCS, Quadra 08, Bloco B50, 9º Andar, Sala 6 CEP 70.333 900 - Brasília/DF
Fone: (61) 3213-0136 – Fax: (61) 3213-0162

C. AG. SRTVS - SUREG CENTRAL - 2012/054
Brasília DF, 31 de Dezembro de 2012

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

ATT: Ronoilton Gonçalves.
Diretor Financeiro

Nesta.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO CDB NA CONTA CORRENTE
059/835.114-0**

Prezado,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/835.114-0 relativo ao mês de Dezembro de 2012.

C/C	Saldo disponível
059/835.114-0	R\$ 19.391,74

APLICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2012	REND. BRUTO	IOF	IMPOSTO DE RENDA	RESGATE LIQUIDO
11.538,43	11.569,23	30,80	12,32	4,16	11.552,75
7.829,80	7.849,56	19,76	7,90	2,67	7.838,99

Atenciosamente,



BRB – Banco de Brasília S/A

Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
Gerente de Expediente
Matrícula: 6323-0

BRE - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 C/C: 059.835114.0
 PERÍODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

EXTRATO DE APLICAÇÕES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICAÇÕES EM CDB/ROE - CONTA CORRENTE

PAGINA: 1
 EMISSÃO: 02/01/2013

040

NÚMERO APLICAÇÃO TAXA/ÍNDICE	VENCIMENTO PERÍODO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2012	SALDO EM 31/12/2012	REND. BRUTO PERÍODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR RÉSQUITO LÍQUIDO
48630	13/12/2012 14/01/2013 0,475000	11.538,43		11.569,23	30,80	30,80	
48631	13/12/2012 14/01/2013 0,449000	7.829,80		7.849,56	19,76	19,76	
48629	26/11/2012 26/12/2012 0,473000	565,60	565,96		2,32	2,68	0,60
TOTAL			565,96	19.418,79	52,88	53,24	0,60 0,00
							568,28 567,68

- EM CASO DE RESGATE, O PAPER SERÁ RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
 - O IMPOSTO DE RENDA SERÁ COBRADO NO RESGATE/RESGATE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012
041

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111141001 = CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	19.444,35	618,24	19.391,74 D
TOTAL -	19.444,35	618,24	19.391,74 D



CÔNCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO EM POUPANÇA GARANTIA

01. UNIDADE: 150205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.12		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 020037-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/12	EXTRATO	RAZAO
CONTA CONTÁBIL: 111141002	2.118,78	2.118,78
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	2.118,78	2.118,78
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 07/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE CONTABILIDADE	DATA: 07/01/13	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: SOLANGE HELENA DE DEUS		
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
 SOLANGE HELENA DE DEUS Chefe do Núcleo de Contabilidade		

Núcleo de Contabilidade
SCS, Quadra 08, Bloco B50, 9º Andar, Sala 6 CEP 70.333-900 - Brasília/DF
Fone: (61) 3213-0136 - Fax: (61) 3213-0162

Banco de Brasília BRB

C. AG. SRTVS - SUREG CENTRAL - 2012/050
Brasília DF, 31 de Dezembro de 2012.

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

ATT: Ronoilton Gonçalves
Diretor Financeiro

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA POUPANÇA 059/020.037-2

Prezado,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta poupança 059/020.037-2 relativo ao mês de Dezembro de 2012.

C/C	Saldo disponível
059/020.037-2	R\$ 2.118,78

Atenciosamente,



Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
Gerente de Expediente
Matrícula: 63234

BRB – Banco de Brasília S/A

Banco de Brasília BRB

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 0059 Conta: 059020037-2 Data: 02/01/2013 10:47
 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Saldo Anterior			2.111,48+	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12	000839	CREDITO DE JUROS	0,83+	2.112,31+
05/12	000840	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18-	2.112,13+
06/12	000841	CREDITO DE JUROS	0,01+	2.112,14+
10/12	000842	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,43-	2.111,71+
10/12	000843	CREDITO DE JUROS MP 567	1,94+	2.113,65+
11/12	000844	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,26-	2.113,39+
11/12	000845	CREDITO DE JUROS MP 567	1,17+	2.114,56+
13/12	000846	CREDITO DE JUROS	1,98+	2.116,54+
13/12	000847	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,44-	2.116,10+
17/12	000848	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,07-	2.116,03+
17/12	000849	CREDITO DE JUROS MP 567	0,33+	2.116,36+
21/12	000850	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,26-	2.116,10+
21/12	000851	CREDITO DE JUROS MP 567	1,18+	2.117,28+
26/12	000852	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,16-	2.117,12+
26/12	000853	CREDITO DE JUROS MP 567	0,74+	2.117,86+
27/12	000854	CREDITO DE JUROS	0,80+	2.118,66+
27/12	000855	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18-	2.118,48+
28/12	000856	CREDITO DE JUROS	0,38+	2.118,86+
28/12	000857	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,08-	2.118,78+
Saldo Atual			2.118,78+	
= Saldo Disponível			2.118,78+	

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012			
Dia	Valor	Dia	Valor
05	168,19+	06	3,02+
13	397,64+	27	162,55+
28	78,15+		

Depósitos a partir de 04/05/2012			
Dia	Valor	Dia	Valor
09	472,39+	11	284,65+
13	0,75+	15	81,45+
21	288,12+	25	181,87+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00


 Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
 Gerente de Expediente
 Matrícula 63234



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012
045

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111141002 =POUPANÇAS.
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059020037-2 - Poupança para garantia de contratos	7,30	0,00	2.118,78 D
TOTAL -	7,30	0,00	2.118,78 D

ADASA
150206



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

DENOMINAÇÃO
ADASA

UG 150206

02. PERÍODO
01 a 31/12/2012

MÊS
DEZEMBRO

ANO: 2012

03. BANCO
070

NOME
Banco de Brasília - BRB

AGÊNCIA JK
100

CONTA
023591-0

04. DETALHAMENTO
31/12/2012

05. VALOR R\$ 0,00

SALDOS EM 31/12/2012

EXTRATO

RAZÃO

Conta contábil
111140801

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Débitos não correspondidos

Créditos não correspondidos

SALDO AJUSTADO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelaje - Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 - www.adasa.df.gov.br



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

06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO 04/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME FRANCISCO F. PEREIRA. MAT. 1381237	DATA 11/01/2013	ASSINATURA <i>Francisco F. Pereira</i>

08. RESPONSÁVEL LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente Reguladora de Águas e Saneamento Distrito Federal <i>Leosmar Litran dos Santos</i> LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS Superintendente de Administração e Finanças Distrito Federal

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

047

ERB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES
 DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
 CONTA: 100023591-0 ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEA CGC/CPF: 070079550001-10
 SALDO ANTERIOR : 0,00

EMISSAO 04/01/2013 09:23:09
 PAGINA 1
 MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	100	11/12	CRED FORN G	62981	11.646,15	11.646,15
0000000	100	11/12	CRED FORN G	62986	206.190,23	217.836,38
0000000	100	12/12	DEB PGTO FO	1552	203.677,01	14.159,37
0000000	100	12/12	DEB PGTO FO	1553	3.267,55	10.891,82
0000000	100	20/12	DEB PGTO FO	1554	10.891,82	0,00
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66088	69.084,16	69.084,16
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66089	83.248,00	152.332,16
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66573	147.629,41	299.961,57
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66614	69.084,16	369.045,73
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66726	64.248,00	433.293,73
0000000	100	21/12	DEB PGTO FO	1614	81.999,28	351.294,45
0000000	100	21/12	DEB PGTO FO	1615	1.248,72	350.045,73
0000000	100	21/12	DEB PGTO FO	1625	267.217,87	82.827,86
0000000	100	21/12	DEB PGTO FO	1626	14.289,89	68.537,97
0000000	100	21/12	DEB PGTO FO	1627	4.289,97	64.248,00
0000000	100	26/12	DEB PGTO FO	1651	63.284,28	0,00
0000000	100	26/12	DEB PGTO FO	1652	963,72	963,72
0000000	100	26/12	CRED FORN G	67993	284.172,30	0,00
0000000	100	27/12	DEB PGTO FO	1658	265.701,11	284.172,30
0000000	100	27/12	DEB PGTO FO	1659	4.262,58	18.471,19
0000000	100	27/12	DEB PGTO FO	1660	14.208,61	14.208,61

JUROS : 0,00 IOF : 0,00 PCU/CDB SL: 0,00
 JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
 COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 LIMITE : 0,00
 FIF 30 : 0,00 BLO.1 DIA : 0,00
 FIF CP : 0,00 BLO.2 DIAS: 0,00
 SAL.MED: 53.189,92 BLO.C.NAC.: 0,00
 DISPONIVEL: 0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100023591-0
Data Inicial 01/01/2012
Data Final 31/01/2012

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/01/2012	130101	00001	2012OB01906	701990	287.101,55 D	287.101,55 D
18/01/2012	130101	00001	2012OC00041	706990	287.101,55 C	0,00
18/01/2012	130101	00001	2012OB01907	701990	307.060,47 D	307.060,47 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00009	701989	234.816,38 C	72.244,09 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00010	701989	52.285,15 C	19.958,94 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00011	701991	12.557,03 C	7.401,91 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00012	701991	3.767,11 C	3.634,80 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00013	701991	2.796,00 C	838,80 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00014	701991	838,80 C	0,00
19/01/2012	150206	15206	2012OC00001	706991	12.557,03 D	12.557,03 D
19/01/2012	150206	15206	2012OC00002	706991	3.767,11 D	16.324,14 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00015	701991	12.557,03 C	3.767,11 D
19/01/2012	150206	15206	2012OB00016	701991	3.767,11 C	0,00

049



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01 a 31/12/2012	
MÊS DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 011407-7

04. DETALHAMENTO 31/12/2012	05. VALOR R\$ 5.583,23	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 5.583,23	R\$ 5.583,23
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.583,23	R\$ 5.583,23

(Handwritten marks)

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelôja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 - www.adasa.df.gov.br



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

06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO 04/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME FRANCISCO F. PEREIRA. MAT. 1381237	DATA 11/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Superintendente ADASADF LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS Superintendente de Administração e Finanças

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelaje – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.:(61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

151

(STP03.01) E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 04/01/2013 10:23:52
 212041407-7 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: (01)
 ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM CGC/CPF : 070079550001-10
 Saldo Anterior : 5.176,33

Lote	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0000000	212	12/12	CRED COBRANC	1	410,10	5.586,43
0047315	212	13/12	TAR COB SEM		3,20-	5.583,23

CDB S.:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal:	0,00
Juros :	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
Jr AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000		Blq no Dia :	0,00
COMM. :	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF 30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIF CP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	5.440,97			Blq Judicial:	0,00
DCC05.01		FIM		Disponivel :	5.583,23
				PROX.PAG : (99)	()

Window SADS/1 at BRB02-

052



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002120011407-7
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	5.176,33 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2012	150206	15206	2012GR00057	541495	406,90 D	5.583,23 D
31/12/2012	150206	15206	2012GR00058	541495	334,42 D	5.917,65 D
31/12/2012	150206	15206	2012AB00020	560209	334,42 C	5.583,23 D

053



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO FINANCEIRA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2012		
MÊS DEZEMBRO		ANO: 2012
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 011407-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2012	05. VALOR R\$ 64.455,17	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130800	R\$ 64.455,17	R\$ 64.455,17
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 64.455,17	R\$ 64.455,17

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br



06. LOCAL Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO 01/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME FRANCISCO F. PEREIRA. MAT. 1381237	DATA 11/01/2013	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS Superintendente de Administração e Finanças	

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
 Tel. (61) 3961-4976
 Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

055

Ag. Conta nº ----- Data Emissão ----- Extrato ----- Mês de referência ----- Saldo Bruto Anterior -----
 212-0118077 01/01/2013 12/2012 DEZEMBRO /2012 64.120,75

Fundo/Aplic.	R\$	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
33	1	28.970,57	13597,00412						
	2	11.757,92	5334,31759						
	3	468,00	203,74887						
	4	10.803,19	4901,17336						
	5	10.715,77	4861,51602						
	6	425,30	192,94804						
		64.120,75	29090,20803	TOT	64.455,17		64.455,17		156,30
									61,32
									2,34
									56,34
									55,89
									2,22
									334,41
									64.455,17

*** RESUMO DO CLIENTE -> SALDO BRUTO ATUAL: 64.455,17 - TRIBUTAÇÃO DE IR: 156,30 - IR PREVISÃO: 61,32 - RENDIMENTO BRUTO MES.: 334,41 - SALDO LÍQUIDO: 64.455,17

FUNDO: 33 BRB FIC FTRF PNB LP 2SMIL CNPJ: 07.351.138/0001-84 COTA ANTERIOR: 2.204200028 COTA ATUAL: 2.21509358 RENDABILIDADE: 0,52

056

03/05/2013 Folha 04/04/2013 *efot*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 070002120011407-7
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	64.120,75 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	150206	15206	2012AB00020	560209	334,42 D	64.455,17 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2012		
MÊS DEZEMBRO		ANO: 2012
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGENCIA BURITI 212
		CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2012	05. VALOR R\$ 9.468,36	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 9.468,36	R\$ 9.468,36
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 9.468,36	R\$ 9.468,36

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelôja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

058



06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO 04/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME FRANCISCO F. PEREIRA. MAT. 1381237	DATA 11/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS	
CARIMBO/ASSINATURA Agência Reguladora de Águas e Saneamento ADASA/DF LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS Superintendente de Administração e Finanças	CARGO/FUNÇÃO Superintendente

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
 Tel.: (61) 3961-4976
 Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

154



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212008176-4
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2012	150206	15206	2012GR00052	541495	6.189,20 D	6.189,20 D
14/12/2012	150206	15206	2012OB01563	701979	6.189,20 C	0,00
28/12/2012	150206	15206	2012GR00053	541495	9.468,36 D	9.468,36 D
28/12/2012	150206	15206	2012GR00054	546495	9.468,36 C	0,00
28/12/2012	150206	15206	2012GR00055	541495	9.468,36 D	9.468,36 D

090



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

DENOMINAÇÃO ADASA	UG 150206
----------------------	-----------

02. PERÍODO
01 a 31/12/2012

MÊS DEZEMBRO	ANO: 2012
-----------------	-----------

03. BANCO
001

NOME Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 005872-6
-----------------------------	-------------------	-------------------

04. DETALHAMENTO 31/12/2012	05. VALOR R\$ 409.820,98	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141501	R\$ 409.820,98	R\$ 409.820,98
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 409.820,98	R\$ 409.820,98

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelaje – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br



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

06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSAO 04/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME FRANCISCO F. PEREIRA. MAT. 1381237	DATA 11/01/2013	ASSINATURA <i>[Handwritten Signature]</i>

08. RESPONSÁVEL LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS	
CARIMBO/ASSINATURA LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS Superintendente de Administração e Finanças	CARGO/FUNÇÃO Superintendente

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111141501 = CDB
Conta Corrente 001420055872-6
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	408.233,22 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2012	150206	15206	2012GR00056	550216	1.587,76 D	409.820,98 D

063

FEHB
170202



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2012

064



Brasília, 04 de janeiro de 2013.

À FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

REF.: DECLARAÇÃO DE SALDO

Prezados senhores,

Conforme solicitado, segue relação dos saldos de conta corrente e aplicação financeira da conta 100835001-7, referente ao mês de dezembro de 2012.

Saldo em Conta Corrente em 31/12/2012	Saldo em Aplicações em 31/12/2012
R\$0,00	R\$0,00

Atenciosamente,


Kirly Malala Mendes Dantas
Escritório

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


Jonathan Muzzi Weber
Gerente de Negócios 3815 B

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012

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 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111129901	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

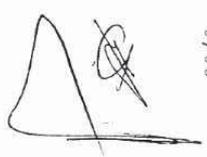
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES
 DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
 CONTA: 100835001-7 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA CGC/CPF: 867434570001-01
 SALDO ANTERIOR : 4.796,15
 EMISSAO 04/01/2013 09:22:23
 PAGINA 1
 MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	100	03/12	CRED FORN G	1468	480,00	5.276,15
0000000	100	03/12	CRED FORN G	1469	560,00	5.836,15
0000000	100	06/12	DEB PGTO FO	1470	630,00-	5.206,15
0000000	100	06/12	CRED FORN G	1491	4.861,11	10.067,26
0215326	741	07/12	DEP IDENT D	741	239,44	10.306,70
0115770	741	11/12	DEP IDENT D	741	0,50	10.307,20
5525652	100	11/12	DEB OPB	1491	4.861,11-	5.446,09
0000000	100	12/12	DEB PGTO FO	1507	1.766,15-	3.679,94
0104440	520	14/12	CRED TRF EL	520100	35,17	3.715,11
0000000	100	14/12	CRED FORN G	1538	360,00	4.075,11
0197375	520	17/12	CRED TRF EL	520204	0,99	4.076,10
0105159	212	18/12	CRED TRF EL	999212	10,29	4.086,39
0423259	200	19/12	DEP IDENT D	200	0,91	4.087,30
5541183	100	17/12*	DEB OPB	1538	360,00-	3.727,30
0049375	520	19/12	CRED TRF EL	520200	1,23	3.728,53
0000009	100	19/12	DEB PAG PES	9	777,23-	2.951,30
0000009	100	19/12	DEB PAG PES	9	181.870,05-	178.918,75-
0000009	100	19/12	DEB PAG PES	9	3.066,96-	181.985,71-
0000009	100	19/12	DEB PAG PES	9	1.563.921,08-	1.745.906,79-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1562	56.921,59	1.688.985,20-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1566	91.714,18	1.597.271,02-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1567	1.472.206,90	125.064,12-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1568	7.363,69	117.700,43-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1580	118,00	117.582,43-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1594	181.870,05	64.287,62
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1595	1.170,51	65.458,13
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1598	76,05	65.534,18
0000000	100	19/12	CRED FORN G	1599	1,80	65.535,98
1912001	100	19/12	DEB TED PAG	9	4.690,01-	60.845,97
0105234	100	20/12	CRED TRF EL	999100	0,80	60.846,77
1091440	100	20/12	CRED TRF EL	999100	1,12	60.847,89



067

0051451	520	20/12	CRED TRF EL	520066	0,48	60.849,37
0392810	100	20/12	DEB CH ADM	8935	118,00-	60.730,37
5553652	100	20/12	DEB OPB	551	56.921,59-	3.808,78
0000000	100	20/12	CRED FORN G	1605	1.700,90	5.509,68
0000000	100	20/12	CRED FORN G	1607	1.120,00	6.629,68
0000009	100	21/12	DEB PAG PES	9	1,80-	6.627,88
0000000	100	21/12	DEB PAG PES	9	76,05-	6.551,83
0000000	100	21/12	CRED FORN G	1631	263,55	6.815,38
4022330	100	20/12*	DEB REG LAN	1605	1.700,90-	5.114,48
1010742	050	26/12	CRED TRF EL	999050	2,33	5.116,81
7109944	100	21/12*	DEB TED PAG	4560	4.560,00-	556,81
0000000	100	26/12	DEB PGTO FO	1638	239,94-	316,87
0000000	100	26/12	DEB PGTO FO	1639	50,99-	265,88
5587915	100	21/12*	DEB OPB	1639	263,55-	2,33
0000000	100	29/12	DEB PGTO FO	1666	2,33-	0,00



668



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	2.393,04 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	170202	17202	2012OB01470	701981	630,00 C	1.763,04 D
05/12/2012	170202	17202	2012GR00385	541495	3,11 D	1.766,15 D
10/12/2012	170202	17202	2012OB01507	701979	1.766,15 C	0,00
11/12/2012	170202	17202	2012GR00407	541495	239,94 D	239,94 D
21/12/2012	170202	17202	2012GR00409	541495	48,33 D	288,27 D
21/12/2012	170202	17202	2012OB01638	701981	239,94 C	48,33 D
21/12/2012	170202	17202	2012GR00410	541495	2,66 D	50,99 D
21/12/2012	170202	17202	2012OB01639	701979	50,99 C	0,00
06/12/2012	170202	17202	2012GR00411	541495	2,33 D	2,33 D
28/12/2012	170202	17202	2012OB01666	701979	2,33 C	0,00

690

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MES DEZEMBRO	ANO 2012

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 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111130800	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012
071

Unidade Gestora 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente 070000100835001-7 a 070000100835001-7

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012

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 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111140801	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



072



02/01/2013 14:07:34

Novo Extrato DCE

Extrato de Lançamentos em CONTA CORRENTE

Cliente 200835005-8 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

CPF/CNPJ 86743457/0001-01

Período 01/12/2012 a 31/12/2012

						Saldo Anterior	0,00 C
Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor	Saldo	
06/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160732	1111111	148.440,30 C	148.440,30 C	
06/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73312	451576	69.439,94 D	79.000,36 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1481	7745620	8.323,35 D	70.677,01 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1482	7746418	9.897,54 D	60.779,47 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1471	7744586	4.992,00 D	55.787,47 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1480	7747492	24.794,00 D	30.993,47 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1474	7760132	3.456,00 D	27.537,47 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1479	7756190	10.872,50 D	16.664,97 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1476	7756782	471,10 D	16.193,87 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1473	7757661	700,00 D	15.493,87 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1475	7758088	7.852,25 D	7.641,62 C	
06/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73373	455405	7.091,62 D	550,00 C	
06/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73375	355337	550,00 D	0,00 C	
12/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160734	1111111	291.717,24 C	291.717,24 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1504	7731001	40,50 D	291.676,74 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1500	7737988	128.080,00 D	163.596,74 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1501	7737098	122.750,00 D	40.846,74 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1503	7733283	769,50 D	40.077,24 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1502	7735716	19.785,00 D	20.292,24 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1509	7739707	305,96 D	19.986,28 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1508	7740652	5.813,32 D	14.172,96 C	
12/12	0200	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	81605	424376	7.888,91 D	6.284,05 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1506	7741746	314,20 D	5.969,85 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1505	7742469	5.969,85 D	0,00 C	
14/12	0001 #	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	82416	8888888	1.241.246,91 C	1.241.246,91 C	
17/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160900	1111111	21.624,70 C	1.262.871,61 C	
17/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	87529	417957	9.000,00 D	1.253.871,61 C	
17/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1530	7710688	171,67 D	1.253.699,94 C	
17/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1531	7708677	2.240,34 D	1.251.459,60 C	
17/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1535	7711572	24,25 D	1.251.435,35 C	
17/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	87147	394310	1.188,44 D	1.250.246,91 C	
17/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	87089	491015	9.000,00 D	1.241.246,91 C	
19/12	0200	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160801	1111111	1.241.246,91 D	0,00 C	
24/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1556	7722416	771,46 D	771,46 D	
24/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1554	7724042	940,52 D	1.711,98 D	
24/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1555	7723397	14.657,81 D	16.369,79 D	
24/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	110122	1111111	34.293,64 C	17.923,85 C	
24/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1553	7728805	17.869,85 D	54,00 C	
26/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160816	1111111	740.162,20 C	740.216,20 C	
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1626	7790111	2.726,86 D	737.489,34 C	
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1625	7790678	1.379,40 D	736.109,94 C	
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1632	7794457	8.324,90 D	727.785,04 C	
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1633	7791523	700,17 D	727.084,87 C	
26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97715	395741	2.067,00 D	725.017,87 C	
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1619	7791074	416,61 D	724.601,26 C	
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1634	7792791	97,83 D	724.503,43 C	
26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97806	301588	71.921,60 D	652.581,83 C	
26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97725	396571	720,00 D	651.861,83 C	
26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97753	398340	3.186,00 D	648.675,83 C	
26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97786	401077	9.000,00 D	639.675,83 C	

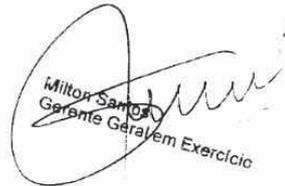
SPL PROC 039 /2013

Folha Nº 001691

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001691

26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97840	403968	417,28 D	639.258,55 C
26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97861	405942	11.794,17 D	627.464,38 C
26/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	97927	408973	8.749,17 D	618.715,21 C
26/12	0200	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	97567	486767	3.546,00 D	615.169,21 C
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1623	7788250	1.747,20 D	613.422,01 C
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1586	7789604	7.078,40 D	606.343,61 C
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1620	7786428	303.000,00 D	303.343,61 C
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1621	7787058	291.306,00 D	12.037,61 C
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1624	7787689	1.021,61 D	11.016,00 C
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1622	7788710	11.016,00 D	0,00 C
28/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160816	1111111	2.362.389,25 C	2.362.389,25 C
28/12	0200	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1553	495441	2.362.389,25 D	0,00 C

Saldo Disponível 0,00 C


 Milton Santos
 Gerente Geral em Exercício

074



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
 Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
 Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070002008350058
 Data Inicial 01/12/2012
 Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 1.256.676,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2012	170202	17202	2012OB01555	701989	14.657,81 C	1.242.018,37 D
17/12/2012	170202	17202	2012OB01556	701991	771,46 C	1.241.246,91 D
19/12/2012	170202	17202	2012AB00453	560228	102.588,34 D	1.343.835,25 D
19/12/2012	170202	17202	2012OB01581	701989	71.921,60 C	1.271.913,65 D
19/12/2012	170202	17202	2012OB01586	701992	7.078,40 C	1.264.835,25 D
19/12/2012	170202	17202	2012OB01591	701989	11.794,17 C	1.253.041,08 D
19/12/2012	170202	17202	2012OB01593	701989	8.749,17 C	1.244.291,91 D
19/12/2012	170202	17202	2012AB00454	560223	1.241.246,91 C	3.045,00 D
19/12/2012	170202	17202	2012AB00455	565228	3.045,00 C	0,00
20/12/2012	170202	17202	2012AB00456	560228	1.485.838,01 D	1.485.838,01 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01608	701989	487.225,00 C	998.613,01 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01609	701989	9.056,25 C	989.556,76 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01610	701989	1.400,00 C	988.156,76 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01611	701989	1.400,00 C	986.756,76 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01612	701989	24.794,00 C	961.962,76 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01613	701989	10.872,50 C	951.090,26 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01614	701989	8.154,00 C	942.936,26 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01615	701989	798,00 C	942.138,26 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01616	701989	40.349,80 C	901.788,46 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01617	701989	417,28 C	901.371,18 D
20/12/2012	170202	17202	2012OB01618	701989	220.500,00 C	680.871,18 D
20/12/2012	170202	17202	2012AB00458	565228	845.165,15 C	164.293,97 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00070	706989	487.225,00 D	322.931,03 D
21/12/2012	170202	17202	2012OB01619	701989	416,61 C	322.514,42 D
21/12/2012	170202	17202	2012OB01620	701989	303.000,00 C	19.514,42 D
21/12/2012	170202	17202	2012OB01621	701989	291.306,00 C	271.791,58 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01622	701989	11.016,00 C	282.807,58 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01623	701989	1.747,20 C	284.554,78 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01624	701989	1.021,61 C	285.576,39 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01625	701989	1.379,40 C	286.955,79 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01626	701989	2.726,86 C	289.682,65 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01627	701989	3.546,00 C	293.228,65 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01628	701989	2.067,00 C	295.295,65 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01629	701989	3.186,00 C	298.481,65 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01630	701989	720,00 C	299.201,65 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01632	701989	8.324,90 C	307.526,55 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01633	701989	700,17 C	308.226,72 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01634	701991	97,83 C	308.324,55 C
21/12/2012	170202	17202	2012OB01635	701989	9.000,00 C	317.324,55 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00071	706989	220.500,00 D	96.824,55 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00072	706989	40.349,80 D	56.474,75 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00073	706989	798,00 D	55.676,75 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00074	706989	10.872,50 D	44.804,25 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00075	706989	8.154,00 D	36.650,25 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00076	706989	1.400,00 D	35.250,25 C

Página: 2

Emitido por: ALINE

Emitido em: 14/01/2013 15:28:39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
03/12/2012	170202	17202	2012AB00418	560228	148.466,10 D	148.466,10	D
03/12/2012	170202	17202	2012OB01471	701989	4.992,00 C	143.474,10	D
03/12/2012	170202	17202	2012OB01472	701989	550,00 C	142.924,10	D
03/12/2012	170202	17202	2012AB00440	565228	25,80 C	142.898,30	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01473	701989	700,00 C	142.198,30	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01474	701989	3.456,00 C	138.742,30	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01475	701989	7.852,25 C	130.890,05	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01476	701991	471,10 C	130.418,95	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01477	701989	69.439,64 C	60.979,31	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01478	701989	7.091,62 C	53.887,69	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01479	701989	10.872,50 C	43.015,19	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01480	701989	24.794,00 C	18.221,19	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01481	701989	8.323,35 C	9.897,84	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01482	701989	9.897,54 C	0,30	D
04/12/2012	170202	17202	2012OC00066	706989	69.439,64 D	69.439,94	D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01484	701989	69.439,64 C	0,30	D
05/12/2012	170202	17202	2012OC00067	706989	69.439,64 D	69.439,94	D
05/12/2012	170202	17202	2012OB01489	701989	69.439,94 C	0,00	D
07/12/2012	170202	17202	2012AB00438	560228	271.425,00 D	271.425,00	D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01500	701989	128.080,00 C	143.345,00	D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01501	701989	122.750,00 C	20.595,00	D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01502	701989	19.785,00 C	810,00	D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01503	701989	769,50 C	40,50	D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01504	701991	40,50 C	0,00	D
07/12/2012	170202	17202	2012AB00439	560228	6.284,05 D	6.284,05	D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01505	701989	5.969,85 C	314,20	D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01506	701991	314,20 C	0,00	D
10/12/2012	170202	17202	2012AB00445	560228	6.119,28 D	6.119,28	D
10/12/2012	170202	17202	2012OB01508	701989	5.813,32 C	305,96	D
10/12/2012	170202	17202	2012OB01509	701991	305,96 C	0,00	D
11/12/2012	170202	17202	2012AB00447	560228	7.888,91 D	7.888,91	D
11/12/2012	170202	17202	2012OB01512	701990	7.888,91 C	0,00	D
12/12/2012	170202	17202	2012AB00448	560228	171,67 D	171,67	D
12/12/2012	170202	17202	2012OB01530	701989	171,67 C	0,00	D
12/12/2012	170901	17901	2012OB31001	701990	1.241.246,91 D	1.241.246,91	D
12/12/2012	170202	17202	2012AB00449	560228	2.240,34 D	1.243.487,25	D
12/12/2012	170202	17202	2012OB01531	701989	2.240,34 C	1.241.246,91	D
13/12/2012	170202	17202	2012AB00450	560228	19.212,69 D	1.260.459,60	D
13/12/2012	170202	17202	2012OB01534	701989	1.188,44 C	1.259.271,16	D
13/12/2012	170202	17202	2012OB01535	701991	24,25 C	1.259.246,91	D
13/12/2012	170202	17202	2012OB01536	701989	9.000,00 C	1.250.246,91	D
13/12/2012	170202	17202	2012OB01537	701989	9.000,00 C	1.241.246,91	D
17/12/2012	170202	17202	2012AB00452	560228	34.239,64 D	1.275.486,55	D
17/12/2012	170202	17202	2012OB01553	701989	17.869,85 C	1.257.616,70	D
17/12/2012	170202	17202	2012OB01554	701991	940,52 C	1.256.676,18	D

Página: 1

Emitido por: ALINE

Emitido em: 14/01/2013 15:25:25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
 Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
 Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070002008350058
 Data Inicial 01/12/2012
 Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	35.250,25 C
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2012	170202	17202	2012OC00077	706989	1.400,00 D	33.850,25 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00078	706989	24.794,00 D	9.056,25 C
21/12/2012	170202	17202	2012OC00079	706989	9.056,25 D	0,00
28/12/2012	170202	17202	2012AB00462	560228	2.362.389,25 D	2.362.389,25 D
28/12/2012	170202	17202	2012OB01665	701990	2.362.389,25 C	0,00
31/12/2012	170202	17202	2012GR00428	541496	17.990,54 D	17.990,54 D
31/12/2012	170202	17202	2012AB00476	560223	17.990,54 C	0,00

07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		
AGÊNCIA HRAN	CODIGO 0200	CONTA 200.835.005-8
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$1.226.858,38 (um milhão duzentos e vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos)	
SALDOS EM 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111141503	1.226.858,38	1.226.858,38
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.226.858,38	1.226.858,38

BRB DTVM - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - FPAR77

02/01/2013 14:05:51

CLIENTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

AGENCIA DATA DA EXTRATO SALDO
 CONTA EMISSAO NUMERO PERIODO ANTERIOR EM R\$
 2008350058 01/01/2013 000000000000 01/12/2012 A 31/12/2012 3.566.248,26

FUNDO	SALDO ANT. (EM R\$)	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESCATE	SALDO ATUAL (EM R\$)	SALDO ATUAL (EM COTAS)
33	3.566.248,26	1.617.930,199734234	1.241.246,91	3.598.627,33-	1.226.858,38	553.711,524010609

SALDO ATUAL EM R\$:	1.226.858,38
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$:	0,00
IR COBRADO EM R\$:	0,00
IOP COBRADO EM R\$:	0,00

*SALDOS (R\$)BRUTOS

FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA EM 30/11/2012	VALOR DA COTA EM 31/12/2012	RENTABILIDADE DO FUNDO
33 BRB FIC FIFE PUB LP 25MIL	007.351.138/0001-84	2,204204028	2,215699558	000,52

Milton Santos
 Gerente Geral em Exercício

079

[Handwritten signature]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
 Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
 Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
 Conta Corrente 070002008350058
 Data Inicial 01/12/2012
 Data Final 31/12/2012

						Saldo Anterior	3.566.248,26 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
03/12/2012	170202	17202	2012AB00418	560228	148.466,10 C	3.417.782,16	D
03/12/2012	170202	17202	2012AB00440	565228	25,80 D	3.417.807,96	D
07/12/2012	170202	17202	2012AB00438	560228	271.425,00 C	3.146.382,96	D
07/12/2012	170202	17202	2012AB00439	560228	6.284,05 C	3.140.098,91	D
10/12/2012	170202	17202	2012AB00445	560228	6.119,28 C	3.133.979,63	D
11/12/2012	170202	17202	2012AB00447	560228	7.888,91 C	3.126.090,72	D
12/12/2012	170202	17202	2012AB00448	560228	171,67 C	3.125.919,05	D
12/12/2012	170202	17202	2012AB00449	560228	2.240,34 C	3.123.678,71	D
13/12/2012	170202	17202	2012AB00450	560228	19.212,69 C	3.104.466,02	D
17/12/2012	170202	17202	2012AB00452	560228	34.239,64 C	3.070.226,38	D
19/12/2012	170202	17202	2012AB00453	560228	102.588,34 C	2.967.638,04	D
19/12/2012	170202	17202	2012AB00454	560223	1.241.246,91 D	4.208.884,95	D
19/12/2012	170202	17202	2012AB00455	565228	3.045,00 D	4.211.929,95	D
20/12/2012	170202	17202	2012AB00456	560228	1.485.838,01 C	2.726.091,94	D
20/12/2012	170202	17202	2012AB00458	565228	845.165,15 D	3.571.257,09	D
28/12/2012	170202	17202	2012AB00462	560228	2.362.389,25 C	1.208.867,84	D
31/12/2012	170202	17202	2012AB00476	560223	17.990,54 D	1.226.858,38	D

080

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MES DEZEMBRO	ANO 2012	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.830.102-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111129901	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

02/01/2013 14:06:36

Novo Extrato DCE**Extrato de Lançamentos em CONTA CORRENTE****Cliente** 200830102-2 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA**CPF/CNPJ** 86743457/0001-01**Período** 01/12/2012 a 31/12/2012

						Saldo Anterior	4.642,49 C
Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor	Saldo	
03/12	0001 #	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	712095	8888888	36.304,35 C	40.946,84 C	
03/12	0200	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160837	1111111	4.642,49 D	36.304,35 C	
05/12	0200	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160724	1111111	36.278,55 D	25,80 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1483	7742125	25,80 D	0,00 C	
10/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	442040	472,78 C	472,78 C	
10/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	440763	1.483,59 C	1.956,37 C	
12/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160733	1111111	35.662,00 C	37.618,37 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1510	7726076	2.280,00 D	35.338,37 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1499	7728861	6.390,00 D	28.948,37 C	
12/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1511	7726831	26.992,00 D	1.956,37 C	
19/12	0214	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	214	394239	4.526,23 C	6.482,60 C	
21/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160754	1111111	1.053,77 C	7.536,37 C	
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1547	7745315	5.580,00 D	1.956,37 C	
27/12	0200	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160757	1111111	5.915,00 C	7.871,37 C	
27/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1654	7787696	5.915,00 D	1.956,37 C	
28/12	0001 #	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	241397	8888888	180.592,60 C	182.548,97 C	
28/12	0200	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160815	1111111	182.548,97 D	0,00 C	

Saldo Disponível 0,00 C

Milton Santos
Gerente Geral em Exercício

082



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200830102-2
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	4.642,49 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	170202	17202	2012GR00379	541495	1.836,87 D	6.479,36 D
03/12/2012	170202	17202	2012GR00380	541495	2.805,62 D	9.284,98 D
03/12/2012	170202	17202	2012GR00381	546495	1.836,87 C	7.448,11 D
03/12/2012	170202	17202	2012GR00383	546495	2.805,62 C	4.642,49 D
03/12/2012	170202	17202	2012AB00420	560209	4.642,49 C	0,00
03/12/2012	170202	17202	2012GR00388	541495	36.304,35 D	36.304,35 D
04/12/2012	170202	17202	2012AB00419	560213	25,80 D	36.330,15 D
04/12/2012	170202	17202	2012OB01483	701984	25,80 C	36.304,35 D
04/12/2012	170202	17202	2012AB00441	565213	25,80 C	36.278,55 D
05/12/2012	170202	17202	2012GR00386	541495	36.304,35 D	72.582,90 D
05/12/2012	170202	17202	2012GR00387	546495	36.304,35 C	36.278,55 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00442	560213	36.278,55 D	72.557,10 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00443	565213	36.278,55 C	36.278,55 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00444	560209	36.278,55 C	0,00
07/12/2012	170202	17202	2012AB00437	560213	6.390,00 D	6.390,00 D
07/12/2012	170202	17202	2012OB01499	701984	6.390,00 C	0,00
10/12/2012	170202	17202	2012AB00446	560213	29.272,00 D	29.272,00 D
10/12/2012	170202	17202	2012OB01510	701984	2.280,00 C	26.992,00 D
10/12/2012	170202	17202	2012OB01511	701984	26.992,00 C	0,00
17/12/2012	170202	17202	2012AB00451	560213	5.580,00 D	5.580,00 D
17/12/2012	170202	17202	2012OB01547	701984	5.580,00 C	0,00
21/12/2012	170202	17202	2012GR00408	541495	4.526,23 D	4.526,23 D
21/12/2012	170202	17202	2012AB00457	565213	4.526,23 C	0,00
26/12/2012	170202	17202	2012AB00459	560213	5.915,00 D	5.915,00 D
26/12/2012	170202	17202	2012OB01654	701984	5.915,00 C	0,00
28/12/2012	170202	17202	2012GR00412	541495	180.592,60 D	180.592,60 D
28/12/2012	170202	17202	2012GR00414	541495	1.483,59 D	182.076,19 D
28/12/2012	170202	17202	2012GR00415	541495	472,78 D	182.548,97 D
28/12/2012	170202	17202	2012AB00463	560209	182.548,97 C	0,00
31/12/2012	170202	17202	2012GR00429	541495	7.231,82 D	7.231,82 D
31/12/2012	170202	17202	2012AB00477	560209	7.231,82 C	0,00

083

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MES DEZEMBRO	ANO 2012	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.830.102-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 1.553.245,64 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)	
SALDOS EM 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111130800	1.553.245,64	1.553.245,64
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.553.245,64	1.553.245,64

BRB DTVM - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - FEAR77 02/01/2013 14:05:41

CLIENTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

AGENCIA	DATA DA EMISSAO	EXTRATO NUMERO	PERIODO	SALDO ANTERIOR EM R\$
2008301022	01/01/2013	000000000000	01/12/2012 A 31/12/2012	1.365.174,58

FUNDO	SALDO ANT. (EM R\$)	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL (EM R\$)	SALDO ATUAL (EM COTAS)
33	1.365.174,58	619.350,397643797	223.470,01	42.630,77-	1.553.245,64	701.018,157734281

SALDO ATUAL EM R\$:	1.553.245,64
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$:	0,00
IR COBRADO EM R\$:	0,00
IOF COBRADO EM R\$:	0,00

*SALDOS (R\$)BRUTOS

FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA EM 30/11/2012	VALOR DA COTA EM 31/12/2012	RENTABILIDADE DO FUNDO
33 BRB FIC FIRF PUB LP 25MIL	007.351.138/0001-84	2,204204028	2,215699558	000,52

Milton Santos
Gerente Geral em Exercício

085



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000200830102-2
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 1.365.174,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	170202	17202	2012AB00420	560209	4.642,49 D	1.369.817,07 D
04/12/2012	170202	17202	2012AB00419	560213	25,80 C	1.369.791,27 D
04/12/2012	170202	17202	2012AB00441	565213	25,80 D	1.369.817,07 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00442	560213	36.278,55 C	1.333.538,52 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00443	565213	36.278,55 D	1.369.817,07 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00444	560209	36.278,55 D	1.406.095,62 D
07/12/2012	170202	17202	2012AB00437	560213	6.390,00 C	1.399.705,62 D
10/12/2012	170202	17202	2012AB00446	560213	29.272,00 C	1.370.433,62 D
17/12/2012	170202	17202	2012AB00451	560213	5.580,00 C	1.364.853,62 D
21/12/2012	170202	17202	2012AB00457	565213	4.526,23 D	1.369.379,85 D
26/12/2012	170202	17202	2012AB00459	560213	5.915,00 C	1.363.464,85 D
28/12/2012	170202	17202	2012AB00463	560209	182.548,97 D	1.546.013,82 D
31/12/2012	170202	17202	2012AB00477	560209	7.231,82 D	1.553.245,64 D

980

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		
AGÊNCIA HRAN	CÓDIGO 0200	CONTA 200.003.188-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 61.516,62 (sessenta e um mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos)	
SALDOS EM 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111141002	61.516,62	61.516,62
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	61.516,62	61.516,62

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 0200 Conta: 200003188-3
 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Saldo Anterior 31.692,72+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12	001857	CREDITO DE JUROS	0,19+	31.692,91+
03/12	001858	CREDITO DE JUROS	9,26+	31.702,17+
06/12	001859	CREDITO DE JUROS	18,71+	31.720,88+
10/12	001860	CREDITO DE JUROS	0,08+	31.720,96+
10/12	001861	CREDITO DE JUROS	9,07+	31.730,03+
11/12	001862	CREDITO DE JUROS	0,08+	31.730,11+
13/12	001863	CREDITO DE JUROS	85,88+	31.815,99+
13/12	001864	CREDITO DOC-E COMPENSACAO	432,00+	32.247,99+
14/12	001865	CREDITO DE JUROS	0,02+	32.248,01+
17/12	001866	CREDITO DE JUROS	23,06+	32.271,07+
24/12	001867	CREDITO DE JUROS	10,33+	32.281,40+
27/12	001868	CREDITO DE JUROS	1,72+	32.283,12+
27/12	001869	CREDITO TED PAG RECEBIDA POUP	29.233,50+	61.516,62+
02/01	001870	CREDITO DE JUROS	0,19+	61.516,81+
Saldo Atual				61.516,81+
= Saldo Disponível				61.516,81+

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
01	38,78+	03	1.863,12+
06	3.761,34+	08	17,04+
09	1.824,12+	11	17,48+
13	17.262,98+	14	5,76+
15	4.636,31+	24	2.077,35+
27	347,03+		

Depósitos a partir de 04/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
13	432,00+	27	29.233,50+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Milton Santos
 Gerente Geral em Exercício

880



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111141002 =POUPANÇAS
Conta Corrente 07000200003188-3
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	31.692,72 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	170202	17202	2012AB00464	560217	0,10 D	31.692,82 D
03/12/2012	170202	17202	2012AB00465	560217	0,09 D	31.692,91 D
03/12/2012	170202	17202	2012AB00466	560217	9,26 D	31.702,17 D
06/12/2012	170202	17202	2012AB00467	560217	18,71 D	31.720,88 D
10/12/2012	170202	17202	2012AB00468	560217	0,08 D	31.720,96 D
10/12/2012	170202	17202	2012AB00469	560217	9,07 D	31.730,03 D
11/12/2012	170202	17202	2012AB00470	560217	0,08 D	31.730,11 D
13/12/2012	170202	17202	2012AB00460	560217	432,00 D	32.162,11 D
13/12/2012	170202	17202	2012AB00471	560217	85,88 D	32.247,99 D
14/12/2012	170202	17202	2012AB00472	560217	0,02 D	32.248,01 D
17/12/2012	170202	17202	2012AB00473	560217	23,06 D	32.271,07 D
24/12/2012	170202	17202	2012AB00474	560217	10,33 D	32.281,40 D
27/12/2012	170202	17202	2012AB00461	560217	29.233,50 D	61.514,90 D
27/12/2012	170202	17202	2012AB00475	560217	1,72 D	61.516,62 D

680



Agência Setor Público Brasília – 0011/2013
Brasília (DF), 03 de dezembro de 2012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Fundação Hemocentro de Brasília – SES/GDF
Brasília(DF)



Informamos, a seguir, o saldo das aplicações financeiras e em conta corrente de titularidade da Fundação Hemocentro de Brasília. Posição de 31/12/2012:

CONTAS	MODALIDADE	SALDO	RENDIMENTO
5.110-1	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.249-3	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.040-2	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.073-9	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 263.645,18	R\$ 1.311,67
	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.166-2	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.051-5	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
429.966-3	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Os extratos referentes ao mês de dezembro de 2012 podem ser consultados via AASP / Web, conforme tratativas entre esta Agência e essa Fundação.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência 4200-5 - Setor Público Brasília – DF

Lilian Regina da Silva Rosa
Lilian Regina da Silva Rosa
Gerente de Relacionamento

Vinícius Caio Nunes
Vinícius Caio Nunes
Assistente A.U.N.

060

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CODIGO 4200-5	CONTA 6.073-9
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b69d82828ec4f..>



Extrato conta corrente

A33J031159336488000
03/01/2013 12:10:58

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6073-9
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4945177 PAULO SERGIO DIAS PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

092



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056073-9
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	170202	17202	2012GR00430	541496	1.194,20 D	1.194,20 D
03/12/2012	170202	17202	2012AB00478	560224	1.194,20 C	0,00
05/12/2012	170202	17202	2012GR00431	541496	3,08 D	3,08 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00479	560224	3,08 C	0,00
12/12/2012	170202	17202	2012GR00432	541496	114,39 D	114,39 D
12/12/2012	170202	17202	2012AB00480	560224	114,39 C	0,00

093

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		UG 170202-17202
02. PERÍODO		
MES DEZEMBRO	ANO 2012	
03. BANCO BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CODIGO 4200-5	CONTA 6.073-9
04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 263.645,18 (duzentos e sessenta e três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)	
SALDOS EM 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111141502	263.645,18	263.645,18
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	263.645,18	263.645,18

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b69d82828ec4f..



Consultas - Poupança

A33J031159336488006
03/01/2013 12:11:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6073-9 F HEM DE BRASILIA FNS
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			262.333,51 C
03/12	01/	JUROS	4200-5		1.194,20 C
05/12	05/	JUROS	4200-5		3,08 C
12/12	12/	JUROS	4200-5		114,35 C

Saldos

SALDO 263.645,18 C

POUPANÇA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ACENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIÇÕES DE POUUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4945177 PAULO SERGIO DIAS PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

862



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056073-9
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	262.333,51 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	170202	17202	2012AB00478	560224	1.194,20 D	263.527,71 D
05/12/2012	170202	17202	2012AB00479	560224	3,08 D	263.530,79 D
12/12/2012	170202	17202	2012AB00480	560224	114,39 D	263.645,18 D

960

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MES DEZEMBRO	ANO 2012

03. BANCO BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA SETOR PÚBLICO BRASÍLIA	CODIGO 4200-5	CONTA 6.073-9

04. DETALHAMENTO	05. VALOR - R\$ 0,00	
SALDOS EM 31.12.2012	EXTRATO R\$	RAZÃO R\$
Conta Contábil 111141599	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b69d82828ec4f..>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J031159336488007
03/01/2013 12:12:29

Ciente

Agência 4200-5
Conta 6073-9 F HEM DE BRASILIA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4945177 PAULO SERGIO DIAS PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício 2012

Unidade Gestora 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 - FUNDACAO HEMOCENTRO
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111141599 = OUTRAS APLICAÇÕES
Conta Corrente 001420056073-9 a 001420056073-9

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

06. LOCAL		
SMHN QD 03 CONJ A BLOCO 03 – ASA NORTE		DATA DE EMISSÃO 14/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Luciana Aparecida de Siqueira	DATA 14/01/2013	ASSINATURA <i>Luciana</i>
08. RESPONSÁVEL		
Paulo Sérgio Dias Peres		
CARIMBO/ASSINATURA <i>Paulo Sérgio Dias Peres</i> Técnico em Atividades do Hemoceentro Matr. 363.146-6	CARGO/FUNÇÃO Chefe – SAF / DAG / FHB	

11
01
13

100

FERRECS
170203

Banco de Brasília BRB

Brasília, 2 de Janeiro de 2013

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação no Ofício Nº 01/2013, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2012:

Nº C/C	SALDO C/C	SALDO DA APLICAÇÃO (FEDERAL INVEST)	CORREÇÃO
200002984-6	R\$ 0,00	R\$ 48.413,40	R\$ 251,20
200002524-7	R\$ 841,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200002348-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenciosamente,

Milton Santos
Gerente Geral em Exercício

BRB - Banco de Brasília S/A
Agência HRAN

101



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002984-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140301	R\$ 0,00	R\$0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

102

02/01/2013 12:07:21

Novo Extrato DCE**Extrato de Lançamentos em CONTA CORRENTE****Cliente** 200002984-6 - FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE**CPF/CNPJ** 04287092/0001-93**Período** 01/12/2012 a 31/12/2012**Saldo Anterior** 0,00 C

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor	Saldo
-------------	---------------	------------------	------------------	-------------	--------------	--------------

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo Disponível 0,00 C



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002984-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141004	R\$ 48.413,40	R\$ 48.413,40
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 48.413,40	R\$ 48.413,40

DETALHAMENTO DA CONTA CAUÇÃO

200.002.984-6

DEZEMBRO

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2012	RESGATE no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 A 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2012
TELE CENTRO OESTE	R\$ 143,00	20.06.2006	R\$ 229,65		0,48%	R\$ 1,21		R\$ 230,86
DIRECT LINE	R\$ 306,00	01.04.2008	R\$ 447,42		0,93%	R\$ 2,34		R\$ 449,76
REAL SEGUROS	R\$ 576,00	09.04.2008	R\$ 842,38		1,75%	R\$ 4,39		R\$ 846,77
FAMESP	R\$ 30.450,00	24.08.2009	R\$ 40.250,39		83,57%	R\$ 209,93		R\$ 40.460,32
PROQUEST	R\$ 1.046,00	25.02.2010	R\$ 1.320,36		2,74%	R\$ 6,88		R\$ 1.327,24
BUFFET(LANCHONETE)	R\$ 2.096,64	01.06.2010	R\$ 2.630,14		5,46%	R\$ 13,72		R\$ 2.643,86
BRADIESEL	R\$ 1.737,60	12.08.2010	R\$ 2.126,98		4,42%	R\$ 11,10		R\$ 2.138,08
FEDERAL VIDA	R\$ 257,40	26.08.2010	R\$ 314,88		0,85%	R\$ 1,63		R\$ 316,51
TOTAL	R\$ 36.612,64		R\$ 48.162,20	R\$ -	100,00%	R\$ 251,20		R\$ 48.413,40

BRB DTVM - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - FPAR77 02/01/2013 13:18:07

CLIENTE: FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

AGENCIA DATA DA EXTRATO SALDO
 CONTA EMISSAO NUMERO PERIODO ANTERIOR EM R\$
 2000029846 01/01/2013 000000000000 01/12/2012 A 31/12/2012 48.162,20

FUNDO	SALDO ANT. (EM R\$)	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL (EM R\$)	SALDO ATUAL (EM COTAS)
33	48.162,20	21.850,156390899	0,00	0,00	48.413,40	21.850,156390899

SALDO ATUAL EM R\$:	48.413,40
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$:	0,00
IR COBRADO EM R\$:	0,00
IOF COBRADO EM R\$:	0,00

*SALDOS (R\$) BRUTOS

FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA EM 30/11/2012	VALOR DA COTA EM 31/12/2012	RENTABILIDADE DO FUNDO
33 BRB FIC FIRC PUB LP 25MIL	007.351.138/0001-84	2,204204028	2,215699558	000,52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
 Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
 Conta Contábil 111141004 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
 Conta Corrente 07000200002984-6
 Data Inicial 01/12/2012
 Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	48.162,20 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	170203	17203	2012GR00265	550216	1,21 D	48.163,41 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00266	550216	2,34 D	48.165,75 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00267	550216	4,39 D	48.170,14 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00268	550216	209,93 D	48.380,07 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00269	550216	6,88 D	48.386,95 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00270	550216	13,72 D	48.400,67 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00271	550216	11,10 D	48.411,77 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00272	550216	1,63 D	48.413,40 D

108



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002524-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR RS	
SALDOS EM 31/ 12 / 2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 841,00	R\$ 841,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 841,00	R\$ 841,00

02/01/2013 11:58:22

Novo Extrato DCE

Extrato de Lançamentos em CONTA CORRENTE

Cliente 200002524-7 - FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE
 CPF/CNPJ 04287092/0001-93
 Período 01/12/2012 a 31/12/2012

						Saldo Anterior	5.100,00 C
Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor	Saldo	
03/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200200	30968	40,00 C	5.140,00 C	
		200 200003096-8 CANDIDA ELIZABETH DE A KANIAK					
03/12	0067	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	167498	5,00 C	5.145,00 C	
03/12	0241	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999241	144149	1,00 C	5.146,00 C	
04/12	0215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999215	66178	4,00 C	5.150,00 C	
		215 215006617-8 LUCIANO DE PAULA CAMILO					
04/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216200	59940	18,00 C	5.168,00 C	
		200 200005994-0 CINDY DE MOURA TOLENTINO					
04/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	384889	2,00 C	5.170,00 C	
04/12	0209	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	209	2898973	2,00 C	5.172,00 C	
04/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	317421	5,00 C	5.177,00 C	
04/12	0882	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	882	306622	21,00 C	5.198,00 C	
04/12	0720	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	720	224688	12,00 C	5.210,00 C	
04/12	0209	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	209	2867788	5,00 C	5.215,00 C	
04/12	0217	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999217	57549	8,00 C	5.223,00 C	
		217 217005754-9 SILVIA HELENA MOREIRA PINTO					
04/12	0217	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999217	57549	2,00 C	5.225,00 C	
		217 217005754-9 SILVIA HELENA MOREIRA PINTO					
05/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	51795	6,00 C	5.231,00 C	
		200 200005179-5 MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA					
05/12	0636	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	636	143864	24,00 C	5.255,00 C	
05/12	0219	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999219	50620	9,00 C	5.264,00 C	
		219 219005062-0 CARINNE BOTO FONSECA					
05/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	59265	4,00 C	5.268,00 C	
		200 200005926-5 ABEL DE CASTRO VIEIRA					
05/12	0110	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999110	1063260	2,00 C	5.270,00 C	
		110 110106326-0 IVAN PONTES AGUIAR					
05/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	443927	5,00 C	5.275,00 C	
05/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	444280	5,00 C	5.280,00 C	
05/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	444719	15,00 C	5.295,00 C	
05/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	443615	5,00 C	5.300,00 C	
05/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	445449	15,00 C	5.315,00 C	
05/12	0767	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	767	170349	3,00 C	5.318,00 C	
05/12	0110	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999110	1063260	17,00 C	5.335,00 C	
		110 110106326-0 IVAN PONTES AGUIAR					
05/12	0253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999253	20714	5,00 C	5.340,00 C	
		253 253002071-4 CLEIDIANE GOMES VASCONCELOS					
05/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	49987	5,00 C	5.345,00 C	
		200 200004998-7 LUCAS VALENTE DE BRITO OLIVEIRA					
06/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	51698	20,00 C	5.365,00 C	
		200 200005169-8 FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA					
06/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	454431	15,00 C	5.380,00 C	
06/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	527	7747026	5.100,00 D	280,00 C	
07/12	0172	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999172	35315	6,00 C	286,00 C	
		172 172003531-5 ANA CAROLINA FERNANDES FERRAO					
07/12	0025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999025	1652742	18,00 C	304,00 C	
		025 025165274-2 LOURDES NOBERTO DA SILVA					
07/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	398896	15,00 C	319,00 C	
07/12	0262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	262	294640	6,00 C	325,00 C	
07/12	0241	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	241241	157925	9,00 C	334,00 C	
		241 241015792-5 RAQUEL NOBRE BARRETO DE MENEZES					

SP1 PROJ 039 /2013

Folha Nº 00178

JF

110

07/12	0241	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	241241	157925	1,00 C	335,00 C
		241 241015792-5 RAQUEL NOBRE BARRETO DE MENEZES				
07/12	0241	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	241241	157925	13,00 C	348,00 C
		241 241015792-5 RAQUEL NOBRE BARRETO DE MENEZES				
07/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	355181	15,00 C	363,00 C
07/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	354752	5,00 C	368,00 C
07/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	354101	5,00 C	373,00 C
07/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	59915	22,00 C	395,00 C
		200 200005991-5 BARBARA MAGALHAES MENEZES				
10/12	0066	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999066	1002217	15,00 C	410,00 C
		066 066100221-7 MARIA CRISTINA F GREGGIANIN				
10/12	0215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999215	80227	4,00 C	414,00 C
		215 215008022-7 JESSICA SILVA SILVERIO				
10/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	53526	5,00 C	419,00 C
		200 200005352-6 SYLVIA BEATRIZ DE V CAVALCANTI				
10/12	0215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999215	81061	1,00 C	420,00 C
		215 215008106-1 NAYANNA MAGDA COSTA AROUCHE				
10/12	0717	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	717	283662	21,00 C	441,00 C
10/12	0001 #	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200048	4522069	3,00 C	444,00 C
11/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	55049	1,00 C	445,00 C
		200 200005504-9 LUCAS RABELO FERNANDES LEO				
11/12	0074	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74	256262	12,00 C	457,00 C
11/12	0202	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	202	758235	2,00 C	459,00 C
11/12	0164	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	584054	14,00 C	473,00 C
11/12	0056	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999056	83467	8,00 C	481,00 C
		056 056008346-7 RITIELLY DE SOUSA CAETANO				
11/12	0028	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28	378056	6,00 C	487,00 C
12/12	0884	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	884	216556	7,00 C	494,00 C
12/12	0067	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999067	32158	2,00 C	496,00 C
		067 067003215-8 FELIPE AUGUSTO LOPES RUELA				
12/12	0520	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	2914356	21,00 C	517,00 C
		212 212291435-6 MARY IVONE LUCIA DE S DA SILVA				
12/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	51698	13,00 C	530,00 C
		200 200005169-8 FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA				
12/12	0105	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	523569	12,00 C	542,00 C
12/12	0201	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999201	316830	1,00 C	543,00 C
		201 201031683-0 ANA CARMOSINA ALVES DA SILVA				
12/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	54816	3,00 C	546,00 C
		200 200005481-6 THIAGO ALVES SILVA				
12/12	0001 #	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	300014	4522292	3,00 C	549,00 C
13/12	0067	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	210067	2119	14,00 C	563,00 C
		067 067000211-9 REGINA MARIA MADEIRA DE ANDRADE				
13/12	0636	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	636	224055	6,00 C	569,00 C
13/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	38438	9,00 C	578,00 C
		200 200003843-8 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA				
14/12	0767	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	767	371265	5,00 C	583,00 C
14/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	60093	2,00 C	585,00 C
		200 200006009-3 PAULA CRISTINA DA SILVA LIMA				
14/12	0172	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999172	35579	8,00 C	593,00 C
		172 172003557-9 ROSANIA DE LOURDES ARAUJO				
14/12	0204	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	101881	6,00 C	599,00 C
14/12	0066	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66	394689	10,00 C	609,00 C
14/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	484128	5,00 C	614,00 C
17/12	0215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999215	1401299	36,00 C	650,00 C
		215 215140129-9 ELSON ROBERTO RIBEIRO FARIA				
17/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200200	59915	10,00 C	660,00 C
		200 200005991-5 BARBARA MAGALHAES MENEZES				
17/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200200	59915	5,00 C	665,00 C
		200 200005991-5 BARBARA MAGALHAES MENEZES				
17/12	0215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999215	66178	12,00 C	677,00 C
		215 215006617-8 LUCIANO DE PAULA CAMILO				

SCL PROC 039 /2013

Folha Nº 001719

111

18/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	470066	10,00 C	692,00 C
18/12	0104	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 104 104045496-5 MATEUS GONCALVES GOMES	999104	454965	3,00 C	695,00 C
18/12	0717	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	717	237857	6,00 C	701,00 C
18/12	0024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 024 024026602-1 LIDIA ESTER LOPES DA SILVA	999024	266021	21,00 C	722,00 C
19/12	0172	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 172 172100340-9 JAILDO JOSE DE QUEIROZ	999172	1003409	12,00 C	734,00 C
20/12	0071	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71	164377	14,00 C	748,00 C
20/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 200 200005398-4 MICHELLE SILVA ROCHA	999200	53984	2,00 C	750,00 C
20/12	0110	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 110 110068473-2 THAIANE TEODORO DE OLIVEIRA	999110	684732	5,00 C	755,00 C
21/12	0204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 204 204100403-1 JOSE RAMON DOS SANTOS ALARCON	148204	1004031	9,00 C	764,00 C
21/12	0103	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 103 103044635-8 NADYELLE NOBERTO SOARES	999103	446358	7,00 C	771,00 C
21/12	0222	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 222 222009803-0 EZEQUIEL FONSECA DE MORAES	999222	98030	6,00 C	777,00 C
21/12	0100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 100 100025759-0 LAYSSA DE MELO FEITOSA	999100	257590	5,00 C	782,00 C
21/12	0100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 100 100025759-0 LAYSSA DE MELO FEITOSA	999100	257590	10,00 C	792,00 C
26/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	397124	2,00 C	794,00 C
27/12	0110	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 110 110068473-2 THAIANE TEODORO DE OLIVEIRA	999110	684732	1,00 C	795,00 C
28/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 200 200005921-4 PEDRO THIAGO HIDEYUKI TAKAGI	999200	59214	21,00 C	816,00 C
28/12	0779	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	779	209417	25,00 C	841,00 C
Saldo Disponível						841,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002524-7
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2012	170203	17203	2012OB00527	701979	5.100,00 C	0,00
31/12/2012	170203	17203	2012GR00262	541495	225,00 D	225,00 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00263	541495	541,00 D	766,00 D
31/12/2012	170203	17203	2012GR00264	541495	75,00 D	841,00 D

113



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002524-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/ 12/ 2012	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

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

115

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIENC. DA SAUDE-FEPECS
Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAUDE

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente ^a

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

Página: 1

Emitido por: ELIZABETH

Emitido em:

04/01/2013 09:14:55



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002348-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

116

02/01/2013 12:01:00

Novo Extrato DCE

Extrato de Lançamentos em CONTA CORRENTE

Cliente 200002348-1 - FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

CPF/CNPJ 04287092/0001-93

Período 01/12/2012 a 31/12/2012

						Saldo Anterior	0,00 C
Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor	Saldo	
03/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	517		2.280,00 C	2.280,00 C	
03/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	519		1.520,00 C	3.800,00 C	
03/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	521		784,00 C	4.584,00 C	
03/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	522		512,00 C	5.096,00 C	
03/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	523		896,00 C	5.992,00 C	
04/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	523	7707813	672,00 D	5.320,00 C	
04/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	522	7792510	384,00 D	4.936,00 C	
04/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	519	7771302	1.520,00 D	3.416,00 C	
04/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	521	7781701	784,00 D	2.632,00 C	
04/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	517	7766245	2.280,00 D	352,00 C	
05/12	0200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	200	411510	0,02 C	352,02 C	
05/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	526		380,00 C	732,02 C	
05/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	528		3.800,00 C	4.532,02 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	528	7748947	3.800,00 D	732,02 C	
06/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	526	7751219	380,00 D	352,02 C	
07/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	533		430,78 C	782,80 C	
07/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	535		1.008,00 C	1.790,80 C	
10/12	0200	PAGAMENTO GPS	200	473912	1.438,78 D	352,02 C	
10/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	537		2.280,00 C	2.632,02 C	
11/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	537	7791816	2.280,00 D	352,02 C	
11/12	0200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 000 000847928-9		8479289	24.180,14 C	24.532,16 C	
12/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	547		430,78 C	24.962,94 C	
12/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	549		1.710,00 C	26.672,94 C	
13/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	523	7701609	224,00 D	26.448,94 C	
13/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	522	7799776	128,00 D	26.320,94 C	
13/12	0200	PAGAMENTO GPS	200	491815	2.140,78 D	24.180,16 C	
13/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	551		10.221,99 C	34.402,15 C	
14/12	0200	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	200	467869	10.221,99 D	24.180,16 C	
18/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	566		14.853,89 C	39.034,05 C	
18/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	568		5.209,00 C	44.243,05 C	
18/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	574		11.020,00 C	55.263,05 C	
19/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	574	7759680	11.020,00 D	44.243,05 C	
19/12	0200	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20	20	150,00 D	44.093,05 C	
19/12	0200	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20	20	100.723,08 D	56.630,03 D	
19/12	0200	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20	20	14.853,89 D	71.483,92 D	
19/12	0200	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20	20	450,00 D	71.933,92 D	
19/12	0200	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20	20	364.330,14 D	436.264,06 D	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	579		10.107,61 C	426.156,45 D	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	580		90,25 C	426.066,20 D	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	581		396,78 C	425.669,42 D	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	582		2.736,00 C	422.933,42 D	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	583		600,00 C	422.333,42 D	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	584		100.723,08 C	321.610,34 D	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	585		361.107,11 C	39.496,77 C	
19/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	587		1.843,51 C	41.340,28 C	
19/12	0200	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20	1912001	1.843,51 D	39.496,77 C	
20/12	0200	PAGAMENTO GPS	200	430021	3.552,56 D	35.944,21 C	
20/12	0200	PAGAMENTO GPS	200	430523	6.555,05 D	29.389,16 C	

20/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	576	7756994	24.180,14 D	0,02 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	589		1.520,00 C	1.520,02 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	590		2.660,00 C	4.180,02 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	591		1.241,66 C	5.421,68 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	592		2.660,00 C	8.081,68 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	593		1.596,42 C	9.678,10 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	594		2.400,00 C	12.078,10 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	595		3.600,00 C	15.678,10 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	598		1.520,00 C	17.198,10 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	599		709,52 C	17.907,62 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	600		734,86 C	18.642,48 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	603		1.520,00 C	20.162,48 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	604		532,14 C	20.694,62 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	607		646,17 C	21.340,79 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	610		380,00 C	21.720,79 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	611		177,38 C	21.898,17 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	612		2.280,00 C	24.178,17 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	613		1.064,28 C	25.242,45 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	614		3.800,00 C	29.042,45 C
20/12	0100	CREDITO FORNECEDOR GDF	615		1.596,42 C	30.638,87 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	592	7701840	2.660,00 D	27.978,87 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	593	7798745	1.596,42 D	26.382,45 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	615	7705568	1.596,42 D	24.786,03 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	589	7778017	1.520,00 D	23.266,03 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	603	7775006	1.520,00 D	21.746,03 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	604	7773590	532,14 D	21.213,89 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	611	7789814	177,38 D	21.036,51 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	610	7792410	380,00 D	20.656,51 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	612	7788222	2.280,00 D	18.376,51 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	607	7782197	646,17 D	17.730,34 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	613	7785853	1.064,28 D	16.666,06 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	590	7712123	2.660,00 D	14.006,06 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	591	7710158	1.241,66 D	12.764,40 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	614	7708610	3.800,00 D	8.964,40 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	599	7714304	709,52 D	8.254,88 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	595	7718139	3.600,00 D	4.654,88 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	598	7721618	1.520,00 D	3.134,88 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	600	7720176	734,86 D	2.400,02 C
21/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	594	7724917	2.400,00 D	0,02 C
26/12	0200	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	619	7713648	0,02 D	0,00 C

Saldo Disponível 0,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002348-1
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
05/12/2012	170203	17203	2012GR00261	541495	0,02 D	0,02	D
11/12/2012	170203	17203	2012GR00260	541495	24.180,14 D	24.180,16	D
19/12/2012	170203	17203	2012OB00576	701974	24.180,14 C	0,02	D
26/12/2012	170203	17203	2012OB00619	701979	0,02 C	0,00	

119



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: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA: 002348-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	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

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

121

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente ^a

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

Página: 1

Emitido por: ELIZABETH

Emitido em:

04/01/2013 09:55:03

elot



Agência Setor Público Brasília – 0010/2013
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2013.

Senhora Coordenadora,

Seguem os saldos das contas corrente, poupança e investimento, em nome da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do DF, CNPJ Nº 04.287.092/0001-93, agência 4200-5, referente ao dia 31 de dezembro de 2012.

Conta **5.111-X**

Corrente: R\$ 7.218,80

Poupança: R\$ 0,00

Investimento: R\$ 0,00

Conta **5.308-2**

Corrente: R\$ 0,00

Poupança: R\$ 0,00

Investimento(BB CP Admin Supremo): R\$ 208.193,61

Conta **5.873-4**

Corrente: R\$ 0,00

Poupança: R\$ 0,00

Investimento(BB CP Admin Supremo): R\$ 293.075,77

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília – DF


Lilian Regina da Silva Rosa
Gerente de Relacionamento


Vinícius Caio Nunes
Assistente A.U.N.

A Senhora

LUZIA HELENA GOMES DE SOUSA

Coordenadora da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
Brasília -DF



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.111-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	R\$ 7.218,80	R\$ 7.218,80
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 7.218,80	R\$ 7.218,80

123

Art

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4200 Conta: 00000005111 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
----- ESCOLA SUPERIOR DE CI FNS -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0111 Saldo Anterior em 01/11/2012 83.833,52C
1412 055-PAGTOS DIVERSOS 0000541 4200 10165 4.393,03D
14/12 17:09 S.PUBLICO BRASILIA DF
055-PAGTOS DIVERSOS 0000542 4200 10165 59.777,42D
14/12 17:11 S.PUBLICO BRASILIA DF
055-PAGTOS DIVERSOS 0000543 4200 10165 12.444,27D
14/12 17:06 S.PUBLICO BRASILIA DF
3112 Saldo Final 7.218,80C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

124



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055111-X
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	83.833,52 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2012	170203	17203	2012OB00541	701989	4.393,03 C	79.440,49 D
11/12/2012	170203	17203	2012OB00542	701989	59.777,42 C	19.663,07 D
11/12/2012	170203	17203	2012OB00543	701989	12.444,27 C	7.218,80 D

125



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.111-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/ 12 / 2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
ESCOLA SUPERIOR DE CI FNS

03/01/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 5.111 - X
CNPJ: 04.287.092/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/12/2012	Saldo atual	0,00		0,000000

127



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

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

128

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS

Conta Corrente

a

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

Página: 1 Emitido por: ELIZABETH

Emitido em: 04/01/2013 14:34:01



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.308-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/ 12 / 2012	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

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4200 Conta: 00000005308 De: 24/12/2012 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
----- CONVENIO749146-2010 -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2407 Saldo Anterior em 24/07/2012 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C

130



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

131

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 53082 a

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

Página: 1 Emitido por: ELIZABETH

Emitido em: 04/01/2013 15:07:34



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.308-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141503	R\$ 208.193,61	R\$ 208.193,61
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 208.193,61	R\$ 208.193,61

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
CONVENIO749146/2010

03/01/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 5.308 - 2
CNPJ: 04.287.092/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	207.714,29		81835,689461
31/12/2012	Saldo atual	208.193,61		81835,689461

479,32

133



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055.308-2
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 207.714,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	170203	17203	2012GR00273	550216	479,32 D	208.193,61 D

134



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.873-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/ 12 / 2012	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

135

flut

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 4200 Conta: 00000005873 De: 24/12/2012 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
 ----- FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1710 Saldo Anterior em 17/10/2012 0,00C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

 SALDO ATUAL 0,00C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

136



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

Detalha Conta Contábil

137

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 58734 **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
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		UG: 170203
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.873-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/ 12 / 2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141503	R\$ 293.075,77	R\$ 293.075,77
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 293.075,77	R\$ 293.075,77

138

lit

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA
 FUNDACAO DE ENSINO E PESQ

03/01/2013 PAG.: 1
 Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
 Conta: 5.873 - 4
 CNPJ: 04.287.092/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	292.401,02		115200,737265
31/12/2012	Saldo atual	293.075,77		115200,737265

6+1175

139



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200558734
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	292.401,02 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	170203	17203	2012GR00274	550216	674,75 D	293.075,77 D

140



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



06. LOCAL	
FEPECS	DATA DE EMISSÃO 07/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ILTON ANSELMO DE LIMA GEOF/CAO/FEPECS GERENTE	DATA: 07/01/2013	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Ilton Anselmo de Lima</i> NUEF/GEOF/CAO/FEPECS Chefe Matrícula 262.698-5

08. RESPONSÁVEL		
NOME: LUZIA HELENA GOMES DE SOUSA CAO/FEPECS COORDENADORA/ORDENADORA	DATA: 07/01/2013	CARIMBO/ASSINATURA: <i>Ilton Anselmo de Lima</i> GEOF/CAO/FEPECS Gerente Matrícula 142624-9 CRC-DF 011.746-0/5

Ilton



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



Memorando
Nº 024/2012

Brasília, 07 de Janeiro 2013.

Do: NM/GRM/CAO/FEPECS
Para: GEO/CAO/FEPECS

Senhor Gerente,

Encaminhamos o *Demonstrativo Físico Financeiro* do material de *consumo* referente ao mês de *dezembro/2012*.

- Relação de Notas Fiscais.
- *Demonstrativo Físico-Financeiro*.
- Balancete Financeiro do Material

ms
Maria Cristina Simões
NM/GRM/CAO/FEPECS
Matrícula: 179181-8
Chefe

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

NM/GRM/CAO/FEPECS
SMAN Quadra 03 Conjunto A, Bloco 1 - Ann Marie I.
70710-907 - Brasília-DF
Telefone 3328-5655
cao.grm@gmail.com



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
GERÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS
NÍCLEO DE MATERIAL/GRMCAO

143

EMPRESA	N.F.	ENTRADA	PRODUTO	GRUPO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	VALOR TOTAL
Cold Com. De Gas Ltda Me	2266	10/12/2012	Gas GLP Envasado buñão com 13kg	4	kg	24	R\$ 34,32	R\$ 823,68
<i>Total do Grupo 04</i>								
Calevi Mineradora e Comércio Ltda	21833	04/12/2012	Água Mineral Garrafão de 20 litros	7	gar	185	R\$ 1,95	R\$ 360,75
Calevi Mineradora e Comércio Ltda	22228	19/12/2012	Água Mineral Garrafão de 20 litros	7	gar	85	R\$ 1,96	R\$ 166,60
Calevi Mineradora e Comércio Ltda	22229	19/12/2012	Água Mineral Garrafão de 20 litros	7	gar	477	R\$ 1,96	R\$ 934,92
<i>Total do Grupo 05</i>								
Dental Med Equip Odont e Hosp Ltda	3627	05/12/2012	Lixa de polimento p/prestarações com resinas	10	cx	5	R\$ 4,49	R\$ 22,45
Dental Med Equip Odont e Hosp Ltda	3627	05/12/2012	Cimento de Ozido de Zinco Tipo IPM P6	10	fr	5	R\$ 12,29	R\$ 61,45
Dental Med. Sul Artigos	29035	07/12/2012	Cimento Intermediário reforçado líquido 15ml	10	unid	5	R\$ 8,93	R\$ 44,65
<i>Total do Grupo 06</i>								
Saude Com. De Produtos	659	07/12/2012	Cunha de Madeira	10	cx	4	R\$ 9,64	R\$ 38,56
Saude Com. De Produtos	659	07/12/2012	Pasta de polimento	10	unid	10	R\$ 29,99	R\$ 299,90
Saude Com. De Produtos	659	07/12/2012	Cimento Fosfato de Zinco líquido	10	fr	3	R\$ 2,90	R\$ 8,70
Saude Com. De Produtos	659	07/12/2012	Cimento de Hidroxido de Calcio	10	cx	5	R\$ 8,04	R\$ 40,20
Saude Com. De Produtos	659	07/12/2012	Óleo Lubrificante alta/baixa rotação	10	fr	3	R\$ 12,89	R\$ 38,67
Saude Com. De Produtos	659	07/12/2012	Aplicador Descartavel tipo Microbrush	10	cx	10	R\$ 6,39	R\$ 63,90
<i>Total do Grupo 07</i>								
In-Dental Prod. Odont. Med. E Hosp.	25664	12/12/2012	Adesivo dental Biodinamica	10	unid	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
In-Dental Prod. Odont. Med. E Hosp.	25664	12/12/2012	Sonda exploradora Golgran	10	unid	20	R\$ 2,80	R\$ 56,00
In-Dental Prod. Odont. Med. E Hosp.	25664	12/12/2012	Cunha Reflexiva TDV	10	unid	3	R\$ 14,40	R\$ 43,20
In-Dental Prod. Odont. Med. E Hosp.	25664	12/12/2012	Escova de Robson Prevent	10	unid	40	R\$ 0,75	R\$ 30,00
In-Dental Prod. Odont. Med. E Hosp.	25664	12/12/2012	Gel Condicionador DFL	10	unid	10	R\$ 3,49	R\$ 34,90
<i>Total do Grupo 10</i>								
Total Geral								R\$ 3.128,53

NM/GRMCAO/FEPECs

Maria Cristina Santos
NM/GRMCAO/FEPECs
Matrícula: 179181-8
Chefe

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO/FEPECS

Maio de dezembro/2012

144

GRUPO	SALDO		ENTRADA		SAÍDA		SALDO ATUAL
	INICIAL	ANO ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	823,58	823,58	823,58	823,58	0,00
7	2.148,00	4.132,24	1.462,27	9.652,77	1.651,96	7.102,07	1.979,21
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	842,58	842,58	842,58	842,58	0,00
11	105,99	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	48.894,63	58.332,87	0,00	6.346,23	618,06	20.015,45	45.276,62
17	7.276,54	11.889,67	0,00	0,00	1.008,06	6.102,19	6.287,48
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4.854,01	2.026,98	0,00	5.252,75	181,69	2.604,21	4.695,42
22	626,54	481,19	0,00	309,34	3,41	167,40	623,13
23	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
24	345,73	42,95	0,00	1.213,82	0,00	1.270,94	386,73
25	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
26	2.227,42	3.052,77	0,00	0,00	0,00	825,35	2.227,42
28	55,73	87,61	0,00	0,00	0,00	34,88	55,73
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	62,00	124,00	0,00	2.150,00	0,00	2.274,00	62,00
39	0,00	0,00	0,00	7.027,30	0,00	7.027,30	0,00
41	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	63.638,85	80.762,83	3.128,63	35.754,10	5.086,04	54.637,99	61.679,34

SMERN QDADBA 01 CONU A B1 1
70710907 - Brasília-DF
Cres pm@gmaile.com

MARIA CRISTINA SIMÕES
NIMCAO/FEPECS
Chefe

Em: 07/11/2012

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA - FEPECS

PAG: 003
MATERIAL DE CONSUMO

07/01/201

AS 15:20 HS
Nº0002 BALANÇO FINANCEIRO DO MATERIAL - EXERCÍCIO: 201300 LOCAL: ALMOXARIFADO FEPECS DATA: 12/2012

LDOs	ENTRADAS			SAIDAS			S
	INCORPORACAO ATUAL	AQUISICAO	TRANSFERENCIA	REQUISICAO	TRANSFERENCIA	BAIXA	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	823,68	823,68	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	1.462,27	1.631,66	0,00	0,00	2.148,60
8	1.979,21						
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	842,58	842,58	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
13	105,99						
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	618,06	0,00	0,00	45.894,68
17	45.276,62						
17	0,00	0,00	0,00	1.008,06	0,00	0,00	7.275,54
18	6.267,48						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	158,53	0,00	0,00	4.854,01
21	4.695,42						
22	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	626,54
23	623,13						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,73
24	365,73						
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,42
26	2.227,42						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73
28	55,73						
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
36	62,00						
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00						

[Handwritten signature]

145

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA - FEPECS

PAG: 004

07/01/201

MATERIAL DE CONSUMO

AS 15:20 HS

REPROZ BALANÇO DE ENCARGOS DO MATERIAL - EXERCÍCIO 2012

LOCAL: ALMOXARIFADO (DEPÓS) - RES: 10/2012

LDOES	ENTRADAS			SAIDAS			S
	INCORPORACAO ATUAL	AQUISICAO	TRANSFERENCIA	REQUISICAO	TRANSFERENCIA	BAIXA	
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
	20,61						
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
TOTAL	0,00	0,00	3.128,53	5.066,04	0,00	0,00	63.636,85
	61.679,34						

Handwritten signature

Handwritten signature

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA - FEPECS

PAC: 001

07/01/201

MATERIAL DE CONSUMO

AS 15:20 HS

070002 BALANÇO FINANCEIRO DO MATERIAL - ELEMENTO: 07000

LOCAL: 1 - ADMINISTRATIVO CENTRAL - DATA: 18/3/2012

LDCS	ENTRADAS			SAÍDAS			S
	INCORPORAÇÃO ANUAL	AQUISIÇÃO	TRANSFERENCIA	REQUISIÇÃO	TRANSFERENCIA	BAIXA	
1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00 0,00	823,68	0,00	0,00	823,68	0,00	0,00
7	0,00 0,00	1.462,27	0,00	0,00	1.462,27	0,00	0,00
8	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00 0,00	842,58	0,00	0,00	842,58	0,00	0,00
11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

147

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA - FEPECS

PAG: 007

07/01/201

MATERIAL DE CONSUMO

AS 15:20 HS

TIPO002 SALA DE AULA - FUNDAMENTOS DO MATERIAL - ELEMENTOS: 210010 LOCAL E ADMINISTRADO CENTRAL DATA: 12/2012

IDOC	ENTRADAS			SAIDAS			S
	INCORPORACAO ATUAL	AQUISICAO	TRANSFERENCIA	REQUISICAO	TRANSFERENCIA	BAIXA	
41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00 0,00	3.128,53	0,00	0,00	3.128,53	0,00	0,00

Handwritten mark

Handwritten signature

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA - FEPECS

PAG: 005

07/01/201

MATERIAL DE CONSUMO

AS 15:20 HS

MT002 - BALANÇETE FINANCEIRO DO MATERIAL - ELEMENTO: 330030 R E S U M O G E R A L RESF - REV: 12/2012 IV

LORES EM R\$)

ENTRADAS

INCORPORACAO.....:	0,00
AQUISICAO.....:	3.128,53
TRANSFERENCIA.....:	3.128,53

S A I D A S

REQUISICAO.....:	5.086,04
TRANSFERENCIA.....:	3.128,53
BAIXA.....:	0,00

S A L D O S

ANTERIOR.....:	63.636,85
ATUAL.....:	61.679,34

Margarete Lima Simoes
 NM/GRM/CAO/FEPECS
 Matrícula: 1791818
 CF.



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



Memorando nº. 15/2012 – NP/GRM/CAO/FEPECS

Brasília, 21 de dezembro de 2012.

À GEOF/CAO/FEPECS

Assunto: Balancete Mensal

Senhor Gerente,

Encaminhamos em anexo o Resumo Contábil de Movimentação e o Relatório de Movimentação de Bens Móveis – RMB referentes ao mês de dezembro de 2012.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Carneiro de Oliveira
Presidente
Luiz Carlos Carneiro de Oliveira
NP/GRM/CAO/FEPECS

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”
NP/GRM/CAO/FEPECS
SMHN Quadra 01 Conjunto A, Bloco 1 – Asa Norte.
70710-907 – Brasília-DF
Telefone 3328-5655
cao.grm@gmail.com



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – NMP

21/12/2012 09:16

Relatório de Movimentação de Bens Móveis – RMB

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

Mês Fechamento: 201212

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
142120400 – APARELHOS DE MEDICAO	8.025,94	0,00	0,00	0,00	8.025,94
142120600 – APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	81.814,90	0,00	0,00	0,00	81.814,90
142120800 – APAR. EQUIP. MED. ODONT. LAB. HOSP.	509.331,39	0,00	0,00	0,00	509.331,39
142121200 – APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.660,84	0,00	0,00	0,00	29.660,84
142121800 – COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	524.284,67	0,00	0,00	0,00	524.284,67
142121900 – DISCOTECAS E VIDEOTECAS	6.142,00	0,00	0,00	0,00	6.142,00
142122400 – EQUIP. PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	77.242,00	0,00	0,00	0,00	77.242,00
142123000 – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	27.346,50	0,00	164,00	200,00	27.310,50
142123200 – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	88.794,74	0,00	0,00	0,00	88.794,74
142123300 – EQUIP/P/ AUDIO VIDEO E FOTO	134.329,63	0,00	0,00	0,00	134.329,63
142123400 – MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	229.572,98	0,00	0,00	0,00	229.572,98
142123500 – EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.438,74	0,00	279,00	299,00	350.418,74
142123600 – MAQ. INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.224,76	0,00	0,00	0,00	20.224,76
142123800 – MAQ., FERRAM. E UTENS. DE OFICINA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
142124000 – MAQ. E EQUIP. AGRIC. E RODOVIARIOS	1.361,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00
142124200 – MOBILIARIO EM GERAL	574.012,60	0,00	0,00	0,00	574.012,60
142124800 – VEICULOS DIVERSOS	1.843,20	0,00	0,00	0,00	1.843,20
142125100 – PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	80.098,58	0,00	0,00	0,00	80.098,58
142125200 – VEICULOS DE TRACAO MECANICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
142129200 – BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	6.727,50	0,00	443,00	443,00	6.727,50
Total	2.772.269,97	0,00	886,00	942,00	2.772.213,97

Local e Data:

Brasília

21/12/2012

[Assinatura]
Núcleo de Material e Patrimônio



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – NMP

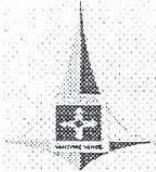
21/12/2012 09:16

Resumo Contábil de Movimentação

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

Mês de Fechamento: 201212

Conta	Descrição	Saldo Atual (R\$)
142120400	APARELHOS DE MEDICAO	8.025,94
142120600	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	81.814,90
142120800	APAR. EQUIP. MED. ODONT. LAB. HOSP.	509.331,39
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.660,84
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	524.284,67
142121900	DISCOTECAS E VIDEOTECAS	6.142,00
142122400	EQUIP. PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	77.242,00
142123000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	27.310,50
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	88.794,74
142123300	EQUIP./ AUDIO VIDEO E FOTO	134.329,63
142123400	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	229.572,98
142123500	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.418,74
142123600	MAQ. INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.224,76
142123800	MAQ., FERRAM. E UTENS. DE OFICINA	18,00
142124000	MAQ. E EQUIP. AGRIC. E RODOVIARIOS	1.361,00
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	574.012,60
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.843,20
142125100	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	80.098,58
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	21.000,00
142129200	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	6.727,50
TOTAL:		2.772.213,97
TOTAL GERAL:		2.772.213,97



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



Resumo do Caixa no mês de dezembro/2012

Saldo anterior dia 30/11/2012			
R\$	-		
Ingresso no Caixa			
R\$	-		
Depósito bancário			
R\$	-		
Saldo em 31/12/2012			
R\$	-		
Demonstração			
31/11/2012	R\$	-	
Recebimento	R\$	-	+
Depósito	R\$	-	-
31/12/2012	R\$	-	=

[Handwritten signature]



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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 de dezembro de 2012 verificou-se o saldo da conta caixa nº 1.1.1.1.1.00.00, encontrando o seguinte resultado:

SALDO INEXISTENTE

Yuky da Silva
NUEF/GEOF/FEPECS
Chefe

Ilton Anselmo de Lima
GEOF/CAO/FEPECS
Gerente

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade

DER
200202

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012	
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 146.835109-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140301	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

Extrato 1231-01 Saldo Anterior 0,00

Ag. Conta Emissão
0146 - 146835109.2 CCBOR 31/12/2012

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0341427	146	11/12/12	DEPOSITO IDENTIFICANDO DINHEIRO	146	750,00	0,00
0000014	3040	11/12/12	APLICACAO CDB/RDB		750,00-	0,00
0357884	146	12/12/12	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ IDIA	146	1.500,00	1.500,00
0000014	3040	18/12/12	APLICACAO CDB/RDB		1.500,00-	0,00
0176052	146	19/12/12	DEP IDENTIFICA CHQ BLOQ +2DIAS	146	500,00	500,00
0000014	3040	26/12/12	APLICACAO CDB/RDB		500,00-	0,00

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
 SALDO POUQUANCA SALARIO : 0,00
 SALDO CONTA CORRENTE : 0,00
 POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC :

SITUACAO ATUAL

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

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES: 11,95 %
 Taxa Efetiva para o proximo MES: 1,23 %
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 287,51 %
 Comissão de Permanencia: 1,50 %
 IOF: 1,23 %

156





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2012	200202	20202	2012GR01610	550216	750,00 D	750,00 D
11/12/2012	200202	20202	2012AB00061	560217	750,00 C	0,00
12/12/2012	200202	20202	2012GR01611	550216	1.500,00 D	1.500,00 D
18/12/2012	200202	20202	2012AB00063	560217	1.500,00 C	0,00
19/12/2012	200202	20202	2012GR01655	550216	500,00 D	500,00 D
26/12/2012	200202	20202	2012AB00064	560217	500,00 C	0,00

157

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO/2012		ANO 2012
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 146000370
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	263.759,85	289.762,62
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Ref.: Crédito de TED STR conta corrente não compensado em 31/12/2012, conf. Extrato do dia 02/01/2013.	26.002,77	
SALDO AJUSTADO	289.762,62	289.762,62

158

DEPARTAMENTO DE EST. ROD DO DF										Extrato		Saldo Anterior	
Ag.	Conta	Conta	CCOR	31/12/2012	Emissão	1231-01	1231-01						
Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo							
8888888	104#	03/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	474724	34.478,24								
2639774	146	30/11/12*	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	60146	94.307,17								
0350520	146	03/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	60146	39.204,08								
8888888	104#	04/12/12	CREDITO ARRECADACAO	172066	65.106,88	1.141.711,75							
2622894	146	04/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	60146	6.995,50								
0000000	146	04/12/12	DEBITO GDF	2599	30.227,31								
0350589	146	04/12/12	CREDITO ARRECADACAO	688060	908.600,00								
8888888	104#	05/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	96.838,57	367.173,13							
2668729	146	05/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	6.284,71								
0350702	146	05/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	28.572,47								
4029276	146	06/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	44.222,73	446.253,04							
8888888	104#	06/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	442034	34.285,76								
0000000	146	06/12/12	DEBITO DE TED PAG C. CORRENTE	2606	7.502,00								
0350761	146	06/12/12	CREDITO ARRECADACAO	192336	32.219,46								
8888888	104#	07/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	53.904,04	509.725,38							
4081267	146	07/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	4.554,42								
0350818	146	07/12/12	CREDITO ARRECADACAO	756431	13.765,37								
8888888	104#	10/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	69146	69.375,52	597.420,69							
4054107	146	10/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	9.606,87								
0350981	146	10/12/12	CREDITO ARRECADACAO	225449	39.453,13	648.726,00							
8888888	104#	11/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	2.245,31								
2615828	146	11/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	8.278,84								
0350896	146	11/12/12	CREDITO ARRECADACAO	677605	37.512,38	767.268,31							
8888888	104#	12/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	72.751,09								
4033289	146	12/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	8.993,91								
0000000	146	12/12/12	DEBITO DE TED STR C. CORRENTE	2866	34.536,33								
0350961	146	12/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	648.726,00								
4046823	146	13/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	60.081,45	222.154,00							
8888888	104#	13/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	153594	29.065,37								
0351018	146	13/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	50.090,79	306.789,91							
4064111	146	14/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	50.479,75								
8888888	104#	14/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	938998	34.394,27								
0351070	146	14/12/12	CREDITO ARRECADACAO	497607	6.610,34	409.850,07							
8888888	104#	17/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	62.055,55								
4084436	146	17/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	8.046,97								
0351133	146	17/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	34.858,26	526.821,31							
8888888	104#	18/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	236132	74.066,01								
0000000	146	18/12/12	DEBITO GDF	2787	7.095,56								
0351203	146	18/12/12	CREDITO ARRECADACAO	681969	85.513,20	85.513,20							
8888888	104#	19/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	8.893,85								
4031758	146	19/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	33.173,80	188.101,51							
0351257	146	19/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	60.520,66								
2630300	146	19/12/12*	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	29.554,70								
8888888	104#	20/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	896894	5.492,97								
2637075	146	20/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	23.272,25								
0351314	146	20/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	60.105,66	306.527,09							
8888888	104#	21/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	479132	2.783,80								
2610522	146	21/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	27.043,45								
0351391	146	21/12/12	CREDITO ARRECADACAO	119703	52.437,62	388.791,96							
8888888	104#	24/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	8.508,68								
4005646	146	24/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	36.317,05								
0351403	146	24/12/12	CREDITO ARRECADACAO	314364	47.920,43	481.538,12							
8888888	104#	26/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	7.927,62								
4077392	146	26/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	37.034,21								
0351461	146	26/12/12	CREDITO ARRECADACAO	934214	70.740,67	597.240,62							
8888888	104#	27/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	5.088,86								
2688541	146	27/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	59146	30.381,82								
0000000	146	27/12/12	DEBITO GDF	3071	597.240,62								
0351528	146	27/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	56.719,76	92.160,44							
2680367	146	28/12/12	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	59146	28.135,38								
8888888	104#	28/12/12	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	755269	8.610,82	195.673,36							
0351566	146	28/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	66.766,72								
0351635	146	31/12/12	CREDITO ARRECADACAO	59146	68.086,49	263.759,85							

159



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000370
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	246.421,43 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2012	200202	20202	2012GR01642	541495	60.105,66 D	306.527,09 D
21/12/2012	200202	20202	2012GR01643	541495	2.783,80 D	309.310,89 D
21/12/2012	200202	20202	2012GR01644	541495	27.043,45 D	336.354,34 D
21/12/2012	200202	20202	2012GR01645	541495	52.437,62 D	388.791,96 D
24/12/2012	200202	20202	2012GR01646	541495	8.508,68 D	397.300,64 D
24/12/2012	200202	20202	2012GR01647	541495	36.317,05 D	433.617,69 D
24/12/2012	200202	20202	2012GR01648	541495	47.920,43 D	481.538,12 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01649	541495	7.927,62 D	489.465,74 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01650	541495	37.034,21 D	526.499,95 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01651	541495	70.740,67 D	597.240,62 D
27/12/2012	200202	20202	2012OB03071	701979	597.240,62 C	0,00
27/12/2012	200202	20202	2012GR01685	541495	5.058,86 D	5.058,86 D
27/12/2012	200202	20202	2012GR01686	541495	30.381,82 D	35.440,68 D
27/12/2012	200202	20202	2012GR01687	541495	56.719,76 D	92.160,44 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01689	541495	28.135,38 D	120.295,82 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01690	541495	8.610,82 D	128.906,64 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01691	541495	66.766,72 D	195.673,36 D
31/12/2012	200202	20202	2012GR01692	541495	68.086,49 D	263.759,85 D
31/12/2012	200202	20202	2012GR01693	541495	26.002,77 D	289.762,62 D

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO/2012		ANO 2012
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 146800045-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	1.613,43	1.613,43
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.613,43	1.613,43

191

DEPARTAMENTO DE FST ROD DO DF									
Ag.	Conta	CCOR	Emissão	Extrato	Saldo Anterior				
0146	-146R00045.1		31/12/2012	1231-01	11.514,68				
Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo			
0000000	212	03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	1666	13.245,31				
0000000	212	03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	1667	41,75				
0000000	146	03/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	14	6.372,18				
0000000	146	03/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	5	3.108,34				
0000000	146	04/12/12	DEBITO GDP	2600	24.800,00				
0000000	146	04/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	6	1.794,64				
0000000	146	05/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	4	4.662,98				
0000000	146	05/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	3	525,27				
0000000	146	05/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	3	362,57				
0000000	212	06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	19	8.059,50				
0000000	212	06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	1720	834,28				
0000000	146	06/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	4	2.606,20				
0122030	146	07/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	11	5.615,02				
0000000	146	07/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	70,00				
0000000	146	07/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	62	27.912,94				
0000000	146	07/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	204,80				
0000000	146	07/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	58.900,32				
0000000	146	10/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	84	1.014,30				
0000000	146	10/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	6	122.045,08				
0000000	146	11/12/12	DEBITO GDP	2675	122.045,00				
0357535	146	12/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	11,00				
0000000	146	12/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	83,78				
0000000	146	12/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	4	600,00				
0000000	146	12/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	196,94				
0000000	146	13/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	86,13				
0000000	146	14/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	3	690,56				
0330658	146	17/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	181,24				
0000000	146	17/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	3	775,70				
0000000	146	17/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,41				
0376186	146	18/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	10,30				
0000000	146	18/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	2.561,88				
0000000	146	18/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	150,00				
0144209	146	19/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	0,04				
0176377	146	19/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	10,30				
0000000	146	19/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	140,64				
0303569	146	20/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	36,50				
0303750	146	20/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	7,80				
0304135	146	20/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	125,61				
0000000	212	20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	1844	337,83				
0000000	212	20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	1847	1848				
0000000	146	20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	1848	41,75				
0000000	146	20/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.070,44				
0000000	146	20/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	3	676,67				
0393432	146	21/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	407,40				
0000000	146	24/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	2	637,23				
0000000	146	24/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	2	600,00				
0103743	146	26/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	69,60				
0000000	146	26/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	482,89				
0000000	146	26/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.968,75				
0000000	146	26/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.464,76				
0000000	146	27/12/12	DEBITO GDP	3070	11.205,05				
0000000	146	27/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	4	699,16				
0000000	146	27/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	2	298,08				
0000000	146	28/12/12	DEBITO GDP	3072	13.043,99				
0000000	146	28/12/12	CREDITO COBRANCA BRB	2	616,19				
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					0,00				
SALDO CDB SALARIO :					0,00				
SALDO POUANCA SALARIO :					0,00				
SALDO CONTA CORRENTE :					1.613,43				
POSICAO CHEQUE BRASILEIRA/ECC									
SITUAÇÃO ATUAL									
Saldo Atual:					1.613,43				
+Limite Ch. Brasília/ECC:					0,00				
-Chq. Blocq. 1 Dia :					0,00				
-Chq. Blocq. 2 Dias :					0,00				
-Chq. Blocq. +2 Dias:					0,00				

162

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o próximo MES:	11,95 %	
Taxa Efetiva para adiantamento a Depositante:	,123 %	
Comissão de Permanência:		
IOF:		
		287,51 %
		1,50 %



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000451
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	2.836,14 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2012	200202	20202	2012GR01661	541495	150,00 D	2.986,14 D
18/12/2012	200202	20202	2012GR01670	541495	2.561,88 D	5.548,02 D
19/12/2012	200202	20202	2012GR01654	541495	0,04 D	5.548,06 D
19/12/2012	200202	20202	2012GR01656	541495	10,30 D	5.558,36 D
19/12/2012	200202	20202	2012GR01671	541495	140,64 D	5.699,00 D
20/12/2012	320203	32203	2012OB01843	701981	1.299,81 D	6.998,81 D
20/12/2012	320203	32203	2012OC00417	706981	1.299,81 C	5.699,00 D
20/12/2012	320203	32203	2012OB01844	701981	337,83 D	6.036,83 D
20/12/2012	320203	32203	2012OB01847	701981	10.622,81 D	16.659,64 D
20/12/2012	320203	32203	2012OB01848	701981	41,75 D	16.701,39 D
20/12/2012	200202	20202	2012GR01672	541495	1.070,44 D	17.771,83 D
20/12/2012	200202	20202	2012GR01673	541495	676,67 D	18.448,50 D
20/12/2012	200202	20202	2012GR01679	541495	36,50 D	18.485,00 D
20/12/2012	200202	20202	2012GR01683	541495	7,80 D	18.492,80 D
20/12/2012	200202	20202	2012GR01684	541495	125,61 D	18.618,41 D
21/12/2012	200202	20202	2012GR01682	541495	407,40 D	19.025,81 D
24/12/2012	200202	20202	2012GR01658	541495	450,00 D	19.475,81 D
24/12/2012	200202	20202	2012GR01662	541495	150,00 D	19.625,81 D
24/12/2012	200202	20202	2012GR01674	541495	637,23 D	20.263,04 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01675	541495	482,89 D	20.745,93 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01676	541495	1.968,75 D	22.714,68 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01677	541495	1.464,76 D	24.179,44 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01680	541495	58,20 D	24.237,64 D
26/12/2012	200202	20202	2012GR01681	541495	11,40 D	24.249,04 D
27/12/2012	200202	20202	2012OB03070	701979	11.205,05 C	13.043,99 D
27/12/2012	200202	20202	2012GR01694	541495	699,16 D	13.743,15 D
27/12/2012	200202	20202	2012GR01695	541495	298,08 D	14.041,23 D
28/12/2012	200202	20202	2012OB03072	701979	13.043,99 C	997,24 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01696	541495	616,19 D	1.613,43 D

164

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012	
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 146.003305-9
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140801	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

Ag. Conta Emissão
 0146 - 146003305.9 CCCR 31/12/2012
 Histórico
 1231-01 Extrato Saldo Anterior 0,00

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
7725140	121	19/12/12	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	822	1.468.383,68	1.468.383,68
7734020	121	21/12/12	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	830	1.022.146,26	2.490.529,94
7797099	146	26/12/12	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	2967	1.453.699,84-	
4098898	146	21/12/12*	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	2977	20,00-	
4098967	146	21/12/12*	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	2968	14.663,84-	
7705955	146	26/12/12	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	3016	1.011.924,80-	
7705286	146	26/12/12	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	3017	10.221,46-	
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		0,00
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00		0,00
SALDO CONTA CORRENTE :				0,00		0,00
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC :						
SITUAÇÃO ATUAL						
Saldo Atual:						0,00
+Limite Ch. Brasília/ECC:						0,00
-Chq. Blocq. 1 Dia :						0,00
-Chq. Blocq. 2 Dias :						0,00
-Chq. Blocq. +2 Dias :						0,00
-Bloqueio Judicial :						0,00
=Saldo Disponível:						0,00
MENSAL						ANUAL
				11,95 %		287,51 %
				,123 %		1,50 %

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
 Taxa Efetiva deste MES:
 Taxa Efetiva para o proximo MES:
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
 Comissão de Permanência:
 IOP:

Dt. Ult. Alteração:
 Vencimento:
 Limite:

166



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003305-9
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
19/12/2012	200202	20202	2012GR01630	541496	1.468.383,68 D	1.468.383,68	D
21/12/2012	200202	20202	2012OB02967	701989	1.453.699,84 C	14.683,84	D
21/12/2012	200202	20202	2012GR01632	541496	1.022.146,26 D	1.036.830,10	D
21/12/2012	200202	20202	2012OB02968	701991	14.663,84 C	1.022.166,26	D
21/12/2012	200202	20202	2012OB02977	701991	20,00 C	1.022.146,26	D
26/12/2012	200202	20202	2012OB03016	701989	1.011.924,80 C	10.221,46	D
26/12/2012	200202	20202	2012OB03017	701991	10.221,46 C	0,00	

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012	
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 146.800060-5
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	20.733,84	20.733,84
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	20.733,84	20.733,84

Ag. Conta	CCOR	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0146 - 146800060.5	CCOR	31/12/2012	1231-01	63.189,63	
Histórico					
Lote	Orig.	Data	Doc	Tarçamento	Saldo
0017380	520	04/12/12	617380	6.424,32-	
0017252	520	04/12/12	617252	36.079,72-	
0000000	100	04/12/12	2589	39.936,09	110.368,62
0000000	100	04/12/12	2594	49.746,94	
0032691	520	05/12/12	632691	49.746,94-	
0032541	520	05/12/12	632541	39.936,09-	20.685,59
0000000	146	06/12/12	2605	20.685,59-	
0000000	100	06/12/12	2624	12.707,86	12.707,86
0007446	520	10/12/12	707446	12.707,86-	0,00
0000000	100	18/12/12	2784	12.707,86	
0000000	100	18/12/12	2789	8.918,41	
0000000	100	19/12/12	2848	15.040,16	21.626,27
0000000	100	19/12/12	2855	59,75	
0000000	100	19/12/12	2857	847,53	
0000000	100	19/12/12	2858	47.852,61	
0000000	100	19/12/12	2887	467,73	
0000000	100	19/12/12	2890	1.380,61	
0000000	100	19/12/12	2904	1.65,97	
0000000	100	19/12/12	2908	4.410,00	91.850,63
0033407	520	20/12/12	633407	8.918,41-	
0033730	520	20/12/12	633730	12.707,86-	
0051627	520	20/12/12	651627	37.137,56-	
0051509	520	20/12/12	651509	6.424,31-	
0051793	520	20/12/12	651793	26.662,49-	0,00
0000000	100	26/12/12	3042	39.936,09	
0000000	100	26/12/12	3051	49.746,94	89.683,03
7711251	121	28/12/12	840	20.733,84	
0029384	520	28/12/12	629384	49.746,94-	
0029285	520	28/12/12	629285	39.936,09-	20.733,84
COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL					
SALDO CDB SALARIO :			0,00		
SALDO POUANCA SALARIO :			0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :			20.733,84		
POSIÇÃO CHEQUE BRASILEIRA/ECC :					
SITUAÇÃO ATUAL					
Saldo Atual:			20.733,84		
Limite Ch. Brasileira/ECC:			0,00		
-Chq. Bloq. 1 Dia:			0,00		
-Chq. Bloq. 2 Dias:			0,00		
-Chq. Bloq. +2 dias:			0,00		
-Bloqueio Judicial:			0,00		
=Saldo Disponível:			20.733,84		
MENSAL					
Taxa Efetiva deste MES:			11,95 %	287,51 %	
Taxa Efetiva para o proximo MES:					
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:					
Comissão de Permanência:			,123 %	1,50 %	
Juros de Cheque Especial:					
Taxa Efetiva deste MES:					
Taxa Efetiva para o proximo MES:					
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:					
Comissão de Permanência:					
IDF:					

169

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000605
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	20.685,59 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2012	200202	20202	2012OB02605	701979	20.685,59 C	0,00
28/12/2012	200202	20202	2012GR01688	541495	20.733,84 D	20.733,84 D

170

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DER-DF	UG 200202

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012

03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 146.002880-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2012		
Conta contábil 111140801	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

171

Ag. Conta CCOR 31/12/2012 Emissão
 0146 - 146002880.2
 1231-01 Extrato
 Saldo Anterior 1.789,26

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
4099049	146	21/12/12*	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2974	1.771,37-	0,00
4099087	146	21/12/12*	DER ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2974	17,89-	0,00

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
 SALDO CDB SALARIO : 0,00
 SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
 SALDO CONTA CORRENTE : 0,00
 POSICAO CHEQUE BRASILIA/BCC

DT. Ult. Alteração:
 Vencimento:
 Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECTAL
 Taxa Efetiva deste MES: 11,95 %
 Taxa Efetiva para o proximo MES: ,123 %
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 287,51 %
 Comissão de Permanencia: 1,50 %
 IOF:

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

172



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146002880-2
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	1.789,26 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2012	200202	20202	2012OB02973	701989	1.771,37 C	17,89 D
21/12/2012	200202	20202	2012OB02974	701991	17,89 C	0,00

173

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO/2012	ANO 2012	
03. BANCO		
NOME: BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 146835109-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141001 valores caucionados	72.763,32	72.763,32
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	72.763,32	72.763,32

174

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 29/01/2013

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

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF
C/C: 146.835109.2
PERIODO: 30/11/2012 A 03/01/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE B/
			30/11/2012	03/01/2013	PERIODO	ACUMULADO	IOF RESGATE LIQUIDO		
3	11/06/2012	14/05/2014	46.207,72	26.765,87	26.909,14	143,27	980,45		
91,00%	CDI		25.928,69						
4	21/06/2012	14/05/2014	1.214,92	1.248,82	1.255,06	6,24	40,14		
85,00%	CDI								
5	30/07/2012	27/11/2013	4.458,98	4.548,74	4.570,94	22,20	111,96		
83,00%	CDI								
6	09/08/2012	14/05/2014	520,00	529,42	532,00	2,58	12,00		
83,00%	CDI								
7	10/09/2012	14/05/2014	900,00	911,61	916,06	4,45	16,06		
83,00%	CDI								
8	18/09/2012	14/05/2014	11.519,31	11.651,51	11.708,38	56,87	189,07		
83,00%	CDI								
9	16/10/2012	14/05/2014	20.677,10	20.834,41	20.944,70	110,29	267,60		
90,00%	CDI								
10	01/11/2012	14/05/2014	693,95	696,93	700,33	3,40	6,38		
83,00%	CDI								
11	06/11/2012	14/05/2014	2.449,00	2.458,40	2.470,40	12,00	21,40		
83,00%	CDI								
12	11/12/2012	15/04/2014	750,00	752,48	2,48	2,48			
83,00%	CDI								
13	18/12/2012	15/04/2014	1.500,00	1.503,29	3,29	3,29			
83,00%	CDI								
14	26/12/2012	14/05/2014	500,00	500,54	0,54	0,54			
81,00%	CDI								
TOTAL			69.645,71	72.763,32	367,61	1.651,37	0,00	0,00	
					0,00	0,00			

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

175

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 29/01/2013

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

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF
C/C: 146.835109.2
PERIODO: 30/11/2012 A 03/01/2013

SALDO CONSOLIDADO 30/11/2012	SALDO EM 03/01/2013	SALDO EM PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	REND. BRUTO IOF RESGATE	IR RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	69.645,71	72.763,32	367,61	1.651,37	0,00	0,00
		0,00	0,00			
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
TOTAL (1 + 2)	69.645,71	72.763,32	367,61	1.651,37	0,00	0,00
			0,00	0,00		

175



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111141001 =CDB
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

					Saldo Anterior	69.662,33 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2012	200202	20202	2012AB00061	560217	750,00 D	70.412,33 D
18/12/2012	200202	20202	2012AB00063	560217	1.500,00 D	71.912,33 D
26/12/2012	200202	20202	2012AB00064	560217	500,00 D	72.412,33 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01697	550216	0,70 D	72.413,03 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01698	550216	27,98 D	72.441,01 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01699	550216	5,47 D	72.446,48 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01700	550216	7,27 D	72.453,75 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01701	550216	1,81 D	72.455,56 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01702	550216	0,44 D	72.456,00 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01703	550216	15,66 D	72.471,66 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01704	550216	10,77 D	72.482,43 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01705	550216	2,97 D	72.485,40 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01706	550216	0,59 D	72.485,99 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01707	550216	22,17 D	72.508,16 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01708	550216	35,35 D	72.543,51 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01709	550216	14,97 D	72.558,48 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01710	550216	50,21 D	72.608,69 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01711	550216	11,93 D	72.620,62 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01712	550216	8,98 D	72.629,60 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01713	550216	1,97 D	72.631,57 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01714	550216	4,38 D	72.635,95 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01715	550216	3,64 D	72.639,59 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01716	550216	2,42 D	72.642,01 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01717	550216	5,47 D	72.647,48 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01718	550216	3,88 D	72.651,36 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01719	550216	0,94 D	72.652,30 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01720	550216	17,68 D	72.669,98 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01721	550216	7,83 D	72.677,81 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01722	550216	15,66 D	72.693,47 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01723	550216	14,68 D	72.708,15 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01724	550216	8,81 D	72.716,96 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01725	550216	4,63 D	72.721,59 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01726	550216	15,16 D	72.736,75 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01727	550216	0,15 D	72.736,90 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01728	550216	26,42 D	72.763,32 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01729	555216	7,27 C	72.756,05 D
28/12/2012	200202	20202	2012GR01730	550216	7,27 D	72.763,32 D

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

06. LOCAL		
BRASILIA		DATA DE EMISSÃO 23/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
JURANDI MENDONÇA DE NOVAIS	23/01/2013	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	