



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



BALANÇO GERAL - 2022

ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. II



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME II

ÍNDICE

PÁGINA

I.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PRÓ-GESTÃO	001
II.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PRÓ-JURÍDICO	015
III.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE	044



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Escola de Governo
Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEPLAD/SEGEA/EGOV/SECFPG

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	CÓDIGO UG: 140905	
02.PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022	
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022	R\$ 8.437.331,75	R\$ 8.437.331,75
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 8.437.331,75	R\$ 8.437.331,75
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	13/01/2023	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 16/01/2023, às 16:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO - Matr.0274071-0, Gestor(a) Administrativo(a) da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 16/01/2023, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 103740065 código CRC= BD48C638.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=103740065&codigo_crc=BD48C638)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON, Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 01, Bloco A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 70610-610 - DF
3322-5525

00040-00004541/2022-81

Doc. SEI/GDF 103740065

Criado por [matheus.fernandes](#), versão 2 por [matheus.fernandes](#) em 13/01/2023 11:25:15.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Escola de Governo
Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEPLAD/SEGEA/EGOV/SECFPG

CONTA MOVIMENTO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	CÓDIGO UG: 140905	
02.PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022	
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022	R\$641,00	R\$ 625,98
Débitos Não Correspondidos (+)		<p><u>R\$15,02</u></p> <p>a) A Unidade Gestora 190219-19219 efetuou no dia 31/12/2022 o lançamento da 2022OC00024, no valor de R\$3,00 (três reais);</p> <p>b) Falta lançar o rendimento de aplicação no valor de R\$12,02 (doze reais e dois centavos), referente ao mês de julho de 2022, conforme extrato bancário BRB.</p>
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 641,00	R\$ 641,00
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	13/01/2023	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 16/01/2023, às 16:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103738793** código CRC= **F068A49F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON, Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 01, Bloco A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 70610-610 - DF
3322-5525

00040-00004541/2022-81

Doc. SEI/GDF 103738793

Criado por [matheus.fernandes](#), versão 3 por [rosilene.ribeiro](#) em 16/01/2023 16:35:12.

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

CLIENTE: FUNDO PRO GESTAO SGA GDF
 C/C: 212.005980-7
 PERIODO: 31/05/2022 A 30/06/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/05/2022	SALDO EM 30/06/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
100,00%	02/06/2022 CDI	35.107,50 0,00	0,00	35.429,82	322,32 0,00	322,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00%	07/06/2022 CDI	103.558,00 0,00	0,00	104.360,67	802,67 0,00	802,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00%	20/06/2022 CDI	655,75 0,00	0,00	658,33	2,58 0,00	2,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			0,00	140.448,82	1.127,57	1.127,57	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
 EMISSAO: 05/07/2022

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

CLIENTE: FUNDO PRO GESTAO SGA GDF
 C/C: 212.005980-7
 PERIODO: 31/05/2022 A 30/06/2022

	SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/05/2022	SALDO EM 30/06/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		0,00	140.448,82	1.127,57	1.127,57	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		0,00	140.448,82	1.127,57	1.127,57	0,00	0,00

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **FUNDO PRO GESTAO SGA GDF**Conta de Origem **212.005.980-7 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * Data Inicial * Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 13/01/2023

Hora: 11:14:44

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			650,00 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000092	11.347,01 -	10.697,01 -
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000094	5.235,97 -	15.932,98 -
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000096	3.389,99 -	19.322,97 -
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000098	1.861,96 -	21.184,93 -
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032098	149.698,87 -	170.883,80 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000180	3,00 +	170.880,80 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000765	69,50 +	170.811,30 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000771	40,00 +	170.771,30 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006555	579,50 +	170.191,80 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006560	6,00 +	170.185,80 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006570	26.855,50 +	143.330,30 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006574	12.417,00 +	130.913,30 -
01/12/2022	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	170.883,80 +	39.970,50 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000100	28.633,53 -	11.336,97 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000101	1.366,47 -	9.970,50 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014213	1.266,11 -	8.704,39 +
02/12/2022	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	8.704,39 -	0,00
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006629	51.334,50 +	51.334,50 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006632	4.519,00 +	55.853,50 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006635	19.381,00 +	75.234,50 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006638	608,50 +	75.843,00 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006641	31.635,00 +	107.478,00 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006644	3.240,50 +	110.718,50 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006647	6.484,00 +	117.202,50 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006650	602,50 +	117.805,00 +
06/12/2022	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	117.805,00 -	0,00
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001181	9,00 +	9,00 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001182	9,00 +	18,00 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001183	10,50 +	28,50 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001184	10,50 +	39,00 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006929	21,00 +	60,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	853391	1.657.833,41 +	1.657.893,41 +
08/12/2022	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	1.657.893,41 -	0,00
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000386	161,00 +	161,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000551	1.277,50 +	1.438,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000776	3.777,50 +	5.216,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000777	84.067,50 +	89.283,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000789	22,50 +	89.306,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000792	87,00 +	89.393,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000959	687,50 +	90.080,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000960	56,00 +	90.136,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000961	105,00 +	90.241,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000962	3,00 +	90.244,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001049	100,00 +	90.344,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001051	36,00 +	90.380,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001216	96,50 +	90.477,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001370	192,50 +	90.669,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002246	82,50 +	90.752,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002247	3.376,50 +	94.128,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002248	59,00 +	94.187,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003637	54,00 +	94.241,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004918	3.260,00 +	97.501,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025464	75.636,00 +	173.137,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025465	1.245,00 +	174.382,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025467	977,00 +	175.359,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025468	21,00 +	175.380,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025480	1,50 +	175.382,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081893	24,00 +	175.406,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081894	4,50 +	175.410,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081897	142,50 +	175.553,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081899	10,50 +	175.563,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081960	47,00 +	175.610,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081961	57,00 +	175.667,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082021	87,00 +	175.754,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082024	1.227,00 +	176.981,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082025	195,50 +	177.177,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082026	224,00 +	177.401,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082027	86,00 +	177.487,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082028	137,00 +	177.624,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082029	884,50 +	178.508,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082030	1.234,00 +	179.742,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082031	4.557,00 +	184.299,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082032	174,00 +	184.473,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082033	342,50 +	184.816,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082034	231,50 +	185.047,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082035	97,50 +	185.145,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082036	49,50 +	185.194,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082037	23,50 +	185.218,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082038	3.233,50 +	188.451,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082039	758,00 +	189.209,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082040	121,50 +	189.331,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082041	128,00 +	189.459,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082042	114,00 +	189.573,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082043	82,00 +	189.655,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082044	184,50 +	189.839,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082045	250,00 +	190.089,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082046	77,00 +	190.166,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082047	88,50 +	190.255,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082048	117,00 +	190.372,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082049	160,00 +	190.532,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082050	92,50 +	190.624,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082051	185,00 +	190.809,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082052	101,00 +	190.910,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082053	59,00 +	190.969,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082054	149,00 +	191.118,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082055	116,50 +	191.235,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082056	56,00 +	191.291,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082057	79,00 +	191.370,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082058	35,00 +	191.405,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082059	70,00 +	191.475,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082060	54,50 +	191.529,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082061	41,00 +	191.570,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082062	92,50 +	191.663,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082063	65,50 +	191.728,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082064	20,00 +	191.748,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082065	25,50 +	191.774,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082066	55,50 +	191.829,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082067	36,50 +	191.866,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082068	66,00 +	191.932,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082069	76,00 +	192.008,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082070	42,00 +	192.050,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082071	42,50 +	192.092,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082072	63,50 +	192.156,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082073	52,50 +	192.208,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082074	20,00 +	192.228,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082075	800,00 +	193.028,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082076	979,50 +	194.008,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082077	141,50 +	194.149,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082078	213,00 +	194.362,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082079	418,00 +	194.780,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082080	63,00 +	194.843,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082081	201,00 +	195.044,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082082	227,00 +	195.271,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082083	720,50 +	195.992,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082084	51,00 +	196.043,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082085	195,00 +	196.238,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082086	50,50 +	196.288,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082087	7.398,50 +	203.687,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082088	385,50 +	204.072,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082089	24,00 +	204.096,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082090	31,50 +	204.128,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082091	164,00 +	204.292,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082092	43,50 +	204.335,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082093	22,50 +	204.358,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082094	64,50 +	204.422,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082095	1.533,50 +	205.956,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082096	114,00 +	206.070,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082097	1,50 +	206.071,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082098	3.849,00 +	209.920,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082099	271,00 +	210.191,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082322	174,00 +	210.365,50 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082323	66,50 +	210.432,00 +
12/12/2022	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	210.432,00 -	0,00
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000280	548,50 +	548,50 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002287	498,00 +	1.046,50 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002296	44,00 +	1.090,50 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002299	7,50 +	1.098,00 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082529	64,00 +	1.162,00 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082640	103,50 +	1.265,50 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082742	55,50 +	1.321,00 +
13/12/2022	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160508	1.321,00 -	0,00
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000277	42,50 +	42,50 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004923	1.987,00 +	2.029,50 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083067	861,00 +	2.890,50 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019959	268.057,00 -	265.166,50 -
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006934	669,25 +	264.497,25 -
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	006939	35,00 +	264.462,25 -
14/12/2022	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160508	265.166,50 +	704,25 +
15/12/2022	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	704,25 -	0,00
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000104	165.709,80 -	165.709,80 -
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000105	2.575,80 -	168.285,60 -
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000106	3.434,40 -	171.720,00 -
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024404	1.266,11 -	172.986,11 -
20/12/2022	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160512	172.986,11 +	0,00
28/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	001961	252,50 +	252,50 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000445	379,50 +	632,00 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000447	9,00 +	641,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

CLIENTE: FUNDO PRO GESTAO SGA GDF
 C/C: 212.005980-7
 PERIODO: 31/05/2022 A 30/06/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/05/2022	SALDO EM 30/06/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
1	02/06/2022	23/05/2024	35.107,50	0,00	35.429,82	322,32	322,32	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	07/06/2022	28/05/2024	103.558,00	0,00	104.360,67	802,67	802,67	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	20/06/2022	10/06/2024	655,75	0,00	658,33	2,58	2,58	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	140.448,82	1.127,57	1.127,57	0,00	0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/07/2022

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

CLIENTE: FUNDO PRO GESTAO SGA GDF
C/C: 212.005980-7
PERIODO: 31/05/2022 A 30/06/2022

	SALDO EM 31/05/2022	SALDO EM 30/06/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	140.448,82	1.127,57	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57	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	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	140.448,82	1.127,57	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Escola de Governo

Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Ofício Nº 4/2023 - SEPLAD/SEGEA/EGOV/SECFPG

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023.

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos as conciliações da conta Bancária, corrente e de aplicação financeira do Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Pró-Gestão, CNPJ: 05.140.324/0001-49, Banco: 070 – Agência: 00212 – Conta Corrente: 005.980-7.

Seguem os demonstrativos: Conta Movimento ([103738793](#)) e Conta Aplicação ([103740065](#)), juntamente com cópias dos Extratos Bancários, ([103738119](#)) e ([103738717](#)), ([103884597](#)) e ([103884898](#)), referente as aplicações CDB/RDB e **mês de DEZEMBRO de 2022**.

Atenciosamente,

Juliana Neves Braga Tolentino
Gestora Administrativa da Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Ao Senhor Subsecretário

HÉLVIO FERREIRA

Subsecretaria de Contabilidade- SUCON

Secretaria Executiva de Finanças/SEFIN/SEPLAD



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO - Matr.0274071-0, Gestor(a) Administrativo(a) da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 16/01/2023, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103740644** código CRC= **EFFD3FC1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON, Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 01, Bloco A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 70610-610 - DF

3322-5525

Sítio: - <https://www.seplad.df.gov.br/>

Criado por [matheus.fernandes](#), versão 5 por [rosilene.ribeiro](#) em 16/01/2023 17:16:45.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 30/12/2022		R\$ 96.436.872,74	R\$ 96.436.872,74
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 96.436.872,74	R\$ 96.436.872,74

06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Diretor

04/01/2023

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2023, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103106822** código CRC= **A9135BAA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - CEP 70620-000 - DF

00020-00004629/2022-78

Doc. SEI/GDF 103106822

Criado por [paulo.silva](#), versão 2 por [paulo.silva](#) em 04/01/2023 14:29:06.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 30/12/2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Diretor

04/01/2023

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2023, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103105008** código CRC= **08048FDE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - CEP 70620-000 - DF

00020-00004629/2022-78

Doc. SEI/GDF 103105008

Criado por [paulo.silva](#), versão 2 por [paulo.silva](#) em 04/01/2023 14:17:45.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 30/12/2022		R\$ 1.066,65	R\$ 1.066,65
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 1.066,65	R\$ 1.066,65

06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Diretor

04/01/2023

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2023, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=103105554)
verificador= **103105554** código CRC= **9AB9C10E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - CEP 70620-000 - DF

00020-00004629/2022-78

Doc. SEI/GDF 103105554

Criado por [paulo.silva](#), versão 2 por [paulo.silva](#) em 04/01/2023 14:24:09.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 30/12/2022		R\$ 143.605,79	R\$ 143.605,79
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 143.605,79	R\$ 143.605,79

06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Diretor

04/01/2023

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2023, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103101517** código CRC= **80702679**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - CEP 70620-000 - DF

00020-00004629/2022-78

Doc. SEI/GDF 103101517

Criado por [paulo.silva](#), versão 2 por [paulo.silva](#) em 04/01/2023 13:55:29.



BRB - Banco de Brasília S.A. - Saldo CDB (Saldo de Operações Ativas)

Ag.: 125 Conta: 125.000.499-0 Data: 30/12/2022 09:41

Emissor: Roberto Fonseca Melo Mat.: u62828

Cliente: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
26653	26/12/2022 00:00:00	16/12/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.331.172,02	R\$ 2.706,37	R\$ 1.333.878,39	R\$ 1.333.878,39	R\$ 0,00
26652	20/12/2022 00:00:00	10/12/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.325.000,00	R\$ 5.393,11	R\$ 1.330.393,11	R\$ 1.330.393,11	R\$ 0,00
26651	24/11/2022 00:00:00	14/11/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.561.845,27	R\$ 34.044,46	R\$ 2.595.889,73	R\$ 2.595.889,73	R\$ 0,00
26650	11/11/2022 00:00:00	01/11/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 5.300.000,00	R\$ 92.291,02	R\$ 5.392.291,02	R\$ 5.392.291,02	R\$ 0,00
26649	03/11/2022 00:00:00	24/10/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.100.000,00	R\$ 22.569,45	R\$ 1.122.569,45	R\$ 1.122.569,45	R\$ 0,00
26648	24/10/2022 00:00:00	14/10/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.612.810,32	R\$ 111.405,41	R\$ 4.724.215,73	R\$ 4.724.215,73	R\$ 0,00
26647	18/10/2022 00:00:00	08/10/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 5.500.000,00	R\$ 144.284,14	R\$ 5.644.284,14	R\$ 5.644.284,14	R\$ 0,00
26646	22/08/2022 00:00:00	12/08/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 16.800.000,00	R\$ 785.530,87	R\$ 17.585.530,87	R\$ 17.585.530,87	R\$ 0,00
26645	12/08/2022 00:00:00	02/08/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.067.602,08	R\$ 53.328,45	R\$ 1.120.930,53	R\$ 1.120.930,53	R\$ 0,00
26644	21/07/2022 00:00:00	11/07/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.600.000,00	R\$ 151.660,42	R\$ 2.751.660,42	R\$ 2.751.660,42	R\$ 0,00
26643	10/06/2022 00:00:00	31/05/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 3.000.000,00	R\$ 218.650,35	R\$ 3.218.650,35	R\$ 3.218.650,35	R\$ 0,00
26642	25/05/2022 00:00:00	15/05/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.233.651,97	R\$ 97.441,52	R\$ 1.331.093,49	R\$ 1.331.093,49	R\$ 0,00
26641	20/04/2022 00:00:00	10/04/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 8.028.916,27	R\$ 729.911,11	R\$ 8.758.827,38	R\$ 8.758.827,38	R\$ 0,00
26640	24/03/2022 00:00:00	14/03/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 3.204.708,58	R\$ 318.967,50	R\$ 3.523.676,08	R\$ 3.523.676,08	R\$ 0,00

26639	08/02/2022 00:00:00	30/01/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.981,52	R\$ 563,20	R\$ 5.544,72	R\$ 5.544,72	R\$ 0,00
26638	30/12/2021 00:00:00	21/12/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 13.909,11	R\$ 1.726,40	R\$ 15.635,51	R\$ 15.635,51	R\$ 0,00
26635	14/10/2021 00:00:00	05/10/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.117.957,33	R\$ 158.737,08	R\$ 1.276.694,41	R\$ 1.276.694,41	R\$ 0,00
26634	08/10/2021 00:00:00	29/09/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.704.142,44	R\$ 386.151,97	R\$ 3.090.294,41	R\$ 3.090.294,41	R\$ 0,00
26633	21/09/2021 00:00:00	12/09/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.130.000,00	R\$ 896.439,80	R\$ 7.026.439,80	R\$ 7.026.439,80	R\$ 0,00
26632	09/07/2021 00:00:00	30/06/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 179.534,49	R\$ 28.207,20	R\$ 207.741,69	R\$ 207.741,69	R\$ 0,00
26628	28/05/2021 00:00:00	19/05/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.200.000,00	R\$ 356.635,29	R\$ 2.556.635,29	R\$ 2.556.635,29	R\$ 0,00
26627	07/05/2021 00:00:00	28/04/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.141.241,63	R\$ 680.912,18	R\$ 4.822.153,81	R\$ 4.822.153,81	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado	R\$ 74.157.473,03
Total Valor Bruto	R\$ 79.435.030,33
Total Rendimento Bruto	R\$ 5.277.557,30
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 79.435.030,33
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
26631	10/06/2021 00:00:00	01/06/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 3.661.564,60	R\$ 589.050,58	R\$ 4.250.615,18	R\$ 4.250.615,18	R\$ 0,00
26630	09/06/2021 00:00:00	31/05/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 7.700.000,00	R\$ 1.239.916,60	R\$ 8.939.916,60	R\$ 8.939.916,60	R\$ 0,00
26626	17/03/2021 00:00:00	08/03/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.700.520,12	R\$ 286.808,53	R\$ 1.987.328,65	R\$ 1.987.328,65	R\$ 0,00
26625	03/02/2021 00:00:00	25/01/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.557.486,84	R\$ 266.495,14	R\$ 1.823.981,98	R\$ 1.823.981,98	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado	R\$ 14.619.571,56
Total Valor Bruto	R\$ 17.001.842,41
Total Rendimento Bruto	R\$ 2.382.270,85
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 17.001.842,41
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

Total das Aplicações em CDB

Total Valor Aplicado	R\$ 88.777.044,59
----------------------	-------------------

Total Valor Bruto	R\$ 96.436.872,74
Total Rendimento Bruto	R\$ 7.659.828,15
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 96.436.872,74
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente. Em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração.

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.



BRB - Banco de Brasília S.A. - Saldo CDB (Saldo de Operações Ativas)

Ag.: 125 Conta: 125.007.349-6 Data: 30/12/2022 09:42

Emissor: Roberto Fonseca Melo Mat.: u62828

Cliente: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
6	05/10/2022 00:00:00	25/09/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.175.172,88	R\$ 35.737,62	R\$ 1.210.910,50	R\$ 1.210.910,50	R\$ 0,00
5	16/08/2022 00:00:00	06/08/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.460.000,00	R\$ 315.803,11	R\$ 6.775.803,11	R\$ 6.775.803,11	R\$ 0,00
4	22/07/2022 00:00:00	12/07/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.204.626,30	R\$ 69.642,11	R\$ 1.274.268,41	R\$ 1.274.268,41	R\$ 0,00
3	25/02/2022 00:00:00	16/02/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.655.457,59	R\$ 177.565,94	R\$ 1.833.023,53	R\$ 1.833.023,53	R\$ 0,00
2	03/12/2021 00:00:00	24/11/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 136.946,73	R\$ 17.983,39	R\$ 154.930,12	R\$ 154.930,12	R\$ 0,00
1	19/11/2021 00:00:00	10/11/2023 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.625.890,88	R\$ 218.895,14	R\$ 1.844.786,02	R\$ 1.844.786,02	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado	R\$ 12.258.094,38
Total Valor Bruto	R\$ 13.093.721,69
Total Rendimento Bruto	R\$ 835.627,31
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 13.093.721,69
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

Total das Aplicações em CDB

Total Valor Aplicado	R\$ 12.258.094,38
Total Valor Bruto	R\$ 13.093.721,69
Total Rendimento Bruto	R\$ 835.627,31
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 13.093.721,69
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente. Em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração.

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco

acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Número da Conta	125.007.349-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Diário

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Dados do Saldo

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

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Número da Conta	125.000.499-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			231.114,92 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000874	14.406,00 -	216.708,92 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000875	294,00 -	216.414,92 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000876	2.018,75 -	214.396,17 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000877	106,25 -	214.289,92 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000881	1.517,25 -	212.772,67 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000882	1.517,25 -	211.255,42 +
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000883	1.517,25 -	209.738,17 +
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00 +	559.738,17 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	672990	5.677,78 +	565.415,95 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	673140	764,81 +	566.180,76 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000879	47.641,51 -	518.539,25 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000880	1.022,35 -	517.516,90 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000884	1.350,00 -	516.166,90 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000885	1.128,00 -	515.038,90 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000886	2.453,64 -	512.585,26 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000887	4.478,21 -	508.107,05 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000888	225,79 -	507.881,26 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000889	302.625,51 -	205.255,75 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000892	4.358,28 -	200.897,47 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000893	241,59 -	200.655,88 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000894	231,93 -	200.423,95 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000895	3.750,00 -	196.673,95 +
05/12/2022	CREDITO REPASSE CARTORIO	000000	8.393,98 +	205.067,93 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000878	22.372,00 -	182.695,93 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000890	16.775,25 -	165.920,68 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000891	16.104,24 -	149.816,44 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000896	405,00 -	149.411,44 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000897	22,45 -	149.388,99 +

07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000898	21,55	-	149.367,44	+
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000899	2.943,08	-	146.424,36	+
07/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	000003	583,56	+	147.007,92	+
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	712897	74.646,79	+	221.654,71	+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000904	169.106,66	-	52.548,05	+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000905	898,70	-	51.649,35	+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000906	47,30	-	51.602,05	+
08/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	+	551.602,05	+
08/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	000007	586,19	+	552.188,24	+
08/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	000007	656,27	+	552.844,51	+
08/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032019	3.255,34	+	556.099,85	+
08/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032116	693,87	+	556.793,72	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000900	477,96	-	556.315,76	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000901	16.402,63	-	539.913,13	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000902	351,99	-	539.561,14	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000903	844,77	-	538.716,37	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000907	2.208,00	-	536.508,37	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000908	518,24	-	535.990,13	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000909	43,67	-	535.946,46	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000909	43,67	-	535.902,79	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000910	220,81	-	535.681,98	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000911	170,88	-	535.511,10	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000912	367,82	-	535.143,28	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000912	367,82	-	534.775,46	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000913	147,10	-	534.628,36	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000913	147,10	-	534.481,26	+
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000914	1.037,12	-	533.444,14	+
12/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.950.000,00	+	2.483.444,14	+
12/12/2022	EST DEB OPB	000900	477,96	+	2.483.922,10	+
12/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000909	43,67	+	2.483.965,77	+
12/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000912	367,82	+	2.484.333,59	+
12/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000913	147,10	+	2.484.480,69	+
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000915	7.423,01	-	2.477.057,68	+
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000916	374,27	-	2.476.683,41	+
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000917	4.428,26	-	2.472.255,15	+
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000918	223,27	-	2.472.031,88	+
13/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	302928	402.748,49	+	2.874.780,37	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000919	263.521,63	-	2.611.258,74	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000920	5.654,97	-	2.605.603,77	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000921	13.571,93	-	2.592.031,84	+

14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000922	1.647,15	-	2.590.384,69	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000923	3.550,00	-	2.586.834,69	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000924	36.899,52	-	2.549.935,17	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000925	1.860,48	-	2.548.074,69	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000926	249,57	-	2.547.825,12	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000927	12,58	-	2.547.812,54	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000928	1.098.219,72	-	1.449.592,82	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000929	526.644,90	-	922.947,92	+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000930	293.033,04	-	629.914,88	+
14/12/2022	EST DEB OPB	000924	36.899,52	+	666.814,40	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000900	477,96	-	666.336,44	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000931	864,62	-	665.471,82	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000932	7.099,91	-	658.371,91	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000933	3.750,00	-	654.621,91	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000934	1.097,35	-	653.524,56	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000935	55,33	-	653.469,23	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000936	1.410,06	-	652.059,17	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000937	71,10	-	651.988,07	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000938	3.550,00	-	648.438,07	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000939	5.705,33	-	642.732,74	+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000940	800,00	-	641.932,74	+
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000924	36.899,52	-	605.033,22	+
20/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.325.000,00	-	719.966,78	-
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000941	945,43	-	720.912,21	-
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000942	800,00	-	721.712,21	-
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000943	1.404,20	-	723.116,41	-
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000944	2.636,78	-	725.753,19	-
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000945	56,58	-	725.809,77	-
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000946	135,80	-	725.945,57	-
20/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.921.345,43	+	2.195.399,86	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000949	2.832,90	-	2.192.566,96	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000950	3.750,00	-	2.188.816,96	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000951	8.893,56	-	2.179.923,40	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000952	448,42	-	2.179.474,98	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000953	992,79	-	2.178.482,19	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000960	1.056.768,71	-	1.121.713,48	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000961	547.551,81	-	574.161,67	+
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000962	335.402,94	-	238.758,73	+
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	518997	24.003,65	+	262.762,38	+
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000954	47.641,51	-	215.120,87	+

23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000955	1.022,35 -	214.098,52 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000956	2.453,64 -	211.644,88 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000957	47.641,51 -	164.003,37 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000958	1.022,35 -	162.981,02 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000959	2.453,64 -	160.527,38 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000963	4.257,00 -	156.270,38 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087354	5.143.532,62 +	5.299.803,00 +
26/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.100.000,00 -	3.199.803,00 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000965	2.636,78 -	3.197.166,22 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000966	56,58 -	3.197.109,64 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000967	135,80 -	3.196.973,84 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000971	155,00 -	3.196.818,84 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000973	9,88 -	3.196.808,96 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000975	22,41 -	3.196.786,55 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000977	178,44 -	3.196.608,11 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000978	428,26 -	3.196.179,85 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000979	9.215,80 -	3.186.964,05 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000983	2,40 -	3.186.961,65 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000986	945,43 -	3.186.016,22 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000995	1.600,00 -	3.184.416,22 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000998	106,25 -	3.184.309,97 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027885	1.646,63 -	3.182.663,34 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027898	2.945,00 -	3.179.718,34 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027907	484,12 -	3.179.234,22 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027917	1.098,09 -	3.178.136,13 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027923	8.315,40 -	3.169.820,73 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027925	21,42 -	3.169.799,31 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027934	8.500,00 -	3.161.299,31 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027942	6.300,00 -	3.154.999,31 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027949	24,00 -	3.154.975,31 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027955	408,00 -	3.154.567,31 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027961	2.018,75 -	3.152.548,56 +
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	258845	164,53 +	3.152.713,09 +
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001008	1.164.895,56 -	1.987.817,53 +
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001009	664.483,46 -	1.323.334,07 +
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001010	458.358,38 -	864.975,69 +
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000981	5,50 -	864.970,19 +
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000996	36,80 -	864.933,39 +
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029493	49,22 -	864.884,17 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001000	5.654,97 -	859.229,20 +

29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001001	13.571,93	-	845.657,27	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001003	5.654,97	-	840.002,30	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001006	987,03	-	839.015,27	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001007	13.571,93	-	825.443,34	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001011	2.368,86	-	823.074,48	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001013	4.358,28	-	818.716,20	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001014	241,59	-	818.474,61	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001015	231,93	-	818.242,68	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001016	3,77	-	818.238,91	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001016	3,77	-	818.235,14	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001017	0,05	-	818.235,09	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001019	150,81	-	818.084,28	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001021	44,90	-	818.039,38	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001022	43,10	-	817.996,28	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001025	1.474,67	-	816.521,61	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001027	4,80	-	816.516,81	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001030	37.905,86	-	778.610,95	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001031	2.925,60	-	775.685,35	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001032	162,17	-	775.523,18	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001033	155,69	-	775.367,49	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001034	2.925,60	-	772.441,89	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001035	162,17	-	772.279,72	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001035	162,17	-	772.117,55	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001036	155,69	-	771.961,86	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001037	2.925,60	-	769.036,26	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001038	162,17	-	768.874,09	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001039	155,69	-	768.718,40	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001040	35.600,96	-	733.117,44	+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001041	432,40	-	732.685,04	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030339	3.379,14	-	729.305,90	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030348	422,39	-	728.883,51	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030350	422,39	-	728.461,12	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030357	422,39	-	728.038,73	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030371	422,39	-	727.616,34	+
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030382	810,00	-	726.806,34	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030395	164,58	-	726.641,76	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030408	263.521,63	-	463.120,13	+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030413	263.521,63	-	199.598,50	+
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030590	45.995,37	-	153.603,13	+

29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030772	29.247,55	-	124.355,58	+
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030777	235,20	-	124.120,38	+
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030783	300,00	-	123.820,38	+
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030788	751.799,55	-	627.979,17	-
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030822	29.247,55	-	657.226,72	-
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030823	760,00	-	657.986,72	-
29/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	770.000,00	+	112.013,28	+
29/12/2022	EST DEB OPB	001016	3,77	+	112.017,05	+
29/12/2022	EST DEB OPB	001035	162,17	+	112.179,22	+
29/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	187086	29.247,55	+	141.426,77	+
30/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	256770	2.079,11	+	143.505,88	+
30/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	256763	99,91	+	143.605,79	+

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	143.605,79	+
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
= Saldo Atual	143.605,79	+
= Saldo Disponível	143.605,79	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 231.114,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	130101	00001	2022OB80314	701991	5.677,78 D	236.792,70 D
01/12/2022	130101	00001	2022OB80315	701991	764,81 D	237.557,51 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00874	701984	14.406,00 C	223.151,51 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00875	701974	294,00 C	222.857,51 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00876	701984	2.018,75 C	220.838,76 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00877	701974	106,25 C	220.732,51 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00878	701984	22.372,00 C	198.360,51 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00879	701984	47.641,51 C	150.719,00 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00880	701974	1.022,35 C	149.696,65 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00881	701984	1.517,25 C	148.179,40 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00882	701984	1.517,25 C	146.662,15 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00883	701984	1.517,25 C	145.144,90 D
01/12/2022	120901	12901	2022AB00053	560413	350.000,00 D	495.144,90 D
01/12/2022	120901	12901	2022OB00884	701984	1.350,00 C	493.794,90 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00885	701974	1.128,00 C	492.666,90 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00886	701974	2.453,64 C	490.213,26 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00887	701984	4.478,21 C	485.735,05 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00888	701974	225,79 C	485.509,26 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00889	701984	302.625,51 C	182.883,75 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00890	701974	16.775,25 C	166.108,50 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00891	701974	16.104,24 C	150.004,26 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00892	701984	4.358,28 C	145.645,98 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00893	701974	241,59 C	145.404,39 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00894	701974	231,93 C	145.172,46 D
02/12/2022	120901	12901	2022OB00895	701984	3.750,00 C	141.422,46 D
05/12/2022	120901	12901	2022OB00896	701984	405,00 C	141.017,46 D
05/12/2022	120901	12901	2022OB00897	701974	22,45 C	140.995,01 D
05/12/2022	120901	12901	2022OB00898	701974	21,55 C	140.973,46 D
06/12/2022	120901	12901	2022OB00899	701984	2.943,08 C	138.030,38 D
07/12/2022	120901	12901	2022OB00900	701984	477,96 C	137.552,42 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00901	701984	16.402,63 C	121.149,79 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00902	701974	351,99 C	120.797,80 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00903	701974	844,77 C	119.953,03 D
08/12/2022	120901	12901	2022AB00055	560413	500.000,00 D	619.953,03 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00904	701984	169.106,66 C	450.846,37 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00905	701984	898,70 C	449.947,67 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00906	701974	47,30 C	449.900,37 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00907	701984	2.208,00 C	447.692,37 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00908	701974	518,24 C	447.174,13 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00909	701981	43,67 C	447.130,46 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00910	701974	220,81 C	446.909,65 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00911	701981	170,88 C	446.738,77 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00912	701974	367,82 C	446.370,95 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00913	701981	147,10 C	446.223,85 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00914	701974	1.037,12 C	445.186,73 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 445.186,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	120901	12901	2022OB00915	701984	7.423,01 C	437.763,72 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00916	701974	374,27 C	437.389,45 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00917	701984	4.428,26 C	432.961,19 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00918	701974	223,27 C	432.737,92 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00919	701984	263.521,63 C	169.216,29 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00920	701974	5.654,97 C	163.561,32 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00921	701974	13.571,93 C	149.989,39 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00922	701984	1.647,15 C	148.342,24 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00923	701984	3.550,00 C	144.792,24 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00924	701984	36.899,52 C	107.892,72 D
08/12/2022	120901	12901	2022OB00925	701974	1.860,48 C	106.032,24 D
12/12/2022	120901	12901	2022OB00926	701984	249,57 C	105.782,67 D
12/12/2022	120901	12901	2022OB00927	701974	12,58 C	105.770,09 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82855	701991	402.748,49 D	508.518,58 D
12/12/2022	120901	12901	2022AB00056	560413	1.950.000,00 D	2.458.518,58 D
12/12/2022	120901	12901	2022OB00928	701984	1.098.219,72 C	1.360.298,86 D
12/12/2022	120901	12901	2022OB00929	701984	526.644,90 C	833.653,96 D
12/12/2022	120901	12901	2022OB00930	701974	293.033,04 C	540.620,92 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00931	701974	864,62 C	539.756,30 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00932	701984	7.099,91 C	532.656,39 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00933	701984	3.750,00 C	528.906,39 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00934	701984	1.097,35 C	527.809,04 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00935	701974	55,33 C	527.753,71 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00936	701984	1.410,06 C	526.343,65 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00937	701974	71,10 C	526.272,55 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00938	701984	3.550,00 C	522.722,55 D
13/12/2022	120901	12901	2022OB00939	701984	5.705,33 C	517.017,22 D
14/12/2022	120901	12901	2022OB00940	701984	800,00 C	516.217,22 D
16/12/2022	120901	12901	2022OB00941	701984	945,43 C	515.271,79 D
16/12/2022	120901	12901	2022OB00942	701984	800,00 C	514.471,79 D
16/12/2022	120901	12901	2022OB00943	701984	1.404,20 C	513.067,59 D
16/12/2022	120901	12901	2022OB00944	701984	2.636,78 C	510.430,81 D
16/12/2022	120901	12901	2022OB00945	701974	56,58 C	510.374,23 D
16/12/2022	120901	12901	2022OB00946	701974	135,80 C	510.238,43 D
16/12/2022	120901	12901	2022OB00947	701984	4.257,00 C	505.981,43 D
16/12/2022	120901	12901	2022OC00045	706984	4.257,00 D	510.238,43 D
20/12/2022	120901	12901	2022AB00057	560413	2.921.345,43 D	3.431.583,86 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00949	701984	2.832,90 C	3.428.750,96 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00950	701984	3.750,00 C	3.425.000,96 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00951	701984	8.893,56 C	3.416.107,40 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00952	701974	448,42 C	3.415.658,98 D
20/12/2022	120901	12901	2022AB00059	560409	1.325.000,00 C	2.090.658,98 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00953	701984	992,79 C	2.089.666,19 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00954	701984	47.641,51 C	2.042.024,68 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00955	701974	1.022,35 C	2.041.002,33 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.041.002,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2022	120901	12901	2022OB00956	701974	2.453,64 C	2.038.548,69 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00957	701984	47.641,51 C	1.990.907,18 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00958	701974	1.022,35 C	1.989.884,83 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00959	701974	2.453,64 C	1.987.431,19 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00960	701984	1.056.768,71 C	930.662,48 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00961	701984	547.551,81 C	383.110,67 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00962	701974	335.402,94 C	47.707,73 D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00963	701984	4.257,00 C	43.450,73 D
21/12/2022	130101	00001	2022OB86292	701991	24.003,65 D	67.454,38 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00964	701984	1.646,63 C	65.807,75 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00965	701984	2.636,78 C	63.170,97 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00966	701974	56,58 C	63.114,39 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00967	701974	135,80 C	62.978,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00968	701984	2.945,00 C	60.033,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00969	701974	155,00 C	59.878,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OC00046	706984	2.945,00 D	62.823,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OC00047	706974	155,00 D	62.978,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00970	701984	2.945,00 C	60.033,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00971	701974	155,00 C	59.878,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00972	701984	484,12 C	59.394,47 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00973	701974	9,88 C	59.384,59 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00974	701984	1.098,09 C	58.286,50 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00975	701974	22,41 C	58.264,09 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00976	701984	8.315,40 C	49.948,69 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00977	701974	178,44 C	49.770,25 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00978	701974	428,26 C	49.341,99 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00979	701984	9.215,80 C	40.126,19 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00980	701984	49,22 C	40.076,97 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00981	701974	5,50 C	40.071,47 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00982	701984	21,42 C	40.050,05 D
21/12/2022	120901	12901	2022OB00983	701974	2,40 C	40.047,65 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00984	701984	8.500,00 C	31.547,65 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00985	701984	6.300,00 C	25.247,65 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00986	701984	945,43 C	24.302,22 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00987	701984	24,00 C	24.278,22 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00988	701984	408,00 C	23.870,22 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00989	701984	3.379,14 C	20.491,08 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00990	701984	422,39 C	20.068,69 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00991	701984	422,39 C	19.646,30 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00992	701984	422,39 C	19.223,91 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00993	701984	422,39 C	18.801,52 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00994	701984	36,80 C	18.764,72 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00995	701984	1.600,00 C	17.164,72 D
22/12/2022	120901	12901	2022OC00048	706984	36,80 D	17.201,52 D
22/12/2022	120901	12901	2022OB00996	701984	36,80 C	17.164,72 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 17.164,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2022	120901	12901	2022OB00997	701984	2.018,75 C	15.145,97 D
23/12/2022	120901	12901	2022OB00998	701974	106,25 C	15.039,72 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87260	701991	164,53 D	15.204,25 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87354	701985	5.143.532,62 D	5.158.736,87 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB00999	701984	263.521,63 C	4.895.215,24 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01000	701974	5.654,97 C	4.889.560,27 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01001	701974	13.571,93 C	4.875.988,34 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01002	701984	263.521,63 C	4.612.466,71 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01003	701974	5.654,97 C	4.606.811,74 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01004	701974	13.571,97 C	4.593.239,77 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01005	701984	45.995,37 C	4.547.244,40 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01006	701974	987,03 C	4.546.257,37 D
26/12/2022	120901	12901	2022OC00049	706974	13.571,97 D	4.559.829,34 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01007	701974	13.571,93 C	4.546.257,41 D
26/12/2022	120901	12901	2022AB00060	560409	2.100.000,00 C	2.446.257,41 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01008	701984	1.164.895,56 C	1.281.361,85 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01009	701984	664.483,46 C	616.878,39 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01010	701974	458.358,38 C	158.520,01 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01011	701974	2.368,86 C	156.151,15 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01012	701984	4.358,28 C	151.792,87 D
26/12/2022	120901	12901	2022OC00050	706984	4.358,28 D	156.151,15 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01013	701984	4.358,28 C	151.792,87 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01014	701974	241,59 C	151.551,28 D
26/12/2022	120901	12901	2022OB01015	701974	231,93 C	151.319,35 D
27/12/2022	120901	12901	2022OB01016	701984	3,77 C	151.315,58 D
27/12/2022	120901	12901	2022OB01017	701974	0,05 C	151.315,53 D
27/12/2022	120901	12901	2022OB01018	701984	164,58 C	151.150,95 D
27/12/2022	120901	12901	2022OB01019	701974	150,81 C	151.000,14 D
27/12/2022	120901	12901	2022OB01020	701984	810,00 C	150.190,14 D
27/12/2022	120901	12901	2022OB01021	701974	44,90 C	150.145,24 D
27/12/2022	120901	12901	2022OB01022	701974	43,10 C	150.102,14 D
28/12/2022	120901	12901	2022OB01023	701984	760,00 C	149.342,14 D
28/12/2022	120901	12901	2022OB01024	701984	29.247,55 C	120.094,59 D
28/12/2022	120901	12901	2022OB01025	701974	1.474,67 C	118.619,92 D
28/12/2022	120901	12901	2022OB01026	701984	235,20 C	118.384,72 D
28/12/2022	120901	12901	2022OB01027	701974	4,80 C	118.379,92 D
28/12/2022	120901	12901	2022OB01028	701984	300,00 C	118.079,92 D
29/12/2022	120901	12901	2022AB00061	560413	770.000,00 D	888.079,92 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89769	701991	99,91 D	888.179,83 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89771	701991	2.079,11 D	890.258,94 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01029	701984	751.799,55 C	138.459,39 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01030	701974	37.905,86 C	100.553,53 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01031	701984	2.925,60 C	97.627,93 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01032	701974	162,17 C	97.465,76 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01033	701974	155,69 C	97.310,07 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 97.310,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	120901	12901	2022OB01034	701984	2.925,60 C	94.384,47 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01035	701974	162,17 C	94.222,30 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01036	701974	155,69 C	94.066,61 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01037	701984	2.925,60 C	91.141,01 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01038	701974	162,17 C	90.978,84 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01039	701974	155,69 C	90.823,15 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01040	701984	35.600,96 C	55.222,19 D
29/12/2022	120901	12901	2022OB01041	701974	432,40 C	54.789,79 D
30/12/2022	120901	12901	2022GR00126	541495	1.169,75 D	55.959,54 D
30/12/2022	120901	12901	2022GR00127	541495	12.999,46 D	68.959,00 D
30/12/2022	120901	12901	2022GR00128	541495	74.646,79 D	143.605,79 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125002696-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

						Saldo Anterior	400.836,74 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
08/12/2022	320203	32203	2022OB06785	701981	213,22 D	401.049,96	D
08/12/2022	320203	32203	2022OB06786	701981	462,64 D	401.512,60	D
08/12/2022	320203	32203	2022OB06787	701981	193,58 D	401.706,18	D
20/12/2022	120901	12901	2022OB00948	701976	40.671,23 D	442.377,41	D
30/12/2022	120901	12901	2022GR00131	541495	324.162,72 D	766.540,13	D
30/12/2022	120901	12901	2022GR00132	541495	22.421,41 D	788.961,54	D
30/12/2022	120901	12901	2022GR00133	541495	211.070,05 D	1.000.031,59	D
30/12/2022	120901	12901	2022GR00137	541495	554,55 D	1.000.586,14	D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363015467617611
30/12/2022 15:52:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6833-0 FUNDO D P G D D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.671,23			9.785,807541		
01/12/2022	APLICAÇÃO	13.321,78			3.203,928904	4,157951190	12.989,736445
02/12/2022	APLICAÇÃO	389,06			93,529975	4,159735937	13.083,266420
06/12/2022	APLICAÇÃO	370,00			88,871263	4,163325547	13.172,137683
19/12/2022	RESGATE	40.279,94			9.637,321919	4,179578138	3.534,815764
	Aplicação 31/10/2022	2.582,98			618,000431		
	Aplicação 01/11/2022	2.379,70			569,362609		
	Aplicação 03/11/2022	2.217,25			530,496930		
	Aplicação 04/11/2022	88,50			21,174745		
	Aplicação 07/11/2022	321,43			76,904757		
	Aplicação 14/11/2022	29.181,97			6.982,036185		
	Aplicação 18/11/2022	2.009,69			480,836571		
	Aplicação 25/11/2022	1.498,42			358,509691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.831,90			3.534,815764		3.534,815764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.671,23
APLICAÇÕES (+)	14.080,84
RESGATES (-)	40.279,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,77
SALDO ATUAL =	14.831,90
Disponível p/ Resg =	14.831,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2022	909.420.025	2.104,38	506,995313	148,485622
01/12/2022	909.420.001	13.321,78	3.203,928904	3.203,928904
02/12/2022	909.420.002	389,06	93,529975	93,529975
06/12/2022	909.420.006	370,00	88,871263	88,871263

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1869

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

Transação efetuada com sucesso por: JD227745 PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6833-0FUNDO D P G D D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.382.614.296	13.321,78 C	
			01/12 18:06 00531954000120 Tribunal de			
01/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.321,78 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	990.721	389,06 C	
			GDF PMDF DIRETORIA DE INTENDENCIA			
02/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	389,06 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.236.340	370,00 C	
			06/12 14:40 00531954000120 Tribunal de			
06/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	370,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.465.112.999	402,29 C	402,29 C
			15/12 06:38 00531954000120 Tribunal de			
19/12/2022		0000	13105 438 TED	121.901	40.671,23 D	
			070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			
19/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.140.375	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.279,94 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	63.198.997	677,59 C	677,59 C
29/12/2022		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	990.721	389,06 C	1.066,65 C
			GDF PMDF DIRETORIA DE INTENDENCIA			
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			1.066,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD227745 PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente (CPF/CGC): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)
Nr.Operação: 5.347-3
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: INCAPS

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 21.03.2011
|Dt.Fim : 16.11.2022
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)
Nr.Operação: 6.422-X
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FES/DF -FNS BLINV

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 29.04.2013
|Dt.Fim : 07.12.2022
|Situação : Encerrada/Liquida

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS DE CONVÊNIOS

Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: BANCO DO BRASIL – BB

BLOCO CONTAS DE CONVÊNIOS

1-CONTA: 191.232-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		80.583,28	80.583,28
Poupança - Variação 01		302,74	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		80.280,54	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		80.583,28	80.583,28

2-CONTA: 191.233-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233-X	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		42.357,79	42.357,79
Poupança - Variação 01		71,90	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		42.285,89	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		42.357,79	42.357,79

3-CONTA: 191.376-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		52.683,11	52.683,11
Poupança - Variação 01		2.195,58	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		50.487,53	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		52.683,11	52.683,11

4-CONTA: 191.377-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191377-8	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191377-8	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		317.944,21	317.944,21
Poupança - Variação 01		124.496,15	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		193.448,06	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		317.944,21	317.944,21

5-CONTA: 35204-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	18,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
310 Tar DOC/TED Eletrônico	10/8/2017		9,40
310 Tar DOC/TED Eletrônico	22/8/2017		9,40
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		668.312,95	668.312,95
Poupança - Variação 01		268.941,32	
Poupança - Variação 51		13.406,05	
Investimentos em Fundos		385.965,58	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		668.312,95	668.312,95

6-CONTA 5105-5

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5
		CONTA CONTÁBIL:
		111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCARIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/22		113,95	113,95
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		113,95	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		113,95	113,95

7-CONTA: 5757-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5757-6	CONTA CONTABIL: 111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5757-6	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		64.772,02	69.865,79
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		64.772,00	
Investimentos em Fundos		0,02	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015NL00243	28/09/2015	0,20	
2019NL00079	30/04/2019	0,03	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRANSFERÊNCIA BACEN JUD	17/11/2021		5.094,00
SALDOS AJUSTADOS		64.771,79	64.771,79

8-CONTA: 5907-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	673,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2021GR03727	28/12/2021		673,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em Conta	26/5/2017		64,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança	26/5/2017		64,57
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		128.046,31	127.364,53
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		128.046,31	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2021GR03727	28/12/2021		673,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
APLICAÇÃO EM POUPANÇA	26/5/2017		64,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF JUDICIAL	POUP51 10/8/2015		55,79
SALDOS AJUSTADOS		128.046,31	128.046,31

9- CONTA: 5975-7

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5975-7
		CONTA CONTABIL:
		111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/22		
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5975-7	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/22		113,73	113,73
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		113,73	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		113,73	113,73

10-CONTA 6042-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em conta	26/5/2017		26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança	26/5/2017		26.457,64
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/22		4.143.583,02	4.135.302,04
Poupança - Variação 01		12.875,84	
Poupança - Variação 51		4.130.707,18	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015NL00338	17/11/2015	4.579,11	
2015NL00085	28/4/2015	84,17	
2016NL00035	28/1/2016	20,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em Poupança	POUP51 26/5/17		26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF Judicial	10/8/2015		22.859,94
SALDOS AJUSTADOS		4.138.899,74	4.138.899,74

11-CONTA: 6069-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0	111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL	
SALDOS EM 31/12/22		18,73	18,73
Poupança - Variação 01		18,73	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		18,73	18,73

12- CONTA: 6070-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		315,87	315,87
Poupança - Variação 01		291,23	
Poupança - Variação 51		24,64	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		315,87	315,87

13- CONTA: 6547-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		2.974,52	2.974,52
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		2.974,52	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.974,52	2.974,52

14- CONTA: 58040-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02.PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03.BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6	111112203
04.DETALHAMENTO		05.EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		463.776,12	463.775,47
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		463.776,12	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015NL00247	28/09/2015	0,65	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		463.775,47	463.775,47

15-CONTA: 58041-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041-4	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		5.075.004,16	5.074.863,99
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		5.075.004,16	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Transferência para a conta invest. em FUNDOS 03/12/2015			140,17
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		5.075.004,16	5.075.004,16

LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA

ADMINISTRADORA

CONCILIADORA

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA - Matr.1709356-2, Especialista em Saúde - Administradora**, em 19/01/2023, às 14:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2023, às 14:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2023, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=103729483)
verificador= **103729483** código CRC= **3DC933F9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00063865/2022-87

Doc. SEI/GDF 103729483

Criado por [552EXD91314](#), versão 7 por [55217093562](#) em 17/01/2023 17:46:45.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022

Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: BANCO DO BRASIL - BB - BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS - FONTE 138

1. CONTA 5340-6 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5340-6	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5340-6	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

2. CONTA 5341-4 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	52.280,08
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2012OB26574	9/11/2012	187,48	
2012OB26573	9/11/2012	6.377,35	
2012OB32983	26/12/2012	3.789,85	
2013OB00127	14/1/2013	3.666,32	
2013OB22459	9/7/2013	34.500,00	
2013OB26218	6/8/2013	231,36	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2010GR003868 (BRB 555-2)	1/7/2010	1.189,64	
DIFERENÇA DE AJUSTE DA TED	ABRIL/2022	0,01	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Dep ident dinheiro (BRB 555-2)	29/11/2010		320,32
Transf elet.CC (BRB 555-2)	18/6/2012		1.445,89
Depósito identificado dinheiro	9/8/2012		1.445,89
Transf recebida	10/4/2018		1.050,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Déb TED pag 108 CC (BRB 555-2)	8/10/2008		47.686,60
Inss arrecadação	20/9/2017		17.935,29
TED - IPREV	06/09/2018		1.928,87
TED - IPREV	11/12/2018		5.911,96
TED - IPREV	11/12/2018		4.770,60
TED - IPREV	11/12/2018		12.872,10
TED - IPREV	11/12/2018		6.577,88
TED - IPREV	11/12/2018		4.913,00
TED - IPREV	11/12/2018		508,52
TED - IPREV	11/12/2018		1.000,07
SALDOS AJUSTADOS		- 47.562,71 -	47.562,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

3. CONTA 5342-2 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5342-2	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5342-2	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

4. CONTA 5343-0 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5343-0	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	1,2
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2004OB08403 (060.008.054/04)	24/8/2004	50,00	
2008GR11260	17/10/2008	7,14	
2008GR11259	17/10/2008	63,89	
2008GR15150	31/12/2008	298,99	
2009OB23140	15/12/2009	12,88	
2011OB17230	11/8/2011	180,00	
2011OB20358 - Parte de R\$ 237.699,00	23/9/2011	618,75	
2011GR03233	28/9/2011	60,00	
2011OB28575	26/12/2011	124.467,30	
2012OB03493 - Parte de 166.023,00	17/2/2012	7.944,75	
2012OB11147 -PARTE DE R\$ 53.187,75	15/5/2012	495,00	
2012OB20321 (parte de 19.478,25)	4/9/2012	247,50	
2012OB19117	21/8/2012	5.761,06	
2012OB20319	4/9/2012	7.301,25	
2012OB23920	17/10/2012	769,05	
2012OB27370	21/11/2012	721,79	
2013OB01417	4/2/2013	346,00	
2013OB14605 - 060.000.328/13 - TFD	8/5/2013	247,50	
2013OB14611 -060.000.328/13 - TFD	10/5/2013	247,50	
2013OB14952 -060.000.328/13 - TFD	21/5/2013	123,75	
2013OB17254 - 060.016199/12	28/6/2013	24,23	
2013OB20970	28/6/2013	362,71	
2013OB20969	30/7/2013	6.026,16	
2013OB26315 PARCIAL	6/8/2013	123,75	
2013OB26301	6/8/2013	247,50	
2013OB26309	6/8/2013	247,50	
2013OB26310	6/8/2013	0,50	
2013OB26304	6/8/2013	247,50	
2013GR03350	10/10/2013	123,75	
2013OB26373	22/10/2013	89,25	
2013GR03378	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03151	29/10/2013	247,50	
2013GR03377	29/10/2013	7.128,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2004GR00926	10/5/2004	609,00	
2004NL06724	19/11/2004	3.485,93	
2005OB03168 - Multa - 060.008.054/04	6/5/2005	3.624,23	
2008GR15241	31/12/2008	6,91	
2009NL00047	3/6/2009	1.191,23	
2009AB16165	10/8/2009	6,91	
2009GR12890	4/11/2009	54,27	
2010GR00396	20/1/2010	3.900,00	
2010GR02091	22/4/2010	551,36	
2010GR02558	17/5/2010	440,18	
2010GR04343	10/8/2010	300,00	
2011GR02903	25/8/2011	12.820,50	
2011GR00471	29/2/2012	247,50	
2012GR00620	7/3/2012	247,50	
2012GR00711	12/3/2012	247,50	
2012GR00712	12/3/2012	247,50	
2012GR00714	13/3/2012	247,50	
2012AB04767	26/9/2012	23,96	
2017OC00920	22/12/2017	99,00	
2017OC00922	22/12/2017	148,50	
2017OC00921	22/12/2017	346,50	
2017OC01201	31/12/2017	105,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TED-credito em conta	6/10/2008		
TED-credito em conta	6/10/2008		
TED-credito em conta	6/10/2008		
TED-credito em conta	6/10/2008		
TED-credito em conta	6/10/2008		
TED-credito em conta	30/12/2008		
TED-credito em conta	30/12/2008		
TED-credito em conta	16/1/2009		
Valor lanç. a maior - TED cré em conta	17/4/2009		
TED-credito em conta	22/9/2009		
TED-credito em conta	22/9/2009		
Movimento do dia	10/11/2009		
TED-credito em conta	25/11/2009		
TED-credito em conta	25/11/2009		
Cred devol TED pag cc	29/12/2009		
Aviso de crédito	26/2/2010		
TED-credito em conta	14/4/2010		
TED-credito em conta	14/4/2010		
Est deb OPB	16/4/2010		
Est deb OPB	16/4/2010		
Credito devolucao TED pag cc	16/4/2010		

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
Credito devolucao re	01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
Credito devolucao T	02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
Credito devolucao T	03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Credito devolucao T	BANCO DO BRASIL	42005	5343-0
Credito devolucao T	04. DETALHAMENTO		CONTA CONTÁBIL:
Credito devolucao T	SALDOS EM 31/12/2022		1.1.1.1.1.22.03
Deposito identificado	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
Crédito dev. TED pa		731,06	731,06
Crédito dev. TED pa	Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco;		
Crédito dev. TED pa	(-)		
Crédito dev. TED pa	Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco;		
Crédito dev. TED pa	(+)		
Est deb OPB (12538	Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade;		
Est deb OPB (12538	(+)		
Est. Déb. OPB (125	Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade;		
Est. Déb. OPB (125	(-)		
Est. Déb. OPB (125			
Est. Déb. OPB (125			
Est. Déb. OPB (125			
Est. Déb. OPB (125			
Est deb OPB (12538			
Est deb OPB (12538			
Est deb OPB (12538			
Est deb OPB (12538			
Est deb OPB (12538			
Est deb OPB (12538			
Est deb OPB (12538			
Est deb OPB (12538			
Est. Déb. OPB (116			
Est. Déb. OPB (116			
Est. Déb. OPB (132			
TED-credito em con			
TED-credito em con			
Est. Déb. OPB (141	SALDOS AJUSTADOS	731,06	731,06

5-CONTA 5343-01-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	
TED-credito em conta	27/7/2010
TED-credito em conta	27/7/2010
TED-credito em conta	28/7/2010
TED-credito em conta	28/7/2010
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010
Crédito CFE instruções	6/9/2010
Crédito CFE instruções	6/9/2010
Crédito CFE instruções	6/9/2010
TED - transf eletr disponivel	14/9/2010
TED - transf eletr disponivel	14/9/2010
Crédito CFE instruções	15/9/2010
Crédito CFE instruções	15/9/2010
Crédito CFE instruções	15/9/2010
Credito devolucao TED pag cc.	15/9/2010
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010
Crédito CFE instruções	20/9/2010
Crédito CFE instruções	20/9/2010
TED - transf eletr disponivel	20/9/2010
TED - transf eletr disponivel	20/9/2010
TED - transf eletr disponivel	20/9/2010
TED - transf eletr disponivel	20/9/2010
Crédito CFE instruções	28/9/2010
Crédito CFE instruções	28/9/2010
Crédito CFE instruções	5/11/2010
Crédito CFE instruções	5/11/2010
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010
TED - transf eletr disponivel	29/11/2010
TED - transf eletr disponivel	29/11/2010
Est deb OPB duplicado	8/12/2010
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010
Credito devolucao TED pag cc.	13/12/2010
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010
Credito de TED pag c.corrente	28/12/2010
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	30/12/2010
Est deb OPB não identificado	31/12/2010
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	5/1/2011
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	5/1/2011

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
Est deb OPB - 20110	01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
Est deb OPB - 20110	02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
Est deb OPB - 20110	03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Est deb OPB - 20110	BANCO DO BRASIL	42005	5344-9
Est deb OPB - 20110	04. DETALHAMENTO		CONTA CONTÁBIL:
Est deb OPB - 20110	SALDOS EM 31/12/2022		1.1.1.1.1.05.02
Est deb OPB - 20110	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
Est deb OPB - 20110		0,00	0,00
Transf. Eletr. Disp.	Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Credito regularizacão TED - transf eletr disp	Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Credito devolucao TED - transf eletr disp	Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Est deb OPB - 20110	Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Est deb OPB - 20120	SALDOS AJUSTADOS		0,00 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
Est deb OPB - 20110	01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
Est deb OPB - 20110	02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
Est deb OPB - 20110	03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Est deb OPB - 20110	BANCO DO BRASIL	42005	5344-9
Est deb OPB - 20110	04. DETALHAMENTO		CONTA CONTÁBIL:
Est deb OPB - 20110	SALDOS EM 31/12/2022		1.1.1.1.1.22.03
Est deb OPB - 20120	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
Est deb OPB - 20120		0,00	90.433,37
Cred. Reg. Lanc c/c	Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Credito regularizacão lan	Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Credito regularizacão lan	Rendimentos lançados a maior junho-14 90.433,37		
Credito regularizacão lan	Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Credito regularizacão lan	Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Credito regularizacão lan	SALDOS AJUSTADOS		90.433,37 90.433,37

CONTA 5345-7 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		27/11/2012
Doc devolvido		27/11/2012
Depósito em dinheiro		29/11/2012
Doc devolvido		30/11/2012
Doc devolvido		30/11/2012
Doc devolvido		30/11/2012
Depósito em dinheiro		19/12/2012
Movimento do dia		3/1/2013
Movimento do dia		3/1/2013
Movimento do dia		3/1/2013
Doc devolvido		16/1/2013
Depósito em dinheiro		22/2/2013
Movimento do dia 25/02/2013		26/2/2013
Movimento do dia		20/3/2013
Movimento do dia		1/4/2013
Movimento do dia		1/4/2013
Movimento do dia		1/4/2013
Movimento do dia		1/4/2013
Movimento do dia		1/4/2013
Movimento do dia		1/4/2013
Depósito em dinheiro		24/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013
Movimento do dia		29/4/2013

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
Movimen	01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
Movimen	02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
Depósito	03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Doc dev	BANCO DO BRASIL	42005	5345-7
Doc dev	04. DETALHAMENTO		CONTA CONTÁBIL:
Doc dev	SALDOS EM 31/12/2022		1.1.1.1.1.05.02
Doc dev			05. EXTRATO BANCÁRIO
Doc dev			RAZÃO CONTÁBIL
TED dev			0,00
Movimen	Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Movimen	2007OB181989 Dif. Consig(BRB 556-0)	5/12/2007	39,54
Movimen	Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Movimen	Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Movimen	Depósito em dinheiro (origem: 556-0)	13/8/2008	112,80
Movimen	Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009	3.239,30
TED dev	Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009	3.343,46
Estorno	Recebimento Fornecedor	11/12/2017	16.751,69
Doc dev	Recebimento Fornecedor	11/12/2017	20.508,01
Doc dev	Recebimento Fornecedor	11/12/2017	25.175,04
Doc dev	Recebimento Fornecedor	12/7/2018	37.349,91
Doc dev	Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Doc dev	Pag GPS (origem: 556-0)	28/12/2006	1.957,80
Doc dev	Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/1/2007	149.945,93
Doc dev	Ordem pgto banc (origem: 556-0)	5/1/2007	22.480,90
Doc dev	Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007	26.512,95
Doc dev	Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007	4.370,40
Transfer	Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007	99.084,35
Orpag ori	Pag GPS (origem: 556-0)	5/2/2007	1.539,47
TED-créd	Dep OPB - 000063 (origem: 556-0)	13/2/2007	70.874,16
TED-créd	Dep OPB - 000540 (origem: 556-0)	5/3/2007	102.824,27
TED-créd	Dep OPB - 000099 (origem: 556-0)	12/3/2007	87.227,22
TED-créd	Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007	29,00
TED-créd	Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007	60,00
Credito s	Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007	73,00
TED-créd	Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007	323,41
976 TED	Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007	750,00
976 TED	Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007	28,40
632 orde	Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007	317,94
Orpag ori	Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007	5.938,40
Orpag ori	Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007	21.118,88
Orpag ori	Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007	70.993,50
Doc cré	Doc e em conta (origem: 556-0)	10/4/2007	209,88
Est tar cc	Ordem pgto banc (origem: 556-0)	12/4/2007	78.834,06
623 doc d	Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007	7.038,34
623 doc d	Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007	70.842,45
623 doc d	Transf roteador (origem: 556-0)	7/5/2007	21.398,61
976 TED	Deb OPB (origem: 556-0)	17/5/2007	86.665,44
900 movi	Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007	6.141,14
623 doc d	Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007	70.389,30
Ordem B	Deb OPB (origem: 556-0)	5/6/2007	21.205,44
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	12/6/2007	76.103,08
Ordem ba	Deb OPB (origem: 556-0)	4/7/2007	94.013,67
Ordem ba	Deb OPB (origem: 556-0)	5/7/2007	23.409,70
Ordem ba	Pag GPS (origem: 556-0)	5/7/2015	2.127,60
Ordem ba	Deb OPB (origem: 556-0)	11/7/2007	61.566,24
Ordem ba	Pag GPS (origem: 556-0)	3/8/2007	2.667,33
Ordem ba	Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	5.572,82
Ordem ba	Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	71.301,96
Ordem ba	Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.643,31
Ordem ba	Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.573,50
Ordem ba	Dep OPB (origem: 556-0)	7/8/2007	67.136,40
Ordem ba	Deb OPB (origem: 556-0)	15/1/2008	73.893,50
Ordem ba	Transf roteador (origem: 556-0)	7/1/2008	480.255,42
Ordem ba	Deb OPB (origem: 556-0)	7/1/2008	208.975,96
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	24/1/2008	1.442,52
Ordem ba	Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	1.569,66
Ordem ba	Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	458.231,21
Ordem ba	Deb OPB (origem: 556-0)	11/2/2008	73.039,64
Ordem ba	Deb OPB 8 (origem: 556-0)	13/2/2008	9.740,65
Ordem ba	Deb OPB (origem: 556-0)	13/2/2008	11.174,23
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	527,82
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	585,21
Ordem ba	Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Ordem ba	Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	166,44
Ordem ba	Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	153.859,77
Ordem ba	Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Transfer	Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
976 TED	Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
976 TFD	Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	257,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		498,58
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		131,60
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		623,48
CÓDIGO UG: 170901-17901		18,08
02. PERÍODO: DEZEMBRO		16,00
ANO: 2022		11.408,27
03. BANCO:		2.832,26
AGÊNCIA:		39,54
CONTA BANCÁRIA:		
CONTA CONTÁBIL:		
04. DETALHAMENTO		
BANCO DO BRASIL		
SALDOS EM 31/12/2022		
05. EXTRATO BANCÁRIO		
RAZÃO CONTÁBIL		
		0,00
		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		
Ordem pagto banc OPB	18/12/2001	
TRANSF ROTEADOR officio 089 fl. Pagto	6/3/2008	4
Deb OPB 000093 pagto FGTS por officio	7/3/2008	
Deb OPB 000095 pagto INSS por officio	10/3/2008	
Deb OPB 000095 pagto INSS por officio	10/3/2008	1
DEB OPB 000106 pgto vale transporte (por officio)	13/3/2008	
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação	25/3/2008	
Deb OPB 00123 pgto cons.(por officio)	25/3/2008	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por officio)	25/3/2008	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por officio)	25/3/2008	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por officio)	25/3/2008	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por officio)	25/3/2008	
Deb OPB	25/3/2008	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por officio)	25/3/2008	
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação	25/3/2008	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por officio)	25/3/2008	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por officio)	25/3/2008	
Débito ted pag 0108 c.corrente - 2008OB10673	21/7/2008	
Debito ted STR000 c/c	22/7/2008	
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	
Contrat câmbio importação	9/12/2008	
Tar edição contrat câmbio	9/12/2008	
Despesa externa	11/12/2008	
Ir sOBre despesa externa	11/12/2008	
Tar remessa direta import	11/12/2008	
Tarifa por uso de SWIFT	11/12/2008	
Despesa externa	1/7/2009	
Ressarcimento tributo des	1/7/2009	
Despesa externa	21/7/2009	
Ressarcimento tributo des	21/7/2009	
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	
Tar remessa direta import	15/9/2009	
Tar remessa direta import	15/9/2009	
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	
Despesa externa	15/10/2009	
Ressarcimento tributo des	15/10/2009	
Deb ordem pag bancário OPB	17/11/2009	
Deb ordem pag bancário OPB(2010OB003953)	4/3/2010	
Tar edição contrat câmbio	31/3/2010	
Tar remessa direta import	31/3/2010	
Tarifa por uso de SWIFT	31/3/2010	
Deb ordem pag bancário OPB	23/6/2010	
Tar edição contrat câmbio	30/6/2010	
Tar remessa direta import	1/7/2010	
Tarifa por uso de SWIFT	1/7/2010	
Despesa externa	9/7/2010	
Tar edição contrat câmbio	9/7/2010	
Tar remessa direta import	9/7/2010	
Tarifa por uso de SWIFT	9/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	
Câmbio	16/7/2010	

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901		
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022		
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5347-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada pelo Banco de Brasília em 16 de novembro de 2022, conforme comprovante enviado pela instituição financeira (Documento SEI 103741887)			
Cliente (CNPJ): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Situação: Encerrada/Liquidada/Inativa		Dt. Início: 21/03/2011	Dt. Fim: 16/11/2022

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901		
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022		
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5347-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada pelo Banco de Brasília em 16 de novembro de 2022, conforme comprovante enviado pela instituição financeira (Documento SEI 103741887)			
Cliente (CNPJ): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Situação: Encerrada/Liquidada/Inativa		Dt. Início: 21/03/2011	Dt. Fim: 16/11/2022

8. CONTA 650.1 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Movimento do Uia	27/11/2015		
Ted transf.eletr.disponiv	24/8/2015		
Retenção IOF a Recolher	10/9/2015		
	13/11/2015		
Ressarcimento tributo des	16/6/2016		
Despesa externa	16/6/2016		
Tar única Câmbio	25/7/2016		
Contrat câmbio	25/7/2016		
Tar única Câmbio	26/7/2016		
Contrat câmbio	26/7/2016		
Tarifa de DOC/TED	28/7/2016		
Ressarcimento tributo des	5/12/2016		
Ressarcimento tributo des	5/12/2016		
Ressarcimento tributo des	5/12/2016		
Ressarcimento tributo des	5/12/2016		
Despesa externa	5/12/2016		
Despesa externa	5/12/2016		
Despesa externa	5/12/2016		
Despesa externa	5/12/2016		
Contrat câmbio import	19/1/2017		
Ressarcimento tributo	17/2/2017		
Despesa externa	17/2/2017		
Importação siscomex	6/6/2017		
Importação siscomex	11/7/2017		

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6550-1	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6550-1	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-
9 - CONTA 6879-9 - BLOCO DE INVESTIMENTO		11/12/2018	
		11/12/2018	
		12/12/2018	
		12/12/2018	
Importação siscomex		26/12/2018	
TED		16/8/2019	
TED		16/8/2019	
SALDOS AJUSTADOS			-143.009,47 -

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6879-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	1.279.065,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2022GR03748 25/11/2022		646.800,00	
2022GR04173 29/12/2022		6.404.027,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Resgate Aplicação Financeira DEZEMBRO/2022			5.771.761,20
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		7.050.827,00	7.050.827,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6879-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		177.036.698,24	182.161.659,43
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2022GR03748 25/11/2022		646.800,00	
DIFERENÇA DE RENDIMENTO DEZEMBRO/2022		0,01	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Resgate Aplicação Financeira DEZEMBRO/2022			5.771.761,20
SALDOS AJUSTADOS		176.389.898,23	176.389.898,23

NÁDIA ROMERO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMERO LIMA - Matr. 1693188-2**, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde, em 19/01/2023, às 14:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2023, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103732491** código CRC= **D3D91687**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00063865/2022-87

Doc. SEI/GDF 103732491

Criado por [552EXD91314](#), versão 8 por [552EXD91314](#) em 19/01/2023 11:41:10.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS DO ANTIGO BLOCO DE INVESTIMENTO DA FONTE 138

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5220-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		95,44	95,44
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		95,44	95,44
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5221-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		265.622,36	265.622,36
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		265.622,36	265.622,36
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5323-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.1.22.02			
SALDOS EM 31/12/2022		7.674,50	7.674,50
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		7.674,50	7.674,50
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5367-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00

Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÁDIA ROMEIRO LIMA			
SALDO AJUSTADO	GCOR/DICON/FSDF	0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	GERENTE	4,91
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO			
Créditos não correspondidos (-)		DICON/FSDF/SES R\$ 0,00 DIRETORA	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			4,91
Documento assinado eletronicamente por NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde, em 19/01/2023, às 14:19, por meio do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5368-6	111 110 502
04. DETALHAMENTO			
SALDOS EM	31/12/2022	Matr.1448450-4, Diretor(a) de Contabilidade, em 19/01/2023, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº	0,00
Débitos não correspondidos (+)		180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"	481,80
Débitos não correspondidos (+)		SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. P0700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			481,80
Criado por 552EXD91314, versão 3 por 552EXD91314 em 19/01/2023 11:28:18.			
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5369-4	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022		1,04
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			1,04
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5391-0	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203

SALDOS EM	31/12/2022	61.602,17	61.602,17
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		61.602,17	61.602,17

CONTA CORRENTE

01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	5392-9	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00	

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203

SALDOS EM	31/12/2022	75.954,38	75.954,38
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		75.954,38	75.954,38

CONTA CORRENTE

01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	5397-x	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00	

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203

SALDOS EM	31/12/2022	67.514,90	67.514,90
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		67.514,90	67.514,90

CONTA CORRENTE

01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	5401-1	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00	

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203

SALDOS EM	31/12/2022	477,52	477,52
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		477,52		477,52	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 5409-7	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2022		98.730,82		98.730,82	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		98.730,82		98.730,82	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 5506-9	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2022		26.927,22		26.927,22	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		26.927,22		26.927,22	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 5673-1	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00		37.500,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 37.500,00 APLICAÇÃO 29/12/2022	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2022		75.871,47		38.371,47	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 37.500,00 APLICAÇÃO 29/12/2022	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		75.871,47		75.871,47	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 5708-8	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	

SALDOS EM	31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00 2022OB27326 R\$ 3.836,72 2022OB27332 R\$ 367.026,12 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT R\$ 370.862,84
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203				
SALDOS EM	31/12/2022		374.038,06	3.175,22
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 370.862,84 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		374.038,06		374.038,06
CONTA CORRENTE				
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	5846-7	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203				
SALDOS EM	31/12/2022		317.566,59	317.566,59
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		317.566,59		317.566,59
CONTA CORRENTE				
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	5847-5	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203				
SALDOS EM	31/12/2022		6,62	6,62
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		6,62		6,62
CONTA CORRENTE				
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	5851-3	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		261.365,39	261.365,39
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		261.365,39	261.365,39
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6052-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		1.019,57	1.019,57
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.019,57	1.019,57
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6241-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		1.260.659,71	1.260.659,71
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.260.659,71	1.260.659,71
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6273-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		949.968,27	949.968,27
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		949.968,27	949.968,27
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6274-x	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		82.643,40	82.643,40
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		82.643,40	82.643,40
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6369-X	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		177.245,32	177.245,32
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		177.245,32	177.245,32
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6376-2	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		498.762,98	498.762,98
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		498.762,98	498.762,98
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6421-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203

SALDOS EM 31/12/2022		977.951,09	977.951,09
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		977.951,09	977.951,09

CONTA CORRENTE

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6422-X	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203

SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

Nota Explicativa

A conta relacionada foi encerrada pelo Banco do Brasil em 07 de dezembro de 2022, conforme comprovante enviado pela instituição financeira (Documento SEI 104124906)

Cliente (CNPJ): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Situação: Encerrada/Liquidada/Inativa

Dt. Início: 29/04/2013

Nome Personalizado: FES/DF - FNS BLINV

Dt. Fim: 07/12/2022

CONTA CORRENTE

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6423-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203

SALDOS EM 31/12/2022		81.624,53	81.624,53
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		81.624,53	81.624,53

CONTA CORRENTE

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	

03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6438-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2022		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203				
SALDOS EM 31/12/2022		2.736.073,31		2.736.073,31
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		2.736.073,31		2.736.073,31
CONTA CORRENTE				
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6478-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2022		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203				
SALDOS EM 31/12/2022		11.216,08		11.216,08
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		11.216,08		11.216,08
CONTA CORRENTE				
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6479-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2022		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
		0,00		15.000,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 15.000,00 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203				
SALDOS EM 31/12/2022		616.999,31		601.999,31
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 15.000,00 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		616.999,31		616.999,31
CONTA CORRENTE				
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6494-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2022		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		35.661,69	35.661,69
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		35.661,69	35.661,69
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6515-3	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		65.225,62	65.225,62
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		65.225,62	65.225,62
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6516-1	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		237.036,90	237.036,90
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		237.036,90	237.036,90
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6517-X	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		26.846,71	26.846,71
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		26.846,71	26.846,71
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6518-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	186.457,19	186.457,19
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		186.457,19	186.457,19
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6529-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	37.411,97	37.411,97
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		37.411,97	37.411,97
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6553-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	46.502,89	46.502,89
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		46.502,89	46.502,89
CONTA CORRENTE			

01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CODIGO UG:		170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2022	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6554-4		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL			
SALDOS EM 31/12/2022				0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
SALDO AJUSTADO				0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2022				498.130,80		498.130,80	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
SALDO AJUSTADO				498.130,80		498.130,80	
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2022	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6602-8		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL			
SALDOS EM 31/12/2022				0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
SALDO AJUSTADO				0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2022				13.566,02		13.566,02	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
SALDO AJUSTADO				13.566,02		13.566,02	
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2022	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6603-6		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL			
SALDOS EM 31/12/2022				0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
SALDO AJUSTADO				0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2022				16.969,81		16.969,81	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
SALDO AJUSTADO				16.969,81		16.969,81	
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2022	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6639-7		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL			
SALDOS EM 31/12/2022				0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		20.958,29	20.958,29
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		20.958,29	20.958,29
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6640-0	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		46.350,38	46.350,38
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		46.350,38	46.350,38
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6644-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		278.478,03	278.478,03
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		278.478,03	278.478,03
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6645-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		136.739,96	136.739,96

Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		136.739,96	136.739,96
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6646-X	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6647-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		17.257,94	17.257,94
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		17.257,94	17.257,94
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6712-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		54.261,49	54.261,49
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		54.261,49	54.261,49

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6721-0	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		186.944,12	186.944,12
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		186.944,12	186.944,12
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6723-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		427.874,89	427.874,89
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		427.874,89	427.874,89
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6734-2	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2022		713.422,59	713.422,59
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		713.422,59	713.422,59
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6747-4	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00

Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	442.279,87	442.279,87
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		442.279,87	442.279,87
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6748-2	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	49.583,76	49.583,76
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		49.583,76	49.583,76
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6749-0	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2022	407.595,18	407.595,18
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		407.595,18	407.595,18
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6756-3	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203

SALDOS EM	31/12/2022		329.612,83		329.612,83
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			329.612,83		329.612,83
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6823-3		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2022		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203					
SALDOS EM	31/12/2022		307.486,41		307.486,41
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			307.486,41		307.486,41

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS CONTRATOS DE REPASSES

Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

BLOCO CONTAS DE CONTRATOS DE REPASSES

1-CONTA: 000064-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 000064-7	CONTA CONTABIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00	524.831,07
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
DEB AUTORIZADO	29/12/2021		6.809,21
DEB AUTORIZADO PARTE	22/12/2021		517.990,84
ENVIO DE TED	05/01/2022		31,02
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA POUPANÇA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	000064-7 (Poup:013575-8)
		CONTA CONTABIL:
		111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2022		
Poupança	0,00	0,00
Investimentos em Fundos	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENTO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 000064-7 (Fundos)	CONTA CONTÁBIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

2-CONTA: 647102-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647102-1	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM: 31/12/2022	0,00	24.523,39	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
(-) ENVIO TED -PARTE REF.OB Nº 2016OB11128 DA C/C 2084-5	06/10/2016	526,99	
(-) ENVIO TED -REF.OB Nº 2016OB10645 DA C/C 000.64-7	21/11/2016	23.996,40	
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00	

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647102-1 (Poup.:017354-4)	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e <u>não creditados</u> pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

3-CONTA: 647103-0

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647103-0
		CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647103-0 (Poup:20008-8)
		CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

4-CONTA: 647104-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647104-8	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647104-8 (Poup: 20011-8)	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

5-CONTA: 647108-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647108-0	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA POUPANÇA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647108-0 (Poup:018272-1) CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647108-0 (Fundos)
		CONTA CONTÁBIL: 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

6-CONTA: 647110-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647110-2	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647.110-2 (Poup:017285-8)	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

7-CONTA: 647195-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGENCIA:	CONTA BANCARIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647195-1	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
RESGATE AUTOMÁTICO	16/11/2022	10.393,97	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
DBPCV POUP	16/11/2022	10.393,97	
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA POUPANÇA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCARIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647195-1 (APLICAÇÃO)
		CONTA CONTABIL:
		111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2022	175.614,49	165.220,52
Poupança	175.614,49	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) CRPCV POUP. 16/11/22		10.393,97
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	175.614,49	175.614,49

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCARIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647195-1 (APLICAÇÃO)
		CONTA CONTABIL:
		111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2022		
Poupança	7.221,06	17.615,03
Investimentos em Fundos	0,00	
	7.221,06	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
RESGATE AUTOMÁTICO 16/11/2022		10.393,97
SALDOS AJUSTADOS	7.221,06	7.221,06

8-CONTA: 000207-0

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA: 000207-0
		CONTA CONTABIL: 111110503
04. DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2022	05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	06. RAZÃO CONTÁBIL 58.965,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
CRED. TED	18/5/2022	409.667,22
CRED.AUTOR	12/7/2022	3.153,72
CRED.AUTOR	12/7/2022	31,71
CRED.AUTOR	28/7/2022	4.352,04
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
DBPCV TED	30/3/2022	58.965,35
DBPCV TED	1/7/2022	409.667,22
DBPCV TED	15/7/2022	3.185,43
DBPCV TED	2/8/2022	4.352,04
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA POUPANÇA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	0002	000207-0 (POUPANÇA)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCARIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	0002	000207-0 (APLICAÇÃO)	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

9-CONTA: 647224-9

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647224-9
		CONTA CONTABIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00
		242.373,97
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
2022OB25861	14/12/2022	2.592,23
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
2022GR04054	21/12/2022	244.966,20
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		242.373,97
		242.373,97

CONTA POUPANÇA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647224-9	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022		1.866.498,13	1.621.531,93
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2022GR04054	21/12/22	244.966,20	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.621.531,93	1.621.531,93

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647224-9
		CONTA CONTÁBIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM: 31/12/2022		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		0,00

10-CONTA: 71105-5

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 71105-5
		CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA

ADMINISTRADORA

CONCILIADORA

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA - Matr.1709356-2, Especialista em Saúde - Administradora**, em 19/01/2023, às 15:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2023, às 15:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2023, às 16:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=103910800)
verificador= **103910800** código CRC= **AE92594C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00063865/2022-87

Doc. SEI/GDF 103910800

Criado por [552EXD91314](#), versão 5 por [55216931882](#) em 19/01/2023 15:42:45.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022

Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: BANCO DO BRASIL - BB - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO SUS - FONTE 138

1. CONTA 6877-2 - BLOCO DE CUSTEIO**CONTA CORRENTE****DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-179
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6877-2	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2020OC00794	29/12/2020	264.141,80	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2019OC00435	27/6/2019	3.235,53	
2019OC00592	29/7/2019	12.461,56	
2020OC00795	29/12/2020	264.141,80	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
972 ORDEM BANC CANCELADA	2018OB14096	21/9/2018	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2018OB15236	16/10/2018	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2018OB15284	16/10/2018	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2019OB05587	28/3/2019	
830 Depósito Online	45.901.979.100.167	7/10/2019	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2019OB24735	30/12/2019	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2019OB24790	31/12/2019	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2019OB24816	31/12/2019	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2019OB24817	31/12/2019	
972 ORDEM BANC CANCELADA	2019OB248.250	31/12/2019	
870 Transferência recebida	553.542.000.076.938	21/1/2020	
830 Depósito Online TAA	481.170.002.174.749	28/10/2020	
830 Depósito Online TAA	780.172.717.143.759	19/11/2020	
830 Depósito Online	14.232.217.900.760	2/12/2020	
623 DOC Crédito em Conta	43.586	3/12/2020	
870 Transferência recebida	602.462.000.009.878	21/12/2020	
TED-Crédito em Conta	00000000034202540	22/3/2022	
TED-Crédito em Conta	00000000212481937	26/4/2022	
ORDEM BANC CANCELADA	2022OB25101	5/12/2022	
ORDEM BANC CANCELADA	2022OB25567	12/12/2022	
ORDEM BANC CANCELADA	2022OB26090	20/12/2022	
ORDEM BANC CANCELADA	2022OB27067	29/12/2022	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
196 INSS Arrecadação	82.009	20/8/2019	
TED	00000000000111605	16/11/2022	
TED	00000000000122905	29/12/2022	
Aplicação Curto Prazo	00000000000001972	30/12/2022	
SALDOS AJUSTADOS		15.697,09	

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6877-2	CONTA CONTABIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2022		05. EXTRATO BANCÁRIO 421.318.745,46	RAZÃO CONTÁBIL 420.829.773,48
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação Curto Prazo	01972 30/12/2022		488.971,98
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		421.318.745,46	421.318.745,46

TAUANE CRISTINE AMARAL

CONCILIADORA

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1693191-2, Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde**, em 19/01/2023, às 14:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2023, às 14:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2023, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103743390 código CRC= FB9DABFE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00063865/2022-87

Doc. SEI/GDF 103743390

Criado por 552EXD91314, versão 3 por 55216931912 em 19/01/2023 12:17:44.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2022

CONTA: 559-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	142.771,02
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TED	09/2021		20,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/03/2022		20,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/10/2022		20,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Deb ordem pag banc -OPB 013899	18/1/2018		2,00
Aplicação em CDB/RDB	23/11/2022		142.829,02
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		144.800,58	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em CDB/RDB 13/11/2022			142.829,02
Rendimentos Aplicação Novembro/2022			363,07
Rendimentos Aplicação Dezembro/2022			1.608,49
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		144.800,58	144.800,58

CONTA: 578-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	578-1	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM	31/12/2022	112.823,37	329.533,07
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015OB16336	1/10/2015	3.198,47	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR11141(PARTE)	20/08/09	0,01	
2010GR06579 - DIF. CRÉD. FORN.GDF-25020	27/12/10	0,82	
2015GR05393	18/11/15	6,00	
2016GR01077 (PARTE)	16/02/16	2,00	
2018GR07434	13/12/18	2.830,32	
2021OC00668	21/09/2021	791,46	
2021OC00914	22/12/21	1.230,00	
2021OC00915	22/12/21	349,06	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Créditos (somatório do mês)	Dezembro/2022		443.482,34
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
OF. nº 79/05-FSDF - GPS a regularizar	29/03/05		20.000,00
Deb OPB	13/07/05		421,38
Deb Transf Elet	18/08/05		180,33
Deb Mult DETRAN	05/10/05		12.279,63
Pag DARF SIMP	10/07/06		19,48
Pag GPS	14/08/06		2.174,06
Deb Doc e CC	29/09/06		250,00
Deb Pag Pessoal	12/09/06		750,00
Deb OPB (parte)	05/02/07		0,50
Deb DPVAT	29/05/07		45.946,67
Pag GPS	12/11/07		158,05
Deb autorizado	27/11/07		2.819,71
Deb OPB	07/02/08		114.462,77
Pag GPS	11/02/08		11.186,27
Pag GPS	11/02/08		12.679,90
Pag GPS	11/02/08		57.599,40
Pag GPS	11/02/08		58.588,19
Pag GPS	11/02/08		160.787,33
Débito pagamento OPB	07/11/08		123.761,65
Débito TED PAG0108 C. corrente	13/11/08		1.170,52
Débito TED STR0009 C. corrente	30/12/08		277,50
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		3.370,71
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		1.356,35
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		2.699,86
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		197,54
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		12.254,28
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		29,70
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		56,00
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12693 16/02/18		12.703,06
SALDOS AJUSTADOS		114.834,57	114.834,57

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	578-1	111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	3.116.930,24	3.116.930,24
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.116.930,24	3.116.930,24

CONTA: 590-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	311.800,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Aplicação CDB/RDB		23/11/2022	311.800,00
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	316.103,98	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (-)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em CDB/RDB		23/11/2022	311.800,00
Rendimento Aplicação		Novembro/2022	792,59
Rendimento Aplicação		Dezembro/2022	3.511,39
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		316.103,98	316.103,98

CONTA: 5416-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	169,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) 2004NL4880 01/08/2004		169,42	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		169,42	169,42
CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/22		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA: 835101-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	208	835101-3	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	1.128.300,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
1997OB 3891	31/1/97	55.889,92	
1997NL 1057	14/10/97	83.462,32	
1997NL 1059	14/10/97	82.901,74	
1997NL 1061	14/10/97	28.380,25	
1997NL 1062	14/10/97	4.681,84	
1997NL 1063	14/10/97	0,08	
1999NL 0606	25/5/99	44,07	
2005OB0043	26/1/05	300,00	
2007NL00262	8/10/07	780,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
44	29/1/97	943,99	
45	29/1/97	266,23	
46	29/1/97	204,60	
1	29/1/97	465,16	
49	31/1/97	423.796,63	
51	31/1/97	8.467,58	
57	31/1/97	176.915,15	
58	31/1/97	268.796,92	
549	31/1/97	1.597,79	
551	31/1/97	4.041,01	
66 e 78 (parte)	4/2/97	26,67	
73	4/2/97	819,58	
74	4/2/97	35.099,78	
85	4/2/97	58.027,59	
113	5/2/97	275,67	
115	5/2/97	887,90	
123	6/2/97	120,04	
125	6/2/97	2.620,81	
131	6/2/97	2.262,38	
191	12/2/97	1.203,50	
227	12/2/97	87,40	
241	25/2/97	1.354,20	
243	25/2/97	39,37	
245	25/2/97	131,13	
247	25/2/97	115,47	
248	25/2/97	106,58	
250	25/2/97	236,86	
251	25/2/97	341,28	
253	25/2/97	36,48	
300	3/3/97	349,08	
301	3/3/97	1.017,24	
378 (parte)	7/3/97	47,95	
384	7/3/97	434,45	

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901		
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022		
03. BANCO: BANDO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 835101-3	CONTA CONTÁBIL: 11112001
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022			0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS			0,00
2335	18/12/97		108,27
2336	18/12/97		508,82
2346	18/12/97		590,22
2370	TAUANE CRISTINE AMARAL		845,50
2371	19/12/97	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	208,25
428	6/3/98	CONCILIADORA	72,73
429 (parte)	6/3/98		96,60
433 (parte)	6/3/98		19,88
770	8/4/98	NÁDIA ROMEIRO LIMA	100.000,00
1750 (parte)	21/7/98	GERENTE/DICON/FSDF	801,35
1751 (parte)	21/7/98	GERENTE	400,82
1752 (parte)	21/7/98		1.347,44
1806	30/7/98	WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO	455,75
1808	30/7/98	DICON/FSDF	1.048,16
1886 (parte)	7/8/98	DIRETORA	1.849,94
2131 (parte)	4/9/98		586,51
2481	20/10/98	Documento assinado eletronicamente por TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1693191-2, Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, em 19/01/2023, às 14:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756/16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.	
2493	26/11/98		721,01
2789 (parte)	27/11/98		785,94
2800 (parte)	27/11/98	Documento assinado eletronicamente por NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde, em 19/01/2023, às 14:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.	
2801	28/4/99		13,08
14	16/6/99		38,00
437 (parte)	16/6/99	Documento assinado eletronicamente por WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretora de Contabilidade, em 19/01/2023, às 14:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.	
740	16/6/99		38,00
1377	16/6/99		38,00
Valores creditados pelo Créd. Público	Resg. Aplic.		322.429,50
Resg. Aplic.	Resg. Aplic.		300.350,00
Resg. Aplic.	Resg. Aplic.		43.500,00
Resg. Aplic.	Resg. Aplic.		117.421,09
Cred. Transf cc	Cred. Transf cc		143.601,73
CRÉDITOS	CRÉDITOS		1.328,89
CRÉDITOS	CRÉDITOS		874,00



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= 103725503 código CRC= B4C686C3.

SRTVN Quadra 701 Lote 0104-2003 Águas de Lindoia, SP - PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

CRÉDITOS	00060-00063865/2022-87	junho/12	Doc SEI/GDF 103723503	971,15
CRÉDITOS		agosto/12		2.143,33
CRÉDITOS		setembro/12		980,19
CRÉDITOS		outubro/12		794,55
CRÉDITOS		novembro/12		3.619,79
CRÉDITOS		dezembro/12		928,99
DEPÓSITO IDENT DI		09/01/13		401,55
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)				
Déb.Div.(parte)		21/1/97		4.660,74
Déb.Div.(parte)		22/1/97		495.781,00
Déb.Div.		30/1/97		2.157,29
Déb.Div.		31/1/97		15.962,34
Déb.Diversos		30/01/97*		487.854,90
Déb.Diversos		28/01/97*		631.535,38
Déb.Diversos		03/02/97*		131.074,37
Déb.Diversos (parte)		6/2/97		108.859,30
Déb.Diversos		12/2/97		812,62
Déb.Diversos		12/2/97		49.651,28
Déb.Diversos		13/02/97*		90,22
Déb.Diversos		17/02/97*		22.186,10
Déb.Diversos		24/2/97		516,17
Déb.Diversos - 1997OB369		12/3/97		570,00
Déb.Diversos (parte)		11/3/97		89,37
Déb.Diversos		18/3/97		51,16
Déb.Diversos		18/4/97		373,89
Déb.Diversos		18/4/97		170,45
Déb.Diversos - 1997OB381		18/4/97		81,69
Déb.Diversos		09/05/97*		36.302,20
Tar Mic 2av		19/5/97		10,00
Déb.Div.		16/05/97*		1.150,93
Déb.Div. (parte)		23/05/97*		24.117,28
Déb.Div.		4/6/97		2.016,77
Déb.Div.		9/7/97		82,49
Déb.Div.		9/7/97		642,46
Déb.Div. (parte)		11/07/97*		0,10
Déb.Div.		8/8/97		642,46
Déb.Div.		8/9/97		897,00
Déb.Div. (parte)		16/9/97		0,01
Déb.Div.		6/10/97		642,46
Déb.Div.		14/10/97		770,00
Déb.Div.a1657		14/10/97		1.552,00
Déb.Div.		14/10/97		1.700,00
Déb.Div.		14/10/97		720,00
Deb.D.S.Av.		13/11/97		103,46
Déb.Diversos		13/11/97		26,04
Déb. D.S.Av.		9/12/97		28,25
Déb. D.S.Av.		19/12/97		1.559,22
Déb. D.S.Av.-1997OB2304		19/12/97		74,50
Déb. Transf.		2/1/98		1.224,47
Déb. Transf.		12/1/98		450.000,00
Déb. Transf.		12/1/98		900,00
Déb. Transf.		23/1/98		1.963,27
Déb. Transf.		3/1/98		3.640,27
Déb. Transf. (parte)		26/1/98		506,61
Dép. S/Aviso (parte)		10/3/98		232,00
Déb. Transf.		30/3/98		100,00

Deb. Transf.	30/3/98		100,02
Déb. Transf.	27/4/98		75,00
Déb.Tr.-1998OB860 e 862	29/4/98		126,25
Déb. Transf.	25/6/98		240,00
Déb. Transf.	25/6/98		238,42
Déb. Transf.	15/7/98		22.112,83
Déb. Transf.	17/9/98		1.679,46
Déb. Transf.	18/9/98		234,37
Dep. S/aviso (parte)	7/10/98		0,02
Deb. Pag. Pes	5/4/99		196,58
Déb. OPB	16/4/99		19,00
Déb. Pag. Pes.	25/5/99		0,02
Deb. Pag. Pes	24/6/99		0,50
Deb. OPB	29/7/99		1.520,00
Déb. Pag. Pes.	29/9/99		993,85
Déb. Transf. C/C	30/12/99		0,91
Deb. Bloq. JU (parte)	3/1/02		443,88
Deb. Pag. Pessoal (parte)	6 e 12/03/02		158.357,69
Deb. Bloq. Jud.	9/8/02		31.617,38
Deb. Bloq. Jud.	13/9/02		43.855,43
Deb. Bloq. Jud.	11/2/03		226.419,06
DEB TED PAG E	19/1/05		1.297,42
RENDIMENTO AP.FINANC.(OF.244/10)	16/06/2010		0,16
SALDOS AJUSTADOS		(905.865,27)	(905.865,27)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BRB - DEZEMBRO/2022

Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: BRB - BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS - FONTE 138

1. CONTA 2185-0 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2185-0	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	271,11	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TAR RESSARCIDAS		16/2/2016	270,00
Resgate CDB/RDB		Maio/21	271,11
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Aplicação CDB/RDB		JANEIRO/2021	270,00
SALDOS AJUSTADOS		271,11	271,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2185-0	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação CDB/RDB		JANEIRO/2021	270,00
Rendimento de Aplicação		JANEIRO/2021	0,02
Rendimento de Aplicação		FEVEREIRO/2021	0,36
Rendimento de Aplicação		MARÇO/2021	0,15
Rendimento de Aplicação		ABRIL/2021	0,08
Rendimento de Aplicação		MAIO/2021	0,50
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Resgate CDB/RDB		MAIO/21	271,11
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

2. CONTA 2188-4 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	70.797,82
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2013GR02610	27/8/2013	247,50	
2013GR02690	2/9/2013	247,50	
2013GR02701	3/9/2013	247,50	
2013GR02702	3/9/2013	247,50	
2013GR2624 PARCIAL	28/8/2013	0,50	
2013GR03150 - 2013OB26311 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50	
2013GR03153 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50	
2013GR03352 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	22/10/2013	123,75	
2013GR03380 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03382 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03386 - 2013OB19791 - CONTA 5343-0	30/10/2013	247,50	
2013GR03422	5/11/2013	247,50	
2013GR03585	12/11/2013	4.603,50	
2014GR03724	17/7/2014	247,50	
2014GR03723	17/7/2014	6.608,25	
2014GR03455	14/7/2014	28.132,20	
2017OC00789	23/11/2017	12.373,20	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Transf elet conta corrente	29/4/2014		6.186,89
Est deb OPB	27/12/2013		371,25
Est deb OPB	13/10/2014		371,25
Credito regularização lanc c/c	16/10/2014		569,25
Est deb OPB	27/12/2013		742,50
Ordem pagamento bancaria	7/11/2014		1,00
Est deb OPB - 2014ob25738	19/11/2014		1.980,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32978	10/10/2013		11.190,90
Debito ted pag0108 c corrente	16/3/2016		1.504,16
SALDOS AJUSTADOS		68.324,90	68.324,90

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.20.08 e 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		153.594,48	15
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		153.594,48	15

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2023, às 14:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2023, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103727487** código CRC= **5166DC0B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2022

CONTA: 554-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2022
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	554-4	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2022	2.160,23	477.908,25
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2013OB42857	23/12/2013	169,97	
2014OB11164	12/5/2014	2.588,42	
2014OB11532	14/5/2014	2.478,91	
2014OB14464	10/6/2014	2.386,79	
2015OB14160	27/8/2015	550,00	
2016OB03504	9/3/2016	719,83	
2016OB11595	20/10/2016	1.163,75	
2017OB05101	25/5/2017	2.614,56	
2017OB06672	22/6/2017	1.069,83	
2017OB13653	14/12/2017	6.938,25	
2018OB06993(parte)	23/5/2018	418,93	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR13093	12/11/2009	33.029,02	
2011GR00004	7/1/2011	284.276,44	
2011GR03486	18/10/2011	389,96	
2011GR03513	21/10/2011	389,96	
2012GR00469	29/2/2012	2.350,59	
2012GR00470	29/2/2012	1.253,86	
2012GR03591	8/10/2012	56.058,81	
2014GR06025	21/10/2014	3.370,52	
2014GR06026	21/10/2014	2.064,68	
2014GR06027	21/10/2014	106,98	
2015GR01603	22/6/2015	959,97	
2015GR01604	22/6/2015	63,13	
2016GR02003	1/4/2016	2.566,03	
2016GR02013	1/4/2016	3.336,00	
2017GR08934	13/12/2017	802,95	
2017GR08936	13/12/2017	1.021,89	
2018GR02693	25/5/2018	149,72	
2018GR02589	22/5/2018	187,81	
2018GR02714	25/5/2018	252,00	
2018GR02792	28/5/2018	252,00	
2018GR06420	26/10/2018	30,00	
2018GR06177	16/10/2018	1.013,40	
2018GR06639	6/nov/18	2.423,16	
2018GR07501	14/dez/18	178,47	
2019GR00902	20/3/2019	272,56	
2020GR02735 (parte)	16/9/2020	364,77	
2020GR02736 (parte)	17/9/2020	275,00	
2020GR04007	22/12/2020	1.280,73	
2021GR01010	7/4/2021	294,00	
2022NL00176	31/8/2022	36,00	
2022OC01119	6/12/2022	755,77	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Transf elet conta corrente (parte)	18/6/2009		122,07
Transf elet conta corrente (parte)	8/7/2009		1.296,21
Transf elet conta corrente (parte)	7/8/2009		5.465,82
Créditos	01 a 30/09/2009		1.817,13
Ordem pag. Bancária (parte)	8/10/2009		122,06
Créditos	01 a 30/10/2009		2.951,33
Transf elet conta corrente	12/11/2009		54.506,79
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009		13.866,82
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009		450,11
Créditos	01 a 31/12/2009		6.327,00

CONTA APLICAÇÃO		506,83
Créditos		7.343,26
Transf elet conta co		492,19
Créditos	DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA	1.368,46
Ordem pagamento b		971,95
Créditos	01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.815,55
Créditos	02. PERÍODO: DEZEMBRO	5.587,24
Ordem pagamento b	03. BANCO:	1.722,62
Créditos	AGÊNCIA:	3.797,84
Ordem pagamento b	CONTA BANCÁRIA:	221,28
Créditos	CONTÁBIL:	11.198,31
Ordem pagamento b	04. DETALHAMENTO	25.366,88
Créditos	05. EXTRATO BANCÁRIO	971,95
Créditos	RAZÃO CONTÁBIL	971,95
Ordem pagamento b	SALDOS EM 31/12/2022	31.496,71
Créditos	9.391.621,33	821,46
Ordem pagamento b	Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)	11.214,50
Créditos		1.344,39
Ordem pagamento b	Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)	162,82
Créditos		11.063,68
Ordem pagamento b	Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)	971,95
Créditos		5.147,64
Ordem pagamento b	Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)	555,07
Créditos		11.312,27
Créditos	SALDOS AJUSTADOS	9.099,85
Créditos		45.541,89
Créditos	01 a 31/03/11	1.826,78
Créditos	01 a 31/05/11	59,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/11	1.361,90
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/11	211.365,86
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/11	3.924,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/11	9.923,59
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/08/11	2.590,18
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/11	7.284,44
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/11	8.384,31
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/11	26.132,22
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/11	7.614,10
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/11	6.729,91
Transf elet conta corrente	08/10/12	50.058,81
Est Deb OPB		23.531,63
Créditos (c/c 262.000554-4)		15.710,66
Créditos (c/c 262.000554-4)		15.483,12
Créditos (c/c 262.000554-4)		13.882,42
CREDITO FORNECEDOR GDF		2.573,90
Valores debitados pelo Banco		5.808,13
Deb ordem pag bancário - OPB 9515		10.773,19
Deb ordem pag bancário 262262		7.278,94
Deb ordem pag bancário 262262		580.637,50
Deb trf ele		1.913,67
Débito ted pag0108 c.corren		1.406,18
Deb ordem pag bancário-OPB		754,19
Deb ordem pag bancário - OPB 3504		798,67
Débito transf eletr entre c/c		13.156,16
Débito autorizado		1.483,43
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		21.129,73
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		36.327,15
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		0,97
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		16,39
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		192,58
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		9.020,86
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		2.476,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		3.088,62
ESTORNO TRANS ELETRONICA		547,63
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		685,91
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE-72200		3.182,38
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		1.036,62

NADIA ROMEIRO LIMA

GERENTE/DICOM/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO

DICOM/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2**, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde, em 19/01/2023, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto nº 89.256 de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4**, Diretor(a) de Contabilidade, em 19/01/2023, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto nº 89.256 de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_documento=103715665&id_documento=116556782&id_documento=116556782&id_documento=116556782 e no código de verificação: **103715665 código de verificação=103715665**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. P0700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

Doc. SEI/GDF 103715665

DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/01/20		117,92
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 262262	19/06/20		3.853,30
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/11/2021		9.119,09
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/11/2021		70.639,44
SALDOS AJUSTADOS		380.867,17	380.867,17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 2084-5 DA FONTE 100 (BANCO DE BRASÍLIA) - DEZEMBRO/2022

CONTA: 2084-5

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO

03. BANCO:
BANCO DE BRASÍLIAAGÊNCIA:
262CONTA BANCÁRIA:
2084-5

04. DETALHAMENTO

05. EXTRATO BANCÁRIO

31/12/22

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)

2013OB33137	2/10/2013
2013OB33134	2/10/2013
2013OB36043	4/11/2013
2013OB40026	3/12/2013
2014OB02162	13/2/2014
2014OB04122	28/2/2014
2014OB06260	21/3/2014
2014OB06371	25/3/2014
2014OB06927	27/3/2014
2014OB07210	1/4/2014
2014OB07201	1/4/2014
2014OB07720	4/4/2014
2014OB07999	11/4/2014
2014OB09034	16/4/2014
2014OB09033	16/4/2014
2014OB08960	16/4/2014
2014OB08962	16/4/2014
2014OB09040	16/4/2014
2014OB25481	10/11/2014
2014OB26846	28/11/2014
2014OB28499	16/12/2014
2015OB01623 - 060.001.629/2015	6/3/2015
2015OB02834 - 060.001.629/2015	6/4/2015
2015OB03875 - 060.001.815/2015	20/4/2015
2015OB04908 - 060.001.629/2015	4/5/2015
2015OB07428 - 060.001.629/2015	1/6/2015
2015OB09850 - 060.001.629/2015	1/7/2015
2015OB10486 - 060.005.461/2015	8/7/2015
2015OB12905 - 060.001.629/2015	7/8/2015
2015OB14882	8/9/2015
2015OB16438	2/10/2015
2015OB18703	3/11/2015
2015OB20929	4/12/2015
2015OB20947	4/12/2015
2016OB12553	28/11/2016
2016OB13171	13/12/2016
2017OB00889	26/1/2017
2017OB05443	31/5/2017
2017OB07092	29/6/2017
2017OB08481	1/8/2017
2017OB09179	24/8/2017
2017OB10672	27/9/2017
2017OB11695	25/10/2017
2017OB12759	28/11/2017
2017OB12120	9/11/2017
2017OB12119	9/11/2017
2018OB15083	9/11/2017
2020OB24269	29/12/2020

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)

2013OC00871 -2013OB26949	28/8/2013
2013OC01240	30/12/2013
2016GR03451	6/5/2016
2016GR03445	6/5/2016
2016OC00493	30/8/2016
2016OC00598	15/12/2016
2019OC00541	14/08/2019
2020OC00794	29/12/2020
2022OC00960	11/10/2022
2022OC00995	13/10/2022
2022OC00997	13/10/2022
2022OC01118	29/11/2022
2022OB25101	5/12/2022
2022OB25860	14/12/2022
2022OC01138	20/12/2022
2022OC01139	20/12/2022

CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2084-5
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.20.01
31/12/22	48.856.090,02	RAZÃO CONTÁBIL
31/12/22	48.856.090,02	31.804.014,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Aplicação Financeira Dezembro/2022		17.052.075,12
SALDOS AJUSTADOS	48.856.090,02	48.856.090,02
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	TAUANE CRISTINE AMARAL	5/9/2022
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	200057	31/10/2022
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	087251	3/11/2022
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	087263	3/11/2022
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	247261	9/11/2022
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	247348	9/11/2022
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	926540	16/11/2022
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	398814	17/11/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	NÁDIA ROMEIRO LIMA	5/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	14/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	GCDOR/DICOR/PSD	14/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	14/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	GERENTE	14/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	14/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	14/12/2022
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	15/12/2022
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	15/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	DICOR/FSDF/SES	15/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	DIRETORA	20/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20/12/2022
CRED TED PAG MSM TITULARID	Documento assinado eletronicamente por TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1693191-2 , Analista em Gestão e Assistência Pública do Sistema Único de Saúde, em 19/01/2023, às 14:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.	22/12/2022
CREDITO TRANSF CRED LIQUID	000001	23/12/2022
CREDITO TRANSF CRED LIQUID	000001	23/12/2022
ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	000001	23/12/2022
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	Documento assinado eletronicamente por NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2 , Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde, em 19/01/2023, às 14:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.	26/12/2022
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000064	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	000106	26/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000064	26/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	Documento assinado eletronicamente por WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4 , Diretor(a) de Contabilidade, em 19/01/2023, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	000133	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	000133	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	000133	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	000133	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	000133	26/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 e externo=0	26/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	verificador= 103718847 código CRC= BCE4746169	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE	000169	26/12/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	26/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	"Brasília - Patrimônio Cultural e Identidade"	27/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000253	27/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bloco Asa Norte - CEP 70719-040 - DF	27/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000253	27/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000253	27/12/2022
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	29/12/2022
CRED TED PAG MSM TITULARID	828191	29/12/2022
		Doc. SEI/GDF 103718847
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Debito operacao de cambio		18/10/2017
Debito operacao de cambio		22/12/2017
DEBITO OPERACAO DE CAMBIO		24/7/2019
APLICAÇÃO FINANCEIRA		DEZEMBRO/2022
SALDOS AJUSTADOS		

Criado por 35261091314, Versão 6 por 35216931882 em 17/01/2023 13:08:54.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/006/00000064-7
 Nome: SEC SAUDE DF
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/013/00013575-8
 Nome: GDF SECRETARIA DE SAUDE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/006/00647102-1
 Nome: SSDF
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/013/00017354-4
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/006/00647103-0
 Nome: SSDF
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/013/00020008-8
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Nome : SSDF Titular.: 1 Dt.Encer.: 28/02/2019
CGC/CPF: 00.394.700/0001-08 Conta: 0002-006-00647104/8 Dt.Abert.: 01/07/2010

Nome : ANDRE CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 28/02/2019
CGC/CPF: 443.228.281-91 Conta: 0002-006-00647104/8 Dt.Abert.: 01/07/2010

Nome : PAULO SANTOS DE CARVALHO Titular.: 3 Dt.Encer.: 28/02/2019
CGC/CPF: 244.666.971-91 Conta: 0002-006-00647104/8 Dt.Abert.: 01/07/2010

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/013/00020011-8
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/006/00647108-0
 Nome: SSDF
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/013/00018272-1
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/006/00647110-2
 Nome: SSDF
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/013/00017285-8
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600016
 Conta Referência: 0002/006/00647195-1
 Nome: SEC SAUDE DF
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

===== EXTRATO CONTA POUPANÇA =====

AG: 0002 PLANALTO OPERAÇÃO: 006 CONTA: 647.195-1
PERÍODO: 01.11.2022 ATE: 30.11.2022 CGC:00.394.700/0001-08
NOME: SECRETARIA DA SAÚDE DF VLR.BLQ,JUD. : 0,00

DATA MOV.	NR. DOC	HISTÓRICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/11/2022	000000	CRPCV POUP.	0,00000000	10.393,97 C	173.268,25 C
24/11/2022	990210	REM. BÁSICA	0,17920000	291,87 C	173.560,12 C
24/11/2022	990210	CRED. JUROS	0,00500000	815,83 C	174.375,95 C

=====


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome SEC SAUDE DF	CPF/CNPJ 00.394.700/0001-08	Conta Corrente 006.00647195-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.157,70C	4.085,982412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.221,06C	4.085,982412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONTA ENCERRADA

=====

Nome: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Titular.: 1	Data Encerramento.: 31/08/2022
CGC/CPF: 12.116.247/0001-57	Conta: 0002-006-00000207/0	Data Abertura.: 07/01/2016

Nome: EVERALDO DE M SANTOS	Titular.: 2	Data Encerramento.: 31/08/2022
CGC/CPF: 504.025.791-00	Conta: 0002-006-00000207/0	Data Abertura.: 07/01/2016

=====

CONTA ENCERRADA

=====

Nome: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Titular.: 1	Data Encerramento.: 31/08/2022
CGC/CPF: 12.116.247/0001-57	Conta: 0002-006-00000207/0	Data Abertura.: 07/01/2016

Nome: EVERALDO DE M SANTOS	Titular.: 2	Data Encerramento.: 31/08/2022
CGC/CPF: 504.025.791-00	Conta: 0002-006-00000207/0	Data Abertura.: 07/01/2016

=====



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2600018

Conta Referência:

0002/006/00647224-9

Nome:

FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDER

Período:

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	158012	DBPCV TED	4.256,85D	4.256,85D
08/12/2022	990891	CRPCV POUP	4.256,85C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	159412	DBPCV TED	2.592,23D	2.592,23D
22/12/2022	159412	DBPCV TED	9.072,82D	11.665,05D
22/12/2022	159412	DBPCV TED	244.966,20D	256.631,25D
22/12/2022	159412	DBPCV TED	2.592,24D	259.223,49D
22/12/2022	990891	CRPCV POUP	259.223,49C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

===== CONTA POUPANÇA =====

AG: 0002 PLANALTO OPERAÇÃO: 006 CONTA: 647.224-9
PERÍODO: 01.12.2022 ATE: 31.12.2022 CGC: 12.116.247/0001-57
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL VLR.BLQJUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTÓRICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2022	990210	REM BASICA	0,15110000	3.197,55 C	2.119.381,56 C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	10.596,91 C	2.129.978,47 C
08/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	4.256,85 D	2.125.721,62 C
22/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	259.223,49 D	1.866.498,13 C

=====

=====EXTRATO CONTA CORRENTE=====

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPERAÇÃO: 006

CONTA: 71.105-5

PERIODO: 01.12.2022

ATE: 31.12.2022

CGC: 12.116.247/0001-57

NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOV.	NR.DOC.	HISTÓRICO	V A L O R	S A L D O
SALDO EM 03/01/2023				R\$ 0,00

>> NÃO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

=====

=====
===== Conta Poupança =====
=====

AG: 0002 PLANALTO

OPERAÇÃO: 006

CONTA: 647.195-1

PERÍODO: 01.12.2022

ATE: 31.12.2022

CGC: 00.394.700/0001-08

NOME: SEC SAUDE DF

VLR.BLQJUD. : 0,00

DATA MOV.	NR.DOC.	HISTÓRICO	TAXA	VALOR	SALDO
16/12/2022	990210	REM BASICA	0,20950000	21,78 C	174.397,73 C
16/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	52,08 C	174.449,81 C
24/12/2022	990210	REM BÁSICA	0,20920000	343,05 C	174.792,86 C
24/12/2022	990210	CRED. JUROS	0,00500000	821,63 C	175.614,49 C

=====

Of. 01 /2023 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2022 até 30 de dezembro de 2022.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2022	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 30/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 1.035.320,02	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 2.160,23	R\$ 0,00	N/A	R\$ 9.391.621,33	R\$ 109.895,56
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 144.800,58	R\$ 1.608,49
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 112.823,37	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.116.930,24	R\$ 36.131,64
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 316.103,98	R\$ 3.511,39
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 1.956.909,40	R\$ 0,00	N/A	R\$ 48.856.090,02	R\$ 344.256,82
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 271,11	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 153.594,48	R\$ 1.706,18
	TOTAL		R\$ 3.107.484,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.518.236,07	R\$ 491.990,20

Of. 01/2023 Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Rivane Maria Pereira
Gerente de Expediente e.e
84631-1

Banco de Brasília S.A.
Agência Parque Rural



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 262 Conta: 262.000.554-4 Data: 03/01/2023 13:42
 Emissor: Mariana Albuquerque De Freitas Mat.: u59964
 FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
 12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.085,28 +
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025024	356,51 -	1.728,77 +
01/12/2022	DEBITO GDF	025033	1.534,96 -	193,81 +
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025034	350,00 -	156,19 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025035	786,55 -	942,74 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025036	1.239,82 -	2.182,56 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025037	535,52 -	2.718,08 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025039	370,00 -	3.088,08 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025046	6.324,16 -	9.412,24 -
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	12.914,72 +	3.502,48 +
02/12/2022	DEBITO GDF	025078	7.647,33 -	4.144,85 -
02/12/2022	DEBITO GDF	025079	2.798,89 -	6.943,74 -
02/12/2022	DEBITO GDF	025080	1.778,89 -	8.722,63 -
02/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	760,10 +	7.962,53 -
02/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	8.737,42 +	774,89 +
05/12/2022	DEBITO GDF	025126	1.025,18 -	250,29 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025128	625,06 -	875,35 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025129	978,12 -	1.853,47 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025130	742,75 -	2.596,22 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025131	659,09 -	3.255,31 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025132	139,57 -	3.394,88 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025133	1.105,97 -	4.500,85 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025135	891,15 -	5.392,00 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025137	891,16 -	6.283,16 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025140	849,37 -	7.132,53 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025143	708,57 -	7.841,10 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025144	79,05 -	7.920,15 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025145	604,25 -	8.524,40 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025146	259,17 -	8.783,57 -
05/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025147	371,71 -	9.155,28 -
05/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	9.225,11 +	69,83 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025112	18.237,78 +	18.307,61 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025113	668,99 +	18.976,60 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025114	5.052,93 +	24.029,53 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025122	81.708,36 +	105.737,89 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	025125	563,74 +	106.301,63 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025156	170.903,76 -	64.602,13 -
06/12/2022	DEBITO GDF	025157	509.804,81 -	574.406,94 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2022	DEBITO GDF	025159	261.092,20 -	835.499,14 -
06/12/2022	DEBITO GDF	025161	436.551,25 -	1.272.050,39 -
06/12/2022	DEBITO GDF	025162	1.060.231,15 -	2.332.281,54 -
06/12/2022	DEBITO GDF	025170	775,77 -	2.333.057,31 -
06/12/2022	DEBITO GDF	025191	1.880,76 -	2.334.938,07 -
06/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.337.281,54 +	2.343,47 +
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025283	316,53 -	2.026,94 +
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.023,47 +	4.050,41 +
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.023,47 +	6.073,88 +
08/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	75.981,53 -	69.907,65 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26,55 +	69.881,10 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	31,64 +	69.849,46 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	89,44 +	69.760,02 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	110,76 +	69.649,26 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	178,47 +	69.470,79 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	200,00 +	69.270,79 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	200,00 +	69.070,79 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	205,18 +	68.865,61 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	253,00 +	68.612,61 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	253,50 +	68.359,11 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	295,85 +	68.063,26 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	380,00 +	67.683,26 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	381,66 +	67.301,60 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	409,14 +	66.892,46 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	545,40 +	66.347,06 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	602,24 +	65.744,82 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	700,00 +	65.044,82 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	709,82 +	64.335,00 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	709,82 +	63.625,18 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	716,71 +	62.908,47 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	717,50 +	62.190,97 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	731,70 +	61.459,27 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	795,39 +	60.663,88 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	803,79 +	59.860,09 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	845,80 +	59.014,29 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.052,86 +	57.961,43 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.200,00 +	56.761,43 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.257,11 +	55.504,32 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.318,74 +	54.185,58 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.348,30 +	52.837,28 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.412,00 +	51.425,28 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.435,41 +	49.989,87 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.534,57 +	48.455,30 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.766,08 +	46.689,22 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	2.000,00 +	44.689,22 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	2.140,27 +	42.548,95 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	4.258,83 +	38.290,12 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	4.306,89 +	33.983,23 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	4.750,74 +	29.232,49 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	11.894,46 +	17.338,03 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	18.338,03 +	1.000,00 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025600	786,14 -	213,86 +
12/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	31.000,00 +	31.213,86 +
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025659	18.338,03 -	12.875,83 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025660	11.894,46 -	981,37 +
13/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	10,00 +	991,37 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025853	374,88 -	616,49 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025903	3.297,86 -	2.681,37 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025904	3.297,86 -	5.979,23 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025908	649,59 -	6.628,82 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025911	163,99 -	6.792,81 -
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025937	978,25 -	7.771,06 -
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025945	668,99 -	8.440,05 -
14/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	14.388,64 +	5.948,59 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026001	816,96 -	5.131,63 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026002	360,88 -	4.770,75 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026003	91,11 -	4.679,64 +
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026016	782,44 -	3.897,20 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026053	765,18 -	3.132,02 +
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026054	350,00 -	2.782,02 +
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026055	924,79 -	1.857,23 +
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026056	259,55 -	1.597,68 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026057	493,36 -	1.104,32 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026058	224,71 -	879,61 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026059	500,00 -	379,61 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026062	850,61 -	471,00 -
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026066	510,09 -	981,09 -
15/12/2022	DEBITO GDF	026075	2.376,05 -	3.357,14 -
15/12/2022	DEBITO GDF	026080	161,44 -	3.518,58 -
15/12/2022	DEBITO GDF	026083	244,21 -	3.762,79 -
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026084	61,06 -	3.823,85 -
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	4.051,41 +	227,56 +
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026210	845,80 -	618,24 -
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026211	205,18 -	823,42 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026213	2.140,27 -	2.963,69 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026215	717,50 -	3.681,19 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026223	545,40 -	4.226,59 -
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026227	2.000,00 -	6.226,59 -
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026229	343,82 -	6.570,41 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026233	2.068,36 -	8.638,77 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026238	672,54 -	9.311,31 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026241	307,32 -	9.618,63 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026243	498,74 -	10.117,37 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026253	3.681,54 -	13.798,91 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026254	3.952,11 -	17.751,02 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026256	205,28 -	17.956,30 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026257	400,00 -	18.356,30 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026258	1.320,66 -	19.676,96 -
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	19.772,44 +	95,48 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026438	957,66 -	862,18 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026439	878,02 -	1.740,20 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026441	1.166,72 -	2.906,92 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026442	1.796,73 -	4.703,65 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026443	1.639,77 -	6.343,42 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026444	1.901,57 -	8.244,99 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026445	2.288,87 -	10.533,86 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026446	1.478,65 -	12.012,51 -
21/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	19.904,53 +	7.892,02 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2022	DEBITO GDF	026447	716,71 -	7.175,31 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026448	200,00 -	6.975,31 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026449	381,66 -	6.593,65 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026450	380,00 -	6.213,65 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026451	602,24 -	5.611,41 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026452	253,00 -	5.358,41 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026453	200,00 -	5.158,41 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026454	700,00 -	4.458,41 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026455	178,47 -	4.279,94 +
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026468	1.412,00 -	2.867,94 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026487	1.318,74 -	1.549,20 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026488	253,50 -	1.295,70 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026489	110,76 -	1.184,94 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026490	4.258,83 -	3.073,89 -
22/12/2022	DEBITO GDF	026491	1.435,41 -	4.509,30 -
22/12/2022	DEBITO GDF	026492	1.052,86 -	5.562,16 -
22/12/2022	DEBITO GDF	026493	803,79 -	6.365,95 -
22/12/2022	DEBITO GDF	026494	26,55 -	6.392,50 -
22/12/2022	DEBITO GDF	026496	731,70 -	7.124,20 -
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026497	295,85 -	7.420,05 -
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026498	1.200,00 -	8.620,05 -
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	5,41 +	8.614,64 -
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	21,85 +	8.592,79 -
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	83,57 +	8.509,22 -
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	107,98 +	8.401,24 -
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.676,51 +	6.724,73 -
22/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	25.312,66 +	18.587,93 +
23/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	8.587,93 -	10.000,00 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026526	542,08 -	9.457,92 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026590	292,16 -	9.165,76 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026592	967,77 -	8.197,99 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026596	1.159,78 -	7.038,21 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026597	669,39 -	6.368,82 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026599	456,34 -	5.912,48 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026600	349,08 -	5.563,40 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026601	280,11 -	5.283,29 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026602	2.382,51 -	2.900,78 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026603	2.798,89 -	101,89 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026620	1.378,79 -	1.276,90 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026622	711,45 -	1.988,35 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026623	742,75 -	2.731,10 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026624	370,00 -	3.101,10 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026625	656,80 -	3.757,90 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026627	1.485,00 -	5.242,90 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026673	1.072,63 -	6.315,53 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026674	1.610,08 -	7.925,61 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026681	379,98 -	8.305,59 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026697	882,62 -	9.188,21 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026701	882,63 -	10.070,84 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026711	1.549,78 -	11.620,62 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026715	880,02 -	12.500,64 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026719	369,93 -	12.870,57 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026722	1.239,82 -	14.110,39 -
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026729	400,00 -	14.510,39 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/12/2022	DEBITO GDF	026736	1.259,89 -	15.770,28 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026737	628,83 -	16.399,11 -
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026738	1.462,59 -	17.861,70 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026739	622,26 -	18.483,96 -
26/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	19.898,11 +	1.414,15 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026782	7.207,08 -	5.792,93 -
27/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	8.596,66 +	2.803,73 +
28/12/2022	DEBITO GDF	026874	6.425,05 -	3.621,32 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026875	354,35 -	3.975,67 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026876	371,71 -	4.347,38 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026877	549,56 -	4.896,94 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026878	357,66 -	5.254,60 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026879	1.105,97 -	6.360,57 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026880	668,33 -	7.028,90 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026882	947,46 -	7.976,36 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026883	549,10 -	8.525,46 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026884	1.387,11 -	9.912,57 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026885	341,83 -	10.254,40 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	12.196,27 +	1.941,87 +
29/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	185,98 -	1.755,89 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027173	563,74 -	1.192,15 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027174	599,52 -	592,63 +
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	755,77 +	1.348,40 +
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	2.488,34 +	3.836,74 +
30/12/2022	DEBITO GDF	027370	1.676,51 -	2.160,23 +

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTECLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
250 101,00%	23/09/2021 CDI	5.892,99 438,91	497,93	503,58	5,65 0,00	64,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 ^A
251 101,00%	27/09/2021 CDI	1.525,28 0,00	1.729,56	1.749,18	19,62 0,00	223,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252 101,00%	30/09/2021 CDI	3.750,16 0,00	4.249,36	4.297,57	48,21 0,00	547,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253 101,00%	01/10/2021 CDI	550,00 0,00	623,06	630,13	7,07 0,00	80,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254 101,00%	07/10/2021 CDI	61.109,51 2.687,04	3.041,08	3.075,59	34,51 0,00	388,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257 101,00%	21/10/2021 CDI	660,44 571,53	645,44	652,77	7,33 0,00	81,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260 100,00%	08/11/2021 CDI	84.132,81 476,39	4.572,46	541,79	6,01 0,00	65,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	1.794,63			5,13	228,84	0,00	2.023,47
	RC	1.794,63			5,13	228,84	0,00	2.023,47
261 100,00%	09/11/2021 CDI	49.379,73 3.300,31	3.710,63	3.752,31	41,68 0,00	452,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263 100,00%	17/11/2021 CDI	10.000,00 3.758,59	4.219,71	4.267,11	47,40 0,00	508,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268 100,00%	28/12/2021 CDI	4.610,45 988,71	5.128,69	1.112,20	12,35 0,00	123,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	1 15/12/2022			22,57	429,67	0,00	4.051,41

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
274 01/02/2022 100,00% CDI	23/01/2024 00/00/0000	2.195,75 0,00	2.421,44	2.448,64	27,20 0,00	252,89 0,00	0,00 0,00	4.051,41	0,00 0,00
276 08/02/2022 100,00% CDI	30/01/2024 00/00/0000	79.775,44 2.368,04	78.644,36	2.635,76	29,28 0,00	267,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC 2 01/12/2022	11.727,31			6,56	1.187,41		12.914,72	0,00
	RC 3 02/12/2022	7.930,05			8,87	807,37		12.914,72	0,00
	RC 4 05/12/2022	8.368,43			14,04	856,68		8.737,42	0,00
	RC 5 12/12/2022	28.049,91			125,67	2.950,09		8.737,42	0,00
	RC 6 14/12/2022	13.006,14			72,87	1.382,50		9.225,11	0,00
277 14/02/2022 100,00% CDI	05/02/2024 00/00/0000	18.157,38 7.171,16	19.953,62	7.969,10	88,52 0,00	797,94 0,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00
	RC 1 28/12/2022	10.986,22			123,23	1.210,05		31.000,00	0,00
278 25/02/2022 100,00% CDI	16/02/2024 00/00/0000	253.604,13 212.633,40	277.686,65	235.440,66	2.615,36 0,00	22.807,26 0,00	0,00 0,00	14.388,64	0,00
	RC 1 21/12/2022	18.040,37			151,03	1.864,16		14.388,64	0,00
	RC 2 22/12/2022	22.930,36			204,81	2.382,30		14.388,64	0,00
279 02/03/2022 100,00% CDI	21/02/2024 00/00/0000	10.000,00 0,00	10.945,21	11.068,16	122,95 0,00	1.068,16 0,00	0,00 0,00	19.904,53	0,00
								19.904,53	0,00
								25.312,66	0,00
								25.312,66	0,00

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO ^A
280	04/03/2022	6.808,44	7.446,00	7.529,64	83,64	721,20	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
281	08/03/2022	80.459,97	87.923,81	88.911,47	987,66	8.451,50	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
282	09/03/2022	67.722,48	73.975,01	54.942,98	610,32	5.202,64	0,00	0,00
100,00%	CDI	49.740,34			0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	17.982,14			130,09	1.790,30	0,00	19.772,44
							0,00	19.772,44
283	18/03/2022	203.985,28	222.184,94	224.680,78	2.495,84	20.695,50	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
284	25/03/2022	11.822,38	12.849,05	12.993,39	144,34	1.171,01	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
285	29/03/2022	4.299,52	4.668,81	4.721,26	52,45	421,74	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
286	01/04/2022	8.787,44	9.529,70	9.636,74	107,04	849,30	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
287	07/04/2022	137.695,87	149.065,78	150.740,26	1.674,48	13.044,39	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
288	08/04/2022	5.000,00	5.410,50	5.471,27	60,77	471,27	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
289	11/04/2022	88.711,68	95.952,87	97.030,73	1.077,86	8.319,05	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
290	19/04/2022	7.693,22	8.303,01	8.396,28	93,27	703,06	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
291 100,00% CDI	27/04/2022 17/04/2024 00/00/0000	3.033,71 0,00	3.267,02	3.303,72	36,70 0,00	270,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292 100,00% CDI	29/04/2022 19/04/2024 00/00/0000	10.249,26 0,00	11.027,85	11.151,72	123,87 0,00	902,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293 100,00% CDI	06/05/2022 26/04/2024 00/00/0000	170.870,54 0,00	183.442,71	185.503,35	2.060,64 0,00	14.632,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294 100,00% CDI	09/05/2022 29/04/2024 00/00/0000	91.182,93 0,00	97.845,65	98.944,77	1.099,12 0,00	7.761,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295 100,00% CDI	13/05/2022 03/05/2024 00/00/0000	2.566,27 0,00	2.748,59	2.779,46	30,87 0,00	213,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296 100,00% CDI	18/05/2022 08/05/2024 00/00/0000	15.659,92 0,00	16.748,68	16.936,82	188,14 0,00	1.276,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297 100,00% CDI	25/05/2022 15/05/2024 00/00/0000	6.797,35 0,00	7.252,78	7.334,25	81,47 0,00	536,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298 100,00% CDI	03/06/2022 24/05/2024 00/00/0000	9.422,49 0,00	10.020,59	10.133,15	112,56 0,00	710,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299 100,00% CDI	07/06/2022 28/05/2024 00/00/0000	81.586,58 0,00	86.683,37	87.657,10	973,73 0,00	6.070,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300 100,00% CDI	08/06/2022 29/05/2024 00/00/0000	51.616,43 0,00	54.815,04	55.430,79	615,75 0,00	3.814,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301 100,00% CDI	10/06/2022 31/05/2024 00/00/0000	12.762,33 0,00	13.540,39	13.692,49	152,10 0,00	930,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302 100,00% CDI	21/06/2022 11/06/2024 00/00/0000	1.741,38 0,00	1.842,25	1.862,94	20,69 0,00	121,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 5
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000554-4
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
303 100,00% CDI	24/06/2022 14/06/2024 00/00/0000	843,81 0,00	891,37	901,39	10,02 0,00	57,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304 100,00% CDI	07/07/2022 27/06/2024 00/00/0000	115.968,97 0,00	121.966,66	123.336,73	1.370,07 0,00	7.367,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305 100,00% CDI	08/07/2022 28/06/2024 00/00/0000	69.255,90 0,00	72.801,98	73.619,77	817,79 0,00	4.363,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306 100,00% CDI	15/07/2022 05/07/2024 00/00/0000	284.676;13 0,00	298.519,65	301.872,97	3.353,32 0,00	17.196,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307 100,00% CDI	20/07/2022 10/07/2024 00/00/0000	281.607,83 0,00	294.868,13	298.180,44	3.312,31 0,00	16.572,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308 100,00% CDI	27/07/2022 17/07/2024 00/00/0000	1.226,43 0,00	1.281,04	1.295,43	14,39 0,00	69,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309 100,00% CDI	01/08/2022 22/07/2024 00/00/0000	7.497,93 0,00	7.820,26	7.908,11	87,85 0,00	410,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310 100,00% CDI	08/08/2022 29/07/2024 00/00/0000	146.737,04 0,00	152.665,11	154.380,02	1.714,91 0,00	7.642,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311 100,00% CDI	09/08/2022 30/07/2024 00/00/0000	5.000,00 0,00	5.199,36	5.257,76	58,40 0,00	257,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312 100,00% CDI	11/08/2022 01/08/2024 00/00/0000	9.470,84 0,00	9.838,46	9.948,97	110,51 0,00	478,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313 100,00% CDI	15/08/2022 05/08/2024 00/00/0000	4.400,34 0,00	4.566,50	4.617,80	51,30 0,00	217,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	17/08/2022 07/08/2024	1.706.711,99	958.682,90	969.451,93	10.769,03	44.714,29	0,00	0,00

100,00% CDI 00/00/0000 924.737,64 0,00 0,00 0,00 0,00

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

PAGINA: 6
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000554-4
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
315 100,00% CDI	22/08/2022 00/00/0000	1.889,47 0,00	1.955,85	1.977,82	21,97 0,00	88,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316 100,00% CDI	26/08/2022 00/00/0000	7.057,02 0,00	7.290,11	7.372,00	81,89 0,00	314,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317 100,00% CDI	02/09/2022 00/00/0000	6.407,70 0,00	6.602,56	6.676,73	74,17 0,00	269,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318 100,00% CDI	05/09/2022 00/00/0000	9.264,75 0,00	9.541,65	9.648,83	107,18 0,00	384,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319 100,00% CDI	08/09/2022 00/00/0000	97.376,27 0,00	100.184,81	101.310,20	1.125,39 0,00	3.933,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320 100,00% CDI	09/09/2022 00/00/0000	54.439,98 0,00	55.981,71	56.610,56	628,85 0,00	2.170,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321 100,00% CDI	13/09/2022 00/00/0000	9.130,00 0,00	9.379,03	9.484,39	105,36 0,00	354,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322 100,00% CDI	16/09/2022 00/00/0000	5.431.681,74 3.157.614,45	5.571.344,07	3.275.186,68	36.381,94 0,00	117.572,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 06/12/2022	2.274.067,29			4.742,21	63.214,25		2.337.281,54 2.337.281,54
323 100,00% CDI	23/09/2022 00/00/0000	431,03 0,00	440,99	445,95	4,96 0,00	14,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324 100,00% CDI	06/10/2022 00/00/0000	19.000,00 0,00	19.350,50	19.567,86	217,36 0,00	567,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

328 24/11/2022 14/11/2024 2.423.583,17 2.428.510,48 2.455.790,26 27.279,78 32.207,09 0,00 0,00
 100,00% CDI 00/00/0000 0,00

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

PAGINA: 7
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000554-4
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
329 08/12/2022	28/11/2024	75.981,53	0,00	56.662,75	458,46	458,46	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	56.204,29			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 26/12/2022	19.777,24			120,87	120,87	0,00	19.898,11
							0,00	19.898,11
330 23/12/2022	13/12/2024	8.587,93	0,00	0,00	8,73	8,73	0,00	8.596,66
100,00% CDI	27/12/2022	0,00			0,00	0,00	0,00	8.596,66
331 29/12/2022	19/12/2024	185,98	0,00	186,07	0,09	0,09	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.724.296,78	9.391.621,33	109.895,56	461.367,82	0,00	2.527.326,45
							0,00	2.527.326,45

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

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

PAGINA: 8
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000554-4
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	11.724.296,78	9.391.621,33	109.895,56	461.367,82	0,00	2.527.326,45
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	11.724.296,78	9.391.621,33	109.895,56	461.367,82	0,00	2.527.326,45

Of. 01 /2023 – Agência Parque Rural – 0262

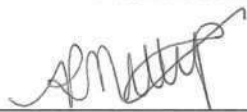
À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2022 até 30 de dezembro de 2022.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2022	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 30/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 1.035.320,02	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 2.160,23	R\$ 0,00	N/A	R\$ 9.391.621,33	R\$ 109.895,56
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 144.800,58	R\$ 1.608,49
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 112.823,37	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.116.930,24	R\$ 36.131,64
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 316.103,98	R\$ 3.511,39
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 1.956.909,40	R\$ 0,00	N/A	R\$ 48.856.090,02	R\$ 344.256,82
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 271,11	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 153.594,48	R\$ 1.706,18
	TOTAL		R\$ 3.107.484,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.518.236,07	R\$ 491.990,20

Of. 01/2023 Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Rivane Maria Pereira
Gerente de Expediente e.e
84631-1

Banco de Brasília S.A.
Agência Parque Rural



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 262 Conta: 262.000.559-5 Data: 03/01/2023 14:26
 Emissor: Mariana Albuquerque De Freitas Mat.: u59964
 FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
 12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9.264,25 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	025179	6.720,51 -	2.543,74 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	025180	2.543,74 -	0,00

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
 A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
 acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
 Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
 Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000559-5
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1263 100,00% CDI	23/11/2022 00/00/0000	142.829,02 0,00	143.192,09	144.800,58	1.608,49 0,00	1.971,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			143.192,09	144.800,58	1.608,49	1.971,56	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000559-5
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	143.192,09	144.800,58	1.608,49	1.971,56	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
TOTAL (1 + 2)	143.192,09	144.800,58	1.608,49	1.971,56	0,00	0,00	0,00



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

Ag.: 262 Conta: 262.000.578-1 Data: 04/01/2023 11:38

Emissor: Rivane Maria Pereira Mat.: u846311

FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			33.594,46 +
01/12/2022	DEBITO GDF	024999	4.762,00 -	28.832,46 +
01/12/2022	DEBITO GDF	025000	36,56 -	28.795,90 +
01/12/2022	DEBITO GDF	025001	18,28 -	28.777,62 +
01/12/2022	DEBITO GDF	025002	8.629,88 -	20.147,74 +
01/12/2022	DEBITO GDF	025003	6.760,58 -	13.387,16 +
01/12/2022	DEBITO GDF	025018	23.828,98 -	10.441,82 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025019	23.828,98 -	34.270,80 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025022	4.656,15 -	38.926,95 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025026	12.585,83 -	51.512,78 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025028	233.383,96 -	284.896,74 -
01/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	164,24 +	284.732,50 -
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	33.473,38 +	251.259,12 -
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	93.117,03 +	158.142,09 -
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	127.800,17 +	30.341,92 -
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	220.917,20 +	190.575,28 +
01/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525172	20,00 +	190.595,28 +
01/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	20,00 +	190.615,28 +
01/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	916724	30.301,93 +	220.917,21 +
02/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000720	20,00 +	220.937,21 +
02/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525215	20,00 +	220.957,21 +
02/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525253	20,00 +	220.977,21 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	574074	23.383,68 +	244.360,89 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	574125	5.494,61 +	249.855,50 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610800	15.610,27 +	265.465,77 +
05/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	154170	20,00 +	265.485,77 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525026	20,00 +	265.505,77 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	48.755,52 +	314.261,29 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525202	20,00 +	314.281,29 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525209	20,00 +	314.301,29 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525215	20,00 +	314.321,29 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525217	20,00 +	314.341,29 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999044	23,94 +	314.365,23 +
05/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999050	23,94 +	314.389,17 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025163	19.722,08 -	294.667,09 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025164	232.715,45 -	61.951,64 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025168	248.519,64 -	186.568,00 -
06/12/2022	DEBITO GDF	025169	142.257,16 -	328.825,16 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2022	DEBITO GDF	025171	130.477,37 -	459.302,53 -
06/12/2022	DEBITO GDF	025172	381.413,89 -	840.716,42 -
06/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	824.164,76 +	16.551,66 -
06/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000198	20,00 +	16.531,66 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	074047	20,00 +	16.511,66 -
06/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	279497	16.324,67 +	186,99 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	163,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525013	20,00 +	143,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	20,00 +	123,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	20,00 +	103,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525064	20,00 +	83,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	20,00 +	63,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	20,00 +	43,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999142	20,00 +	23,94 -
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	0,00
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	23,94 +
07/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000108	20,00 +	43,94 +
07/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20,00 +	63,94 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525024	20,00 +	83,94 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	20,00 +	103,94 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525043	20,00 +	123,94 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525066	20,00 +	143,94 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525108	20,00 +	163,94 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	580328	46.019,76 +	46.183,70 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	980288	20,00 +	46.203,70 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999169	20,00 +	46.223,70 +
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999215	20,00 +	46.243,70 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025432	30.301,93 -	15.941,77 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025436	282.624,47 -	266.682,70 -
08/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	235.466,81 +	31.215,89 -
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	360007	15.563,77 +	15.652,12 -
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	360048	15.518,73 +	133,39 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	110,34 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525062	20,00 +	90,34 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525066	20,00 +	70,34 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	20,00 +	50,34 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	20,00 +	30,34 -
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	20,00 +	10,34 -
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803614	20,00 +	9,66 +
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	895387	20,00 +	29,66 +
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999198	20,00 +	49,66 +
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	73,60 +
09/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	154527	733,33 +	806,93 +
09/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525066	23,20 +	830,13 +
09/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525216	26,12 +	856,25 +
09/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	880,19 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	20,00 +	900,19 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	923,24 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	2.916,96 +	3.840,20 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	20,00 +	3.860,20 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525141	20,00 +	3.880,20 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525280	20,00 +	3.900,20 +
12/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	590149	35.520,81 +	39.421,01 +
12/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	760911	200,00 +	39.621,01 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999044	23,94 +	39.644,95 +
10/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999050	23,94 +	39.668,89 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999104	20,00 +	39.688,89 +
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999253	20,00 +	39.708,89 +
13/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	20,00 +	39.728,89 +
13/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525172	20,00 +	39.748,89 +
13/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525253	20,00 +	39.768,89 +
14/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	24.219,00 -	15.549,89 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025799	7.391,23 -	8.158,66 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025800	7.781,34 -	377,32 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	040037	20,00 +	397,32 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	420,37 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	20,00 +	440,37 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525169	20,00 +	460,37 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525262	20,00 +	480,37 +
14/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	928308	20,00 +	500,37 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999172	23,94 +	524,31 +
14/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999204	23,94 +	548,25 +
15/12/2022	CREDITO PIX	000000	20,00 +	568,25 +
15/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000078	25.453,46 +	26.021,71 +
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003586	14.853,29 +	40.875,00 +
15/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490350	20.575,88 +	61.450,88 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525064	20,00 +	61.470,88 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525066	23,94 +	61.494,82 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	20,00 +	61.514,82 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	20,00 +	61.534,82 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525217	20,00 +	61.554,82 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525217	20,00 +	61.574,82 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	61.597,87 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525024	20,00 +	61.617,87 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525057	20,00 +	61.637,87 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	20,00 +	61.657,87 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	20,00 +	61.677,87 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	20,00 +	61.697,87 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525262	20,00 +	61.717,87 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525262	20,00 +	61.737,87 +
16/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	651844	20,00 +	61.757,87 +
16/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	751858	10.956,01 +	72.713,88 +
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	72.737,82 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	72.760,87 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523212	820,02 +	73.580,89 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	20,00 +	73.600,89 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525110	20,00 +	73.620,89 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	20,00 +	73.640,89 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	20,00 +	73.660,89 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525262	20,00 +	73.680,89 +
19/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	551016	20,00 +	73.700,89 +
19/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999044	23,94 +	73.724,83 +
18/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999169	22,44 +	73.747,27 +
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000720	20,00 +	73.767,27 +
20/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	057983	20,00 +	73.787,27 +
20/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	190622	20.782,46 +	94.569,73 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	94.592,78 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525013	20,00 +	94.612,78 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525026	20,00 +	94.632,78 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525064	20,00 +	94.652,78 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525172	20,00 +	94.672,78 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525202	23,94 +	94.696,72 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525240	20,00 +	94.716,72 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525253	20,00 +	94.736,72 +
20/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	20,00 +	94.756,72 +
21/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	133133	20,00 +	94.776,72 +
21/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	244626	20,00 +	94.796,72 +
21/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	20,00 +	94.816,72 +
21/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	94.840,66 +
22/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	20,00 +	94.860,66 +
22/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	20,00 +	94.880,66 +
22/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	20,00 +	94.900,66 +
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	94.923,71 +
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525082	20,00 +	94.943,71 +
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525105	20,00 +	94.963,71 +
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	539514	11.872,72 +	106.836,43 +
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	818707	21.964,63 +	128.801,06 +
23/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	160.449,75 -	31.648,69 -
23/12/2022	DEBITO GDF	026524	16.324,67 -	47.973,36 -
23/12/2022	DEBITO GDF	026525	25.453,46 -	73.426,82 -
23/12/2022	DEBITO GDF	026527	7.131,52 -	80.558,34 -
23/12/2022	DEBITO GDF	026528	7.131,52 -	87.689,86 -
23/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	412102	20,00 +	87.669,86 -
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	23,05 +	87.646,81 -
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525047	20,00 +	87.626,81 -
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525077	20,00 +	87.606,81 -
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525110	20,00 +	87.586,81 -
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525253	20,00 +	87.566,81 -
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525253	20,00 +	87.546,81 -
23/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	586586	62.531,00 +	25.015,81 -
23/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	816411	17.793,03 +	7.222,78 -
23/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	911632	7.233,73 +	10,95 +
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	23,94 +	34,89 +
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	58,83 +
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999253	20,00 +	78,83 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026613	7.131,52 -	7.052,69 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026618	14.126,25 -	21.178,94 -
26/12/2022	DEBITO GDF	026643	20.575,88 -	41.754,82 -
26/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	41.697,23 +	57,59 -
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525026	20,00 +	37,59 -
26/12/2022	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525104	20,00 +	17,59 -
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525169	20,00 +	2,41 +
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525169	20,00 +	22,41 +
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525216	20,00 +	42,41 +
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	66,35 +
27/12/2022	CREDITO PIX	000000	20,00 +	86,35 +
27/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	20,00 +	106,35 +
27/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	193791	20,00 +	126,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525011	20,00 +	146,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525015	20,00 +	166,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525026	20,00 +	186,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525026	20,00 +	206,35 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2022	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525026	24,00 +	230,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525053	20,00 +	250,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	20,00 +	270,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525107	20,00 +	290,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	20,00 +	310,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525240	20,00 +	330,35 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	354,29 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	378,23 +
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999219	20,00 +	398,23 +
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	124102	4.750,74 +	5.148,97 +
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	347275	20,00 +	5.168,97 +
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	373034	20,00 +	5.188,97 +
28/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	20,00 +	5.208,97 +
28/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525263	20,00 +	5.228,97 +
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	526929	13.912,02 +	19.140,99 +
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	857771	20,00 +	19.160,99 +
28/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999050	23,94 +	19.184,93 +
28/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	23,94 +	19.208,87 +
28/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999204	23,94 +	19.232,81 +
29/12/2022	CREDITO PIX	000000	20,00 +	19.252,81 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	164,24 +	19.417,05 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	5.770,36 +	25.187,41 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	9.579,97 +	34.767,38 +
29/12/2022	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	001432	20,00 +	34.787,38 +
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525061	22,44 +	34.809,82 +
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525074	20,00 +	34.829,82 +
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525105	20,00 +	34.849,82 +
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525209	22,44 +	34.872,26 +
29/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	747316	36.915,65 +	71.787,91 +
30/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	166390	16.324,67 +	88.112,58 +
30/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228024	24.710,79 +	112.823,37 +

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
1721 101,00% CDI	18/10/2021 09/10/2023 00/00/0000	28.931,71 532,53	601,83	608,66	6,83 0,00	76,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1722 101,00% CDI	27/10/2021 18/10/2023 00/00/0000	99.000,00 855,25	964,93	975,88	10,95 0,00	120,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1725 100,00% CDI	09/11/2021 31/10/2023 00/00/0000	70.000,00 814,46	915,72	926,01	10,29 0,00	111,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1728 100,00% CDI	17/11/2021 08/11/2023 00/00/0000	20.067,72 8.206,74	9.213,57	9.317,07	103,50 0,00	1.110,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1729 100,00% CDI	18/11/2021 09/11/2023 00/00/0000	10.004,48 0,00	11.228,58	11.354,71	126,13 0,00	1.350,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1730 100,00% CDI	23/11/2021 14/11/2023 00/00/0000	452,13 0,00	507,01	512,70	5,69 0,00	60,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1732 100,00% CDI	25/11/2021 16/11/2023 00/00/0000	13.504,82 3.389,06	3.798,17	3.840,84	42,67 0,00	451,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1733 100,00% CDI	26/11/2021 17/11/2023 00/00/0000	120,83 0,00	135,38	136,90	1,52 0,00	16,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1734 100,00% CDI	29/11/2021 20/11/2023 00/00/0000	8.011,84 0,00	8.973,74	9.074,54	100,80 0,00	1.062,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1735 100,00% CDI	01/12/2021 22/11/2023 00/00/0000	212.000,00 13.253,28	14.835,78	15.002,43	166,65 0,00	1.749,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1737 100,00% CDI	08/12/2021 29/11/2023 00/00/0000	4.763,47 0,00	5.324,46	5.384,27	59,81 0,00	620,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1738 100,00% CDI	09/12/2021 30/11/2023 00/00/0000	1.086,81 0,00	1.214,45	1.228,09	13,64 0,00	141,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1739 100,00% CDI	10/12/2023 00/00/0000	13.517,01 0,00	15.099,22	15.268,83	169,61 0,00	1.751,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1740 100,00% CDI	13/12/2023 00/00/0000	51.967,16 22.006,18	58.029,92	24.849,57	276,03 0,00	2.843,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 01/12/2022	29.960,98			17,00	3.512,40	0,00	33.473,38 33.473,38
1741 100,00% CDI	14/12/2023 00/00/0000	13.308,55 0,00	14.856,03	15.022,91	166,88 0,00	1.714,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1742 100,00% CDI	16/12/2023 00/00/0000	121.589,56 32.500,66	36.254,55	36.661,80	407,25 0,00	4.161,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1743 100,00% CDI	17/12/2023 00/00/0000	51.998,41 0,00	57.984,18	58.635,52	651,34 0,00	6.637,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1744 100,00% CDI	20/12/2023 00/00/0000	34.512,17 0,00	38.471,65	38.903,81	432,16 0,00	4.391,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1745 100,00% CDI	21/12/2023 00/00/0000	40.145,37 0,00	44.735,58	45.238,11	502,53 0,00	5.092,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1746 100,00% CDI	22/12/2023 00/00/0000	125,66 0,00	139,98	141,55	1,57 0,00	15,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1748 100,00% CDI	30/12/2023 00/00/0000	4.302,73 0,00	4.783,06	4.836,79	53,73 0,00	534,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1749 100,00% CDI	12/01/2024 00/00/0000	328,98 0,00	364,56	368,66	4,10 0,00	39,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1750 100,00% CDI	20/01/2022 00/00/0000	5.425,99 0,00	6.000,36	6.067,76	67,40 0,00	641,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000578-1
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1751 100,00% CDI	28/01/2022 00/00/0000	36.439,00 4.401,25	4.857,01	4.911,57	54,56 0,00	510,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1752 100,00% CDI	01/02/2022 00/00/0000	9.442,89 0,00	10.413,48	10.530,46	116,98 0,00	1.087,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1753 100,00% CDI	02/02/2022 00/00/0000	66.187,55 0,00	72.965,32	73.784,95	819,63 0,00	7.597,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1754 100,00% CDI	04/02/2022 00/00/0000	2.360,41 0,00	2.600,17	2.629,38	29,21 0,00	268,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1755 100,00% CDI	07/02/2022 00/00/0000	40.383,10 0,00	44.467,23	44.966,74	499,51 0,00	4.583,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1756 100,00% CDI	09/02/2022 00/00/0000	1.551,82 0,00	1.707,39	1.726,57	19,18 0,00	174,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1757 100,00% CDI	15/02/2022 00/00/0000	20.040,83 0,00	22.014,54	22.261,83	247,29 0,00	2.221,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1758 100,00% CDI	21/02/2022 00/00/0000	3.410,00 0,00	3.739,82	3.781,83	42,01 0,00	371,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1759 100,00% CDI	24/02/2022 00/00/0000	11.176,41 0,00	12.242,65	12.380,17	137,52 0,00	1.203,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1760 100,00% CDI	25/02/2022 00/00/0000	9.735,42 0,00	10.659,91	10.779,65	119,74 0,00	1.044,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1761 100,00% CDI	03/03/2022 00/00/0000	43.697,30 0,00	47.808,43	48.345,47	537,04 0,00	4.648,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1762 100,00% CDI	10/03/2022 00/00/0000	23.153,00 0,00	25.280,47	25.564,45	283,98 0,00	2.411,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
1763 100,00% CDI	15/03/2022	05/03/2024 00/00/0000	2.051,78 0,00	2.237,61	2.262,75	25,14 0,00	210,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1764 100,00% CDI	22/03/2022	12/03/2024 00/00/0000	6.522,97 0,00	7.098,74	7.178,48	79,74 0,00	655,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1765 100,00% CDI	23/03/2022	13/03/2024 00/00/0000	29.657,58 0,00	32.261,30	32.623,69	362,39 0,00	2.966,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1766 100,00% CDI	24/03/2022	14/03/2024 00/00/0000	47.437,27 -0,00	51.579,34	52.158,74	579,40 0,00	4.721,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1767 100,00% CDI	25/03/2022	15/03/2024 00/00/0000	1.596,27 0,00	1.734,89	1.754,38	19,49 0,00	158,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1768 100,00% CDI	28/03/2022	18/03/2024 00/00/0000	834,24 0,00	906,29	916,47	10,18 0,00	82,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1769 100,00% CDI	28/03/2022	18/03/2024 00/00/0000	22.937,25 0,00	24.918,26	25.198,17	279,91 0,00	2.260,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1770 100,00% CDI	29/03/2022	19/03/2024 00/00/0000	31.637,54 0,00	34.354,93	34.740,85	385,92 0,00	3.103,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1771 100,00% CDI	30/03/2022	20/03/2024 00/00/0000	17.960,19 0,00	19.494,29	19.713,27	218,98 0,00	1.753,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1772 100,00% CDI	31/03/2022	21/03/2024 00/00/0000	13.295,71 0,00	14.425,08	14.587,12	162,04 0,00	1.291,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1773 100,00% CDI	01/04/2022	22/03/2024 00/00/0000	7.500,00 0,00	8.133,51	8.224,87	91,36 0,00	724,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1774 100,00% CDI	04/04/2022	25/03/2024 00/00/0000	63.662,71 0,00	69.009,98	69.785,18	775,20 0,00	6.122,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 5
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000578-1
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. EM PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO
1776 06/04/2022 100,00% CDI	27/03/2024 00/00/0000	282,36 0,00	305,81	309,24	3,43 0,00	26,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1777 07/04/2022 100,00% CDI	28/03/2024 00/00/0000	11.433,32 0,00	12.377,40	12.516,44	139,04 0,00	1.083,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1778 08/04/2022 100,00% CDI	01/04/2024 00/00/0000	26.198,58 0,00	28.349,46	28.667,92	318,46 0,00	2.469,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1779 14/04/2022 100,00% CDI	04/04/2024 00/00/0000	16.000,00 0,00	17.283,33	17.477,48	194,15 0,00	1.477,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1780 14/04/2022 100,00% CDI	04/04/2024 00/00/0000	66.925,00 0,00	72.292,93	73.105,01	812,08 0,00	6.180,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1781 19/04/2022 100,00% CDI	09/04/2024 00/00/0000	14.261,00 0,00	15.391,38	15.564,27	172,89 0,00	1.303,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1782 20/04/2022 100,00% CDI	10/04/2024 00/00/0000	2.053,03 0,00	2.214,79	2.239,67	24,88 0,00	186,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1783 25/04/2022 100,00% CDI	15/04/2024 00/00/0000	55.377,44 0,00	59.688,51	60.359,00	670,49 0,00	4.981,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1784 26/04/2022 100,00% CDI	16/04/2024 00/00/0000	28.345,66 0,00	30.538,98	30.882,03	343,05 0,00	2.536,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1785 28/04/2022 100,00% CDI	18/04/2024 00/00/0000	33.711,09 0,00	36.287,82	36.695,45	407,63 0,00	2.984,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1787 05/05/2022 100,00% CDI	25/04/2024 00/00/0000	27.269,73 0,00	29.290,00	29.619,02	329,02 0,00	2.349,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1788 06/05/2022	26/04/2024	13.803,81	14.819,46	14.985,92	166,46	1.182,11	0,00	0,00

100,00% CDI 00/00/0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

PAGINA: 6
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000578-1
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
1789 100,00% CDI	09/05/2022 00/00/0000	29/04/2024 00/00/0000	30.607,95 0,00	32.844,47	33.213,42	368,95 0,00	2.605,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1790 100,00% CDI	10/05/2022 00/00/0000	30/04/2024 00/00/0000	38.346,85 0,00	41.129,40	41.591,42	462,02 0,00	3.244,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1791 100,00% CDI	11/05/2022 00/00/0000	02/05/2024 00/00/0000	12.658,00 0,00	13.570,08	13.722,52	152,44 0,00	1.064,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1792 100,00% CDI	13/05/2022 00/00/0000	03/05/2024 00/00/0000	15.905,56 0,00	17.035,54	17.226,90	191,36 0,00	1.321,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1793 100,00% CDI	18/05/2022 00/00/0000	08/05/2024 00/00/0000	406,65 0,00	434,92	439,81	4,89 0,00	33,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1794 100,00% CDI	20/05/2022 00/00/0000	10/05/2024 00/00/0000	153,49 0,00	164,01	165,85	1,84 0,00	12,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1795 100,00% CDI	24/05/2022 00/00/0000	14/05/2024 00/00/0000	15.303,05 0,00	16.336,08	16.519,59	183,51 0,00	1.216,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1796 100,00% CDI	25/05/2022 00/00/0000	15/05/2024 00/00/0000	240,00 0,00	256,08	258,96	2,88 0,00	18,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1797 100,00% CDI	27/05/2022 00/00/0000	17/05/2024 00/00/0000	15.255,38 0,00	16.262,12	16.444,79	182,67 0,00	1.189,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1798 100,00% CDI	30/05/2022 00/00/0000	20/05/2024 00/00/0000	35.771,84 0,00	38.114,48	38.542,63	428,15 0,00	2.770,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1799 100,00% CDI	01/06/2022 00/00/0000	22/05/2024 00/00/0000	199.080,40 111.648,41	211.917,45	120.182,73	1.335,04 0,00	8.534,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RC 1 01/12/2022 87.431,99 47,27 5.685,04 0,00 93.117,03
 0,00 93.117,03

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

PAGINA: 7
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000578-1
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1800 02/06/2022 100,00% CDI	23/05/2024 00/00/0000	50.819,06 0,00	54.070,40	54.677,78	607,38 0,00	3.858,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 06/06/2022 100,00% CDI	27/05/2024 00/00/0000	634,63 0,00	674,59	682,17	7,58 0,00	47,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1802 07/06/2022 100,00% CDI	28/05/2024 00/00/0000	558,20 0,00	593,07	599,73	6,66 0,00	41,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 13/06/2022 100,00% CDI	03/06/2024 00/00/0000	6.912,39 0,00	7.330,34	7.412,68	82,34 0,00	500,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 20/06/2022 100,00% CDI	10/06/2024 00/00/0000	29.034,52 0,00	30.731,36	31.076,57	345,21 0,00	2.042,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 21/06/2022 100,00% CDI	11/06/2024 00/00/0000	24.047,69 0,00	25.440,62	25.726,40	285,78 0,00	1.678,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1807 24/06/2022 100,00% CDI	14/06/2024 00/00/0000	988,88 0,00	1.044,62	1.056,36	11,74 0,00	67,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1808 27/06/2022 100,00% CDI	17/06/2024 00/00/0000	30.233,48 0,00	31.922,05	32.280,64	358,59 0,00	2.047,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1809 30/06/2022 100,00% CDI	19/06/2024 01/12/2022	209.433,00 0,00	220.805,06	0,00	112,14 0,00	11.484,20 0,00	0,00 0,00	220.917,20 220.917,20
1810 04/07/2022 100,00% CDI	24/06/2024 01/12/2022	121.275,44 0,00	127.735,30	0,00	64,87 0,00	6.524,73 0,00	0,00 0,00	127.800,17 127.800,17

1811 05/07/2022	25/06/2024	329,09	346,45	350,34	3,89	21,25	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1812 06/07/2022	26/06/2024	1.501,57	1.580,00	1.597,75	17,75	96,18	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 8
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1813 08/07/2022	28/06/2024	543,54	571,37	577,79	6,42	34,25	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1814 20/07/2022	10/07/2024	42.175,42	44.161,37	44.657,44	496,07	2.482,02	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1816 08/08/2022	29/07/2024	183.840,75	191.267,78	193.416,32	2.148,54	9.575,57	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1817 09/08/2022	30/07/2024	11.232,55	11.680,40	11.811,61	131,21	579,06	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1818 10/08/2022	31/07/2024	26.012,71	27.036,14	27.339,84	303,70	1.327,13	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1819 11/08/2022	01/08/2024	20.895,90	21.706,99	21.950,83	243,84	1.054,93	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1820 12/08/2022	02/08/2024	9.800,57	10.175,82	10.290,12	114,30	489,55	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1821 15/08/2022	05/08/2024	21.129,24	21.927,11	22.173,42	246,31	1.044,18	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1822 16/08/2022	06/08/2024	8.150,16	8.453,63	8.548,59	94,96	398,43	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1823 22/08/2022	12/08/2024	15.878,21	16.436,01	16.620,64	184,63	742,43	0,00	0,00

100,00% CDI	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824 23/08/2022	13/08/2024	143,05	148,00	149,66	1,66	6,61	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1825 26/08/2022	16/08/2024	49.193,16	50.818,00	51.388,85	570,85	2.195,69	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

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

PAGINA: 9
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO
1826 30/08/2022	20/08/2024	89.905,65	92.780,95	93.823,17	1.042,22	3.917,52	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1827 31/08/2022	21/08/2024	28.706,98	29.610,03	29.942,64	332,61	1.235,66	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1828 02/09/2022	23/08/2024	49.733,58	51.246,00	51.821,66	575,66	2.088,08	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1829 05/09/2022	26/08/2024	47.528,52	48.949,03	49.498,88	549,85	1.970,36	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1830 08/09/2022	29/08/2024	45.940,78	47.265,81	47.796,75	530,94	1.855,97	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1831 09/09/2022	30/08/2024	183,05	188,23	190,35	2,12	7,30	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1832 12/09/2022	02/09/2024	4.466,48	4.590,64	4.642,21	51,57	175,73	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1833 16/09/2022	06/09/2024	63.580,15	65.214,96	65.947,53	732,57	2.367,38	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00
1834 22/09/2022	12/09/2024	32.600,00	33.370,38	33.745,24	374,86	1.145,24	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00		0,00		0,00		0,00

1836 04/10/2022	24/09/2024	17.226,00	17.561,59	17.758,87	197,28	532,87	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1837 06/10/2022	30/09/2024	25.693,88	26.167,86	26.461,80	293,94	767,92	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1838 10/10/2022	30/09/2024	3.647,67	3.711,19	3.752,88	41,69	105,21	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 10
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPR	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1839 11/10/2022	01/10/2024	297,70	302,73	306,13	3,40	8,43	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1840 11/10/2022	01/10/2024	22.225,21	22.600,75	22.854,63	253,88	629,42	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1841 26/10/2022	16/10/2024	35.850,30	36.271,42	36.678,87	407,45	828,57	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1843 03/11/2022	24/10/2024	44.280,00	44.686,55	45.188,52	501,97	908,52	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1845 24/11/2022	14/11/2024	1.421.878,58	1.424.769,36	371.654,70	4.128,47	4.874,16	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	366.780,54			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 06/12/2022	820.823,79			1.672,18	3.340,97	0,00	824.164,76
RC	2 08/12/2022	234.274,25			716,26	1.192,56	0,00	824.164,76
							0,00	235.466,81
							0,00	235.466,81
1846 29/11/2022	19/11/2024	50.548,95	50.574,62	9.360,73	103,98	108,68	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	9.252,05			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 26/12/2022	41.296,90			379,36	400,33	0,00	41.697,23

1847 14/12/2022 04/12/2024	24.219,00	0,00	24.367,02	148,02	0,00	0,00	41.697,23
100,00% CDI	0,00		0,00	0,00			0,00
1848 23/12/2022 13/12/2024	160.449,75	0,00	160.857,61	407,86	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	0,00		0,00	0,00			0,00
TOTAL	4.472.766,43	3.116.930,24	36.131,64	220.194,13	0,00	1.576.636,58	1.576.636,58

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

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

PAGINA: 11
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	4.472.766,43	3.116.930,24	36.131,64	220.194,13	0,00	1.576.636,58	1.576.636,58
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	4.472.766,43	3.116.930,24	36.131,64	220.194,13	0,00	1.576.636,58	1.576.636,58



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 262 Conta: 262.000.590-0 Data: 03/01/2023 14:28
Emissor: Mariana Albuquerque De Freitas Mat.: u59964
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			51.216,67 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	025174	1.412,38 -	49.804,29 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	025175	17.610,86 -	32.193,43 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	025176	17.716,94 -	14.476,49 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	025177	8.403,07 -	6.073,42 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	025178	6.073,42 -	0,00

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

5

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000590-0
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
142 100,00% CDI	23/11/2022 13/11/2024 00/00/0000	311.800,00 0,00	312.592,59	316.103,98	3.511,39 0,00	4.303,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			312.592,59	316.103,98	3.511,39	4.303,98	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000590-0
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	312.592,59	316.103,98	3.511,39	4.303,98	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
TOTAL (1 + 2)	312.592,59	316.103,98	3.511,39	4.303,98	0,00	0,00	0,00

Of. 01 /2023 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2022 até 30 de dezembro de 2022.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2022	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 30/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 1.035.320,02	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 2.160,23	R\$ 0,00	N/A	R\$ 9.391.621,33	R\$ 109.895,56
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 144.800,58	R\$ 1.608,49
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 112.823,37	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.116.930,24	R\$ 36.131,64
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 316.103,98	R\$ 3.511,39
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 1.956.909,40	R\$ 0,00	N/A	R\$ 48.856.090,02	R\$ 344.256,82
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 271,11	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 153.594,48	R\$ 1.706,18
	TOTAL		R\$ 3.107.484,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.518.236,07	R\$ 491.990,20

Of. 01/2023 Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Rivane Maria Pereira
Gerente de Expediente e.e
84631-1

Banco de Brasília S.A.
Agência Parque Rural



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

Ag.: 262 Conta: 262.002.084-5 Data: 04/01/2023 11:43

Emissor: Rivane Maria Pereira Mat.: u846311

FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			517.963,32 +
01/12/2022	DEBITO GDF	025004	9.988.181,88 -	9.470.218,56 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025020	11.761,76 -	9.481.980,32 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025021	51.449,13 -	9.533.429,45 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025023	10.289,82 -	9.543.719,27 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025025	867.189,29 -	10.410.908,56 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025027	81.822,73 -	10.492.731,29 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025029	5.346,26 -	10.498.077,55 -
01/12/2022	DEBITO GDF	025030	1.069,25 -	10.499.146,80 -
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	11.482.036,68 +	982.889,88 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080373	9.988.181,88 +	10.971.071,76 +
02/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	8.771.071,76 -	2.200.000,00 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025049	2.255,48 -	2.197.744,52 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025050	1.588,00 -	2.196.156,52 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025052	2.720,00 -	2.193.436,52 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025055	679.535,50 -	1.513.901,02 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025056	127.669,50 -	1.386.231,52 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025058	19.000,00 -	1.367.231,52 +
02/12/2022	DEBITO GDF	025059	8.643,20 -	1.358.588,32 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025060	15.625,50 -	1.342.962,82 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025062	140.847,40 -	1.202.115,42 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025063	220.420,00 -	981.695,42 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025064	17.760,00 -	963.935,42 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025067	130.770,30 -	833.165,12 +
05/12/2022	DEBITO GDF	025088	105,51 -	833.059,61 +
05/12/2022	DEBITO GDF	025089	405,86 -	832.653,75 +
05/12/2022	DEBITO GDF	025095	26.746.027,21 -	25.913.373,46 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025096	8.967.584,41 -	34.880.957,87 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025097	3.209.106,32 -	38.090.064,19 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025098	18.586,36 -	38.108.650,55 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025099	14.252,22 -	38.122.902,77 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025100	4.944.358,64 -	43.067.261,41 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025103	5,50 -	43.067.266,91 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025104	57.600,00 -	43.124.866,91 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025105	100.100,00 -	43.224.966,91 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025106	48,00 -	43.225.014,91 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025107	111,00 -	43.225.125,91 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025108	163.354,56 -	43.388.480,47 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
05/12/2022	DEBITO GDF	025109	2.413,92 -	43.390.894,39 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025110	162.784,67 -	43.553.679,06 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025111	2.413,92 -	43.556.092,98 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025112	18.237,78 -	43.574.330,76 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025113	668,99 -	43.574.999,75 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025114	5.052,93 -	43.580.052,68 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025115	17.619,61 -	43.597.672,29 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025116	112.680,00 -	43.710.352,29 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025117	10.170,00 -	43.720.522,29 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025118	17.460,00 -	43.737.982,29 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025119	500.000,00 -	44.237.982,29 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025120	151,27 -	44.238.133,56 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025121	2.700,00 -	44.240.833,56 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025122	81.708,36 -	44.322.541,92 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025123	14.148,21 -	44.336.690,13 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025124	14.148,21 -	44.350.838,34 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025125	563,74 -	44.351.402,08 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025134	596,80 -	44.351.998,88 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025136	10.682,83 -	44.362.681,71 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025138	38,54 -	44.362.720,25 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025139	24,00 -	44.362.744,25 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025141	116,18 -	44.362.860,43 -
05/12/2022	DEBITO GDF	025142	570,50 -	44.363.430,93 -
05/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000057	23,13 +	44.363.407,80 -
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080751	790.894,81 +	43.572.512,99 -
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080773	14.763.398,01 +	28.809.114,98 -
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080837	28.197.864,58 +	611.250,40 -
05/12/2022	CRED TED STR CC MSM TIT	121951	7.445.597,20 +	6.834.346,80 +
05/12/2022	CRED TED STR CC MSM TIT	121954	4.701.418,59 +	11.535.765,39 +
05/12/2022	CRED TED STR CC MSM TIT	122635	13.051.016,51 +	24.586.781,90 +
05/12/2022	CRED TED STR CC MSM TIT	122636	24.789.463,16 +	49.376.245,06 +
05/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	998892	10.170,00 +	49.386.415,06 +
05/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	998918	18.237,78 +	49.404.652,84 +
06/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	42.904.652,84 -	6.500.000,00 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025148	24.285,23 -	6.475.714,77 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025149	25.040,39 -	6.450.674,38 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025154	1.322,15 -	6.449.352,23 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025155	25.622,55 -	6.423.729,68 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025173	9,65 -	6.423.720,03 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025181	22.753,54 -	6.400.966,49 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025182	157.908,00 -	6.243.058,49 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025183	227.441,43 -	6.015.617,06 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025184	551.290,40 -	5.464.326,66 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025185	928.992,10 -	4.535.334,56 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025186	2.711.621,78 -	1.823.712,78 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025187	7.379,26 -	1.816.333,52 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025188	6.549,39 -	1.809.784,13 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025189	5.743,41 -	1.804.040,72 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025190	7.335,62 -	1.796.705,10 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025196	4.203,07 -	1.792.502,03 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025197	165,00 -	1.792.337,03 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025198	116,65 -	1.792.220,38 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025199	3,35 -	1.792.217,03 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025200	6.549,39 -	1.785.667,64 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2022	DEBITO GDF	025201	518,73 -	1.785.148,91 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025209	1.130,16 -	1.784.018,75 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025211	689,76 -	1.783.328,99 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025212	3.744,00 -	1.779.584,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025213	296,00 -	1.779.288,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025214	2.706,54 -	1.776.582,45 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025215	5.324,16 -	1.771.258,29 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025216	5.820,00 -	1.765.438,29 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025217	1.738,80 -	1.763.699,49 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025218	737,10 -	1.762.962,39 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025220	3.505,50 -	1.759.456,89 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025221	177,60 -	1.759.279,29 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025222	285,56 -	1.758.993,73 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025223	7.480,00 -	1.751.513,73 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025224	585,00 -	1.750.928,73 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025228	623,70 -	1.750.305,03 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025229	1.755,00 -	1.748.550,03 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025234	508,28 -	1.748.041,75 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025238	322,00 -	1.747.719,75 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025239	3.433,50 -	1.744.286,25 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025240	88.232,00 -	1.656.054,25 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025241	43.461,20 -	1.612.593,05 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025243	8.850,00 -	1.603.743,05 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025244	42.688,50 -	1.561.054,55 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025245	32.670,00 -	1.528.384,55 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025246	102.018,00 -	1.426.366,55 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025247	126.254,92 -	1.300.111,63 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025248	26.201,00 -	1.273.910,63 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025250	76.428,00 -	1.197.482,63 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025251	17.071,80 -	1.180.410,83 +
06/12/2022	DEBITO GDF	025252	212.409,84 -	968.000,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025253	67.620,00 -	900.380,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025254	106.470,00 -	793.910,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025255	12.325,00 -	781.585,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025256	85.050,00 -	696.535,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025257	9.328,00 -	687.207,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025265	92.043,00 -	595.164,99 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025268	17.604,50 -	577.560,49 +
06/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025269	128.028,60 -	449.531,89 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081129	7.022.405,50 +	7.471.937,39 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025271	651,53 -	7.471.285,86 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025272	212,07 -	7.471.073,79 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025273	837,42 -	7.470.236,37 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025274	70,82 -	7.470.165,55 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025276	367,25 -	7.469.798,30 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025277	293,14 -	7.469.505,16 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025278	186,64 -	7.469.318,52 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025279	5,36 -	7.469.313,16 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025280	4.000,00 -	7.465.313,16 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025286	811,70 -	7.464.501,46 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025287	23,30 -	7.464.478,16 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025288	1.974,00 -	7.462.504,16 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025293	2.042,15 -	7.460.462,01 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025304	9.326,72 -	7.451.135,29 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/12/2022	DEBITO GDF	025313	12.143,05 -	7.438.992,24 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025314	10.584,24 -	7.428.408,00 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025315	21.178,33 -	7.407.229,67 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025316	12.143,05 -	7.395.086,62 +
07/12/2022	DEBITO GDF	025324	13.220.342,42 -	5.825.255,80 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025325	2.086.984,52 -	7.912.240,32 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025326	4.350.328,15 -	12.262.568,47 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025327	1.428.829,54 -	13.691.398,01 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025328	639.294,86 -	14.330.692,87 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025329	55.944.303,15 -	70.274.996,02 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025330	8.700.688,36 -	78.975.684,38 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025331	1.019.530,80 -	79.995.215,18 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025332	3.162.411,91 -	83.157.627,09 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025333	2.857.667,39 -	86.015.294,48 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025334	1.278.594,00 -	87.293.888,48 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025335	7.445.597,20 -	94.739.485,68 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025336	789.598,22 -	95.529.083,90 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025337	2.760.274,17 -	98.289.358,07 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025338	146.087,35 -	98.435.445,42 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025339	108.400,76 -	98.543.846,18 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025340	5.520.571,79 -	104.064.417,97 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025341	292.175,57 -	104.356.593,54 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025342	216.802,09 -	104.573.395,63 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025343	321.599,75 -	104.894.995,38 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025345	1.296,59 -	104.896.291,97 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025346	9.104,02 -	104.905.395,99 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025347	9.104,02 -	104.914.500,01 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025349	17.340,60 -	104.931.840,61 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025351	162,00 -	104.932.002,61 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025358	9.602,45 -	104.941.605,06 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025364	2.462,40 -	104.944.067,46 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025365	2.080,00 -	104.946.147,46 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025366	1.636,80 -	104.947.784,26 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025371	214.283,00 -	105.162.067,26 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025373	19.283,95 -	105.181.351,21 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025374	977,40 -	105.182.328,61 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025375	393,55 -	105.182.722,16 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025380	5.232,00 -	105.187.954,16 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025381	962,00 -	105.188.916,16 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025383	1.800,00 -	105.190.716,16 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025384	1.725,00 -	105.192.441,16 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025385	4.623,00 -	105.197.064,16 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025386	2.870,40 -	105.199.934,56 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025388	2.354,40 -	105.202.288,96 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025389	612,00 -	105.202.900,96 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025390	2.721,28 -	105.205.622,24 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025391	67,00 -	105.205.689,24 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025392	4.857,60 -	105.210.546,84 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025393	618,00 -	105.211.164,84 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025394	4.500,00 -	105.215.664,84 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025396	503,54 -	105.216.168,38 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025397	12.121,00 -	105.228.289,38 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025398	837,40 -	105.229.126,78 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025400	17.323,25 -	105.246.450,03 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/12/2022	DEBITO GDF	025401	2.467,33 -	105.248.917,36 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025402	2.467,33 -	105.251.384,69 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025403	2.000,00 -	105.253.384,69 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025404	2.000,00 -	105.255.384,69 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025405	114,75 -	105.255.499,44 -
07/12/2022	DEBITO GDF	025406	114,75 -	105.255.614,19 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025407	2.478,93 -	105.258.093,12 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025408	2.221,36 -	105.260.314,48 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025409	351,28 -	105.260.665,76 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025410	351,28 -	105.261.017,04 -
07/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025411	351,28 -	105.261.368,32 -
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.963.050,34 +	99.298.317,98 -
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	10.990.974,74 +	88.307.343,24 -
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	42.926.443,26 +	45.380.899,98 -
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	50.147.594,27 +	4.766.694,29 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081761	62.484.405,74 +	67.251.100,03 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025418	9.104,02 -	67.241.996,01 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025419	9.104,02 -	67.232.891,99 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025424	26.511,21 -	67.206.380,78 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025425	3.167,66 -	67.203.213,12 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025426	950,30 -	67.202.262,82 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025427	32.723,21 -	67.169.539,61 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025458	26.668.026,15 -	40.501.513,46 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025459	4.701.418,59 -	35.800.094,87 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025460	659.944,22 -	35.140.150,65 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025462	486.047,45 -	34.654.103,20 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025463	12.053,93 -	34.642.049,27 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025464	75.636,00 -	34.566.413,27 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025465	1.245,00 -	34.565.168,27 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025467	977,00 -	34.564.191,27 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025468	21,00 -	34.564.170,27 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025479	945,28 -	34.563.224,99 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025480	1,50 -	34.563.223,49 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025488	9.326,72 -	34.553.896,77 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025491	144,50 -	34.553.752,27 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025492	1.408,96 -	34.552.343,31 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025493	149,75 -	34.552.193,56 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025494	417,86 -	34.551.775,70 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025495	31.656,61 -	34.520.119,09 +
08/12/2022	DEBITO GDF	025496	40.000.000,00 -	5.479.880,91 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025498	268.590,10 -	5.748.471,01 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025499	83.087,64 -	5.831.558,65 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025500	62.315,73 -	5.893.874,38 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025501	60,84 -	5.893.935,22 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025502	3.740.388,61 -	9.634.323,83 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025503	578.068,81 -	10.212.392,64 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025504	15.171,10 -	10.227.563,74 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025505	460,26 -	10.228.024,00 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025506	11.378,32 -	10.239.402,32 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025507	153.936,68 -	10.393.339,00 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025508	496.908,57 -	10.890.247,57 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025509	13.530,05 -	10.903.777,62 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025510	10.147,53 -	10.913.925,15 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025513	44.458,61 -	10.958.383,76 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/12/2022	DEBITO GDF	025515	10.804,65 -	10.969.188,41 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025516	2.000,00 -	10.971.188,41 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025517	2.000,00 -	10.973.188,41 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025518	1.951,94 -	10.975.140,35 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025519	1.951,94 -	10.977.092,29 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025520	1.951,94 -	10.979.044,23 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025521	200.340,00 -	11.179.384,23 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025522	56.600,00 -	11.235.984,23 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025523	90.662,00 -	11.326.646,23 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025526	23.904,00 -	11.350.550,23 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025527	39.004,20 -	11.389.554,43 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025528	10.935,16 -	11.400.489,59 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025532	21.357,84 -	11.421.847,43 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025533	26.761,56 -	11.448.608,99 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025534	29.856,94 -	11.478.465,93 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025535	146.390,40 -	11.624.856,33 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025536	101.071,20 -	11.725.927,53 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025537	26.670,00 -	11.752.597,53 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025539	36.529,13 -	11.789.126,66 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025542	107.114,00 -	11.896.240,66 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025543	19.170,00 -	11.915.410,66 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025544	61.265,60 -	11.976.676,26 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025545	14.530,56 -	11.991.206,82 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025547	4.423,68 -	11.995.630,50 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025549	288.705,60 -	12.284.336,10 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025550	107.680,00 -	12.392.016,10 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025553	607.589,60 -	12.999.605,70 -
08/12/2022	DEBITO GDF	025554	15.161,40 -	13.014.767,10 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025555	59.400,00 -	13.074.167,10 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025556	115.560,00 -	13.189.727,10 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025557	64.400,00 -	13.254.127,10 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025558	89.600,00 -	13.343.727,10 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025559	1.125.991,68 -	14.469.718,78 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025560	92.040,00 -	14.561.758,78 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025561	19.812,10 -	14.581.570,88 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025562	13.703,00 -	14.595.273,88 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025563	1.169.770,00 -	15.765.043,88 -
08/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.822.825,14 +	12.942.218,74 -
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082023	27.903.950,75 +	14.961.732,01 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082451	40.050.070,75 +	55.011.802,76 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082452	696.277,53 +	55.708.080,29 +
08/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	237804	4.256,85 +	55.712.337,14 +
08/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	225517	2.000,00 +	55.714.337,14 +
08/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	225519	1.951,94 +	55.716.289,08 +
12/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	53.716.289,08 -	2.000.000,00 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025564	1.483,43 -	1.998.516,57 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025565	21.129,73 -	1.977.386,84 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025566	36.327,15 -	1.941.059,69 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025568	10.611,84 -	1.930.447,85 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025569	16,50 -	1.930.431,35 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025570	24,00 -	1.930.407,35 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025571	55,34 -	1.930.352,01 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025572	674,53 -	1.929.677,48 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2022	DEBITO GDF	025573	256,88 -	1.929.420,60 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025574	3.441,36 -	1.925.979,24 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025575	47.132,04 -	1.878.847,20 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025578	6.857,57 -	1.871.989,63 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025585	65,91 -	1.871.923,72 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025587	16.732,31 -	1.855.191,41 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025588	15.971,70 -	1.839.219,71 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025596	614.101,23 -	1.225.118,48 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025603	22.005,20 -	1.203.113,28 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025613	18.044,71 -	1.185.068,57 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025614	4.961,29 -	1.180.107,28 +
12/12/2022	DEBITO GDF	025633	90,20 -	1.180.017,08 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082790	614.101,23 +	1.794.118,31 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025647	902,11 -	1.793.216,20 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025666	481,19 -	1.792.735,01 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025667	13,81 -	1.792.721,20 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025668	2.000,00 -	1.790.721,20 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025669	1.086,81 -	1.789.634,39 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025670	31,19 -	1.789.603,20 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025699	119.828,88 -	1.669.774,32 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025700	6.306,78 -	1.663.467,54 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025701	95.737,64 -	1.567.729,90 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025722	161.150,92 -	1.406.578,98 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025723	56.611,43 -	1.349.967,55 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025728	3,51 -	1.349.964,04 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025729	195.827,24 -	1.154.136,80 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025730	3.996,47 -	1.150.140,33 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025738	482,34 -	1.149.657,99 +
13/12/2022	DEBITO GDF	025739	1.583.345,89 -	433.687,90 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025740	32.815,46 -	466.503,36 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025741	24.611,59 -	491.114,95 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025742	56.450,00 -	547.564,95 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025750	25.016,64 -	572.581,59 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025754	53.410,00 -	625.991,59 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025759	12.811,05 -	638.802,64 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025760	1.865,60 -	640.668,24 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025764	3.120,00 -	643.788,24 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025765	1.988,80 -	645.777,04 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025766	1.070,16 -	646.847,20 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025767	1.840,00 -	648.687,20 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025768	3.600,00 -	652.287,20 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025769	3.288,60 -	655.575,80 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025770	1.410,00 -	656.985,80 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025772	143,04 -	657.128,84 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025773	4.239,50 -	661.368,34 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025774	7.238,40 -	668.606,74 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025775	7.237,20 -	675.843,94 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025777	432,00 -	676.275,94 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025778	5.909,85 -	682.185,79 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025779	396,00 -	682.581,79 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025780	2.427,60 -	685.009,39 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025781	1.858,07 -	686.867,46 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025782	70,40 -	686.937,86 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025783	8.109,18 -	695.047,04 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025784	2.079,00 -	697.126,04 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025786	8.109,18 -	705.235,22 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025787	74.490,60 -	779.725,82 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025788	43.384,00 -	823.109,82 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025789	24.412,50 -	847.522,32 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025790	57.784,44 -	905.306,76 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025791	16.423,56 -	921.730,32 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025792	97.043,52 -	1.018.773,84 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025793	967.680,00 -	1.986.453,84 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025794	20.966,40 -	2.007.420,24 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025795	12.000,00 -	2.019.420,24 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025796	121.332,72 -	2.140.752,96 -
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025797	6.938,80 -	2.147.691,76 -
13/12/2022	DEBITO GDF	025798	14.344,66 -	2.162.036,42 -
13/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.205.881,69 +	1.043.845,27 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082948	2.960.103,25 +	4.003.948,52 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025803	28.625,61 -	3.975.322,91 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025804	455,98 -	3.974.866,93 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025805	1.764,44 -	3.973.102,49 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025810	36.510,64 -	3.936.591,85 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025816	1.911,26 -	3.934.680,59 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025824	73.663,76 -	3.861.016,83 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025825	15.824,18 -	3.845.192,65 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025826	5.390,84 -	3.839.801,81 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025827	1.078,17 -	3.838.723,64 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025828	11.859,85 -	3.826.863,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025833	31.025,00 -	3.795.838,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025836	2.938,00 -	3.792.900,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025839	7.650,00 -	3.785.250,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025840	7.097,00 -	3.778.153,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025841	36.432,00 -	3.741.721,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025843	4.242,00 -	3.737.479,79 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025844	141,60 -	3.737.338,19 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025846	123.876,00 -	3.613.462,19 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025847	45.160,00 -	3.568.302,19 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025848	1.974.827,40 -	1.593.474,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025852	9.000,00 -	1.584.474,79 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025854	39.881,00 -	1.544.593,79 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025862	2.865,87 -	1.541.727,92 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025863	150,84 -	1.541.577,08 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025864	3.184,30 -	1.538.392,78 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025865	167,60 -	1.538.225,18 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025867	318,43 -	1.537.906,75 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025871	5.184,47 -	1.532.722,28 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025872	2.592,23 -	1.530.130,05 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025874	9.072,82 -	1.521.057,23 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025875	23.100,00 -	1.497.957,23 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025877	318,43 -	1.497.638,80 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025878	16,76 -	1.497.622,04 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025879	16,76 -	1.497.605,28 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025883	849,15 -	1.496.756,13 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025886	1.258,39 -	1.495.497,74 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025887	21.611,80 -	1.473.885,94 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025893	12.851,80 -	1.461.034,14 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/12/2022	DEBITO GDF	025896	12.022,62 -	1.449.011,52 +
14/12/2022	DEBITO.TED PAG0108 C.CORRENTE	025897	21.324,45 -	1.427.687,07 +
14/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025898	72.456,00 -	1.355.231,07 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025899	291.466,62 -	1.063.764,45 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025900	23.349,48 -	1.040.414,97 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025902	17.851,24 -	1.022.563,73 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025905	20.469,09 -	1.002.094,64 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025907	212.300,00 -	789.794,64 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025909	4.400,00 -	785.394,64 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025910	3.300,00 -	782.094,64 +
14/12/2022	DEBITO GDF	025919	1.288.695,54 -	506.600,90 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025920	33.798,12 -	540.399,02 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025921	25.348,59 -	565.747,61 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025925	2.138.794,86 -	2.704.542,47 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025926	155.816,00 -	2.860.358,47 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025927	1.868.524,79 -	4.728.883,26 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025928	121.760,38 -	4.850.643,64 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025929	2.523,53 -	4.853.167,17 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025930	1.892,65 -	4.855.059,82 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025931	17.317,08 -	4.872.376,90 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025935	41.601,98 -	4.913.978,88 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025936	21.736,99 -	4.935.715,87 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025938	62.009,94 -	4.997.725,81 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025939	1.652,79 -	4.999.378,60 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025940	1.239,59 -	5.000.618,19 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025944	5.014.564,97 -	10.015.183,16 -
14/12/2022	DEBITO GDF	025946	374.991,45 -	10.390.174,61 -
14/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	32.441.996,22 +	22.051.821,61 +
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	0,12 +	22.051.821,73 +
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	1,60 +	22.051.823,33 +
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	3,38 +	22.051.826,71 +
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	14,52 +	22.051.841,23 +
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	35,64 +	22.051.876,87 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083532	30.000.000,00 +	52.051.876,87 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083546	58.473,01 +	52.110.349,88 +
15/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	29.126.294,55 -	22.984.055,33 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025947	366.214,41 -	22.617.840,92 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025948	214.981,35 -	22.402.859,57 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025949	1.194.753,92 -	21.208.105,65 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025950	97.718,80 -	21.110.386,85 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025951	19.543,76 -	21.090.843,09 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025952	1.066.907,58 -	20.023.935,51 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025953	78.063,70 -	19.945.871,81 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025954	15.612,74 -	19.930.259,07 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025955	10.262,71 -	19.919.996,36 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025956	171.740,14 -	19.748.256,22 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025957	10.143,11 -	19.738.113,11 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025958	415.455,17 -	19.322.657,94 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025959	95.380,28 -	19.227.277,66 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025960	34.994,51 -	19.192.283,15 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025962	258.473,05 -	18.933.810,10 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025965	80.055,86 -	18.853.754,24 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025966	5.841,73 -	18.847.912,51 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025967	1.168,35 -	18.846.744,16 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2022	DEBITO GDF	025968	16.916,82 -	18.829.827,34 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025969	74.673,78 -	18.755.153,56 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025970	5.464,83 -	18.749.688,73 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025971	1.092,97 -	18.748.595,76 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025972	16.042,30 -	18.732.553,46 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025973	154.448,55 -	18.578.104,91 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025974	9.304,13 -	18.568.800,78 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025975	1.860,83 -	18.566.939,95 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025976	63.851,39 -	18.503.088,56 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025977	4.664,87 -	18.498.423,69 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025978	932,97 -	18.497.490,72 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025979	13.585,38 -	18.483.905,34 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025980	62.948,99 -	18.420.956,35 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025981	4.610,50 -	18.416.345,85 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025982	922,10 -	18.415.423,75 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025983	13.585,38 -	18.401.838,37 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025984	2.577.320,43 -	15.824.517,94 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025985	188.843,26 -	15.635.674,68 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025986	37.768,65 -	15.597.906,03 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025987	557.477,63 -	15.040.428,40 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025988	2.274.281,54 -	12.766.146,86 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025989	166.461,10 -	12.599.685,76 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025990	33.292,22 -	12.566.393,54 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025991	488.972,65 -	12.077.420,89 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025992	6.925,12 -	12.070.495,77 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025993	2.349.035,25 -	9.721.460,52 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025994	170.450,66 -	9.551.009,86 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025995	34.090,13 -	9.516.919,73 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025996	480.445,67 -	9.036.474,06 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025997	2.354,98 -	9.034.119,08 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025998	111.860,77 -	8.922.258,31 +
15/12/2022	DEBITO GDF	025999	8.114,20 -	8.914.144,11 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026000	1.622,84 -	8.912.521,27 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026004	22.834,99 -	8.889.686,28 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026005	107.830,21 -	8.781.856,07 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026006	5.791,17 -	8.776.064,90 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026007	7.871,40 -	8.768.193,50 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026008	1.574,28 -	8.766.619,22 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026009	849,15 -	8.765.770,07 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026010	22.834,99 -	8.742.935,08 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026011	1.810.104,90 -	6.932.830,18 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026012	132.484,83 -	6.800.345,35 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026013	26.496,97 -	6.773.848,38 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026014	382.602,06 -	6.391.246,32 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026015	1.609.339,69 -	4.781.906,63 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026017	117.487,75 -	4.664.418,88 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026018	23.497,55 -	4.640.921,33 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026019	340.956,94 -	4.299.964,39 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026020	44,69 -	4.299.919,70 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026021	1.181,44 -	4.298.738,26 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026022	39,37 -	4.298.698,89 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026023	162,93 -	4.298.535,96 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026027	113.781,80 -	4.184.754,16 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026028	15.906,59 -	4.168.847,57 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2022	DEBITO GDF	026029	3.181,32 -	4.165.666,25 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026031	228.949,86 -	3.936.716,39 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026032	318,43 -	3.936.397,96 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026033	16,76 -	3.936.381,20 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026034	49.059,98 -	3.887.321,22 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026041	558.665,66 -	3.328.655,56 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026042	43.354,67 -	3.285.300,89 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026043	10.584,24 -	3.274.716,65 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026044	8.670,93 -	3.266.045,72 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026045	126.047,88 -	3.139.997,84 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026060	25.270,50 -	3.114.727,34 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026061	2.022,48 -	3.112.704,86 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026063	1.890,96 -	3.110.813,90 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026064	33.905,70 -	3.076.908,20 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026069	1.882,04 -	3.075.026,16 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026071	10.448,22 -	3.064.577,94 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026074	126.089,78 -	2.938.488,16 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026082	481.759,54 -	2.456.728,62 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026085	2.167,88 -	2.454.560,74 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026086	8.446,14 -	2.446.114,60 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026087	744,39 -	2.445.370,21 +
15/12/2022	DEBITO GDF	026088	148,88 -	2.445.221,33 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	550,00 +	2.445.771,33 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	13.633,77 +	2.459.405,10 +
15/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	1.760,90 +	2.461.166,00 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026093	64,13 -	2.461.101,87 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026097	12.143,05 -	2.448.958,82 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026098	15.861,28 -	2.433.097,54 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026099	5.186,40 -	2.427.911,14 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026100	82.680,22 -	2.345.230,92 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026101	8.676,76 -	2.336.554,16 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026102	456,67 -	2.336.097,49 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026103	14.473,68 -	2.321.623,81 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026183	31.301,58 -	2.290.322,23 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026184	1.539,92 -	2.288.782,31 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026185	1.154,94 -	2.287.627,37 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026186	32.840,84 -	2.254.786,53 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026191	120.204,34 -	2.134.582,19 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026192	2.491,28 -	2.132.090,91 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026193	1.868,46 -	2.130.222,45 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026194	269.584,49 -	1.860.637,96 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026195	5.587,24 -	1.855.050,72 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026196	4.190,43 -	1.850.860,29 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026197	213.566,93 -	1.637.293,36 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026198	4.426,26 -	1.632.867,10 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026199	3.319,69 -	1.629.547,41 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026205	24.635,31 -	1.604.912,10 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026206	1.296,60 -	1.603.615,50 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026209	3.849,92 -	1.599.765,58 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026216	201.233,24 -	1.398.532,34 +
19/12/2022	DEBITO GDF	026217	2.748.185,23 -	1.349.652,89 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026219	4.964,25 -	1.354.617,14 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026220	5.720,53 -	1.360.337,67 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026221	1.754.936,59 -	3.115.274,26 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/12/2022	DEBITO GDF	026222	1.244,07 -	3.116.518,33 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026224	58.717,88 -	3.175.236,21 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026225	36.741,41 -	3.211.977,62 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026226	127.440,00 -	3.339.417,62 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026228	10.620,00 -	3.350.037,62 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026230	186.000,00 -	3.536.037,62 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026231	419,27 -	3.536.456,89 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026232	5.791,17 -	3.542.248,06 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026237	131,82 -	3.542.379,88 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026249	30.675.838,49 -	34.218.218,37 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026250	932.451,03 -	35.150.669,40 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026251	4.074.620,10 -	39.225.289,50 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026255	373,43 -	39.225.662,93 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026265	69.746,25 -	39.295.409,18 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026266	1.608,77 -	39.297.017,95 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026267	1.206,58 -	39.298.224,53 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026268	4.876,83 -	39.303.101,36 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026269	17.737,28 -	39.320.838,64 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026270	294.750,02 -	39.615.588,66 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026271	6.015,31 -	39.621.603,97 -
19/12/2022	DEBITO GDF	026273	1.055.410,22 -	40.677.014,19 -
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	14.382.946,55 +	26.294.067,64 -
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	29.155.887,45 +	2.861.819,81 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084714	5.093,99 +	2.866.913,80 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084844	3.200.000,00 +	6.066.913,80 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085458	35.682.909,62 +	41.749.823,42 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085466	8.948.843,05 +	50.698.666,47 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085467	2.135.178,09 +	52.833.844,56 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026278	33.159,68 -	52.800.684,88 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026280	239.074,96 -	52.561.609,92 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026290	0,02 -	52.561.609,90 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026294	65,52 -	52.561.544,38 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026295	1,88 -	52.561.542,50 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026302	558,68 -	52.560.983,82 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026303	29,40 -	52.560.954,42 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026304	109,59 -	52.560.844,83 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026305	3.408,49 -	52.557.436,34 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026306	179,39 -	52.557.256,95 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026307	5,77 -	52.557.251,18 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026308	587,40 -	52.556.663,78 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026309	30,92 -	52.556.632,86 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026311	2.282,51 -	52.554.350,35 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026313	11.134,41 -	52.543.215,94 +
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026316	89.279,87 -	52.453.936,07 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026317	4.699,89 -	52.449.236,18 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026318	55.283,60 -	52.393.952,58 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026319	10.463,33 -	52.383.489,25 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026320	7.847,49 -	52.375.641,76 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026321	199.407,98 -	52.176.233,78 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026322	250.163,92 -	51.926.069,86 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026324	79.360,48 -	51.846.709,38 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026327	1.592.368,57 -	50.254.340,81 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026328	13.793,27 -	50.240.547,54 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026329	165.356,81 -	50.075.190,73 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2022	DEBITO GDF	026330	1.131,47 -	50.074.059,26 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026331	5.886.029,97 -	44.188.029,29 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026333	629.574,29 -	43.558.455,00 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026334	330.897,23 -	43.227.557,77 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026335	13.793,27 -	43.213.764,50 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026336	1.131,47 -	43.212.633,03 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026338	266.152,31 -	42.946.480,72 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026339	305.262,80 -	42.641.217,92 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026341	314.766,70 -	42.326.451,22 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026352	71.567,79 -	42.254.883,43 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026353	3.766,73 -	42.251.116,70 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026356	19.382,17 -	42.231.734,53 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026357	1.020,11 -	42.230.714,42 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026358	2.960.042,51 -	39.270.671,91 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026359	271.854,29 -	38.998.817,62 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026360	2.969.289,00 -	36.029.528,62 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026361	8.146.319,22 -	27.883.209,40 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026362	37.812,20 -	27.845.397,20 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026363	1.990,12 -	27.843.407,08 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026364	67.566,14 -	27.775.840,94 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026365	3.556,11 -	27.772.284,83 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026368	33.936,86 -	27.738.347,97 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026369	9.681,00 -	27.728.666,97 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026370	7.260,75 -	27.721.406,22 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026371	433.171,39 -	27.288.234,83 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026377	2.564.947,75 -	24.723.287,08 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026379	250.000,00 -	24.473.287,08 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026380	200.000,00 -	24.273.287,08 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026381	200.000,00 -	24.073.287,08 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026382	22.365.932,25 -	1.707.354,83 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026383	456.557,81 -	1.250.797,02 +
20/12/2022	DEBITO GDF	026384	27.286.125,96 -	26.035.328,94 -
20/12/2022	DEBITO GDF	026385	16.527,92 -	26.051.856,86 -
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026389	25.704,00 -	26.077.560,86 -
20/12/2022	DEBITO GDF	026390	10.657,74 -	26.088.218,60 -
20/12/2022	DEBITO GDF	026392	863.500,50 -	26.951.719,10 -
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026393	11.830,00 -	26.963.549,10 -
20/12/2022	DEBITO GDF	026394	106.164,10 -	27.069.713,20 -
20/12/2022	DEBITO GDF	026395	356.377,40 -	27.426.090,60 -
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026396	10.350,00 -	27.436.440,60 -
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026400	835,20 -	27.437.275,80 -
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026401	116.272,80 -	27.553.548,60 -
20/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.166.038,83 +	25.387.509,77 -
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	9,39 +	25.387.500,38 -
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	15,10 +	25.387.485,28 -
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	38,56 +	25.387.446,72 -
20/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	53,56 +	25.387.393,16 -
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085965	11.195.573,62 +	14.191.819,54 -
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086004	255.988,96 +	13.935.830,58 -
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086024	25.059.057,03 +	11.123.226,45 +
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086032	14.347.505,02 +	25.470.731,47 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026403	8.266.400,33 -	17.204.331,14 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026404	2.929.173,29 -	14.275.157,85 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026405	148.032,29 -	14.127.125,56 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
21/12/2022	DEBITO GDF	026406	47.365,34 -	14.079.760,22 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026411	2.406,91 -	14.077.353,31 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026412	2.406,91 -	14.074.946,40 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026413	2.365,11 -	14.072.581,29 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026414	2.365,11 -	14.070.216,18 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026415	2.478,93 -	14.067.737,25 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026416	2.750,00 -	14.064.987,25 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026417	11.872,77 -	14.053.114,48 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026418	8.109,18 -	14.045.005,30 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026419	1.432.187,80 -	12.612.817,50 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026420	613.794,77 -	11.999.022,73 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026421	1.432.187,80 -	10.566.834,93 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026422	613.794,77 -	9.953.040,16 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026423	1.432.187,81 -	8.520.852,35 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026424	613.794,77 -	7.907.057,58 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026425	1.432.187,80 -	6.474.869,78 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026426	613.794,77 -	5.861.075,01 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026427	1.432.187,80 -	4.428.887,21 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026428	613.794,77 -	3.815.092,44 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026429	1.432.187,80 -	2.382.904,64 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026430	613.794,77 -	1.769.109,87 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026431	1.432.187,80 -	336.922,07 +
21/12/2022	DEBITO GDF	026432	613.794,77 -	276.872,70 -
21/12/2022	DEBITO GDF	026435	854.730,00 -	1.131.602,70 -
21/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	529.131,25 +	602.471,45 -
21/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	137,28 +	602.334,17 -
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086373	15.050.878,61 +	14.448.544,44 +
20/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	226316	89.279,87 +	14.537.824,31 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026456	34.459,54 -	14.503.364,77 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026457	98.197,09 -	14.405.167,68 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026458	485,76 -	14.404.681,92 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026460	27.420,49 -	14.377.261,43 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026462	21.884,27 -	14.355.377,16 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026463	24.333,70 -	14.331.043,46 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026464	26.827,83 -	14.304.215,63 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026465	3.819,88 -	14.300.395,75 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026466	44,16 -	14.300.351,59 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026467	66,24 -	14.300.285,35 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026469	270.977,26 -	14.029.308,09 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026470	3.132,69 -	14.026.175,40 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026471	4.699,03 -	14.021.476,37 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026472	215.624,80 -	13.805.851,57 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026473	2.492,77 -	13.803.358,80 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026474	3.739,16 -	13.799.619,64 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026475	191.351,34 -	13.608.268,30 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026476	2.212,15 -	13.606.056,15 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026477	3.318,23 -	13.602.737,92 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026478	210.964,31 -	13.391.773,61 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026479	2.438,89 -	13.389.334,72 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026480	3.658,34 -	13.385.676,38 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026481	772.186,22 -	12.613.490,16 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026482	8.927,01 -	12.604.563,15 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026483	13.390,51 -	12.591.172,64 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2022	DEBITO GDF	026484	172.089,96 -	12.419.082,68 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026485	1.989,48 -	12.417.093,20 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026486	2.984,22 -	12.414.108,98 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026499	89.279,87 -	12.324.829,11 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026500	488,67 -	12.324.340,44 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026502	562.897,92 -	11.761.442,52 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026503	54.118,22 -	11.707.324,30 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026504	40.588,66 -	11.666.735,64 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026506	216.771,34 -	11.449.964,30 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026507	10.479,79 -	11.439.484,51 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026514	30.570,31 -	11.408.914,20 +
22/12/2022	DEBITO GDF	026515	623,88 -	11.408.290,32 +
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026516	488,67 -	11.407.801,65 +
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026517	488,67 -	11.407.312,98 +
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026518	488,67 -	11.406.824,31 +
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026519	488,67 -	11.406.335,64 +
22/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	001571	2.592,23 +	11.408.927,87 +
22/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	001611	2.592,24 +	11.411.520,11 +
22/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	001690	9.072,82 +	11.420.592,93 +
23/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.545.430,25 -	9.875.162,68 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026523	300.000,00 -	9.575.162,68 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026536	690,20 -	9.574.472,48 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026537	19,80 -	9.574.452,68 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026538	2.500,00 -	9.571.952,68 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026539	669,83 -	9.571.282,85 +
23/12/2022	DEBITO GDF	026540	8.647.000,85 -	924.282,00 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026541	2.000,00 -	922.282,00 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026554	877,68 -	921.404,32 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026557	22.770,00 -	898.634,32 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026561	84,00 -	898.550,32 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026562	2.016,00 -	896.534,32 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026566	95,76 -	896.438,56 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026589	1.951,94 -	894.486,62 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026594	26.230,00 -	868.256,62 +
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026598	126.034,92 -	742.221,70 +
23/12/2022	CREDITO TRANSF CRED LIQUID	000001	91,48 +	742.313,18 +
23/12/2022	CREDITO TRANSF CRED LIQUID	000001	93,92 +	742.407,10 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087323	8.647.000,85 +	9.389.407,95 +
22/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	226516	488,67 +	9.389.896,62 +
23/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	652022	31,36 +	9.389.927,98 +
23/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	664030	124.620,56 +	9.514.548,54 +
26/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.774.769,09 -	3.739.779,45 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026608	69.536,97 -	3.670.242,48 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026664	10.158,64 -	3.660.083,84 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026666	90.000,00 -	3.570.083,84 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026693	8.250,00 -	3.561.833,84 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026694	10.327,35 -	3.551.506,49 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026702	75.786,00 -	3.475.720,49 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026703	10.327,35 -	3.465.393,14 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026710	4.526,41 -	3.460.866,73 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026712	41,31 -	3.460.825,42 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026713	126.714,51 -	3.334.110,91 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026717	733,73 -	3.333.377,18 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/12/2022	DEBITO GDF	026720	320.737,56 -	3.012.639,62 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026723	372.448,04 -	2.640.191,58 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026724	816.820,11 -	1.823.371,47 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026726	178.517,83 -	1.644.853,64 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026727	4.200,93 -	1.640.652,71 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026728	4.200,92 -	1.636.451,79 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026730	641,08 -	1.635.810,71 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026732	243,96 -	1.635.566,75 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026734	733,73 -	1.634.833,02 +
26/12/2022	DEBITO GDF	026735	1.800,00 -	1.633.033,02 +
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	77,54 +	1.633.110,56 +
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	89.525,18 +	1.722.635,74 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	155,33 +	1.722.791,07 +
26/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000064	12,78 +	1.722.803,85 +
26/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	167.497,03 +	1.890.300,88 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	62,06 +	1.890.362,94 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	93,69 +	1.890.456,63 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	192,48 +	1.890.649,11 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	210,93 +	1.890.860,04 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	683,44 +	1.891.543,48 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	79.568,10 +	1.971.111,58 +
26/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	44,78 +	1.971.156,36 +
26/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	72,79 +	1.971.229,15 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	214,75 +	1.971.443,90 +
26/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	368,68 +	1.971.812,58 +
26/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	2.990,45 +	1.974.803,03 +
23/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	226541	2.000,00 +	1.976.803,03 +
23/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	226589	1.951,94 +	1.978.754,97 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026746	1.563.762,98 -	414.991,99 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026747	9.326,72 -	405.665,27 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026750	3.244,42 -	402.420,85 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026751	10.501,35 -	391.919,50 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026752	18.823,26 -	373.096,24 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026753	25.512,97 -	347.583,27 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026754	294,95 -	347.288,32 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026755	442,42 -	346.845,90 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026756	82.578,84 -	264.267,06 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026757	954,67 -	263.312,39 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026758	1.432,00 -	261.880,39 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026759	148.019,28 -	113.861,11 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026760	1.711,21 -	112.149,90 +
27/12/2022	DEBITO GDF	026761	2.566,81 -	109.583,09 +
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026767	681.900,34 -	572.317,25 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026768	8.603,53 -	580.920,78 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026787	6.272,23 -	587.193,01 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026789	7.128,00 -	594.321,01 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026790	1.782,00 -	596.103,01 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026792	426,00 -	596.529,01 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026795	4.170,00 -	600.699,01 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026796	1.894,20 -	602.593,21 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026798	7.416,00 -	610.009,21 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026805	2.580,00 -	612.589,21 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026816	4.612,12 -	617.201,33 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026817	156,00 -	617.357,33 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026819	126.215,90 -	743.573,23 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026820	6.885,69 -	750.458,92 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026821	5.500,00 -	755.958,92 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026824	56.465,80 -	812.424,72 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026825	1.799,44 -	814.224,16 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026827	39.386,83 -	853.610,99 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026829	1.320,00 -	854.930,99 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026830	2.073,00 -	857.003,99 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026832	2.217,51 -	859.221,50 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026834	351,00 -	859.572,50 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026836	211,20 -	859.783,70 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026838	173.866,00 -	1.033.649,70 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026842	168.631,84 -	1.202.281,54 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026851	20.080,90 -	1.222.362,44 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026852	1.056,89 -	1.223.419,33 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026853	451.638,67 -	1.675.058,00 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026857	8.201,81 -	1.683.259,81 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026867	55.999,56 -	1.739.259,37 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026868	28.085,73 -	1.767.345,10 -
27/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.602.794,49 +	1.835.449,39 +
27/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	1,09 +	1.835.450,48 +
27/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000253	376,40 +	1.835.826,88 +
27/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000253	1.137,48 +	1.836.964,36 +
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026881	2.637.735,76 -	800.771,40 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026888	3.455,86 -	804.227,26 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026890	2.960,64 -	807.187,90 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026891	355.000,00 -	1.162.187,90 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026892	35.000,00 -	1.197.187,90 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026899	7.335,62 -	1.204.523,52 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026901	97.960,80 -	1.302.484,32 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026902	254.870,00 -	1.557.354,32 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026903	54.643,20 -	1.611.997,52 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026906	925.904,00 -	2.537.901,52 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026907	17.515,80 -	2.555.417,32 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026910	30.205,50 -	2.585.622,82 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026911	35.940,00 -	2.621.562,82 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026916	76.827,21 -	2.698.390,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026917	246.400,00 -	2.944.790,03 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026919	11.208,00 -	2.955.998,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026923	13.720,00 -	2.969.718,03 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026924	798.004,80 -	3.767.722,83 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026925	9.326,72 -	3.777.049,55 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026930	2.163,84 -	3.779.213,39 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026934	48.358,24 -	3.827.571,63 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026935	11.242,00 -	3.838.813,63 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026936	110.726,40 -	3.949.540,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026937	63.200,00 -	4.012.740,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026938	38.719,20 -	4.051.459,23 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026941	3.890,52 -	4.055.349,75 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026955	40.528,00 -	4.095.877,75 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026970	152.538,00 -	4.248.415,75 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026979	3.923,40 -	4.252.339,15 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026982	1.665,00 -	4.254.004,15 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026992	324,00 -	4.254.328,15 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026997	116,00 -	4.254.444,15 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026998	4.560,00 -	4.259.004,15 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027004	288,96 -	4.259.293,11 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027012	12.143,05 -	4.271.436,16 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027013	3,86 -	4.271.440,02 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027020	68.305,63 -	4.339.745,65 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027021	1.415,66 -	4.341.161,31 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027022	1.061,75 -	4.342.223,06 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027024	10.584,24 -	4.352.807,30 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027034	2.000,00 -	4.354.807,30 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027036	2.000,00 -	4.356.807,30 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027042	16.566.973,06 -	20.923.780,36 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027043	7.599.554,14 -	28.523.334,50 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027045	9.326,72 -	28.532.661,22 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027047	12.143,05 -	28.544.804,27 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027048	11.134,41 -	28.555.938,68 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027049	112.972,99 -	28.668.911,67 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027061	12.143,05 -	28.681.054,72 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027114	43.278,46 -	28.724.333,18 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027116	4.891,47 -	28.729.224,65 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027121	340.325,77 -	29.069.550,42 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027122	3.934,40 -	29.073.484,82 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027123	5.901,60 -	29.079.386,42 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027124	38.464,71 -	29.117.851,13 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027125	336,60 -	29.118.187,73 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027126	444,68 -	29.118.632,41 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027127	3.762,00 -	29.122.394,41 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027128	667,02 -	29.123.061,43 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027137	54.214,14 -	29.177.275,57 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027138	218.920,00 -	29.396.195,57 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027139	115.510,00 -	29.511.705,57 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.076.322,90 +	28.435.382,67 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.547.786,13 +	26.887.596,54 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.176.012,09 +	24.711.584,45 -
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089125	74.496.514,82 +	49.784.930,37 +
29/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	48.831.289,58 -	953.640,79 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027144	949,50 -	952.691,29 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027148	234,00 -	952.457,29 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027149	3.363,00 -	949.094,29 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027151	2.811,90 -	946.282,39 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027153	85.088,80 -	861.193,59 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027157	103.139,78 -	758.053,81 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027158	12.200,00 -	745.853,81 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027161	7.027,20 -	738.826,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027184	23.590,00 -	715.236,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027189	123.808,00 -	591.428,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027190	119.992,00 -	471.436,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027191	121.264,00 -	350.172,61 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027193	8.648,00 -	341.524,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027196	502.280,00 -	160.755,39 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027198	143.939,40 -	304.694,79 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027201	10.724,40 -	315.419,19 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027202	91.749,00 -	407.168,19 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026817	156,00 -	617.357,33 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026819	126.215,90 -	743.573,23 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026820	6.885,69 -	750.458,92 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026821	5.500,00 -	755.958,92 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026824	56.465,80 -	812.424,72 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026825	1.799,44 -	814.224,16 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026827	39.386,83 -	853.610,99 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026829	1.320,00 -	854.930,99 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026830	2.073,00 -	857.003,99 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026832	2.217,51 -	859.221,50 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026834	351,00 -	859.572,50 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026836	211,20 -	859.783,70 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026838	173.866,00 -	1.033.649,70 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026842	168.631,84 -	1.202.281,54 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026851	20.080,90 -	1.222.362,44 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026852	1.056,89 -	1.223.419,33 -
27/12/2022	DEBITO GDF	026853	451.638,67 -	1.675.058,00 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026857	8.201,81 -	1.683.259,81 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026867	55.999,56 -	1.739.259,37 -
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026868	28.085,73 -	1.767.345,10 -
27/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.602.794,49 +	1.835.449,39 +
27/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	1,09 +	1.835.450,48 +
27/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000253	376,40 +	1.835.826,88 +
27/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000253	1.137,48 +	1.836.964,36 +
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026881	2.637.735,76 -	800.771,40 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026888	3.455,86 -	804.227,26 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026890	2.960,64 -	807.187,90 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026891	355.000,00 -	1.162.187,90 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026892	35.000,00 -	1.197.187,90 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026899	7.335,62 -	1.204.523,52 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026901	97.960,80 -	1.302.484,32 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026902	254.870,00 -	1.557.354,32 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026903	54.643,20 -	1.611.997,52 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026906	925.904,00 -	2.537.901,52 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026907	17.515,80 -	2.555.417,32 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026910	30.205,50 -	2.585.622,82 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026911	35.940,00 -	2.621.562,82 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026916	76.827,21 -	2.698.390,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026917	246.400,00 -	2.944.790,03 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026919	11.208,00 -	2.955.998,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026923	13.720,00 -	2.969.718,03 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026924	798.004,80 -	3.767.722,83 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026925	9.326,72 -	3.777.049,55 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026930	2.163,84 -	3.779.213,39 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026934	48.358,24 -	3.827.571,63 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026935	11.242,00 -	3.838.813,63 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026936	110.726,40 -	3.949.540,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026937	63.200,00 -	4.012.740,03 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026938	38.719,20 -	4.051.459,23 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026941	3.890,52 -	4.055.349,75 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026955	40.528,00 -	4.095.877,75 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026970	152.538,00 -	4.248.415,75 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026979	3.923,40 -	4.252.339,15 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026982	1.665,00 -	4.254.004,15 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026992	324,00 -	4.254.328,15 -
28/12/2022	DEBITO GDF	026997	116,00 -	4.254.444,15 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026998	4.560,00 -	4.259.004,15 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027004	288,96 -	4.259.293,11 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027012	12.143,05 -	4.271.436,16 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027013	3,86 -	4.271.440,02 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027020	68.305,63 -	4.339.745,65 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027021	1.415,66 -	4.341.161,31 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027022	1.061,75 -	4.342.223,06 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027024	10.584,24 -	4.352.807,30 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027034	2.000,00 -	4.354.807,30 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027036	2.000,00 -	4.356.807,30 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027042	16.566.973,06 -	20.923.780,36 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027043	7.599.554,14 -	28.523.334,50 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027045	9.326,72 -	28.532.661,22 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027047	12.143,05 -	28.544.804,27 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027048	11.134,41 -	28.555.938,68 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027049	112.972,99 -	28.668.911,67 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027061	12.143,05 -	28.681.054,72 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027114	43.278,46 -	28.724.333,18 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027116	4.891,47 -	28.729.224,65 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027121	340.325,77 -	29.069.550,42 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027122	3.934,40 -	29.073.484,82 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027123	5.901,60 -	29.079.386,42 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027124	38.464,71 -	29.117.851,13 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027125	336,60 -	29.118.187,73 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027126	444,68 -	29.118.632,41 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027127	3.762,00 -	29.122.394,41 -
28/12/2022	DEBITO GDF	027128	667,02 -	29.123.061,43 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027137	54.214,14 -	29.177.275,57 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027138	218.920,00 -	29.396.195,57 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027139	115.510,00 -	29.511.705,57 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.076.322,90 +	28.435.382,67 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.547.786,13 +	26.887.596,54 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.176.012,09 +	24.711.584,45 -
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089125	74.496.514,82 +	49.784.930,37 +
29/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	48.831.289,58 -	953.640,79 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027144	949,50 -	952.691,29 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027148	234,00 -	952.457,29 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027149	3.363,00 -	949.094,29 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027151	2.811,90 -	946.282,39 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027153	85.088,80 -	861.193,59 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027157	103.139,78 -	758.053,81 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027158	12.200,00 -	745.853,81 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027161	7.027,20 -	738.826,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027184	23.590,00 -	715.236,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027189	123.808,00 -	591.428,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027190	119.992,00 -	471.436,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027191	121.264,00 -	350.172,61 +
29/12/2022	DEBITO GDF	027193	8.648,00 -	341.524,61 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027196	502.280,00 -	160.755,39 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027198	143.939,40 -	304.694,79 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027201	10.724,40 -	315.419,19 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027202	91.749,00 -	407.168,19 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027204	139.880,88 -	547.049,07 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027205	75.600,00 -	622.649,07 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027206	41.210,00 -	663.859,07 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027213	5.889,38 -	669.748,45 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027214	370.440,00 -	1.040.188,45 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027218	22.590,84 -	1.062.779,29 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027223	2.179,78 -	1.064.959,07 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027226	424,80 -	1.065.383,87 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027227	59,04 -	1.065.442,91 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027228	439,20 -	1.065.882,11 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027229	750,60 -	1.066.632,71 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027230	375,00 -	1.067.007,71 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027231	1.342,08 -	1.068.349,79 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027232	7.881,75 -	1.076.231,54 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027234	5.370,82 -	1.081.602,36 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027235	713,79 -	1.082.316,15 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027236	225,00 -	1.082.541,15 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027237	1.796,40 -	1.084.337,55 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027238	5.628,15 -	1.089.965,70 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027239	7.009,20 -	1.096.974,90 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027243	1.665,36 -	1.098.640,26 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027246	2.343,22 -	1.100.983,48 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027253	35.280,00 -	1.136.263,48 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027254	311.822,40 -	1.448.085,88 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027261	24.701,20 -	1.472.787,08 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027264	9.660,00 -	1.482.447,08 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027265	47.792,00 -	1.530.239,08 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027269	97.614,00 -	1.627.853,08 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027270	82.737,00 -	1.710.590,08 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027271	536.958,20 -	2.247.548,28 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027273	57.607,20 -	2.305.155,48 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027274	56.886,00 -	2.362.041,48 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027276	2.343,22 -	2.364.384,70 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027278	155,35 -	2.364.540,05 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027288	3.908,33 -	2.368.448,38 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027293	2.925,00 -	2.371.373,38 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027294	732,55 -	2.372.105,93 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027295	1.803,06 -	2.373.908,99 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027296	980,00 -	2.374.888,99 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027297	81,00 -	2.374.969,99 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027299	203.429,70 -	2.578.399,69 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027301	8.043,30 -	2.586.442,99 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027302	288.215,99 -	2.874.658,98 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027303	74.536,24 -	2.949.195,22 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027304	253.504,26 -	3.202.699,48 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027305	4.791,60 -	3.207.491,08 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027306	18.367,80 -	3.225.858,88 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027307	5.173,56 -	3.231.032,44 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027308	317.055,50 -	3.548.087,94 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027309	216.420,00 -	3.764.507,94 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027313	28.199,18 -	3.792.707,12 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027315	42.944,67 -	3.835.651,79 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027316	876,42 -	3.836.528,21 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027318	50.120,41 -	3.886.648,62 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2022	DEBITO GDF	027319	1.022,87 -	3.887.671,49 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027320	113.052,00 -	4.000.723,49 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027327	1.510,00 -	4.002.233,49 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027328	367.026,12 -	4.369.259,61 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027329	27.180,00 -	4.396.439,61 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027337	892,87 -	4.397.332,48 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027338	25,63 -	4.397.358,11 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027339	1.470,00 -	4.398.828,11 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027352	92.778,07 -	4.491.606,18 -
29/12/2022	DEBITO GDF	027356	2.508,18 -	4.494.114,36 -
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	030454	2.679.535,37 -	7.173.649,73 -
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	3.493,38 +	7.170.156,35 -
29/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	404.664,55 +	6.765.491,80 -
29/12/2022	CRED TED STR CC MSM TIT	167492	3.659.724,26 +	3.105.767,54 -
29/12/2022	CRED TED STR CC MSM TIT	167494	3.337.465,10 +	231.697,56 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	828191	25.380,00 +	257.077,56 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	828197	463.533,25 +	720.610,81 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	828198	44.458,61 +	765.069,42 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	828229	108.465,30 +	873.534,72 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	828252	57.600,00 +	931.134,72 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	828253	10.733,15 +	941.867,87 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	831553	646.800,00 +	1.588.667,87 +
29/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	842418	368.241,53 +	1.956.909,40 +

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

6

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
896 24/11/2022 100,00% CDI	14/11/2024 07/12/2022	54.085.000,00 49.918.954,48	50.020.443,21	0,00	127.151,06 0,00	228.639,79 0,00	0,00 0,00	50.147.594,27 50.147.594,27
897 29/11/2022 100,00% CDI	19/11/2024 07/12/2022	22.427.924,18 0,00	22.439.314,87	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 01/12/2022	11.470.382,54		5.828,56	11.654,14		0,00	11.482.036,68
RC	2 07/12/2022	10.957.541,64		27.867,99	33.433,10		0,00	11.482.036,68
							0,00	10.990.974,74
							0,00	10.990.974,74
898 02/12/2022 100,00% CDI	21/11/2024 08/12/2022	8.771.071,76 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 07/12/2022	5.953.973,98		9.076,36	9.076,36		0,00	5.963.050,34
RC	2 08/12/2022	2.817.097,78		5.727,36	5.727,36		0,00	5.963.050,34
							0,00	2.822.825,14
							0,00	2.822.825,14
899 06/12/2022 100,00% CDI	26/11/2024 07/12/2022	42.904.652,84 0,00	0,00	0,00 0,00	21.790,42 0,00	21.790,42 0,00	0,00 0,00	42.926.443,26 42.926.443,26
900 12/12/2022 100,00% CDI	02/12/2024 28/12/2022	53.716.289,08 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 13/12/2022	3.204.254,31		1.627,38	1.627,38		0,00	3.205.881,69
RC	2 14/12/2022	32.409.067,96		32.928,26	32.928,26		0,00	3.205.881,69
RC	3 19/12/2022	14.346.478,09		36.468,46	36.468,46		0,00	32.441.996,22
RC	4 20/12/2022	2.159.450,02		6.588,81	6.588,81		0,00	32.441.996,22
RC	5 21/12/2022	527.253,92		1.877,33	1.877,33		0,00	14.382.946,55
RC	6 28/12/2022	1.069.784,78		6.538,12	6.538,12		0,00	14.382.946,55
							0,00	2.166.038,83
							0,00	2.166.038,83
							0,00	529.131,25
							0,00	529.131,25
							0,00	1.076.322,90

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
901 100,00% CDI	15/12/2022 19/12/2022	29.126.294,55 0,00	0,00	0,00	29.592,90 0,00	29.592,90 0,00	0,00 0,00	1.076.322,90 29.155.887,45
902 100,00% CDI	23/12/2022 28/12/2022	1.545.430,25 0,00	0,00	0,00	2.355,88 0,00	2.355,88 0,00	0,00 0,00	1.547.786,13 1.547.786,13
903 100,00% CDI	26/12/2022 28/12/2022	5.774.769,09 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 27/12/2022	3.600.965,63			1.828,86	1.828,86	0,00	3.602.794,49
RC	2 28/12/2022	2.173.803,46			2.208,63	2.208,63	0,00	3.602.794,49
904 100,00% CDI	29/12/2022 00/00/0000	48.831.289,58 0,00	0,00	48.856.090,02	24.800,44 0,00	24.800,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			72.459.758,08	48.856.090,02	344.256,82	457.136,24	0,00	214.617.722,03
							0,00	214.617.722,03

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

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

PAGINA: 3
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.002084-5
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		72.459.758,08	48.856.090,02	344.256,82	457.136,24	0,00	214.617.722,03	214.617.722,03
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		72.459.758,08	48.856.090,02	344.256,82	457.136,24	0,00	214.617.722,03	214.617.722,03

Of. 01 /2023 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2022 até 30 de dezembro de 2022.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2022	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 30/12/2022	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 1.035.320,02	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 2.160,23	R\$ 0,00	N/A	R\$ 9.391.621,33	R\$ 109.895,56
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 144.800,58	R\$ 1.608,49
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 112.823,37	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.116.930,24	R\$ 36.131,64
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 316.103,98	R\$ 3.511,39
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 1.956.909,40	R\$ 0,00	N/A	R\$ 48.856.090,02	R\$ 344.256,82
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 271,11	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 153.594,48	R\$ 1.706,18
	TOTAL		R\$ 3.107.484,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.518.236,07	R\$ 491.990,20

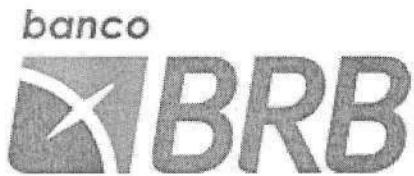
Of. 01/2023 Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Rivane Maria Pereira
Gerente de Expediente e.e
84631-1

Banco de Brasília S.A.
Agência Parque Rural



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 262 Conta: 262.002.185-0 Data: 03/01/2023 14:31
Emissor: Mariana Albuquerque De Freitas Mat.: u59964
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			271,11 +

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021850	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112022	A 30122022	IMPRESSORA AG050RET		OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO
 F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 262 Conta: 262.002.188-4 Data: 03/01/2023 14:32
 Emissor: Mariana Albuquerque De Freitas Mat.: u59964
 FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
 12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
 A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
 acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
 Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
 Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.002188-4
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
317 100,00% CDI	10/08/2022 31/07/2024 00/00/0000	74.145,10 0,00	77.062,21	77.927,86	865,65 0,00	3.782,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318 100,00% CDI	25/08/2022 15/08/2024 00/00/0000	72.396,85 0,00	74.826,09	75.666,62	840,53 0,00	3.269,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			151.888,30	153.594,48	1.706,18	7.052,53	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002188-4
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO		IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		151.888,30	153.594,48	1.706,18	7.052,53		0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		151.888,30	153.594,48	1.706,18	7.052,53		0,00	0,00