



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



BALANÇO GERAL - 2022

ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. IV



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 IV

ÍNDICE

PÁGINA

I.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PRÓ-GESTÃO	001
II.	QUADRO RESUMO DOS VALORES CONCILIADOS DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022	210
III.	QUADRO RESUMO DOS VALORES CONCILIADOS DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022 - FUNDOS ESPECIAIS.....	222



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055340-6 a 001420055340-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055340-6 - GDF/FNS-MS - BLAFB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055340-6 a 001420055340-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055340-6 - GDF/FNS-MS - BLAFB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055341-4 a 001420055341-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055341-4 - GDF/FNS-MS - BLATB	0,00	0,00	52.280,08 D
TOTAL	0,00	0,00	52.280,08 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055341-4 a 001420055341-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055341-4 - GDF/FNS-MS - BLATB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055342-2 a 001420055342-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055342-2 - GDF/FNS-MS - BLGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055342-2 a 001420055342-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055342-2 - GDF/FNS-MS - BLGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055343-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 180.987,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	170901	17901	2022OC01110	706989	769,05 D	181.757,01 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03800	546496	769,05 C	180.987,96 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04076	541496	1.027.017,54 D	1.208.005,50 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055343-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.027.742,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	170901	17901	2022GR04076	800844	1.027.017,54 C	724,59 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04151	550415	21.330,88 D	22.055,47 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04152	555415	21.330,88 C	724,59 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04261	550415	1,96 D	726,55 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04262	550415	4,51 D	731,06 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055344-9 a 001420055344-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055344-9 - GDF/FNS-MS - BLMEX	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055344-9 a 001420055344-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055344-9 - GDF/FNS-MS - BLMEX	0,00	0,00	90.433,37 D
TOTAL	0,00	0,00	90.433,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055345-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.862.127,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	170901	17901	2022GR03993	541496	33,57 D	2.862.161,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055345-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 33,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	170901	17901	2022GR03993	800844	33,57 C	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055347-3 a 001420055347-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055347-3 a 001420055347-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056550-1 a 001420056550-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056550-1 - BLMAC	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056550-1 a 001420056550-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056550-1 - BLMAC	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056879-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	170901	17901	2022GR03960	541496	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25551	701989	8.800,00 C	9.991.200,00 D
27/12/2022	170901	17901	2022GR04145	541496	621.726,00 D	10.612.926,00 D
27/12/2022	170901	17901	2022GR04146	541496	5.045.036,00 D	15.657.962,00 D
27/12/2022	170901	17901	2022GR04147	541496	6.404.027,00 D	22.061.989,00 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26861	701989	7.359.376,64 C	14.702.612,36 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26862	701989	2.924.038,04 C	11.778.574,32 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26863	701989	4.660.625,64 C	7.117.948,68 D
27/12/2022	170901	17901	2022GR04149	541496	1.383.000,00 D	8.500.948,68 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26965	701975	2.735.266,72 D	11.236.215,40 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01170	706975	2.735.266,72 C	8.500.948,68 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26981	701975	2.735.266,72 D	11.236.215,40 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27041	701975	202.330,43 D	11.438.545,83 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27046	701975	125.000,00 D	11.563.545,83 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04164	546496	621.726,00 C	10.941.819,83 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04165	546496	5.045.036,00 C	5.896.783,83 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27175	701975	64.640,00 C	5.832.143,83 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27176	701975	3.067.578,03 C	2.764.565,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04171	541496	621.726,00 D	3.386.291,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04172	541496	5.045.036,00 D	8.431.327,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04173	541496	6.404.027,00 D	14.835.354,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04174	541496	386.568,00 D	15.221.922,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04175	541496	334.975,00 D	15.556.897,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04176	541496	1.500.000,00 D	17.056.897,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04177	541496	1.928.000,00 D	18.984.897,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04178	541496	268.667,00 D	19.253.564,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04179	541496	153,34 D	19.253.718,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04180	541496	21.172,00 D	19.274.890,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04181	541496	78.643,00 D	19.353.533,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04182	546496	21.172,00 C	19.332.361,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04183	541496	21.172,00 D	19.353.533,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022AB00388	560424	17.971.814,00 C	1.381.719,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04184	546496	153,34 C	1.381.565,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27249	701989	102.500,00 C	1.279.065,80 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056879-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 172.625.799,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	170901	17901	2022GR03960	800844	10.000.000,00 C	162.625.799,17 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04179	555415	153,34 C	162.625.645,83 D
29/12/2022	170901	17901	2022AB00388	560424	17.971.814,00 D	180.597.459,83 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04184	550415	153,34 D	180.597.613,17 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04185	555415	80,19 C	180.597.532,98 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04186	555415	153,34 C	180.597.379,64 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04187	550415	4.512,88 D	180.601.892,52 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04188	555415	4.512,88 C	180.597.379,64 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04189	555415	4.512,88 C	180.592.866,76 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04190	550415	4.512,88 D	180.597.379,64 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04191	550415	153,34 D	180.597.532,98 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04192	550415	80,19 D	180.597.613,17 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04240	550415	12,06 D	180.597.625,23 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04241	550415	98,72 D	180.597.723,95 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04242	550415	131,59 D	180.597.855,54 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04243	550415	251,67 D	180.598.107,21 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04244	550415	544,96 D	180.598.652,17 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04245	550415	93,41 D	180.598.745,58 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04246	550415	451,71 D	180.599.197,29 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04247	550415	786.515,85 D	181.385.713,14 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04248	550415	179.526,56 D	181.565.239,70 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04249	550415	143.643,71 D	181.708.883,41 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04250	550415	75.890,84 D	181.784.774,25 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04251	550415	135.496,78 D	181.920.271,03 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04252	550415	41.669,74 D	181.961.940,77 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04253	550415	6.041,46 D	181.967.982,23 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04254	550415	152.913,03 D	182.120.895,26 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04255	550415	10.230,55 D	182.131.125,81 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04256	550415	9.518,82 D	182.140.644,63 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04257	550415	6.590,67 D	182.147.235,30 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04258	550415	10.414,52 D	182.157.649,82 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04259	550415	1.635,90 D	182.159.285,72 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04260	550415	2.373,71 D	182.161.659,43 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 79.334,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	170901	17901	2022OB25005	701989	15.683,57 C	63.650,65 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25006	701991	740,74 C	62.909,91 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25007	701989	21.628,03 C	41.281,88 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25008	701991	1.138,32 C	40.143,56 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25009	701989	238.505,43 C	198.361,87 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25010	701989	14.946,12 C	213.307,99 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25011	701991	1.478,19 C	214.786,18 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25012	701989	3,00 C	214.789,18 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25013	701989	13.809,62 C	228.598,80 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25014	701991	726,98 C	229.325,78 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25015	701989	16.118,32 C	245.444,10 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25016	701991	848,33 C	246.292,43 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25017	701989	850,00 C	247.142,43 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25031	701989	1.742,78 C	248.885,21 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25032	701989	1.637,65 C	250.522,86 C
01/12/2022	170901	17901	2022OB25038	701989	11.094,71 C	261.617,57 C
01/12/2022	170901	17901	2022GR03835	541496	30.000.000,00 D	29.738.382,43 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25040	701989	277.447,58 C	29.460.934,85 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25041	701991	5.662,20 C	29.455.272,65 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25042	701989	143,23 C	29.455.129,42 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25043	701989	179.438,67 C	29.275.690,75 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25044	701991	3.662,01 C	29.272.028,74 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25045	701989	245.238,92 C	29.026.789,82 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25047	701991	5.004,88 C	29.021.784,94 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25048	701989	5.576,05 C	29.016.208,89 D
01/12/2022	170901	17901	2022OC01112	706989	850,00 D	29.017.058,89 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25051	701989	5.189,58 C	29.011.869,31 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25053	701989	5.563,20 C	29.006.306,11 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25054	701989	5.488,00 C	29.000.818,11 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25057	701989	19.670,40 C	28.981.147,71 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25061	701989	75.600,00 C	28.905.547,71 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25065	701989	2.587,20 C	28.902.960,51 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25066	701989	56.448,00 C	28.846.512,51 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25068	701991	1.167,82 C	28.845.344,69 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25069	701989	9.720,13 C	28.835.624,56 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25070	701989	3.006,00 C	28.832.618,56 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25071	701989	9.720,13 C	28.822.898,43 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25072	701989	565.785,14 C	28.257.113,29 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25073	701991	11.556,58 C	28.245.556,71 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25074	701989	193.919,54 C	28.051.637,17 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25075	701991	7.267,59 C	28.044.369,58 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25076	701991	5.450,70 C	28.038.918,88 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25077	701989	156.741,85 C	27.882.177,03 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01113	706970	216,85 C	27.881.960,18 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25082	701989	3.237,00 C	27.878.723,18 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 27.878.723,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2022	170901	17901	2022OB25083	701989	7.222,75 C	27.871.500,43 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25084	701991	380,15 C	27.871.120,28 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25085	701982	24.789.463,16 C	3.081.657,12 D
05/12/2022	170901	17901	2022GR03894	541496	50.000.000,00 D	53.081.657,12 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25086	701982	7.445.597,20 C	45.636.059,92 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25087	701982	13.051.016,51 C	32.585.043,41 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25090	701982	24.789.463,16 C	7.795.580,25 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25091	701982	4.701.418,59 C	3.094.161,66 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25092	701982	10.170,00 C	3.083.991,66 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25093	701982	18.237,78 C	3.065.753,88 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25094	701982	18.237,78 C	3.047.516,10 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01115	706982	24.789.463,16 D	27.836.979,26 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01116	706982	18.237,78 D	27.855.217,04 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25101	701982	100.100,00 C	27.755.117,04 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25102	701982	57.600,00 C	27.697.517,04 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01117	701970	216,85 D	27.697.733,89 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25127	701989	967.574,00 C	26.730.159,89 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25150	701989	519.495,90 C	26.210.663,99 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25151	701989	868.981,38 C	25.341.682,61 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25152	701989	7.722,16 C	25.333.960,45 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25153	701991	74.919,48 C	25.259.040,97 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25158	701989	8.173,54 C	25.250.867,43 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25160	701991	124,47 C	25.250.742,96 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25165	701989	10.151,36 C	25.240.591,60 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25166	701991	1.066,79 C	25.239.524,81 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25167	701989	17.079,13 C	25.222.445,68 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25192	701989	1.017,00 C	25.221.428,68 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25193	701989	1.811,06 C	25.219.617,62 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25194	701991	236,22 C	25.219.381,40 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25195	701989	2.677,21 C	25.216.704,19 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25202	701989	1.528,47 C	25.215.175,72 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25203	701989	747,00 C	25.214.428,72 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25204	701989	7.418,02 C	25.207.010,70 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25205	701989	3.209,28 C	25.203.801,42 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25206	701991	168,91 C	25.203.632,51 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25207	701989	10.700,85 C	25.192.931,66 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25208	701989	850,00 C	25.192.081,66 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25210	701989	1.394,00 C	25.190.687,66 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25219	701989	3.189,20 C	25.187.498,46 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25225	701989	657,36 C	25.186.841,10 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25226	701989	43.883,73 C	25.142.957,37 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25227	701989	10.428,51 C	25.132.528,86 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25230	701989	375,84 C	25.132.153,02 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25231	701989	2.998.019,97 C	22.134.133,05 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25232	701989	231.900,00 C	21.902.233,05 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 21.902.233,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	170901	17901	2022OB25233	701989	2.931,01 C	21.899.302,04 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25235	701989	5.048,48 C	21.894.253,56 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25236	701989	5.739,21 C	21.888.514,35 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25237	701991	117,28 C	21.888.397,07 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25242	701989	71.280,00 C	21.817.117,07 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25249	701989	78.048,00 C	21.739.069,07 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25258	701989	12.753,00 C	21.726.316,07 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25259	701989	17.043,50 C	21.709.272,57 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25260	701989	14.535,00 C	21.694.737,57 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25261	701989	852.930,00 C	20.841.807,57 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25262	701989	71.240,00 C	20.770.567,57 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25263	701989	35.620,00 C	20.734.947,57 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25264	701989	13.303,18 C	20.721.644,39 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25266	701989	49.975,32 C	20.671.669,07 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25267	701989	10.175,00 C	20.661.494,07 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25270	701989	111.618,00 C	20.549.876,07 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25275	701989	315,36 C	20.549.560,71 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25281	701989	1.516,22 C	20.548.044,49 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25282	701991	79,80 C	20.547.964,69 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25284	701989	6.064,88 C	20.541.899,81 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25285	701991	319,20 C	20.541.580,61 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25289	701989	5.065,06 C	20.536.515,55 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25290	701989	1.967,71 C	20.534.547,84 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25291	701989	1.780,82 C	20.532.767,02 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25292	701991	93,73 C	20.532.673,29 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25294	701989	1.516,22 C	20.531.157,07 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25295	701991	79,80 C	20.531.077,27 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25296	701989	676,93 C	20.530.400,34 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25297	701989	1.516,22 C	20.528.884,12 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25298	701991	79,80 C	20.528.804,32 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25299	701989	1.516,22 C	20.527.288,10 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03930	541496	2.373.156,19 D	22.900.444,29 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03931	541496	1.557.997,80 D	24.458.442,09 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03932	541496	392,62 D	24.458.834,71 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03933	541496	4.752,00 D	24.463.586,71 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03934	541496	2.385,90 D	24.465.972,61 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03935	541496	2.413.116,80 D	26.879.089,41 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03936	541496	395.522,80 D	27.274.612,21 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03937	541496	1.244,32 D	27.275.856,53 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03938	541496	177.638,10 D	27.453.494,63 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03939	541496	35.474,42 D	27.488.969,05 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03940	541496	110.684,00 D	27.599.653,05 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03941	541496	125,00 D	27.599.778,05 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03942	541496	192.460,00 D	27.792.238,05 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03943	541496	87.669,57 D	27.879.907,62 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 27.879.907,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	170901	17901	2022GR03944	541496	181.157,43 D	28.061.065,05 D
07/12/2022	170901	17901	2022AB00368	560424	6.472.289,27 C	21.588.775,78 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03945	541496	1.070.033,75 D	22.658.809,53 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03946	541496	50.000,00 D	22.708.809,53 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03947	541496	1.255.074,00 D	23.963.883,53 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03948	541496	229.136,25 D	24.193.019,78 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03949	541496	198.800,00 D	24.391.819,78 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03950	541496	1.070.033,75 D	25.461.853,53 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03951	541496	125.700,23 D	25.587.553,76 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25300	701991	79,80 C	25.587.473,96 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25302	701989	4.548,66 C	25.582.925,30 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25303	701991	239,40 C	25.582.685,90 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25305	701989	227.731,17 C	25.354.954,73 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25306	701991	5.186,99 C	25.349.767,74 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25307	701989	26.431,52 C	25.323.336,22 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25308	701989	116.762,82 C	25.206.573,40 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25309	701991	2.382,91 C	25.204.190,49 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25310	701989	3.177,38 C	25.201.013,11 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25311	701989	4.307,78 C	25.196.705,33 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25312	701989	5.638,24 C	25.191.067,09 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25317	701989	4.807,86 C	25.186.259,23 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25318	701991	627,11 C	25.185.632,12 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25319	701989	7.107,27 C	25.178.524,85 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25320	701989	16.747,73 C	25.161.777,12 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25321	701989	7.925,15 C	25.153.851,97 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25322	701991	1.033,71 C	25.152.818,26 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25323	701989	11.715,43 C	25.141.102,83 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25344	701989	25.749,06 C	25.115.353,77 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25348	701989	9.720,13 C	25.105.633,64 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25350	701989	2.024,00 C	25.103.609,64 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25352	701989	301,00 C	25.103.308,64 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25353	701989	43,00 C	25.103.265,64 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25354	701989	3.684,90 C	25.099.580,74 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25355	701989	1.764,60 C	25.097.816,14 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25356	701989	2.012,00 C	25.095.804,14 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25357	701989	626,40 C	25.095.177,74 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25359	701989	602,64 C	25.094.575,10 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25360	701989	1.387,98 C	25.093.187,12 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25361	701989	6.091,20 C	25.087.095,92 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25362	701989	1.166,95 C	25.085.928,97 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25363	701989	279,20 C	25.085.649,77 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25367	701989	6.045,00 C	25.079.604,77 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25368	701989	13.708,40 C	25.065.896,37 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25369	701991	5.646,63 C	25.060.249,74 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25370	701991	4.234,97 C	25.056.014,77 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 25.056.014,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	170901	17901	2022OB25372	701989	695,76 C	25.055.319,01 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25376	701989	22.800,00 C	25.032.519,01 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25377	701989	116.480,00 C	24.916.039,01 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25378	701989	42.112,00 C	24.873.927,01 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25379	701989	881.214,86 C	23.992.712,15 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25382	701989	568,48 C	23.992.143,67 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25387	701989	522,00 C	23.991.621,67 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25395	701989	2.285,00 C	23.989.336,67 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25399	701989	111.530,00 C	23.877.806,67 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25412	701989	19.677,64 C	23.858.129,03 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25413	701989	9.720,13 C	23.848.408,90 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25414	701989	9.720,13 C	23.838.688,77 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25415	701989	2.214,18 C	23.836.474,59 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25416	701989	2.214,18 C	23.834.260,41 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25420	701989	8.981,90 C	23.825.278,51 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25421	701991	1.171,55 C	23.824.106,96 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25422	701989	13.277,58 C	23.810.829,38 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25423	701989	20.547,14 C	23.790.282,24 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25428	701989	16.401,84 C	23.773.880,40 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25429	701991	863,26 C	23.773.017,14 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25430	701989	10.113,21 C	23.762.903,93 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25431	701991	532,27 C	23.762.371,66 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25433	701989	70.719,72 C	23.691.651,94 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25434	701989	27.549,67 C	23.664.102,27 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25435	701989	119.397,09 C	23.544.705,18 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25437	701989	15.683,57 C	23.529.021,61 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25438	701991	740,74 C	23.528.280,87 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25439	701989	78.411,07 C	23.449.869,80 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25440	701989	438.090,11 C	23.011.779,69 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25441	701989	10.934,57 C	23.000.845,12 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25442	701991	575,50 C	23.000.269,62 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25443	701989	4.357,76 C	22.995.911,86 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25444	701991	229,36 C	22.995.682,50 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25445	701989	3.540,00 C	22.992.142,50 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25446	701989	3.848,70 C	22.988.293,80 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25447	701991	502,00 C	22.987.791,80 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25448	701989	5.689,37 C	22.982.102,43 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25449	701989	8.491,55 C	22.973.610,88 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25450	701989	919.938,97 C	22.053.671,91 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25451	701989	12.008,69 C	22.041.663,22 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25452	701989	15.683,57 C	22.025.979,65 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25453	701991	740,74 C	22.025.238,91 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25454	701989	16.118,32 C	22.009.120,59 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25455	701991	848,33 C	22.008.272,26 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25456	701989	16.118,32 C	21.992.153,94 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 21.992.153,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	170901	17901	2022OB25457	701991	848,33 C	21.991.305,61 D
08/12/2022	170901	17901	2022OC01122	706989	16.118,32 D	22.007.423,93 D
08/12/2022	170901	17901	2022OC01123	706991	848,33 D	22.008.272,26 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25461	701989	16.019,11 C	21.992.253,15 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25466	701991	843,11 C	21.991.410,04 D
08/12/2022	170901	17901	2022GR03958	541496	39.380.482,57 D	61.371.892,61 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25469	701989	13.802,91 C	61.358.089,70 D
08/12/2022	170901	17901	2022AB00370	560424	37.648.147,51 C	23.709.942,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25470	701991	726,47 C	23.709.215,72 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25471	701989	5.447,20 C	23.703.768,52 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25472	701991	286,70 C	23.703.481,82 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25473	701989	4.586,91 C	23.698.894,91 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25474	701989	1.421.327,14 C	22.277.567,77 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25475	701989	4.182,95 C	22.273.384,82 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25476	701991	545,60 C	22.272.839,22 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25477	701989	6.183,49 C	22.266.655,73 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25478	701989	3.193,75 C	22.263.461,98 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25481	701989	1.506,03 C	22.261.955,95 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25482	701991	79,26 C	22.261.876,69 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25483	701989	1.927,79 C	22.259.948,90 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25484	701989	20.139,22 C	22.239.809,68 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25485	701989	15.992,69 C	22.223.816,99 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25486	701989	20.351,54 C	22.203.465,45 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25487	701991	1.071,13 C	22.202.394,32 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25489	701989	780.567,79 C	21.421.826,53 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25490	701989	115.372,79 C	21.306.453,74 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25497	701989	167.359,34 C	21.139.094,40 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25511	701989	155.916,14 C	20.983.178,26 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25512	701989	3.241,65 C	20.979.936,61 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25514	701989	1.690,00 C	20.978.246,61 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25524	701989	267.694,57 C	20.710.552,04 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25525	701989	43.470,18 C	20.667.081,86 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25529	701989	39.052,50 C	20.628.029,36 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25530	701989	85.485,00 C	20.542.544,36 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25531	701989	148.761,76 C	20.393.782,60 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25538	701989	34.075,00 C	20.359.707,60 D
08/12/2022	170901	17901	2022GR03959	541496	10.000.000,00 D	30.359.707,60 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25540	701989	6.885,00 C	30.352.822,60 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25541	701989	99.737,50 C	30.253.085,10 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25546	701989	9.799,66 C	30.243.285,44 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25548	701989	9.185,28 C	30.234.100,16 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25552	701989	19.407,60 C	30.214.692,56 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25567	701989	693,00 C	30.213.999,56 D
12/12/2022	170202	17202	2022OB02312	701990	37.862,70 D	30.251.862,26 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25576	701989	5.130,80 C	30.246.731,46 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 30.246.731,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	170901	17901	2022OB25577	701991	270,04 C	30.246.461,42 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25579	701989	13.585,38 C	30.232.876,04 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25580	701989	11.532,47 C	30.221.343,57 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25581	701989	8.139,86 C	30.213.203,71 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25582	701989	1.998,05 C	30.211.205,66 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25583	701989	1.998,05 C	30.209.207,61 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25584	701989	3.996,10 C	30.205.211,51 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25586	701989	2.048,00 C	30.203.163,51 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25589	701989	5.248,90 C	30.197.914,61 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25590	701989	106,91 C	30.197.807,70 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25591	701991	13,94 C	30.197.793,76 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25592	701989	158,04 C	30.197.635,72 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25593	701989	33.084,00 C	30.164.551,72 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25594	701989	24.266,00 C	30.140.285,72 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25595	701989	137.292,31 C	30.002.993,41 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25597	701989	3.200,00 C	29.999.793,41 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25598	701989	3.200,00 C	29.996.593,41 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25599	701989	15.700,00 C	29.980.893,41 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25601	701989	5.407,71 C	29.975.485,70 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25602	701989	128,37 C	29.975.357,33 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25604	701989	5.700,00 C	29.969.657,33 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25605	701991	300,00 C	29.969.357,33 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25606	701989	5.700,00 C	29.963.657,33 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25607	701991	300,00 C	29.963.357,33 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25608	701989	2.214,18 C	29.961.143,15 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25609	701989	2.214,18 C	29.958.928,97 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25610	701989	2.214,18 C	29.956.714,79 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25611	701989	2.214,18 C	29.954.500,61 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25612	701989	52.017,08 C	29.902.483,53 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25615	701989	126.739,20 C	29.775.744,33 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25616	701989	2.886,00 C	29.772.858,33 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25617	701989	25.995,84 C	29.746.862,49 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25618	701989	104.441,40 C	29.642.421,09 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25619	701989	70.329,60 C	29.572.091,49 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25620	701989	4.351,23 C	29.567.740,26 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25621	701991	229,01 C	29.567.511,25 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25622	701989	137.292,30 C	29.430.218,95 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25623	701989	7.581,09 C	29.422.637,86 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25624	701991	399,01 C	29.422.238,85 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25625	701989	7.262,76 C	29.414.976,09 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25626	701989	2.053,92 C	29.412.922,17 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25627	701989	1.105,71 C	29.411.816,46 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25628	701991	138,16 C	29.411.678,30 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25629	701989	1.519,31 C	29.410.158,99 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25630	701989	6.813,52 C	29.403.345,47 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 29.403.345,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	170901	17901	2022OB25631	701989	2.625,02 C	29.400.720,45 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25632	701991	138,16 C	29.400.582,29 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25634	701989	1.587,60 C	29.398.994,69 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25635	701989	1.562,55 C	29.397.432,14 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25636	701991	82,24 C	29.397.349,90 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25637	701989	1.998,05 C	29.395.351,85 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25638	701989	1.453,21 C	29.393.898,64 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25639	701989	5.154,30 C	29.388.744,34 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25640	701989	5.500,00 C	29.383.244,34 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25641	701989	5.644,80 C	29.377.599,54 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25642	701989	1.089,44 C	29.376.510,10 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25643	701991	57,34 C	29.376.452,76 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25644	701989	156,48 C	29.376.296,28 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25645	701989	2.436,11 C	29.373.860,17 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25646	701991	128,22 C	29.373.731,95 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25648	701989	5.901,15 C	29.367.830,80 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25649	701991	310,59 C	29.367.520,21 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25650	701989	7.015,46 C	29.360.504,75 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25651	701989	163,43 C	29.360.341,32 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25652	701989	2.608,06 C	29.357.733,26 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25653	701991	137,27 C	29.357.595,99 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25654	701989	4.548,66 C	29.353.047,33 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25655	701991	239,40 C	29.352.807,93 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25656	701989	3.813,92 C	29.348.994,01 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25657	701989	9.097,31 C	29.339.896,70 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25658	701991	478,81 C	29.339.417,89 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25661	701989	2.441,50 C	29.336.976,39 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25662	701991	128,50 C	29.336.847,89 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25663	701989	1.244,31 C	29.335.603,58 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03968	541496	953.359,20 D	30.288.962,78 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25664	701989	4.548,66 C	30.284.414,12 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03969	541496	183.333,33 D	30.467.747,45 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25665	701991	239,40 C	30.467.508,05 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03970	541496	195.000,00 D	30.662.508,05 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03971	541496	802.983,19 D	31.465.491,24 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03973	541496	953.359,20 D	32.418.850,44 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03974	541496	3.000,00 D	32.421.850,44 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25671	701989	8.540,50 C	32.413.309,94 D
13/12/2022	170901	17901	2022AB00371	560424	1.759.342,39 C	30.653.967,55 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25672	701991	449,50 C	30.653.518,05 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03975	541496	50.176,80 D	30.703.694,85 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25673	701989	47.123,25 C	30.656.571,60 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03976	541496	24.036,00 D	30.680.607,60 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03977	541496	181.157,43 D	30.861.765,03 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03978	541496	407.650,00 D	31.269.415,03 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 31.269.415,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	170901	17901	2022OB25674	701989	17.081,00 C	31.252.334,03 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25675	701991	899,00 C	31.251.435,03 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25676	701989	72.484,05 C	31.178.950,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03979	541496	1.836.628,00 D	33.015.578,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25677	701989	17.081,00 C	32.998.497,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03980	541496	2.000,00 D	33.000.497,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25678	701991	899,00 C	32.999.598,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03981	541496	2.000,00 D	33.001.598,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25679	701989	79.529,65 C	32.922.069,33 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03982	541496	50.176,80 D	32.972.246,13 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03983	541496	234.263,13 D	33.206.509,26 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03985	541496	1.469.943,15 D	34.676.452,41 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03986	541496	10.659.111,64 D	45.335.564,05 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25680	701989	42.480,55 C	45.293.083,50 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03987	541496	1.261.196,88 D	46.554.280,38 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03988	541496	2.198.568,00 D	48.752.848,38 D
13/12/2022	170901	17901	2022AB00372	560424	17.550.794,60 C	31.202.053,78 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25681	701989	2.462,16 C	31.199.591,62 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25682	701991	129,59 C	31.199.462,03 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25683	701989	2.200,15 C	31.197.261,88 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25684	701989	17.081,00 C	31.180.180,88 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25685	701991	899,00 C	31.179.281,88 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25686	701989	74.214,65 C	31.105.067,23 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25687	701989	8.540,50 C	31.096.526,73 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25688	701991	449,50 C	31.096.077,23 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25689	701989	69.596,60 C	31.026.480,63 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25690	701989	17.081,00 C	31.009.399,63 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25691	701991	899,00 C	31.008.500,63 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25692	701989	159.137,72 C	30.849.362,91 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25693	701989	25.621,50 C	30.823.741,41 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25694	701991	1.348,50 C	30.822.392,91 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25695	701989	108.947,85 C	30.713.445,06 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25696	701989	17.081,00 C	30.696.364,06 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25697	701991	899,00 C	30.695.465,06 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25698	701989	65.020,60 C	30.630.444,46 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25702	701989	6.063,58 C	30.624.380,88 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25703	701991	790,90 C	30.623.589,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25704	701989	8.963,55 C	30.614.626,43 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25705	701989	26.912,52 C	30.587.713,91 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25706	701989	1.482,28 C	30.586.231,63 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25707	701991	193,34 C	30.586.038,29 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25708	701989	4.810,47 C	30.581.227,82 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25709	701989	6.555,73 C	30.574.672,09 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25710	701989	8.540,50 C	30.566.131,59 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25711	701991	449,50 C	30.565.682,09 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 30.565.682,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	170901	17901	2022OB25712	701989	1.984,77 C	30.563.697,32 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25713	701991	449,50 C	30.563.247,82 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25714	701989	2.191,20 C	30.561.056,62 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25715	701989	2.783,86 C	30.558.272,76 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25716	701991	363,11 C	30.557.909,65 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25717	701989	4.115,26 C	30.553.794,39 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25718	701989	1.299,78 C	30.552.494,61 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25719	701989	16.990,70 C	30.535.503,91 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25720	701991	894,25 C	30.534.609,66 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25721	701989	18.152,20 C	30.516.457,46 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25724	701989	56.673,75 C	30.459.783,71 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25725	701991	2.982,83 C	30.456.800,88 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25726	701989	19.677,64 C	30.437.123,24 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25727	701989	19.677,64 C	30.417.445,60 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25731	701989	833,34 C	30.416.612,26 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25732	701991	17,01 C	30.416.595,25 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25733	701989	174,35 C	30.416.420,90 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25734	701991	25,65 C	30.416.395,25 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25735	701989	12.748,27 C	30.403.646,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25736	701991	6.570,18 C	30.397.076,80 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25737	701989	10.559,59 C	30.386.517,21 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25743	701989	54.857,12 C	30.331.660,09 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25744	701989	5.322,26 C	30.326.337,83 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25745	701989	59.616,00 C	30.266.721,83 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25746	701989	35.197,88 C	30.231.523,95 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25747	701989	59.121,30 C	30.172.402,65 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25748	701989	46.363,80 C	30.126.038,85 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25749	701989	10.054,04 C	30.115.984,81 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25751	701989	97.500,00 C	30.018.484,81 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25752	701989	311.633,22 C	29.706.851,59 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25753	701989	4.929,36 C	29.701.922,23 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25755	701991	670,64 C	29.701.251,59 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25756	701989	2.587,20 C	29.698.664,39 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25757	701989	56.448,00 C	29.642.216,39 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25758	701989	127.040,00 C	29.515.176,39 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25761	701989	763,20 C	29.514.413,19 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25762	701989	77.962,50 C	29.436.450,69 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25763	701989	2.310,00 C	29.434.140,69 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25771	701989	5.428,00 C	29.428.712,69 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25776	701989	7.105,00 C	29.421.607,69 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25785	701989	135.811,20 C	29.285.796,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25801	701989	1.200,00 C	29.284.596,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25802	701989	1.200,00 C	29.283.396,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25806	701989	1.690,00 C	29.281.706,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25807	701989	1.690,00 C	29.280.016,49 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 29.280.016,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	170901	17901	2022OB25808	701989	1.690,00 C	29.278.326,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25809	701989	1.690,00 C	29.276.636,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25811	701989	672,21 C	29.275.964,28 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25812	701989	7.994,12 C	29.267.970,16 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25813	701989	89.372,21 C	29.178.597,95 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25814	701989	2.921,80 C	29.175.676,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25815	701991	98,20 C	29.175.577,95 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25817	701989	2.966,34 C	29.172.611,61 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25818	701989	3.229,49 C	29.169.382,12 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25819	701991	169,97 C	29.169.212,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25820	701989	132.289,58 C	29.036.922,57 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25821	701991	7.327,20 C	29.029.595,37 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25822	701991	1.465,44 C	29.028.129,93 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25823	701989	5.461,79 C	29.022.668,14 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25829	701989	127.895,23 C	28.894.772,91 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25830	701991	7.704,53 C	28.887.068,38 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25831	701989	314.185,50 C	28.572.882,88 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25832	701991	1.540,91 C	28.571.341,97 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25834	701989	16.949,97 C	28.554.392,00 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25835	701989	3.853,44 C	28.550.538,56 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25837	701989	3.600,00 C	28.546.938,56 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25838	701989	1.062,08 C	28.545.876,48 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25842	701989	10.560,00 C	28.535.316,48 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25845	701989	83.981,80 C	28.451.334,68 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25849	701989	30.212,00 C	28.421.122,68 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25850	701989	166,00 C	28.420.956,68 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25851	701989	113.148,28 C	28.307.808,40 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25855	701989	7.125,28 C	28.300.683,12 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25856	701989	3.718,21 C	28.296.964,91 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25857	701991	195,70 C	28.296.769,21 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25859	701989	1.007,59 C	28.295.761,62 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25866	701989	968,39 C	28.294.793,23 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25868	701989	1.596,01 C	28.293.197,22 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25869	701989	1.516,22 C	28.291.681,00 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25870	701991	79,80 C	28.291.601,20 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25876	701989	1.081.960,00 C	27.209.641,20 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25880	701989	1.204,05 C	27.208.437,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25881	701989	3.092,45 C	27.205.344,70 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25882	701991	162,76 C	27.205.181,94 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25884	701989	256.586,58 C	26.948.595,36 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25885	701989	136.843,20 C	26.811.752,16 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25888	701989	177.992,64 C	26.633.759,52 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25895	701989	64.196,38 C	26.569.563,14 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25901	701989	22.744,75 C	26.546.818,39 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25906	701989	140.000,00 C	26.406.818,39 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 26.406.818,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	170901	17901	2022OB25912	701989	273.236,90 C	26.133.581,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25913	701989	751.371,25 C	25.382.210,24 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25914	701989	2.861,85 C	25.379.348,39 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25915	701991	58,48 C	25.379.289,91 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25916	701989	325.974,88 C	25.053.315,03 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25917	701991	59.915,50 C	24.993.399,53 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25918	701991	44.936,62 C	24.948.462,91 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25922	701989	342.063,51 C	24.606.399,40 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25923	701989	11.159,34 C	24.595.240,06 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25924	701991	227,89 C	24.595.012,17 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25932	701989	3.770,43 C	24.591.241,74 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25933	701991	1.733,42 C	24.589.508,32 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25934	701991	1.300,06 C	24.588.208,26 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25941	701989	5.590,13 C	24.582.618,13 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25942	701989	99,00 C	24.582.519,13 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25943	701989	3.962.910,18 C	20.619.608,95 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25961	701989	6.296,00 C	20.613.312,95 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25963	701989	25.020,00 C	20.588.292,95 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25964	701989	29.151,50 C	20.559.141,45 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26024	701989	2.510,13 C	20.556.631,32 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26025	701991	132,11 C	20.556.499,21 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26026	701989	441,78 C	20.556.057,43 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26030	701991	23,25 C	20.556.034,18 D
15/12/2022	170901	17901	2022OC01129	706989	52.017,08 D	20.608.051,26 D
15/12/2022	170901	17901	2022OC01130	706989	5.461,79 D	20.613.513,05 D
15/12/2022	170901	17901	2022OC01131	706989	16.949,97 D	20.630.463,02 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26035	701989	1.596,01 C	20.628.867,01 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26036	701989	17.081,00 C	20.611.786,01 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26037	701991	899,00 C	20.610.887,01 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26038	701989	32.708,25 C	20.578.178,76 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26039	701989	30.455,72 C	20.547.723,04 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26040	701989	6.272,53 C	20.541.450,51 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26046	701989	10.377,90 C	20.531.072,61 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26047	701991	546,21 C	20.530.526,40 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26048	701989	44.140,04 C	20.486.386,36 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26049	701991	2.323,16 C	20.484.063,20 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26050	701989	39.061,89 C	20.445.001,31 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26051	701989	32.990,51 C	20.412.010,80 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26052	701991	1.736,34 C	20.410.274,46 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26065	701989	88.704,44 C	20.321.570,02 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26067	701989	38.898,30 C	20.282.671,72 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26068	701989	7.964,15 C	20.274.707,57 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26070	701991	419,17 C	20.274.288,40 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26072	701989	32.923,83 C	20.241.364,57 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26073	701991	1.732,83 C	20.239.631,74 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 20.239.631,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2022	170901	17901	2022OB26076	701989	10.613,53 C	20.229.018,21 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26077	701991	558,61 C	20.228.459,60 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26078	701989	32.923,83 C	20.195.535,77 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26079	701991	1.732,83 C	20.193.802,94 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26090	701989	52.017,08 C	20.141.785,86 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26091	701989	5.461,79 C	20.136.324,07 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26092	701989	16.949,97 C	20.119.374,10 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26094	701989	14.000,00 C	20.105.374,10 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26095	701989	8.068,61 C	20.097.305,49 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26096	701991	1.861,39 C	20.095.444,10 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26104	701989	14.262,54 C	20.081.181,56 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26105	701989	22.131,94 C	20.059.049,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26107	701989	49,50 C	20.059.000,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26108	701989	99,00 C	20.058.901,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26109	701989	99,00 C	20.058.802,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26110	701989	148,50 C	20.058.653,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26111	701989	49,50 C	20.058.604,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26112	701989	148,50 C	20.058.455,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26113	701989	49,50 C	20.058.406,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26114	701989	1.930,50 C	20.056.475,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26115	701989	1.930,50 C	20.054.545,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26116	701989	4.250,00 C	20.050.295,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26117	701989	49,50 C	20.050.245,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26118	701989	49,50 C	20.050.196,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26119	701989	49,50 C	20.050.146,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26120	701989	49,50 C	20.050.097,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26121	701989	49,50 C	20.050.047,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26122	701989	24,75 C	20.050.022,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26123	701989	1.534,50 C	20.048.488,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26124	701989	49,50 C	20.048.438,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26125	701989	1.633,50 C	20.046.805,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26126	701989	148,50 C	20.046.656,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26127	701989	1.485,00 C	20.045.171,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26128	701989	1.534,50 C	20.043.637,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26129	701989	49,50 C	20.043.587,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26130	701989	49,50 C	20.043.538,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26131	701989	1.485,00 C	20.042.053,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26132	701989	148,50 C	20.041.904,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26133	701989	49,50 C	20.041.855,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26134	701989	49,50 C	20.041.805,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26135	701989	49,50 C	20.041.756,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26136	701989	1.138,50 C	20.040.617,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26137	701989	990,00 C	20.039.627,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26138	701989	49,50 C	20.039.578,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26139	701989	1.534,50 C	20.038.043,87 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 20.038.043,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	170901	17901	2022OB26140	701989	990,00 C	20.037.053,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26141	701989	49,50 C	20.037.004,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26142	701989	49,50 C	20.036.954,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26143	701989	891,00 C	20.036.063,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26144	701989	198,00 C	20.035.865,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26145	701989	247,50 C	20.035.618,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26146	701989	49,50 C	20.035.568,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26147	701989	1.534,50 C	20.034.034,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26148	701989	1.039,50 C	20.032.994,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26149	701989	49,50 C	20.032.945,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26150	701989	49,50 C	20.032.895,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26151	701989	792,00 C	20.032.103,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26152	701989	1.138,50 C	20.030.965,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26153	701989	24,75 C	20.030.940,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26154	701989	24,75 C	20.030.915,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26155	701989	49,50 C	20.030.866,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26156	701989	49,50 C	20.030.816,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26157	701989	49,50 C	20.030.767,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26158	701989	24,75 C	20.030.742,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26159	701989	99,00 C	20.030.643,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26160	701989	99,00 C	20.030.544,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26161	701989	24,75 C	20.030.519,87 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26162	701989	49,50 C	20.030.470,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26163	701989	99,00 C	20.030.371,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26164	701989	396,00 C	20.029.975,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26165	701989	74,25 C	20.029.901,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26166	701989	24,75 C	20.029.876,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26167	701989	371,25 C	20.029.505,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26168	701989	693,00 C	20.028.812,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26169	701989	1.732,50 C	20.027.079,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26170	701989	1.435,50 C	20.025.644,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26171	701989	594,00 C	20.025.050,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26172	701989	2.425,50 C	20.022.624,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26173	701989	1.287,00 C	20.021.337,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26174	701989	198,00 C	20.021.139,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26175	701989	1.386,00 C	20.019.753,62 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26176	701989	5.599,33 C	20.014.154,29 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26177	701991	2.789,59 C	20.011.364,70 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26178	701991	2.092,19 C	20.009.272,51 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26179	701989	3.707,42 C	20.005.565,09 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26180	701989	2.398,61 C	20.003.166,48 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26181	701991	175,68 C	20.002.990,80 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26182	701989	6.198,37 C	19.996.792,43 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26187	701989	209.285,32 C	19.787.507,11 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26188	701991	4.271,13 C	19.783.235,98 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 19.783.235,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	170901	17901	2022OB26189	701989	262.810,81 C	19.520.425,17 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26190	701991	5.365,51 C	19.515.059,66 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26200	701989	2.632,66 C	19.512.427,00 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26201	701991	25.173,55 C	19.487.253,45 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26202	701991	18.880,16 C	19.468.373,29 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26203	701991	466,32 C	19.467.906,97 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26204	701991	349,74 C	19.467.557,23 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26207	701989	232.902,79 C	19.234.654,44 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26208	701991	33.233,44 C	19.201.421,00 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26212	701989	3.547,51 C	19.197.873,49 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26214	701991	191,45 C	19.197.682,04 D
19/12/2022	170901	17901	2022OC01135	706989	166,00 D	19.197.848,04 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26218	701989	166,00 C	19.197.682,04 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26234	701989	4.734,50 C	19.192.947,54 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26235	701991	249,18 C	19.192.698,36 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26236	701989	6.041,70 C	19.186.656,66 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26239	701989	2.620,96 C	19.184.035,70 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26240	701991	137,95 C	19.183.897,75 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26242	701989	10.073,46 C	19.173.824,29 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26244	701989	7.123,29 C	19.166.701,00 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26245	701991	374,91 C	19.166.326,09 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26246	701989	400,00 C	19.165.926,09 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26247	701989	4.211,76 C	19.161.714,33 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26248	701991	221,67 C	19.161.492,66 D
19/12/2022	170901	17901	2022OC01136	706989	16.949,97 D	19.178.442,63 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26252	701989	16.949,97 C	19.161.492,66 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26259	701989	28.008,78 C	19.133.483,88 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26260	701991	580,49 C	19.132.903,39 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26261	701991	435,37 C	19.132.468,02 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26262	701989	4.898,67 C	19.127.569,35 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26263	701989	3.861,97 C	19.123.707,38 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26264	701989	482,34 C	19.123.225,04 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26272	701989	156.580,83 C	18.966.644,21 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26274	701989	3.086,40 C	18.963.557,81 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26275	701989	9.720,13 C	18.953.837,68 D
20/12/2022	170901	17901	2022GR04036	541496	561.000,00 D	19.514.837,68 D
20/12/2022	170901	17901	2022GR04037	541496	2.191.296,00 D	21.706.133,68 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26276	701989	136,97 C	21.705.996,71 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26277	701989	45,49 C	21.705.951,22 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26279	701989	804,23 C	21.705.146,99 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26281	701989	4.090,23 C	21.701.056,76 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26282	701991	215,28 C	21.700.841,48 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26283	701989	29,55 C	21.700.811,93 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26284	701989	33,68 C	21.700.778,25 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26285	701989	6.288,47 C	21.694.489,78 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 21.694.489,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2022	170901	17901	2022OB26286	701991	330,97 C	21.694.158,81 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26287	701989	165,04 C	21.693.993,77 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26288	701989	1.780,82 C	21.692.212,95 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26289	701991	93,73 C	21.692.119,22 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26291	701989	750,00 C	21.691.369,22 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26292	701989	1.839,41 C	21.689.529,81 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26293	701991	96,81 C	21.689.433,00 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26296	701989	1.780,82 C	21.687.652,18 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26297	701989	152.763,24 C	21.534.888,94 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26298	701991	2.878,13 C	21.532.010,81 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26299	701991	2.878,13 C	21.529.132,68 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26300	701989	77.196,95 C	21.451.935,73 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26301	701991	93,73 C	21.451.842,00 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26310	701989	176.805,00 C	21.275.037,00 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26312	701989	52.120,13 C	21.222.916,87 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26314	701989	53.935,17 C	21.168.981,70 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26315	701989	72.549,16 C	21.096.432,54 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26323	701989	49.637,53 C	21.046.795,01 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26325	701989	15.229,65 C	21.031.565,36 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26326	701991	801,56 C	21.030.763,80 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26332	701989	16.401,84 C	21.014.361,96 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26337	701991	863,26 C	21.013.498,70 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26340	701989	1.816,02 C	21.011.682,68 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26342	701991	402,73 C	21.011.279,95 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26343	701989	5.835,86 C	21.005.444,09 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26344	701989	7.651,88 C	20.997.792,21 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26345	701991	402,73 C	20.997.389,48 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26346	701989	10.796,11 C	20.986.593,37 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26347	701991	568,22 C	20.986.025,15 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26348	701989	7.651,88 C	20.978.373,27 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26349	701991	402,73 C	20.977.970,54 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26350	701989	10.796,11 C	20.967.174,43 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26351	701991	568,22 C	20.966.606,21 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26354	701989	7.651,88 C	20.958.954,33 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26355	701991	402,73 C	20.958.551,60 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26366	701989	16.734,72 C	20.941.816,88 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26367	701991	880,78 C	20.940.936,10 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26372	701989	8.611,17 C	20.932.324,93 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26373	701989	6.497.740,80 C	14.434.584,13 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26374	701989	239.782,84 C	14.194.801,29 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26375	701991	453,22 C	14.194.348,07 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26376	701991	5.121,29 C	14.189.226,78 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26378	701989	4.309,56 C	14.184.917,22 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26386	701989	1.470,00 C	14.183.447,22 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26387	701989	6.456,96 C	14.176.990,26 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 14.176.990,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2022	170901	17901	2022OB26388	701989	63.840,00 C	14.113.150,26 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26391	701989	186.912,00 C	13.926.238,26 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26397	701989	252.291,20 C	13.673.947,06 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26398	701989	59.750,60 C	13.614.196,46 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26399	701989	25.995,60 C	13.588.200,86 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26402	701989	47.518,50 C	13.540.682,36 D
21/12/2022	170901	17901	2022OC01140	706989	5.461,79 D	13.546.144,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022OC01141	701989	5.461,79 C	13.540.682,36 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26407	701989	73.847,35 C	13.466.835,01 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26408	701989	8.031,81 C	13.458.803,20 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26409	701989	821,80 C	13.457.981,40 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26410	701989	91.537,04 C	13.366.444,36 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04038	541496	1.754.807,17 D	15.121.251,53 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04039	541496	158.460,00 D	15.279.711,53 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04040	541496	229.884,60 D	15.509.596,13 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04041	541496	1.844.042,23 D	17.353.638,36 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04042	541496	18.788,38 D	17.372.426,74 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04043	541496	323.788,23 D	17.696.214,97 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04044	541496	5.619.344,28 D	23.315.559,25 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04045	541496	250,00 D	23.315.809,25 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04046	541496	1.713,51 D	23.317.522,76 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04047	541496	41.737,44 D	23.359.260,20 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04048	541496	20.722,62 D	23.379.982,82 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04049	541496	678,72 D	23.380.661,54 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04050	541496	4.272,00 D	23.384.933,54 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04051	541496	130.239,00 D	23.515.172,54 D
21/12/2022	170901	17901	2022AB00376	560424	2.000.501,48 C	21.514.671,06 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26436	701989	577.534,10 C	20.937.136,96 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26437	701989	418.588,45 C	20.518.548,51 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26459	701989	1.100,00 C	20.517.448,51 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26461	701989	46.700,00 C	20.470.748,51 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04077	541496	3.000,00 D	20.473.748,51 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26495	701990	2.974.705,03 C	17.499.043,48 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26501	701989	306.238,81 C	17.192.804,67 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26505	701989	170.920,18 C	17.021.884,49 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26508	701989	296.738,13 C	16.725.146,36 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26509	701989	6.300,47 C	16.718.845,89 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26510	701991	128,73 C	16.718.717,16 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26511	701989	14,80 C	16.718.702,36 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26512	701989	4.024,73 C	16.714.677,63 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26513	701991	82,14 C	16.714.595,49 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26520	701989	47.285,08 C	16.667.310,41 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26521	701989	2.742,05 C	16.664.568,36 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26522	701991	67,95 C	16.664.500,41 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26529	701989	384,43 C	16.664.115,98 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 16.664.115,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2022	170901	17901	2022OB26530	701991	65,57 C	16.664.050,41 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26531	701989	2.250,00 C	16.661.800,41 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26532	701989	78,20 C	16.661.722,21 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26533	701989	8.068,61 C	16.653.653,60 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26534	701991	1.861,39 C	16.651.792,21 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26535	701989	1.700,00 C	16.650.092,21 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26542	701989	145,08 C	16.649.947,13 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26543	701989	136.770,69 C	16.513.176,44 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26544	701989	505,56 C	16.512.670,88 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26545	701989	38.260,16 C	16.474.410,72 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26546	701989	381,36 C	16.474.029,36 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26547	701989	620,00 C	16.473.409,36 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26548	701989	8.610,37 C	16.464.798,99 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26549	701989	2.337,10 C	16.462.461,89 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26550	701989	2.104,62 C	16.460.357,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26551	701989	780,00 C	16.459.577,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26552	701989	5.655,00 C	16.453.922,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26553	701989	178,08 C	16.453.744,19 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26555	701989	735,00 C	16.453.009,19 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26556	701989	299,97 C	16.452.709,22 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26558	701989	2.486,43 C	16.450.222,79 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26559	701989	1.000,68 C	16.449.222,11 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26560	701989	2.024,00 C	16.447.198,11 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26563	701989	30.136,29 C	16.417.061,82 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26564	701989	7.000,00 C	16.410.061,82 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26565	701989	4.099,73 C	16.405.962,09 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26567	701989	2.312,50 C	16.403.649,59 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26568	701989	840,00 C	16.402.809,59 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26569	701989	3.465,00 C	16.399.344,59 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26570	701989	523,20 C	16.398.821,39 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26571	701989	1.218,00 C	16.397.603,39 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26572	701989	214,08 C	16.397.389,31 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26573	701989	6.322,00 C	16.391.067,31 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26574	701989	2.974,80 C	16.388.092,51 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26575	701989	1.477,63 C	16.386.614,88 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26576	701989	392,00 C	16.386.222,88 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26577	701989	423,90 C	16.385.798,98 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26578	701989	3.900,00 C	16.381.898,98 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26579	701989	573,30 C	16.381.325,68 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26580	701989	2.465,00 C	16.378.860,68 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26581	701989	3.253,00 C	16.375.607,68 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26582	701989	1.885,00 C	16.373.722,68 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26583	701989	4.879,68 C	16.368.843,00 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26584	701989	5.793,00 C	16.363.050,00 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26585	701989	6.302,00 C	16.356.748,00 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 16.356.748,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2022	170901	17901	2022OB26586	701989	1.344,00 C	16.355.404,00 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26587	701989	4.350,22 C	16.351.053,78 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26588	701989	575,00 C	16.350.478,78 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26591	701989	16.888,00 C	16.333.590,78 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26593	701989	1.126,80 C	16.332.463,98 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26595	701989	2.182,70 C	16.330.281,28 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26604	701989	175.844,88 C	16.154.436,40 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26605	701991	9.254,99 C	16.145.181,41 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26606	701989	2.738,20 C	16.142.443,21 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26607	701991	67,64 C	16.142.375,57 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26609	701989	1.080,89 C	16.141.294,68 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26610	701991	56,89 C	16.141.237,79 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26611	701989	2.501,41 C	16.138.736,38 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26612	701991	131,65 C	16.138.604,73 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26614	701989	1.780,82 C	16.136.823,91 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26615	701991	93,73 C	16.136.730,18 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26616	701989	6.288,47 C	16.130.441,71 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26617	701991	330,97 C	16.130.110,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26619	701989	1.780,82 C	16.128.329,92 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26621	701991	93,73 C	16.128.236,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01145	706989	232.902,79 D	16.361.138,98 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01146	701989	232.902,79 C	16.128.236,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01147	706989	49,50 D	16.128.285,69 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26626	701989	49,50 C	16.128.236,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01148	706989	99,00 D	16.128.335,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26628	701989	99,00 C	16.128.236,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01149	706989	99,00 D	16.128.335,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01150	706989	148,50 D	16.128.483,69 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01151	706989	49,50 D	16.128.533,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01152	706989	148,50 D	16.128.681,69 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01153	706989	1.930,50 D	16.130.612,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01154	706989	1.930,50 D	16.132.542,69 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01155	706989	4.250,00 D	16.136.792,69 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26629	701989	1.072,92 C	16.135.719,77 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26630	701991	56,47 C	16.135.663,30 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26631	701989	1.072,92 C	16.134.590,38 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26632	701991	56,47 C	16.134.533,91 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26633	701989	5.700,00 C	16.128.833,91 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26634	701991	300,00 C	16.128.533,91 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26635	701989	132,96 C	16.128.400,95 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26636	701989	698,75 C	16.127.702,20 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01156	706989	1.485,00 D	16.129.187,20 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01157	706989	1.386,00 D	16.130.573,20 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01158	706989	49,50 D	16.130.622,70 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01159	706989	49,50 D	16.130.672,20 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 16.130.672,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	170901	17901	2022OC01160	706989	99,00 D	16.130.771,20 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01161	706989	24,75 D	16.130.795,95 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26637	701989	1.451,00 C	16.129.344,95 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26638	701989	7.143,09 C	16.122.201,86 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26639	701991	375,95 C	16.121.825,91 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26640	701989	669,66 C	16.121.156,25 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26641	701991	35,25 C	16.121.121,00 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26642	701989	4.576,74 C	16.116.544,26 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26644	701989	3.348,32 C	16.113.195,94 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26645	701991	176,23 C	16.113.019,71 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26646	701989	3.703,89 C	16.109.315,82 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26647	701989	1.485,00 C	16.107.830,82 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26648	701989	24,75 C	16.107.806,07 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26649	701991	0,30 C	16.107.805,77 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26650	701989	2.678,66 C	16.105.127,11 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26651	701991	140,98 C	16.104.986,13 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26652	701989	1.072,92 C	16.103.913,21 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26653	701991	56,47 C	16.103.856,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26654	701989	1.072,92 C	16.102.783,82 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26655	701991	56,47 C	16.102.727,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26656	701989	1.072,92 C	16.101.654,43 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26657	701991	56,47 C	16.101.597,96 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26658	701989	4.660,70 C	16.096.937,26 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26659	701991	245,30 C	16.096.691,96 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26660	701989	4.628,05 C	16.092.063,91 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26661	701991	243,58 C	16.091.820,33 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26662	701989	363,15 C	16.091.457,18 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26663	701991	19,11 C	16.091.438,07 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26665	701989	104,86 C	16.091.333,21 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26667	701991	5,52 C	16.091.327,69 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26668	701989	6.173,50 C	16.085.154,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26669	701991	324,92 C	16.084.829,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26670	701989	78,24 C	16.084.751,03 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26671	701989	2.436,11 C	16.082.314,92 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26672	701991	128,22 C	16.082.186,70 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26675	701989	2.766,40 C	16.079.420,30 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26676	701991	145,60 C	16.079.274,70 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26677	701989	34,23 C	16.079.240,47 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26678	701989	4.925,06 C	16.074.315,41 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26679	701991	259,21 C	16.074.056,20 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26680	701989	1.072,92 C	16.072.983,28 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26682	701991	56,47 C	16.072.926,81 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26683	701989	1.091.316,83 C	14.981.609,98 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26684	701989	15.683,57 C	14.965.926,41 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26685	701991	740,74 C	14.965.185,67 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 14.965.185,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	170901	17901	2022OB26686	701989	57.659,43 C	14.907.526,24 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26687	701989	2.335,63 C	14.905.190,61 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26688	701991	878,06 C	14.904.312,55 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26689	701989	2.778,20 C	14.901.534,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26690	701989	4.256,00 C	14.897.278,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26691	701989	64.288,00 C	14.832.990,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26692	701989	16.500,00 C	14.816.490,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26695	701989	3.052,00 C	14.813.438,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26696	701989	62.784,00 C	14.750.654,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26698	701989	3.220,00 C	14.747.434,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26699	701989	25.990,00 C	14.721.444,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26700	701989	11.847,00 C	14.709.597,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26704	701989	1.241,04 C	14.708.356,31 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26705	701989	50.760,00 C	14.657.596,31 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26706	701989	4.509,06 C	14.653.087,25 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26707	701989	82.110,00 C	14.570.977,25 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26708	701989	1.484,00 C	14.569.493,25 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26709	701989	8.932,00 C	14.560.561,25 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26714	701989	48.415,58 C	14.512.145,67 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26716	701989	1.186,56 C	14.510.959,11 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26718	701989	7.020,00 C	14.503.939,11 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26721	701991	1.535.305,39 C	12.968.633,72 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26725	701991	1.058.162,61 C	11.910.471,11 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26731	701989	8.214,32 C	11.902.256,79 D
27/12/2022	170901	17901	2022OC01163	706989	5.793,00 D	11.908.049,79 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26740	701989	5.793,00 C	11.902.256,79 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26741	701989	16.539,01 C	11.885.717,78 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26742	701991	870,47 C	11.884.847,31 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26743	701989	9.325,61 C	11.875.521,70 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26744	701989	34.900,00 C	11.840.621,70 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26745	701989	34.900,00 C	11.805.721,70 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26748	701989	13.812,62 C	11.791.909,08 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26749	701991	726,98 C	11.791.182,10 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26762	701989	44.200,00 C	11.746.982,10 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26763	701989	44.200,00 C	11.702.782,10 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26764	701989	44.200,00 C	11.658.582,10 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26765	701989	16.118,32 C	11.642.463,78 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26766	701991	848,33 C	11.641.615,45 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26769	701989	8.540,50 C	11.633.074,95 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26770	701991	449,50 C	11.632.625,45 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26771	701989	97.727,51 C	11.534.897,94 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26772	701989	17.081,00 C	11.517.816,94 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26773	701991	899,00 C	11.516.917,94 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26774	701989	72.905,46 C	11.444.012,48 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26775	701989	22.597,92 C	11.421.414,56 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 11.421.414,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2022	170901	17901	2022OB26776	701991	1.189,36 C	11.420.225,20 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26777	701989	7.651,88 C	11.412.573,32 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26778	701991	402,73 C	11.412.170,59 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26779	701989	38.886,77 C	11.373.283,82 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26780	701989	22.781,37 C	11.350.502,45 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26781	701991	831,16 C	11.349.671,29 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26783	701989	1.872,96 C	11.347.798,33 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26784	701989	775,92 C	11.347.022,41 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26785	701989	5.940,00 C	11.341.082,41 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26786	701989	1.105,00 C	11.339.977,41 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26788	701989	21.628,03 C	11.318.349,38 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26791	701991	1.138,32 C	11.317.211,06 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26793	701989	20.351,54 C	11.296.859,52 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26794	701991	1.071,13 C	11.295.788,39 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26797	701989	522,95 C	11.295.265,44 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26799	701989	105.000,00 C	11.190.265,44 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26800	701989	14.352,00 C	11.175.913,44 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26801	701989	26.784,00 C	11.149.129,44 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26802	701989	49.350,00 C	11.099.779,44 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26803	701989	67.760,00 C	11.032.019,44 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26804	701989	12.210,00 C	11.019.809,44 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26806	701989	16.118,32 C	11.003.691,12 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26807	701991	848,33 C	11.002.842,79 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26808	701989	11.036,81 C	10.991.805,98 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26809	701991	580,88 C	10.991.225,10 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26810	701989	4.241,21 C	10.986.983,89 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26811	701991	223,22 C	10.986.760,67 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26812	701989	24.927,24 C	10.961.833,43 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26813	701989	5.134,09 C	10.956.699,34 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26814	701991	270,22 C	10.956.429,12 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26815	701989	5.744,34 C	10.950.684,78 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26818	701989	21.032,55 C	10.929.652,23 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26822	701989	44.346,21 C	10.885.306,02 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26823	701989	9.834,00 C	10.875.472,02 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26826	701989	5.510,00 C	10.869.962,02 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26828	701989	19.337,76 C	10.850.624,26 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26831	701989	2.163,84 C	10.848.460,42 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26833	701989	57.039,35 C	10.791.421,07 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26835	701989	91.075,21 C	10.700.345,86 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26837	701989	26.956,80 C	10.673.389,06 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26840	701989	306.375,00 C	10.367.014,06 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26841	701989	875.625,00 C	9.491.389,06 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26843	701989	45.069,00 C	9.446.320,06 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26844	701989	88.101,75 C	9.358.218,31 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26845	701989	15.407,61 C	9.342.810,70 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 9.342.810,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2022	170901	17901	2022OB26846	701989	258.426,91 C	9.084.383,79 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26847	701989	63.245,25 C	9.021.138,54 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26848	701989	11.553,89 C	9.009.584,65 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26849	701991	654,17 C	9.008.930,48 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26850	701989	75.300,00 C	8.933.630,48 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26854	701989	18.354,00 C	8.915.276,48 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26855	701991	966,00 C	8.914.310,48 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26856	701989	34.995,20 C	8.879.315,28 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26858	701989	11.070,00 C	8.868.245,28 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26859	701989	9.720,13 C	8.858.525,15 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26860	701989	30,00 C	8.858.495,15 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26865	701989	10.463,04 C	8.848.032,11 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26866	701989	187.256,34 C	8.660.775,77 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26869	701989	9.600,00 C	8.651.175,77 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26871	701989	135.000,00 C	8.516.175,77 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26872	701989	166.642,50 C	8.349.533,27 D
27/12/2022	170901	17901	2022GR04150	541496	2.000,00 D	8.351.533,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01165	706989	8.214,32 D	8.359.747,59 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26886	701989	7.581,09 C	8.352.166,50 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26887	701991	399,01 C	8.351.767,49 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26889	701989	3.023,88 C	8.348.743,61 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26893	701989	22.600,00 C	8.326.143,61 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26894	701989	2.590,56 C	8.323.553,05 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26895	701989	13.916,70 C	8.309.636,35 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26896	701989	12.480,00 C	8.297.156,35 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26897	701989	160.000,00 C	8.137.156,35 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26898	701989	69.600,00 C	8.067.556,35 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26900	701989	11.816,40 C	8.055.739,95 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26904	701989	19.487,57 C	8.036.252,38 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26905	701989	65.413,13 C	7.970.839,25 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26908	701989	8.119,44 C	7.962.719,81 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26909	701989	11.700,00 C	7.951.019,81 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26912	701989	55.296,00 C	7.895.723,81 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26913	701989	271.584,00 C	7.624.139,81 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26914	701989	270.880,00 C	7.353.259,81 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26915	701989	13.360,02 C	7.339.899,79 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26918	701989	1.017,00 C	7.338.882,79 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26920	701989	20.088,00 C	7.318.794,79 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26921	701989	105.632,10 C	7.213.162,69 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26922	701989	8.400,00 C	7.204.762,69 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26926	701989	4.017,99 C	7.200.744,70 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26927	701991	211,47 C	7.200.533,23 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26928	701989	814,16 C	7.199.719,07 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26929	701989	91.455,36 C	7.108.263,71 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26931	701989	28.492,80 C	7.079.770,91 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 7.079.770,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB26932	701989	4.849,01 C	7.074.921,90 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26933	701991	228,49 C	7.074.693,41 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26939	701989	350.464,00 C	6.724.229,41 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26940	701989	133.568,00 C	6.590.661,41 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26942	701989	3.404,20 C	6.587.257,21 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26943	701989	2.865,87 C	6.584.391,34 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26944	701991	150,84 C	6.584.240,50 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26945	701989	849,15 C	6.583.391,35 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26946	701991	44,69 C	6.583.346,66 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26947	701989	318,43 C	6.583.028,23 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26948	701991	16,76 C	6.583.011,47 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26949	701989	318,43 C	6.582.693,04 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26950	701991	16,76 C	6.582.676,28 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26951	701989	2.421,11 C	6.580.255,17 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26952	701989	3.209,28 C	6.577.045,89 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26953	701991	168,91 C	6.576.876,98 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26954	701989	4.849,01 C	6.572.027,97 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26956	701989	2.336,00 C	6.569.691,97 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26957	701991	228,49 C	6.569.463,48 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26958	701989	1.383,20 C	6.568.080,28 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26959	701991	72,80 C	6.568.007,48 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26960	701989	130,19 C	6.567.877,29 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26961	701989	3.054,11 C	6.564.823,18 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26962	701991	167,60 C	6.564.655,58 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26963	701989	318,43 C	6.564.337,15 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26964	701991	16,76 C	6.564.320,39 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26966	701989	6.173,50 C	6.558.146,89 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26967	701991	324,92 C	6.557.821,97 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26968	701989	1.072,00 C	6.556.749,97 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26969	701989	70.521,22 C	6.486.228,75 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26971	701989	2.540,00 C	6.483.688,75 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26972	701989	8.610,37 C	6.475.078,38 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26973	701989	70.521,22 C	6.404.557,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26974	701989	328.680,00 C	6.075.877,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26975	701989	6.160,00 C	6.069.717,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26976	701989	5.940,00 C	6.063.777,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26977	701989	3.780,00 C	6.059.997,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26978	701989	4.320,00 C	6.055.677,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26980	701989	2.700,00 C	6.052.977,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26983	701989	9.471,41 C	6.043.505,75 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26984	701989	3.132,81 C	6.040.372,94 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26985	701989	4.611,00 C	6.035.761,94 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26986	701989	1.798,00 C	6.033.963,94 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26987	701989	367,92 C	6.033.596,02 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26988	701989	3.509,00 C	6.030.087,02 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 6.030.087,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB26989	701989	1.498,00 C	6.028.589,02 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26990	701989	749,00 C	6.027.840,02 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26991	701989	2.717,00 C	6.025.123,02 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26993	701989	363,15 C	6.024.759,87 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26994	701991	19,11 C	6.024.740,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26995	701989	839,30 C	6.023.901,46 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26996	701989	2.730,00 C	6.021.171,46 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26999	701989	4.488,27 C	6.016.683,19 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27000	701989	5.321,68 C	6.011.361,51 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27001	701989	600,00 C	6.010.761,51 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27002	701989	4.126,05 C	6.006.635,46 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27003	701989	2.465,25 C	6.004.170,21 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27005	701989	648,75 C	6.003.521,46 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27006	701989	648,75 C	6.002.872,71 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27008	701991	236,22 C	6.002.636,49 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27010	701975	1.650,00 D	6.004.286,49 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27011	701989	1.562,12 C	6.002.724,37 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27014	701989	19.515,94 C	5.983.208,43 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27015	701991	1.212,54 C	5.981.995,89 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27016	701991	909,41 C	5.981.086,48 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27017	701989	6.871,40 C	5.974.215,08 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27018	701989	38.989,12 C	5.935.225,96 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27019	701989	2.805,00 C	5.932.420,96 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27023	701989	7.205,37 C	5.925.215,59 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27025	701989	278.291,50 C	5.646.924,09 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27026	701991	6.279,14 C	5.640.644,95 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27027	701991	4.709,36 C	5.635.935,59 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27028	701989	651.933,93 C	4.984.001,66 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27029	701991	13.304,77 C	4.970.696,89 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27030	701975	672.543,21 D	5.643.240,10 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27031	701989	103,05 C	5.643.137,05 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27032	701989	40.874,58 C	5.602.262,47 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27033	701991	841,70 C	5.601.420,77 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27035	701989	56.488,48 C	5.544.932,29 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27037	701991	7.735,10 C	5.537.197,19 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27038	701989	321.051,47 C	5.216.145,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27039	701989	22,38 C	5.216.123,34 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27040	701991	2,56 C	5.216.120,78 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27044	701975	138.829,16 D	5.354.949,94 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27050	701989	8.514,30 C	5.346.435,64 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27051	701991	448,12 C	5.345.987,52 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27052	701989	10.113,21 C	5.335.874,31 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27053	701991	532,27 C	5.335.342,04 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27054	701989	15.686,86 C	5.319.655,18 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27055	701991	737,45 C	5.318.917,73 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 5.318.917,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB27056	701989	11.475,34 C	5.307.442,39 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27057	701991	737,45 C	5.306.704,94 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27058	701989	4.211,52 C	5.302.493,42 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27059	701989	14.920,76 C	5.287.572,66 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27060	701991	785,30 C	5.286.787,36 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27062	701989	15.686,86 C	5.271.100,50 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27063	701991	737,45 C	5.270.363,05 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27064	701989	4.668,00 C	5.265.695,05 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27065	701991	497,02 C	5.265.198,03 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27066	701989	4.775,45 C	5.260.422,58 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01171	706989	1.485,00 D	5.261.907,58 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01172	706989	24,75 D	5.261.932,33 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27067	701989	8.214,32 C	5.253.718,01 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27068	701989	49,50 C	5.253.668,51 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27069	701989	24,75 C	5.253.643,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27070	701989	49,50 C	5.253.594,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27071	701989	49,50 C	5.253.544,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27072	701989	2.920,50 C	5.250.624,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27073	701989	99,00 C	5.250.525,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27074	701989	49,50 C	5.250.475,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27075	701989	297,00 C	5.250.178,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27076	701989	99,00 C	5.250.079,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27077	701989	49,50 C	5.250.030,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27078	701989	49,50 C	5.249.980,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27079	701989	148,50 C	5.249.832,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27080	701989	148,50 C	5.249.683,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27081	701989	24,75 C	5.249.659,01 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27082	701989	1.485,00 C	5.248.174,01 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27083	701989	49,50 C	5.248.124,51 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27084	701989	148,50 C	5.247.976,01 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27085	701989	24,75 C	5.247.951,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27086	701989	49,50 C	5.247.901,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27087	701989	49,50 C	5.247.852,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27088	701989	693,00 C	5.247.159,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27089	701989	148,50 C	5.247.010,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27090	701989	49,50 C	5.246.961,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27091	701989	49,50 C	5.246.911,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27092	701989	49,50 C	5.246.862,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27093	701989	4.306,50 C	5.242.555,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27094	701989	148,50 C	5.242.407,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27095	701989	297,00 C	5.242.110,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27096	701989	49,50 C	5.242.060,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27097	701989	49,50 C	5.242.011,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27098	701989	49,50 C	5.241.961,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27099	701989	49,50 C	5.241.912,26 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 5.241.912,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB27100	701989	420,75 C	5.241.491,51 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27101	701989	74,25 C	5.241.417,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27102	701989	49,50 C	5.241.367,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27103	701989	49,50 C	5.241.318,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27104	701989	49,50 C	5.241.268,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27105	701989	544,50 C	5.240.724,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27106	701989	198,00 C	5.240.526,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27107	701989	49,50 C	5.240.476,76 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27108	701989	49,50 C	5.240.427,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27109	701989	99,00 C	5.240.328,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27110	701989	24,75 C	5.240.303,51 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27111	701989	49,50 C	5.240.254,01 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27112	701989	158,40 C	5.240.095,61 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27113	701989	981,98 C	5.239.113,63 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27115	701975	165.777,63 D	5.404.891,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27117	701989	64.594,46 C	5.340.296,80 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27118	701991	746,76 C	5.339.550,04 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27119	701991	1.120,14 C	5.338.429,90 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27120	701989	23.800,19 C	5.314.629,71 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27129	701989	32.400,00 C	5.282.229,71 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27130	701989	328.680,00 C	4.953.549,71 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27131	701989	32.400,00 C	4.921.149,71 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27132	701989	70.521,22 C	4.850.628,49 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27133	701989	3.561,84 C	4.847.066,65 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27134	701989	1.754,90 C	4.845.311,75 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27135	701989	392,00 C	4.844.919,75 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27136	701989	1.830,11 C	4.843.089,64 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27137	701970	54.214,14 D	4.897.303,78 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27138	701970	218.920,00 D	5.116.223,78 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27139	701970	115.510,00 D	5.231.733,78 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27175	701975	64.640,00 D	5.296.373,78 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27176	701975	3.067.578,03 D	8.363.951,81 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27177	701970	32.029,22 D	8.395.981,03 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27178	701982	10.733,15 C	8.385.247,88 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27179	701982	3.659.724,26 C	4.725.523,62 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27180	701982	463.533,25 C	4.261.990,37 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27181	701970	2.647.506,15 D	6.909.496,52 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27182	701982	108.465,30 C	6.801.031,22 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27183	701982	3.337.465,10 C	3.463.566,12 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27185	701982	44.458,61 C	3.419.107,51 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01176	706989	5.321,68 D	3.424.429,19 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27141	701989	1.623,78 C	3.422.805,41 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27142	701989	2.430,00 C	3.420.375,41 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27143	701989	312,00 C	3.420.063,41 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27145	701989	2.814,00 C	3.417.249,41 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.417.249,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	170901	17901	2022OB27146	701989	2.239,75 C	3.415.009,66 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27147	701989	4.611,25 C	3.410.398,41 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27150	701989	1.901,90 C	3.408.496,51 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27152	701989	3.462,84 C	3.405.033,67 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27154	701989	37.026,50 C	3.368.007,17 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27155	701989	205.590,90 C	3.162.416,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27156	701989	9.300,00 C	3.153.116,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27159	701989	32.310,00 C	3.120.806,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27160	701989	1.267,20 C	3.119.539,07 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27162	701989	64.719,36 C	3.054.819,71 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27163	701989	7.326,72 C	3.047.492,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27164	701989	56.700,00 C	2.990.792,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27165	701989	54.450,00 C	2.936.342,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27166	701989	11.774,00 C	2.924.568,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27167	701989	3.335,00 C	2.921.233,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27168	701989	4.901,00 C	2.916.332,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27169	701989	4.350,00 C	2.911.982,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27170	701989	132.225,00 C	2.779.757,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27171	701989	2.944,50 C	2.776.813,49 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27172	701989	25.525,50 C	2.751.287,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27184	701970	23.590,00 D	2.774.877,99 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27186	701989	9.212,70 C	2.765.665,29 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27187	701989	8.689,50 C	2.756.975,79 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27188	701989	71.254,35 C	2.685.721,44 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27192	701989	112.117,50 C	2.573.603,94 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27194	701989	376,00 C	2.573.227,94 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27195	701989	15.216,00 C	2.558.011,94 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27197	701989	101.889,90 C	2.456.122,04 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27199	701989	19.700,00 C	2.436.422,04 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27200	701989	8.708,35 C	2.427.713,69 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27203	701989	617,29 C	2.427.096,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27207	701989	71.572,00 C	2.355.524,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27208	701989	3.291,68 C	2.352.232,72 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27209	701989	19.008,00 C	2.333.224,72 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27210	701989	8.500,80 C	2.324.723,92 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27211	701989	2.124,74 C	2.322.599,18 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27212	701989	51.711,65 C	2.270.887,53 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27215	701989	42.484,00 C	2.228.403,53 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27216	701989	7.462,98 C	2.220.940,55 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27217	701989	27.176,00 C	2.193.764,55 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27219	701989	528,09 C	2.193.236,46 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27220	701989	587,09 C	2.192.649,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27221	701989	7.704,13 C	2.184.945,24 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27222	701989	90.051,93 C	2.094.893,31 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27224	701989	1.350,00 C	2.093.543,31 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.093.543,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	170901	17901	2022OB27225	701989	7.752,00 C	2.085.791,31 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27233	701989	1.787,04 C	2.084.004,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27240	701989	319,68 C	2.083.684,59 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27241	701989	87.160,18 C	1.996.524,41 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27242	701989	1.172,16 C	1.995.352,25 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27244	701989	52.935,09 C	1.942.417,16 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27245	701989	87.470,57 C	1.854.946,59 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27247	701989	2.050,31 C	1.852.896,28 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27248	701989	12.707,97 C	1.840.188,31 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27250	701989	278.666,17 C	1.561.522,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27251	701989	63.089,20 C	1.498.432,94 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27252	701989	774.947,97 C	723.484,97 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27255	701989	480.799,00 C	242.685,97 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27256	701989	235.890,79 C	6.795,18 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04193	541496	10.000.000,00 D	10.006.795,18 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27257	701989	64.636,00 C	9.942.159,18 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27258	701989	73.526,20 C	9.868.632,98 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27259	701989	85.451,40 C	9.783.181,58 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27260	701989	98.000,00 C	9.685.181,58 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27262	701989	125.671,70 C	9.559.509,88 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27263	701989	1.260,00 C	9.558.249,88 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27266	701989	3.136,00 C	9.555.113,88 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27267	701989	240.896,00 C	9.314.217,88 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27268	701989	242.052,28 C	9.072.165,60 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27272	701989	357.016,20 C	8.715.149,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27275	701989	104.305,42 C	8.610.843,98 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27277	701989	2.050,31 C	8.608.793,67 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27279	701989	6.836,20 C	8.601.957,47 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27280	701991	359,80 C	8.601.597,67 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27281	701989	5.700,00 C	8.595.897,67 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27282	701991	300,00 C	8.595.597,67 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27283	701989	339,00 C	8.595.258,67 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27284	701989	2.014,41 C	8.593.244,26 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27285	701989	1.966,50 C	8.591.277,76 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27286	701991	103,50 C	8.591.174,26 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27287	701989	104,73 C	8.591.069,53 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27289	701989	3.419,79 C	8.587.649,74 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27290	701989	1.548,90 C	8.586.100,84 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27291	701991	81,52 C	8.586.019,32 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27292	701989	1.159,20 C	8.584.860,12 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27298	701989	51.888,80 C	8.532.971,32 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27300	701989	69.172,20 C	8.463.799,12 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27310	701989	241.170,74 C	8.222.628,38 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27311	701991	5.497,35 C	8.217.131,03 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27312	701989	7.222,75 C	8.209.908,28 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 8.209.908,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	170901	17901	2022OB27314	701991	380,15 C	8.209.528,13 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27317	701989	375.017,40 C	7.834.510,73 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27321	701989	707.021,55 C	7.127.489,18 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27322	701989	1.810,00 C	7.125.679,18 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27323	701991	14.741,44 C	7.110.937,74 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27324	701991	11.056,08 C	7.099.881,66 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27325	701989	2.280,00 C	7.097.601,66 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27330	701991	120,00 C	7.097.481,66 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27331	701989	42.417,75 C	7.055.063,91 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27333	701989	5.124,30 C	7.049.939,61 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27334	701991	269,70 C	7.049.669,91 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27335	701989	3.553,81 C	7.046.116,10 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27336	701991	187,04 C	7.045.929,06 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27340	701989	324,03 C	7.045.605,03 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27341	701989	2.625,02 C	7.042.980,01 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27342	701991	138,16 C	7.042.841,85 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27343	701989	5.222,13 C	7.037.619,72 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27344	701989	256.595,55 C	6.781.024,17 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27345	701989	374.042,87 C	6.406.981,30 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27346	701989	163,43 C	6.406.817,87 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27347	701989	2.462,16 C	6.404.355,71 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27348	701991	129,59 C	6.404.226,12 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27349	701989	7.123,29 C	6.397.102,83 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27350	701991	374,91 C	6.396.727,92 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27351	701989	131,12 C	6.396.596,80 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27353	701989	2.194,65 C	6.394.402,15 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27354	701989	1.839,41 C	6.392.562,74 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27355	701991	96,81 C	6.392.465,93 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04196	541496	20.000.000,00 D	26.392.465,93 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27357	701989	8.054.589,28 C	18.337.876,65 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27358	701989	3.627,55 C	18.334.249,10 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27359	701991	190,92 C	18.334.058,18 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27360	701989	2.608,06 C	18.331.450,12 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27361	701991	137,27 C	18.331.312,85 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27362	701989	4.351,23 C	18.326.961,62 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27363	701991	229,01 C	18.326.732,61 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27364	701989	7.735,64 C	18.318.996,97 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27365	701989	2.625,02 C	18.316.371,95 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27366	701991	138,16 C	18.316.233,79 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27367	701989	1.837,24 C	18.314.396,55 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27368	701989	3.349,70 C	18.311.046,85 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27369	701991	176,30 C	18.310.870,55 D
29/12/2022	170901	17901	2022OC01178	706989	175.844,88 D	18.486.715,43 D
29/12/2022	170901	17901	2022OC01181	706989	34,23 D	18.486.749,66 D
30/12/2022	170901	17901	2022OC01177	706989	160.000,00 D	18.646.749,66 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 18.646.749,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2022	170901	17901	2022GR04197	541496	50.000,00 D	18.696.749,66 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04198	541496	89.300,00 D	18.786.049,66 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04199	541496	67.500,00 D	18.853.549,66 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04200	541496	82.500,00 D	18.936.049,66 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04201	541496	58.017,41 D	18.994.067,07 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04202	541496	350.554,92 D	19.344.621,99 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04203	541496	350.554,92 D	19.695.176,91 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04204	541496	228.664,00 D	19.923.840,91 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04205	541496	3.408,68 D	19.927.249,59 D
30/12/2022	170901	17901	2022GR04206	541496	342.133,80 D	20.269.383,39 D
31/12/2022	170901	17901	2022OC01179	706989	56.700,00 D	20.326.083,39 D
31/12/2022	170901	17901	2022OC01180	706989	54.450,00 D	20.380.533,39 D
31/12/2022	170901	17901	2022OC01182	706989	8.689,50 D	20.389.222,89 D
31/12/2022	170901	17901	2022OC01183	706989	24,75 D	20.389.247,64 D
31/12/2022	170901	17901	2022OC01184	706989	24,75 D	20.389.272,39 D
31/12/2022	170901	17901	2022OC01185	706989	693,00 D	20.389.965,39 D
31/12/2022	170901	17901	2022OC01186	706989	49,50 D	20.390.014,89 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00389	560424	19.957.353,09 C	432.661,80 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 451.501.494,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	170901	17901	2022GR03835	800844	30.000.000,00 C	421.501.494,15 D
05/12/2022	170901	17901	2022GR03894	800844	50.000.000,00 C	371.501.494,15 D
07/12/2022	170901	17901	2022AB00368	560424	6.472.289,27 D	377.973.783,42 D
08/12/2022	170901	17901	2022AB00370	560424	37.648.147,51 D	415.621.930,93 D
08/12/2022	170901	17901	2022GR03959	800844	10.000.000,00 C	405.621.930,93 D
13/12/2022	170901	17901	2022AB00371	560424	1.759.342,39 D	407.381.273,32 D
13/12/2022	170901	17901	2022AB00372	560424	17.550.794,60 D	424.932.067,92 D
21/12/2022	170901	17901	2022AB00376	560424	2.000.501,48 D	426.932.569,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04193	800844	10.000.000,00 C	416.932.569,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04196	800844	20.000.000,00 C	396.932.569,40 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00389	560424	19.957.353,09 D	416.889.922,49 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04221	550415	126.308,96 D	417.016.231,45 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04222	550415	498.157,14 D	417.514.388,59 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04223	550415	1.148.697,09 D	418.663.085,68 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04224	550415	871.492,65 D	419.534.578,33 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04225	550415	43.875,47 D	419.578.453,80 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04226	550415	10.684,54 D	419.589.138,34 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04227	550415	115.069,24 D	419.704.207,58 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04228	550415	127.306,35 D	419.831.513,93 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04229	550415	10.508,79 D	419.842.022,72 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04230	550415	767.152,61 D	420.609.175,33 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04231	550415	74.859,19 D	420.684.034,52 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04232	550415	33.418,11 D	420.717.452,63 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04233	550415	17.817,96 D	420.735.270,59 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04234	550415	67.751,04 D	420.803.021,63 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04235	550415	1.321,67 D	420.804.343,30 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04236	550415	14.821,39 D	420.819.164,69 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04237	550415	10.608,79 D	420.829.773,48 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055220-5 a 001420055220-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055220-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 94,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04265	550415	0,90 D	95,44 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055221-3 a 001420055221-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055221-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 263.102,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04266	550415	2.519,68 D	265.622,36 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055323-6 a 001420055323-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055323-6 a 001420055323-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055323-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 7.624,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04267	550415	49,68 D	7.674,50 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055367-8 a 001420055367-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055367-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 4,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04268	550415	0,04 D	4,91 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055368-6 a 001420055368-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055368-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 477,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04269	550415	4,27 D	481,80 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055369-4 a 001420055369-4

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055369-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04270	550415	0,01 D	1,04 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055391-0 a 001420055391-0

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055391-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 61.056,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04271	550415	545,32 D	61.602,17 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055392-9 a 001420055392-9

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055392-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 75.282,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04272	550415	672,38 D	75.954,38 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055397-X a 001420055397-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055397-X
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 66.917,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04273	550415	597,66 D	67.514,90 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055401-1 a 001420055401-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055401-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 473,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04274	550415	4,23 D	477,52 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055409-7 a 001420055409-7

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055409-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 97.856,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04275	550415	874,00 D	98.730,82 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055506-9 a 001420055506-9

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055506-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 26.688,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04276	550415	238,37 D	26.927,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055673-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB27007	701975	37.500,00 D	37.500,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055673-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 38.016,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04277	550415	354,62 D	38.371,47 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200557088
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OC01173	706989	2.621,31 D	2.621,31 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04167	546496	2.621,31 C	0,00
28/12/2022	170901	17901	2022OC01175	701970	368.241,53 D	368.241,53 D
28/12/2022	170901	17901	2022AB00387	560424	368.241,53 C	0,00
28/12/2022	170901	17901	2022GR04168	541496	368.241,53 D	368.241,53 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27140	701982	368.241,53 C	0,00
29/12/2022	170901	17901	2022GR04194	541496	3.836,72 D	3.836,72 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27326	701989	3.836,72 C	0,00
29/12/2022	170901	17901	2022OB27328	701970	367.026,12 D	367.026,12 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27332	701989	367.026,12 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200557088
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.215,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04167	805844	2.621,31 D	3.836,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022AB00387	560424	368.241,53 D	372.078,25 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04168	800844	368.241,53 C	3.836,72 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04194	800844	3.836,72 C	0,00
31/12/2022	170901	17901	2022GR04278	550415	3.175,22 D	3.175,22 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055846-7 a 001420055846-7

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055846-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 314.755,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04279	550415	2.811,21 D	317.566,59 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055847-5 a 001420055847-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055847-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 6,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04280	550415	0,06 D	6,62 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055851-3 a 001420055851-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055851-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 259.051,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04281	550415	2.313,69 D	261.365,39 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056052-6 a 001420056052-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056052-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.010,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04282	550415	9,02 D	1.019,57 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200562413 a 0014200562413

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200562413 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200562413
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.249.499,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04283	550415	11.159,79 D	1.260.659,71 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056273-1 a 001420056273-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056273-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 941.558,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04284	550415	8.409,44 D	949.968,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056274-X
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2022	170901	17901	2022GR04148	541496	286.302,28 D	286.302,28 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26870	701989	286.302,28 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056274-X
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 366.023,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2022	170901	17901	2022GR04148	800844	286.302,28 C	79.721,26 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04285	550415	2.922,14 D	82.643,40 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056369-X a 001420056369-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056369-X
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 175.676,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04286	550415	1.569,04 D	177.245,32 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056376-2 a 001420056376-2

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056376-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 494.347,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04287	550415	4.415,22 D	498.762,98 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056421-1 a 001420056421-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056421-1 - 001-42005-6421-1-BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056421-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 968.674,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04288	550415	9.276,78 D	977.951,09 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056422-X a 001420056422-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056422-X a 001420056422-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056423-8 a 001420056423-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056423-8 - 001-42005-6423-8-BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056423-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 80.901,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04289	550415	722,57 D	81.624,53 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056438-6 a 001420056438-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056438-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.711.852,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04290	550415	24.220,65 D	2.736.073,31 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056554-4 a 001420056554-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056454-4 a 001420056454-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056478-5 a 001420056478-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056478-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 11.116,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04291	550415	99,29 D	11.216,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056479-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB27009	701975	15.000,00 D	15.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056479-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 596.664,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04292	550415	5.335,08 D	601.999,31 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200564947 a 001420056494-7

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056494-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 35.346,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04293	550415	315,69 D	35.661,69 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056515-3 a 001420056515-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056515-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 64.648,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04294	550415	577,40 D	65.225,62 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056516-1 a 001420056516-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056516-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 234.938,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04295	550415	2.098,33 D	237.036,90 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056517-X a 001420056517-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056517-X
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 26.609,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04296	550415	237,65 D	26.846,71 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056518-8 a 001420056518-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056518-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 184.806,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04297	550415	1.650,59 D	186.457,19 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056529-3 a 001420056529-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056529-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 37.080,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04298	550415	331,19 D	37.411,97 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056553-6 a 001420056553-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056553-6 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056553-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 46.091,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04299	550415	411,66 D	46.502,89 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04166	541496	165.777,63 D	165.777,63 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27115	701975	165.777,63 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 658.163,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04166	800844	165.777,63 C	492.385,99 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04300	550415	5.744,81 D	498.130,80 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056602-8 a 001420056602-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056602-8 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056602-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 13.445,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04301	550415	120,10 D	13.566,02 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056603-6 a 001420056603-6

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

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056603-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 31.698,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04159	800844	15.000,00 C	16.698,78 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04302	550415	271,03 D	16.969,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056639-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04160	541496	1.650,00 D	1.650,00 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27010	701975	1.650,00 C	0,00

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056639-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 22.409,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04160	800844	1.650,00 C	20.759,47 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04303	550415	198,82 D	20.958,29 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056640-0 a 001420056640-0

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056640-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 45.940,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04304	550415	410,31 D	46.350,38 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056644-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04158	541496	2.772.766,72 D	2.772.766,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26965	701975	2.735.266,72 C	37.500,00 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01170	706975	2.735.266,72 D	2.772.766,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26981	701975	2.735.266,72 C	37.500,00 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27007	701975	37.500,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056644-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.024.663,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04158	800844	2.772.766,72 C	251.896,58 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04305	550415	26.581,45 D	278.478,03 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056645-1 a 001420056645-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056645-1 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056645-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 135.442,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04306	550415	1.297,11 D	136.739,96 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056646-X a 001420056646-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056646-X - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056646-X a 001420056646-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056646-X - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056647-8 a 001420056647-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056647-8 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056647-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 17.094,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04307	550415	163,70 D	17.257,94 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056712-1 a 001420056712-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056712-1 - ESTR. DE UN. ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE EQUIP. NEFRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056712-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 53.781,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04308	550415	480,34 D	54.261,49 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056721-0 a 001420056721-0

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056721-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 185.289,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04309	550415	1.654,90 D	186.944,12 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056723-7 a 001420056723-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056723-7 - PORTARIA Nº 1748 DE 23 DE OUTUBRO DE 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056723-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 424.087,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04310	550415	3.787,70 D	427.874,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056734-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04161	541496	874.873,64 D	874.873,64 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27030	701975	672.543,21 C	202.330,43 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27041	701975	202.330,43 C	0,00
28/12/2022	170901	17901	2022GR04163	541496	125.000,00 D	125.000,00 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27046	701975	125.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056734-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.698.927,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04161	800844	874.873,64 C	824.054,08 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04163	800844	125.000,00 C	699.054,08 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04311	550415	14.368,51 D	713.422,59 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056747-4 a 001420056747-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056747-4 - PORTARIA Nº 966 DE 11 DE MAIO DE 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056747-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 438.084,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04312	550415	4.195,44 D	442.279,87 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056748-2 a 001420056748-2

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056748-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 49.113,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04313	550415	470,35 D	49.583,76 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056749-0 a 001420056749-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056749-0 - PORTARIA Nº 966 DE 11 DE MAIO DE 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056749-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 403.987,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04314	550415	3.608,17 D	407.595,18 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056756-3 a 001420056756-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056756-3 - ESTRUT.DE UN. DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056756-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 326.694,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04315	550415	2.917,85 D	329.612,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056823-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04162	541496	138.829,16 D	138.829,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27044	701975	138.829,16 C	0,00

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056823-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 442.200,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022GR04162	800844	138.829,16 C	303.370,98 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04316	550415	4.115,43 D	307.486,41 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.456.205,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	170901	17901	2022GR03826	541495	356,51 D	2.456.561,83 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25024	701984	356,51 C	2.456.205,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03829	541495	1.534,96 D	2.457.740,28 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25033	701984	1.534,96 C	2.456.205,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03830	541495	350,00 D	2.456.555,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25034	701984	350,00 C	2.456.205,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03831	541495	786,55 D	2.456.991,87 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25035	701984	786,55 C	2.456.205,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03832	541495	1.239,82 D	2.457.445,14 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25036	701984	1.239,82 C	2.456.205,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03833	541495	535,52 D	2.456.740,84 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25037	701984	535,52 C	2.456.205,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03834	541495	370,00 D	2.456.575,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25039	701984	370,00 C	2.456.205,32 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03836	541495	6.324,16 D	2.462.529,48 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25046	701984	6.324,16 C	2.456.205,32 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03863	541495	7.647,33 D	2.463.852,65 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03864	541495	2.798,89 D	2.466.651,54 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25078	701984	7.647,33 C	2.459.004,21 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25079	701984	2.798,89 C	2.456.205,32 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03865	541495	1.778,89 D	2.457.984,21 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25080	701984	1.778,89 C	2.456.205,32 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03866	541495	978,12 D	2.457.183,44 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25081	701984	978,12 C	2.456.205,32 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03867	541495	742,75 D	2.456.948,07 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03868	541495	604,25 D	2.457.552,32 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03869	541495	708,57 D	2.458.260,89 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03870	541495	1.105,97 D	2.459.366,86 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03871	541495	849,37 D	2.460.216,23 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03872	541495	259,17 D	2.460.475,40 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03873	541495	139,57 D	2.460.614,97 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03874	541495	371,71 D	2.460.986,68 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03875	541495	79,05 D	2.461.065,73 D
02/12/2022	170901	17901	2022GR03876	541495	659,09 D	2.461.724,82 D
03/12/2022	170901	17901	2022OC01111	706984	978,12 D	2.462.702,94 D
03/12/2022	170901	17901	2022GR03877	541495	1.025,18 D	2.463.728,12 D
03/12/2022	170901	17901	2022GR03878	541495	625,06 D	2.464.353,18 D
03/12/2022	170901	17901	2022GR03879	541495	891,15 D	2.465.244,33 D
03/12/2022	170901	17901	2022GR03880	541495	891,16 D	2.466.135,49 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25126	701984	1.025,18 C	2.465.110,31 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25128	701984	625,06 C	2.464.485,25 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25129	701984	978,12 C	2.463.507,13 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25130	701984	742,75 C	2.462.764,38 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25131	701984	659,09 C	2.462.105,29 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25132	701984	139,57 C	2.461.965,72 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.461.965,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2022	170901	17901	2022OB25133	701984	1.105,97 C	2.460.859,75 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25135	701984	891,15 C	2.459.968,60 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25137	701984	891,16 C	2.459.077,44 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25140	701984	849,37 C	2.458.228,07 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25143	701984	708,57 C	2.457.519,50 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25144	701984	79,05 C	2.457.440,45 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25145	701984	604,25 C	2.456.836,20 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25146	701984	259,17 C	2.456.577,03 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25147	701984	371,71 C	2.456.205,32 D
06/12/2022	170901	17901	2022OC01119	706984	755,77 D	2.456.961,09 D
06/12/2022	170901	17901	2022GR03924	546495	755,77 C	2.456.205,32 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25156	701981	170.903,76 C	2.285.301,56 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25157	701981	509.804,81 C	1.775.496,75 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25159	701981	261.092,20 C	1.514.404,55 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25161	701981	436.551,25 C	1.077.853,30 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25162	701981	1.060.231,15 C	17.622,15 D
06/12/2022	170901	17901	2022GR03925	541495	775,77 D	18.397,92 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25170	701984	775,77 C	17.622,15 D
06/12/2022	170901	17901	2022GR03928	541495	1.880,76 D	19.502,91 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25191	701981	1.880,76 C	17.622,15 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03929	541495	316,53 D	17.938,68 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25283	701984	316,53 C	17.622,15 D
10/12/2022	170901	17901	2022GR03961	541495	786,14 D	18.408,29 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25600	701984	786,14 C	17.622,15 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03966	541495	18.338,03 D	35.960,18 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03967	541495	11.894,46 D	47.854,64 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25659	701984	18.338,03 C	29.516,61 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25660	701984	11.894,46 C	17.622,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03992	541495	374,88 D	17.997,03 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25853	701984	374,88 C	17.622,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03995	541495	3.297,86 D	20.920,01 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03996	541495	3.297,86 D	24.217,87 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25903	701984	3.297,86 C	20.920,01 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25904	701984	3.297,86 C	17.622,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03997	541495	649,59 D	18.271,74 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03998	541495	163,99 D	18.435,73 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25908	701984	649,59 C	17.786,14 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25911	701984	163,99 C	17.622,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03999	541495	978,25 D	18.600,40 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25937	701984	978,25 C	17.622,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR04000	541495	668,99 D	18.291,14 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25945	701984	668,99 C	17.622,15 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR04001	541495	765,18 D	18.387,33 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR04002	541495	816,96 D	19.204,29 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR04003	541495	360,88 D	19.565,17 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 19.565,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	170901	17901	2022GR04004	541495	91,11 D	19.656,28 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR04005	541495	782,44 D	20.438,72 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26001	701984	816,96 C	19.621,76 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26002	701984	360,88 C	19.260,88 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26003	701984	91,11 C	19.169,77 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26016	701984	782,44 C	18.387,33 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26053	701984	765,18 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04006	541495	350,00 D	17.972,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26054	701984	350,00 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04007	541495	924,79 D	18.546,94 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26055	701984	924,79 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04008	541495	259,55 D	17.881,70 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26056	701984	259,55 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04009	541495	493,36 D	18.115,51 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26057	701984	493,36 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04010	541495	224,71 D	17.846,86 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26058	701984	224,71 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04011	541495	500,00 D	18.122,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26059	701984	500,00 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04012	541495	850,61 D	18.472,76 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26062	701984	850,61 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04013	541495	510,09 D	18.132,24 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26066	701984	510,09 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04014	541495	2.376,05 D	19.998,20 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26075	701984	2.376,05 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04015	541495	161,44 D	17.783,59 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26080	701984	161,44 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04016	541495	61,06 D	17.683,21 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04017	541495	244,21 D	17.927,42 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26083	701984	244,21 C	17.683,21 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26084	701984	61,06 C	17.622,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022GR04018	541495	343,82 D	17.965,97 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26089	701984	343,82 C	17.622,15 D
16/12/2022	170901	17901	2022OC01133	706984	343,82 D	17.965,97 D
16/12/2022	170901	17901	2022GR04019	541495	205,18 D	18.171,15 D
16/12/2022	170901	17901	2022GR04020	541495	2.140,27 D	20.311,42 D
16/12/2022	170901	17901	2022GR04021	541495	845,80 D	21.157,22 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26210	701984	845,80 C	20.311,42 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26211	701984	205,18 C	20.106,24 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26213	701984	2.140,27 C	17.965,97 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04024	541495	717,50 D	18.683,47 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26215	701984	717,50 C	17.965,97 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04025	541495	545,40 D	18.511,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26223	701984	545,40 C	17.965,97 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04026	541495	2.000,00 D	19.965,97 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 19.965,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	170901	17901	2022OB26227	701984	2.000,00 C	17.965,97 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26229	701984	343,82 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04027	541495	2.068,36 D	19.690,51 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26233	701984	2.068,36 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04028	541495	672,54 D	18.294,69 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26238	701984	672,54 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04029	541495	307,32 D	17.929,47 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26241	701984	307,32 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04030	541495	498,74 D	18.120,89 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26243	701984	498,74 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04031	541495	3.681,54 D	21.303,69 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26253	701984	3.681,54 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04032	541495	3.952,11 D	21.574,26 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26254	701984	3.952,11 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04033	541495	205,28 D	17.827,43 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26256	701984	205,28 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04034	541495	400,00 D	18.022,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26257	701984	400,00 C	17.622,15 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04035	541495	1.320,66 D	18.942,81 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26258	701984	1.320,66 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04052	541495	957,66 D	18.579,81 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26438	701984	957,66 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04053	541495	878,02 D	18.500,17 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26439	701984	878,02 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04055	541495	1.166,72 D	18.788,87 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26441	701984	1.166,72 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04056	541495	1.796,73 D	19.418,88 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26442	701984	1.796,73 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04057	541495	1.639,77 D	19.261,92 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26443	701984	1.639,77 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04058	541495	1.901,57 D	19.523,72 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26444	701984	1.901,57 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04059	541495	2.288,87 D	19.911,02 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26445	701984	2.288,87 C	17.622,15 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04060	541495	1.478,65 D	19.100,80 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26446	701984	1.478,65 C	17.622,15 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04061	546495	1.210,20 C	16.411,95 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04062	546495	1.201,17 C	15.210,78 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04063	546495	1.128,03 C	14.082,75 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04064	546495	134,01 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04065	541495	716,71 D	14.665,45 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26447	701984	716,71 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04066	541495	200,00 D	14.148,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26448	701984	200,00 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04067	541495	381,66 D	14.330,40 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 14.330,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	170901	17901	2022OB26449	701984	381,66 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04068	541495	380,00 D	14.328,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26450	701984	380,00 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04069	541495	602,24 D	14.550,98 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26451	701984	602,24 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04070	541495	253,00 D	14.201,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26452	701984	253,00 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04071	541495	200,00 D	14.148,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26453	701984	200,00 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04072	541495	700,00 D	14.648,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26454	701984	700,00 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04073	541495	178,47 D	14.127,21 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26455	701984	178,47 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04074	541495	1.378,74 D	15.327,48 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04075	541495	1.412,00 D	16.739,48 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26468	701984	1.412,00 C	15.327,48 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04078	546495	1.378,74 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04080	541495	1.318,74 D	15.267,48 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26487	701984	1.318,74 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04081	541495	253,50 D	14.202,24 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26488	701984	253,50 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04082	541495	110,76 D	14.059,50 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26489	701984	110,76 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04083	541495	4.258,83 D	18.207,57 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26490	701984	4.258,83 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04084	541495	1.435,41 D	15.384,15 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26491	701984	1.435,41 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04085	541495	1.052,86 D	15.001,60 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26492	701984	1.052,86 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04086	541495	803,79 D	14.752,53 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26493	701984	803,79 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04087	541495	26,55 D	13.975,29 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26494	701984	26,55 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04088	541495	731,70 D	14.680,44 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26496	701984	731,70 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04089	541495	295,85 D	14.244,59 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26497	701984	295,85 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04090	541495	1.200,00 D	15.148,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26498	701984	1.200,00 C	13.948,74 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04091	541495	349,08 D	14.297,82 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04092	541495	456,34 D	14.754,16 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04093	541495	542,08 D	15.296,24 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04094	541495	280,11 D	15.576,35 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04095	541495	292,16 D	15.868,51 D
22/12/2022	170901	17901	2022GR04096	546495	292,16 C	15.576,35 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 15.576,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2022	170901	17901	2022GR04099	546495	542,08 C	15.034,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04101	541495	542,08 D	15.576,35 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26526	701984	542,08 C	15.034,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04105	541495	292,16 D	15.326,43 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26590	701984	292,16 C	15.034,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04106	541495	967,77 D	16.002,04 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26592	701984	967,77 C	15.034,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04107	541495	1.159,78 D	16.194,05 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26596	701984	1.159,78 C	15.034,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04108	541495	669,39 D	15.703,66 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26597	701984	669,39 C	15.034,27 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26599	701984	456,34 C	14.577,93 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26600	701984	349,08 C	14.228,85 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26601	701984	280,11 C	13.948,74 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04109	541495	2.382,51 D	16.331,25 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26602	701984	2.382,51 C	13.948,74 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04110	541495	2.798,89 D	16.747,63 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26603	701984	2.798,89 C	13.948,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04115	541495	1.378,79 D	15.327,53 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26620	701984	1.378,79 C	13.948,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04116	541495	711,45 D	14.660,19 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26622	701984	711,45 C	13.948,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04117	541495	742,75 D	14.691,49 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26623	701984	742,75 C	13.948,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04118	541495	606,53 D	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04119	541495	370,00 D	14.925,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26624	701984	370,00 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04120	541495	656,80 D	15.212,07 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26625	701984	656,80 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04121	541495	1.485,00 D	16.040,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26627	701984	1.485,00 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04123	541495	1.072,63 D	15.627,90 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26673	701984	1.072,63 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04124	541495	1.610,08 D	16.165,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26674	701984	1.610,08 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04125	541495	379,98 D	14.935,25 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26681	701984	379,98 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04126	541495	882,62 D	15.437,89 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04127	541495	882,63 D	16.320,52 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26697	701984	882,62 C	15.437,90 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26701	701984	882,63 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04129	541495	1.549,78 D	16.105,05 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26711	701984	1.549,78 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04130	541495	880,02 D	15.435,29 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26715	701984	880,02 C	14.555,27 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 14.555,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	170901	17901	2022GR04131	541495	369,93 D	14.925,20 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26719	701984	369,93 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04132	541495	1.239,82 D	15.795,09 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26722	701984	1.239,82 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04133	541495	400,00 D	14.955,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26729	701984	400,00 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04134	541495	1.259,89 D	15.815,16 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26733	701984	1.259,89 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022OC01162	706984	1.259,89 D	15.815,16 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26736	701984	1.259,89 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04135	541495	628,83 D	15.184,10 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26737	701984	628,83 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04136	541495	1.462,59 D	16.017,86 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26738	701984	1.462,59 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04137	541495	622,26 D	15.177,53 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26739	701984	622,26 C	14.555,27 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04138	541495	357,66 D	14.912,93 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04139	541495	6.425,05 D	21.337,98 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04140	541495	354,35 D	21.692,33 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04141	541495	371,71 D	22.064,04 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04142	541495	549,56 D	22.613,60 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04143	541495	7.207,08 D	29.820,68 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04144	541495	1.105,97 D	30.926,65 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26782	701984	7.207,08 C	23.719,57 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26874	701984	6.425,05 C	17.294,52 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26875	701984	354,35 C	16.940,17 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26876	701984	371,71 C	16.568,46 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26877	701984	549,56 C	16.018,90 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26878	701984	357,66 C	15.661,24 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26879	701984	1.105,97 C	14.555,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04153	541495	668,33 D	15.223,60 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26880	701984	668,33 C	14.555,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04154	541495	947,46 D	15.502,73 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26882	701984	947,46 C	14.555,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04155	541495	549,10 D	15.104,37 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26883	701984	549,10 C	14.555,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04156	541495	1.387,11 D	15.942,38 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26884	701984	1.387,11 C	14.555,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04157	541495	341,83 D	14.897,10 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26885	701984	341,83 C	14.555,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022GR04169	541495	599,52 D	15.154,79 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04170	541495	563,74 D	15.718,53 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27173	701984	563,74 C	15.154,79 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27174	701984	599,52 C	14.555,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022GR04195	541495	1.676,51 D	16.231,78 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 16.231,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2022	170901	17901	2022OB27370	701984	1.676,51 C	14.555,27 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04209	541495	64.123,28 D	78.678,55 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04210	541495	24.317,37 D	102.995,92 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04211	541495	226.507,85 D	329.503,77 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04212	541495	29.972,96 D	359.476,73 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04213	541495	47.674,99 D	407.151,72 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04214	541495	54.401,50 D	461.553,22 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04215	541495	50.342,46 D	511.895,68 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04216	541495	42.777,14 D	554.672,82 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04217	541495	38.360,62 D	593.033,44 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04218	541495	99.772,18 D	692.805,62 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04219	541495	30.312,46 D	723.118,08 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04220	541495	34.140,09 D	757.258,17 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00391	560413	279.349,92 D	1.036.608,09 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00392	565413	279.349,92 C	757.258,17 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00393	560409	279.349,92 C	477.908,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 8.885.160,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	170901	17901	2022GR03984	550410	117.215,14 D	9.002.375,85 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00391	560413	279.349,92 C	8.723.025,93 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00392	565413	279.349,92 D	9.002.375,85 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00393	560409	279.349,92 D	9.281.725,77 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04239	550410	109.895,56 D	9.391.621,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000559-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 152.035,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	170901	17901	2022OB25179	701981	6.720,51 C	145.314,76 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25180	701981	2.543,74 C	142.771,02 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262000559-5 a 07000262000559-5

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

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000578-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 92.670,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	170901	17901	2022GR03818	541495	4.762,00 D	97.432,83 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00352	560413	4.762,00 D	102.194,83 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB24999	701981	4.762,00 C	97.432,83 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03819	541495	36,56 D	97.469,39 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00353	560413	36,56 D	97.505,95 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25000	701981	36,56 C	97.469,39 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03820	541495	18,28 D	97.487,67 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00354	560413	18,28 D	97.505,95 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25001	701981	18,28 C	97.487,67 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03821	541495	6.760,58 D	104.248,25 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03822	541495	8.629,88 D	112.878,13 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00355	560413	6.760,58 D	119.638,71 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00356	560413	8.629,88 D	128.268,59 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25002	701981	8.629,88 C	119.638,71 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25003	701981	6.760,58 C	112.878,13 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03823	541495	23.828,98 D	136.707,11 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00357	560413	23.828,98 D	160.536,09 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25018	701981	23.828,98 C	136.707,11 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03824	541495	23.828,98 D	160.536,09 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00358	560413	23.828,98 D	184.365,07 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25019	701981	23.828,98 C	160.536,09 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03825	541495	4.656,15 D	165.192,24 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00359	560413	4.656,15 D	169.848,39 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25022	701981	4.656,15 C	165.192,24 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03827	541495	12.585,83 D	177.778,07 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00360	560413	12.585,83 D	190.363,90 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25026	701981	12.585,83 C	177.778,07 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03828	541495	233.383,96 D	411.162,03 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00361	560413	233.383,96 D	644.545,99 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25028	701981	233.383,96 C	411.162,03 D
01/12/2022	170901	17901	2022OC01121	706981	4.762,00 D	415.924,03 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03954	546495	4.762,00 C	411.162,03 D
01/12/2022	170901	17901	2022GR03955	541495	4.762,00 D	415.924,03 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25417	701981	4.762,00 C	411.162,03 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25163	701981	19.722,08 C	391.439,95 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25164	701981	232.715,45 C	158.724,50 D
06/12/2022	170901	17901	2022AB00367	560413	902.668,06 D	1.061.392,56 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25168	701981	248.519,64 C	812.872,92 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25169	701981	142.257,16 C	670.615,76 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25171	701981	130.477,37 C	540.138,39 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25172	701981	381.413,89 C	158.724,50 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03952	541495	126.109,71 D	284.834,21 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25301	701981	126.109,71 C	158.724,50 D
07/12/2022	170901	17901	2022OC01120	706981	126.109,71 D	284.834,21 D
07/12/2022	170901	17901	2022GR03953	546495	126.109,71 C	158.724,50 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000578-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 158.724,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	170901	17901	2022GR03956	541495	30.301,93 D	189.026,43 D
08/12/2022	170901	17901	2022AB00369	560413	30.301,93 D	219.328,36 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25432	701981	30.301,93 C	189.026,43 D
08/12/2022	170901	17901	2022GR03957	541495	282.624,47 D	471.650,90 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25436	701981	282.624,47 C	189.026,43 D
13/12/2022	170901	17901	2022GR03972	541495	1.345,80 D	190.372,23 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03990	541495	7.391,23 D	197.763,46 D
14/12/2022	170901	17901	2022AB00373	560413	7.391,23 D	205.154,69 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25799	701981	7.391,23 C	197.763,46 D
14/12/2022	170901	17901	2022GR03991	541495	7.781,34 D	205.544,80 D
14/12/2022	170901	17901	2022AB00374	560413	7.781,34 D	213.326,14 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25800	701981	7.781,34 C	205.544,80 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04097	541495	16.324,67 D	221.869,47 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00377	560413	16.324,67 D	238.194,14 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26524	701981	16.324,67 C	221.869,47 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04098	541495	25.453,46 D	247.322,93 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00378	560413	25.453,46 D	272.776,39 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26525	701981	25.453,46 C	247.322,93 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04100	541495	7.131,52 D	254.454,45 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00379	560413	7.131,52 D	261.585,97 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26527	701981	7.131,52 C	254.454,45 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04102	541495	7.131,52 D	261.585,97 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00380	560413	7.131,52 D	268.717,49 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26528	701981	7.131,52 C	261.585,97 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04103	541495	7.131,52 D	268.717,49 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00381	560413	7.131,52 D	275.849,01 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00382	565413	7.131,52 C	268.717,49 D
23/12/2022	170901	17901	2022GR04104	546495	7.131,52 C	261.585,97 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04113	541495	7.131,52 D	268.717,49 D
26/12/2022	170901	17901	2022AB00384	560413	7.131,52 D	275.849,01 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26613	701981	7.131,52 C	268.717,49 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04114	541495	14.126,25 D	282.843,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022AB00385	560413	14.126,25 D	296.969,99 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26618	701981	14.126,25 C	282.843,74 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04122	541495	20.575,88 D	303.419,62 D
26/12/2022	170901	17901	2022AB00386	560413	20.575,88 D	323.995,50 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26643	701981	20.575,88 C	303.419,62 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04128	546495	1.345,80 C	302.073,82 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00394	560413	27.459,25 D	329.533,07 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262000578-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 4.429.048,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	170901	17901	2022AB00352	560413	4.762,00 C	4.424.286,13 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00353	560413	36,56 C	4.424.249,57 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00354	560413	18,28 C	4.424.231,29 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00355	560413	6.760,58 C	4.417.470,71 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00356	560413	8.629,88 C	4.408.840,83 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00357	560413	23.828,98 C	4.385.011,85 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00358	560413	23.828,98 C	4.361.182,87 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00359	560413	4.656,15 C	4.356.526,72 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00360	560413	12.585,83 C	4.343.940,89 D
01/12/2022	170901	17901	2022AB00361	560413	233.383,96 C	4.110.556,93 D
06/12/2022	170901	17901	2022AB00367	560413	902.668,06 C	3.207.888,87 D
08/12/2022	170901	17901	2022AB00369	560413	30.301,93 C	3.177.586,94 D
14/12/2022	170901	17901	2022AB00373	560413	7.391,23 C	3.170.195,71 D
14/12/2022	170901	17901	2022AB00374	560413	7.781,34 C	3.162.414,37 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00377	560413	16.324,67 C	3.146.089,70 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00378	560413	25.453,46 C	3.120.636,24 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00379	560413	7.131,52 C	3.113.504,72 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00380	560413	7.131,52 C	3.106.373,20 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00381	560413	7.131,52 C	3.099.241,68 D
23/12/2022	170901	17901	2022AB00382	565413	7.131,52 D	3.106.373,20 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04111	550410	43.718,30 D	3.150.091,50 D
26/12/2022	170901	17901	2022AB00384	560413	7.131,52 C	3.142.959,98 D
26/12/2022	170901	17901	2022AB00385	560413	14.126,25 C	3.128.833,73 D
26/12/2022	170901	17901	2022AB00386	560413	20.575,88 C	3.108.257,85 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04264	550410	36.131,64 D	3.144.389,49 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00394	560413	27.459,25 C	3.116.930,24 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000590-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 363.016,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	170901	17901	2022OB25174	701981	1.412,38 C	361.604,29 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25175	701981	17.610,86 C	343.993,43 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25176	701981	17.716,94 C	326.276,49 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25177	701981	8.403,07 C	317.873,42 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25178	701981	6.073,42 C	311.800,00 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262000590-0 a 07000262000590-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208005416-8 a 07000208005416-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208005416-8 - Domicílio não cadastrado	0,00	0,00	169,42 D
TOTAL	0,00	0,00	169,42 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000208005416-8 a 07000208005416-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002088351013 a 070002088351013

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070002088351013 - Domicílio não cadastrado	0,00	0,00	1.128.300,74 D
TOTAL	0,00	0,00	1.128.300,74 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 070002088351013 a 070002088351013

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

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 31.199.435,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	130101	00001	2022OB80370	701985	7.022.405,50 D	38.221.840,90 D
01/12/2022	130101	00001	2022OC02559	706985	7.022.405,50 C	31.199.435,40 D
01/12/2022	130101	00001	2022OB80373	701985	9.988.181,88 D	41.187.617,28 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25004	701984	9.988.181,88 C	31.199.435,40 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25020	701984	11.761,76 C	31.187.673,64 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25021	701981	51.449,13 C	31.136.224,51 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25023	701981	10.289,82 C	31.125.934,69 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25025	701984	867.189,29 C	30.258.745,40 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25027	701984	81.822,73 C	30.176.922,67 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25029	701981	5.346,26 C	30.171.576,41 D
01/12/2022	170901	17901	2022OB25030	701981	1.069,25 C	30.170.507,16 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25049	701984	2.255,48 C	30.168.251,68 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25050	701984	1.588,00 C	30.166.663,68 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25052	701984	2.720,00 C	30.163.943,68 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25055	701984	679.535,50 C	29.484.408,18 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25056	701984	127.669,50 C	29.356.738,68 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25058	701984	19.000,00 C	29.337.738,68 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25059	701984	8.643,20 C	29.329.095,48 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25060	701984	15.625,50 C	29.313.469,98 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25062	701984	140.847,40 C	29.172.622,58 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25063	701984	220.420,00 C	28.952.202,58 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25064	701984	17.760,00 C	28.934.442,58 D
02/12/2022	170901	17901	2022OB25067	701984	130.770,30 C	28.803.672,28 D
05/12/2022	130101	00001	2022OB80751	701985	790.894,81 D	29.594.567,09 D
05/12/2022	130101	00001	2022OB80773	701985	14.763.398,01 D	44.357.965,10 D
05/12/2022	130101	00001	2022OB80837	701985	28.197.864,58 D	72.555.829,68 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01113	706970	216,85 D	72.556.046,53 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25085	701982	24.789.463,16 D	97.345.509,69 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25086	701982	7.445.597,20 D	104.791.106,89 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25087	701982	13.051.016,51 D	117.842.123,40 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25088	701984	105,51 C	117.842.017,89 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25089	701984	405,86 C	117.841.612,03 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25090	701982	24.789.463,16 D	142.631.075,19 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25091	701982	4.701.418,59 D	147.332.493,78 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25092	701982	10.170,00 D	147.342.663,78 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25093	701982	18.237,78 D	147.360.901,56 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25094	701982	18.237,78 D	147.379.139,34 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01115	706982	24.789.463,16 C	122.589.676,18 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01116	706982	18.237,78 C	122.571.438,40 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25095	701984	26.746.027,21 C	95.825.411,19 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25096	701984	8.967.584,41 C	86.857.826,78 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25097	701984	3.209.106,32 C	83.648.720,46 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25098	701984	18.586,36 C	83.630.134,10 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25099	701984	14.252,22 C	83.615.881,88 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25100	701984	4.944.358,64 C	78.671.523,24 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 78.671.523,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2022	170901	17901	2022OB25101	701982	100.100,00 D	78.771.623,24 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25102	701982	57.600,00 D	78.829.223,24 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25103	701984	5,50 C	78.829.217,74 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25104	701984	57.600,00 C	78.771.617,74 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25105	701984	100.100,00 C	78.671.517,74 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25106	701984	48,00 C	78.671.469,74 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25107	701984	111,00 C	78.671.358,74 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25108	701984	163.354,56 C	78.508.004,18 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25109	701984	2.413,92 C	78.505.590,26 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25110	701984	162.784,67 C	78.342.805,59 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25111	701984	2.413,92 C	78.340.391,67 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25112	701984	18.237,78 C	78.322.153,89 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25113	701984	668,99 C	78.321.484,90 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25114	701984	5.052,93 C	78.316.431,97 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25115	701984	17.619,61 C	78.298.812,36 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25116	701984	112.680,00 C	78.186.132,36 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25117	701984	10.170,00 C	78.175.962,36 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25118	701984	17.460,00 C	78.158.502,36 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25119	701984	500.000,00 C	77.658.502,36 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25120	701984	151,27 C	77.658.351,09 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25121	701984	2.700,00 C	77.655.651,09 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25122	701984	81.708,36 C	77.573.942,73 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25123	701984	14.148,21 C	77.559.794,52 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25124	701984	14.148,21 C	77.545.646,31 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25125	701984	563,74 C	77.545.082,57 D
05/12/2022	170901	17901	2022OC01117	701970	216,85 C	77.544.865,72 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25134	701984	596,80 C	77.544.268,92 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25136	701984	10.682,83 C	77.533.586,09 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25138	701984	38,54 C	77.533.547,55 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25139	701984	24,00 C	77.533.523,55 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25141	701984	116,18 C	77.533.407,37 D
05/12/2022	170901	17901	2022OB25142	701984	570,50 C	77.532.836,87 D
06/12/2022	130101	00001	2022OB81129	701985	7.022.405,50 D	84.555.242,37 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25148	701984	24.285,23 C	84.530.957,14 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25149	701984	25.040,39 C	84.505.916,75 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25154	701984	1.322,15 C	84.504.594,60 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25155	701984	25.622,55 C	84.478.972,05 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25173	701984	9,65 C	84.478.962,40 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25181	701981	22.753,54 C	84.456.208,86 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25182	701981	157.908,00 C	84.298.300,86 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25183	701981	227.441,43 C	84.070.859,43 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25184	701981	551.290,40 C	83.519.569,03 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25185	701981	928.992,10 C	82.590.576,93 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25186	701981	2.711.621,78 C	79.878.955,15 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25187	701984	7.379,26 C	79.871.575,89 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 79.871.575,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	170901	17901	2022OB25188	701984	6.549,39 C	79.865.026,50 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25189	701984	5.743,41 C	79.859.283,09 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25190	701984	7.335,62 C	79.851.947,47 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25196	701984	4.203,07 C	79.847.744,40 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25197	701984	165,00 C	79.847.579,40 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25198	701984	116,65 C	79.847.462,75 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25199	701981	3,35 C	79.847.459,40 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25200	701984	6.549,39 C	79.840.910,01 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25201	701984	518,73 C	79.840.391,28 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25209	701984	1.130,16 C	79.839.261,12 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25211	701984	689,76 C	79.838.571,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25212	701984	3.744,00 C	79.834.827,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25213	701984	296,00 C	79.834.531,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25214	701984	2.706,54 C	79.831.824,82 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25215	701984	5.324,16 C	79.826.500,66 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25216	701984	5.820,00 C	79.820.680,66 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25217	701984	1.738,80 C	79.818.941,86 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25218	701984	737,10 C	79.818.204,76 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25220	701984	3.505,50 C	79.814.699,26 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25221	701984	177,60 C	79.814.521,66 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25222	701984	285,56 C	79.814.236,10 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25223	701984	7.480,00 C	79.806.756,10 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25224	701984	585,00 C	79.806.171,10 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25228	701984	623,70 C	79.805.547,40 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25229	701984	1.755,00 C	79.803.792,40 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25234	701984	508,28 C	79.803.284,12 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25238	701984	322,00 C	79.802.962,12 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25239	701984	3.433,50 C	79.799.528,62 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25240	701984	88.232,00 C	79.711.296,62 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25241	701984	43.461,20 C	79.667.835,42 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25243	701984	8.850,00 C	79.658.985,42 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25244	701984	42.688,50 C	79.616.296,92 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25245	701984	32.670,00 C	79.583.626,92 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25246	701984	102.018,00 C	79.481.608,92 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25247	701984	126.254,92 C	79.355.354,00 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25248	701984	26.201,00 C	79.329.153,00 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25250	701984	76.428,00 C	79.252.725,00 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25251	701984	17.071,80 C	79.235.653,20 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25252	701984	212.409,84 C	79.023.243,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25253	701984	67.620,00 C	78.955.623,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25254	701984	106.470,00 C	78.849.153,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25255	701984	12.325,00 C	78.836.828,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25256	701984	85.050,00 C	78.751.778,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25257	701984	9.328,00 C	78.742.450,36 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25265	701984	92.043,00 C	78.650.407,36 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 78.650.407,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	170901	17901	2022OB25268	701984	17.604,50 C	78.632.802,86 D
06/12/2022	170901	17901	2022OB25269	701984	128.028,60 C	78.504.774,26 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25271	701984	651,53 C	78.504.122,73 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25272	701984	212,07 C	78.503.910,66 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25273	701984	837,42 C	78.503.073,24 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25274	701984	70,82 C	78.503.002,42 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25276	701984	367,25 C	78.502.635,17 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25277	701984	293,14 C	78.502.342,03 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25278	701984	186,64 C	78.502.155,39 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25279	701981	5,36 C	78.502.150,03 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25280	701984	4.000,00 C	78.498.150,03 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25286	701984	811,70 C	78.497.338,33 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25287	701981	23,30 C	78.497.315,03 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25288	701984	1.974,00 C	78.495.341,03 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25293	701984	2.042,15 C	78.493.298,88 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25304	701984	9.326,72 C	78.483.972,16 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81761	701985	62.484.405,74 D	140.968.377,90 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25313	701984	12.143,05 C	140.956.234,85 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25314	701984	10.584,24 C	140.945.650,61 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25315	701984	21.178,33 C	140.924.472,28 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25316	701984	12.143,05 C	140.912.329,23 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25324	701981	13.220.342,42 C	127.691.986,81 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25325	701981	2.086.984,52 C	125.605.002,29 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25326	701981	4.350.328,15 C	121.254.674,14 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25327	701981	1.428.829,54 C	119.825.844,60 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25328	701981	639.294,86 C	119.186.549,74 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25329	701981	55.944.303,15 C	63.242.246,59 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25330	701981	8.700.688,36 C	54.541.558,23 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25331	701981	1.019.530,80 C	53.522.027,43 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25332	701981	3.162.411,91 C	50.359.615,52 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25333	701981	2.857.667,39 C	47.501.948,13 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25334	701981	1.278.594,00 C	46.223.354,13 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25335	701981	7.445.597,20 C	38.777.756,93 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25336	701981	789.598,22 C	37.988.158,71 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25337	701981	2.760.274,17 C	35.227.884,54 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25338	701981	146.087,35 C	35.081.797,19 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25339	701981	108.400,76 C	34.973.396,43 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25340	701981	5.520.571,79 C	29.452.824,64 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25341	701981	292.175,57 C	29.160.649,07 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25342	701981	216.802,09 C	28.943.846,98 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25343	701981	321.599,75 C	28.622.247,23 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25345	701981	1.296,59 C	28.620.950,64 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25346	701984	9.104,02 C	28.611.846,62 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25347	701984	9.104,02 C	28.602.742,60 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25349	701984	17.340,60 C	28.585.402,00 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 28.585.402,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	170901	17901	2022OB25351	701984	162,00 C	28.585.240,00 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25358	701984	9.602,45 C	28.575.637,55 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25364	701984	2.462,40 C	28.573.175,15 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25365	701984	2.080,00 C	28.571.095,15 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25366	701984	1.636,80 C	28.569.458,35 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25371	701984	214.283,00 C	28.355.175,35 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25373	701984	19.283,95 C	28.335.891,40 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25374	701984	977,40 C	28.334.914,00 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25375	701981	393,55 C	28.334.520,45 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25380	701984	5.232,00 C	28.329.288,45 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25381	701984	962,00 C	28.328.326,45 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25383	701984	1.800,00 C	28.326.526,45 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25384	701984	1.725,00 C	28.324.801,45 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25385	701984	4.623,00 C	28.320.178,45 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25386	701984	2.870,40 C	28.317.308,05 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25388	701984	2.354,40 C	28.314.953,65 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25389	701984	612,00 C	28.314.341,65 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25390	701984	2.721,28 C	28.311.620,37 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25391	701984	67,00 C	28.311.553,37 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25392	701984	4.857,60 C	28.306.695,77 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25393	701984	618,00 C	28.306.077,77 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25394	701984	4.500,00 C	28.301.577,77 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25396	701984	503,54 C	28.301.074,23 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25397	701984	12.121,00 C	28.288.953,23 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25398	701984	837,40 C	28.288.115,83 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25400	701984	17.323,25 C	28.270.792,58 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25401	701984	2.467,33 C	28.268.325,25 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25402	701984	2.467,33 C	28.265.857,92 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25403	701984	2.000,00 C	28.263.857,92 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25404	701984	2.000,00 C	28.261.857,92 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25405	701984	114,75 C	28.261.743,17 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25406	701984	114,75 C	28.261.628,42 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25407	701984	2.478,93 C	28.259.149,49 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25408	701984	2.221,36 C	28.256.928,13 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25409	701984	351,28 C	28.256.576,85 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25410	701984	351,28 C	28.256.225,57 D
07/12/2022	170901	17901	2022OB25411	701984	351,28 C	28.255.874,29 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82023	701985	27.903.950,75 D	56.159.825,04 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25418	701984	9.104,02 C	56.150.721,02 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25419	701984	9.104,02 C	56.141.617,00 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25424	701984	26.511,21 C	56.115.105,79 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25425	701981	3.167,66 C	56.111.938,13 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25426	701981	950,30 C	56.110.987,83 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25427	701984	32.723,21 C	56.078.264,62 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25458	701984	26.668.026,15 C	29.410.238,47 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 29.410.238,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	170901	17901	2022OB25459	701984	4.701.418,59 C	24.708.819,88 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25460	701984	659.944,22 C	24.048.875,66 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25462	701984	486.047,45 C	23.562.828,21 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25463	701984	12.053,93 C	23.550.774,28 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25464	701981	75.636,00 C	23.475.138,28 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25465	701981	1.245,00 C	23.473.893,28 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25467	701981	977,00 C	23.472.916,28 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25468	701981	21,00 C	23.472.895,28 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25479	701984	945,28 C	23.471.950,00 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25480	701981	1,50 C	23.471.948,50 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25488	701984	9.326,72 C	23.462.621,78 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25491	701984	144,50 C	23.462.477,28 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25492	701984	1.408,96 C	23.461.068,32 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25493	701984	149,75 C	23.460.918,57 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25494	701984	417,86 C	23.460.500,71 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82451	701985	40.050.070,75 D	63.510.571,46 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25495	701984	31.656,61 C	63.478.914,85 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25496	701984	40.000.000,00 C	23.478.914,85 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82452	701985	696.277,53 D	24.175.192,38 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25498	701984	268.590,10 C	23.906.602,28 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25499	701981	83.087,64 C	23.823.514,64 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25500	701981	62.315,73 C	23.761.198,91 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25501	701984	60,84 C	23.761.138,07 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25502	701984	3.740.388,61 C	20.020.749,46 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25503	701984	578.068,81 C	19.442.680,65 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25504	701981	15.171,10 C	19.427.509,55 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25505	701984	460,26 C	19.427.049,29 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25506	701981	11.378,32 C	19.415.670,97 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25507	701984	153.936,68 C	19.261.734,29 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25508	701984	496.908,57 C	18.764.825,72 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25509	701981	13.530,05 C	18.751.295,67 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25510	701981	10.147,53 C	18.741.148,14 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25513	701984	44.458,61 C	18.696.689,53 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25515	701984	10.804,65 C	18.685.884,88 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25516	701984	2.000,00 C	18.683.884,88 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25517	701984	2.000,00 C	18.681.884,88 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25518	701984	1.951,94 C	18.679.932,94 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25519	701984	1.951,94 C	18.677.981,00 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25520	701984	1.951,94 C	18.676.029,06 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25521	701984	200.340,00 C	18.475.689,06 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25522	701984	56.600,00 C	18.419.089,06 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25523	701984	90.662,00 C	18.328.427,06 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25526	701984	23.904,00 C	18.304.523,06 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25527	701984	39.004,20 C	18.265.518,86 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25528	701984	10.935,16 C	18.254.583,70 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 18.254.583,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	170901	17901	2022OB25532	701984	21.357,84 C	18.233.225,86 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25533	701984	26.761,56 C	18.206.464,30 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25534	701984	29.856,94 C	18.176.607,36 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25535	701984	146.390,40 C	18.030.216,96 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25536	701984	101.071,20 C	17.929.145,76 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25537	701984	26.670,00 C	17.902.475,76 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25539	701984	36.529,13 C	17.865.946,63 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25542	701984	107.114,00 C	17.758.832,63 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25543	701984	19.170,00 C	17.739.662,63 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25544	701984	61.265,60 C	17.678.397,03 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25545	701984	14.530,56 C	17.663.866,47 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25547	701984	4.423,68 C	17.659.442,79 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25549	701984	288.705,60 C	17.370.737,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25550	701984	107.680,00 C	17.263.057,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25553	701984	607.589,60 C	16.655.467,59 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25554	701984	15.161,40 C	16.640.306,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25555	701984	59.400,00 C	16.580.906,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25556	701984	115.560,00 C	16.465.346,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25557	701984	64.400,00 C	16.400.946,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25558	701984	89.600,00 C	16.311.346,19 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25559	701984	1.125.991,68 C	15.185.354,51 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25560	701984	92.040,00 C	15.093.314,51 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25561	701984	19.812,10 C	15.073.502,41 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25562	701984	13.703,00 C	15.059.799,41 D
08/12/2022	170901	17901	2022OB25563	701984	1.169.770,00 C	13.890.029,41 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25564	701984	1.483,43 C	13.888.545,98 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25565	701984	21.129,73 C	13.867.416,25 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25566	701984	36.327,15 C	13.831.089,10 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25568	701984	10.611,84 C	13.820.477,26 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25569	701984	16,50 C	13.820.460,76 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25570	701984	24,00 C	13.820.436,76 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25571	701984	55,34 C	13.820.381,42 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25572	701984	674,53 C	13.819.706,89 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25573	701984	256,88 C	13.819.450,01 D
12/12/2022	170901	17901	2022GR03962	546495	508,50 C	13.818.941,51 D
12/12/2022	170901	17901	2022GR03963	541495	508,50 D	13.819.450,01 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25574	701984	3.441,36 C	13.816.008,65 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25575	701984	47.132,04 C	13.768.876,61 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25578	701984	6.857,57 C	13.762.019,04 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82790	701985	614.101,23 D	14.376.120,27 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25585	701984	65,91 C	14.376.054,36 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25587	701984	16.732,31 C	14.359.322,05 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25588	701984	15.971,70 C	14.343.350,35 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25596	701984	614.101,23 C	13.729.249,12 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25603	701984	22.005,20 C	13.707.243,92 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 13.707.243,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	170901	17901	2022OB25613	701984	18.044,71 C	13.689.199,21 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25614	701984	4.961,29 C	13.684.237,92 D
12/12/2022	170901	17901	2022OB25633	701984	90,20 C	13.684.147,72 D
13/12/2022	130101	00001	2022OB82948	701985	2.960.103,25 D	16.644.250,97 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25647	701984	902,11 C	16.643.348,86 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25666	701984	481,19 C	16.642.867,67 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25667	701981	13,81 C	16.642.853,86 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25668	701984	2.000,00 C	16.640.853,86 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25669	701984	1.086,81 C	16.639.767,05 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25670	701981	31,19 C	16.639.735,86 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25699	701984	119.828,88 C	16.519.906,98 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25700	701981	6.306,78 C	16.513.600,20 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25701	701984	95.737,64 C	16.417.862,56 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25722	701984	161.150,92 C	16.256.711,64 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25723	701984	56.611,43 C	16.200.100,21 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25728	701984	3,51 C	16.200.096,70 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25729	701984	195.827,24 C	16.004.269,46 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25730	701981	3.996,47 C	16.000.272,99 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25738	701984	482,34 C	15.999.790,65 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25739	701984	1.583.345,89 C	14.416.444,76 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25740	701981	32.815,46 C	14.383.629,30 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25741	701981	24.611,59 C	14.359.017,71 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25742	701984	56.450,00 C	14.302.567,71 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25750	701984	25.016,64 C	14.277.551,07 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25754	701984	53.410,00 C	14.224.141,07 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25759	701984	12.811,05 C	14.211.330,02 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25760	701984	1.865,60 C	14.209.464,42 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25764	701984	3.120,00 C	14.206.344,42 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25765	701984	1.988,80 C	14.204.355,62 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25766	701984	1.070,16 C	14.203.285,46 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25767	701984	1.840,00 C	14.201.445,46 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25768	701984	3.600,00 C	14.197.845,46 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25769	701984	3.288,60 C	14.194.556,86 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25770	701984	1.410,00 C	14.193.146,86 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25772	701984	143,04 C	14.193.003,82 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25773	701984	4.239,50 C	14.188.764,32 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25774	701984	7.238,40 C	14.181.525,92 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25775	701984	7.237,20 C	14.174.288,72 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25777	701984	432,00 C	14.173.856,72 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25778	701984	5.909,85 C	14.167.946,87 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25779	701984	396,00 C	14.167.550,87 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25780	701984	2.427,60 C	14.165.123,27 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25781	701984	1.858,07 C	14.163.265,20 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25782	701984	70,40 C	14.163.194,80 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25783	701984	8.109,18 C	14.155.085,62 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 14.155.085,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	170901	17901	2022OB25784	701984	2.079,00 C	14.153.006,62 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25786	701984	8.109,18 C	14.144.897,44 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25787	701984	74.490,60 C	14.070.406,84 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25788	701984	43.384,00 C	14.027.022,84 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25789	701984	24.412,50 C	14.002.610,34 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25790	701984	57.784,44 C	13.944.825,90 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25791	701984	16.423,56 C	13.928.402,34 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25792	701984	97.043,52 C	13.831.358,82 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25793	701984	967.680,00 C	12.863.678,82 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25794	701984	20.966,40 C	12.842.712,42 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25795	701984	12.000,00 C	12.830.712,42 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25796	701984	121.332,72 C	12.709.379,70 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25797	701984	6.938,80 C	12.702.440,90 D
13/12/2022	170901	17901	2022OB25798	701984	14.344,66 C	12.688.096,24 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25803	701984	28.625,61 C	12.659.470,63 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25804	701984	455,98 C	12.659.014,65 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25805	701984	1.764,44 C	12.657.250,21 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25810	701984	36.510,64 C	12.620.739,57 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25816	701984	1.911,26 C	12.618.828,31 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25824	701984	73.663,76 C	12.545.164,55 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25825	701984	15.824,18 C	12.529.340,37 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25826	701981	5.390,84 C	12.523.949,53 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25827	701981	1.078,17 C	12.522.871,36 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25828	701984	11.859,85 C	12.511.011,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25833	701984	31.025,00 C	12.479.986,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25836	701984	2.938,00 C	12.477.048,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25839	701984	7.650,00 C	12.469.398,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25840	701984	7.097,00 C	12.462.301,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25841	701984	36.432,00 C	12.425.869,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25843	701984	4.242,00 C	12.421.627,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25844	701984	141,60 C	12.421.485,91 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25846	701984	123.876,00 C	12.297.609,91 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25847	701984	45.160,00 C	12.252.449,91 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25848	701984	1.974.827,40 C	10.277.622,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25852	701984	9.000,00 C	10.268.622,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25854	701984	39.881,00 C	10.228.741,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25858	701982	9.072,82 D	10.237.814,33 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25860	701982	5.184,47 D	10.242.998,80 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25861	701982	2.592,23 D	10.245.591,03 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25862	701984	2.865,87 C	10.242.725,16 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25863	701981	150,84 C	10.242.574,32 D
14/12/2022	130101	00001	2022OB83532	701985	30.000.000,00 D	40.242.574,32 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25864	701984	3.184,30 C	40.239.390,02 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25865	701981	167,60 C	40.239.222,42 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25867	701984	318,43 C	40.238.903,99 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 40.238.903,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	130101	00001	2022OB83546	701985	58.473,01 D	40.297.377,00 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25871	701981	5.184,47 C	40.292.192,53 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25872	701981	2.592,23 C	40.289.600,30 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25874	701984	9.072,82 C	40.280.527,48 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25875	701984	23.100,00 C	40.257.427,48 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25877	701984	318,43 C	40.257.109,05 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25878	701981	16,76 C	40.257.092,29 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25879	701981	16,76 C	40.257.075,53 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25883	701984	849,15 C	40.256.226,38 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25886	701984	1.258,39 C	40.254.967,99 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25887	701984	21.611,80 C	40.233.356,19 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25889	701984	80.055,86 C	40.153.300,33 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25890	701984	16.916,82 C	40.136.383,51 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25891	701981	5.841,73 C	40.130.541,78 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25892	701981	1.168,35 C	40.129.373,43 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25893	701984	12.851,80 C	40.116.521,63 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25894	701984	74.673,78 C	40.041.847,85 D
14/12/2022	170901	17901	2022OC01124	706984	74.673,78 D	40.116.521,63 D
14/12/2022	170901	17901	2022OC01125	706984	80.055,86 D	40.196.577,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OC01126	706984	16.916,82 D	40.213.494,31 D
14/12/2022	170901	17901	2022OC01127	706981	5.841,73 D	40.219.336,04 D
14/12/2022	170901	17901	2022OC01128	706981	1.168,35 D	40.220.504,39 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25896	701984	12.022,62 C	40.208.481,77 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25897	701984	21.324,45 C	40.187.157,32 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25898	701984	72.456,00 C	40.114.701,32 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25899	701984	291.466,62 C	39.823.234,70 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25900	701984	23.349,48 C	39.799.885,22 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25902	701984	17.851,24 C	39.782.033,98 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25905	701984	20.469,09 C	39.761.564,89 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25907	701984	212.300,00 C	39.549.264,89 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25909	701981	4.400,00 C	39.544.864,89 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25910	701981	3.300,00 C	39.541.564,89 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25919	701984	1.288.695,54 C	38.252.869,35 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25920	701981	33.798,12 C	38.219.071,23 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25921	701981	25.348,59 C	38.193.722,64 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25925	701984	2.138.794,86 C	36.054.927,78 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25926	701984	155.816,00 C	35.899.111,78 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25927	701984	1.868.524,79 C	34.030.586,99 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25928	701984	121.760,38 C	33.908.826,61 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25929	701981	2.523,53 C	33.906.303,08 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25930	701981	1.892,65 C	33.904.410,43 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25931	701984	17.317,08 C	33.887.093,35 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25935	701984	41.601,98 C	33.845.491,37 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25936	701984	21.736,99 C	33.823.754,38 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25938	701984	62.009,94 C	33.761.744,44 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 33.761.744,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	170901	17901	2022OB25939	701981	1.652,79 C	33.760.091,65 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25940	701981	1.239,59 C	33.758.852,06 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25944	701984	5.014.564,97 C	28.744.287,09 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25946	701984	374.991,45 C	28.369.295,64 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25947	701984	366.214,41 C	28.003.081,23 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25948	701984	214.981,35 C	27.788.099,88 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25949	701984	1.194.753,92 C	26.593.345,96 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25950	701981	97.718,80 C	26.495.627,16 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25951	701981	19.543,76 C	26.476.083,40 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25952	701984	1.066.907,58 C	25.409.175,82 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25953	701981	78.063,70 C	25.331.112,12 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25954	701981	15.612,74 C	25.315.499,38 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25955	701984	10.262,71 C	25.305.236,67 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25956	701984	171.740,14 C	25.133.496,53 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25957	701984	10.143,11 C	25.123.353,42 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25958	701984	415.455,17 C	24.707.898,25 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25959	701984	95.380,28 C	24.612.517,97 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25960	701984	34.994,51 C	24.577.523,46 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25962	701984	258.473,05 C	24.319.050,41 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25965	701984	80.055,86 C	24.238.994,55 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25966	701981	5.841,73 C	24.233.152,82 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25967	701981	1.168,35 C	24.231.984,47 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25968	701984	16.916,82 C	24.215.067,65 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25969	701984	74.673,78 C	24.140.393,87 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25970	701981	5.464,83 C	24.134.929,04 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25971	701981	1.092,97 C	24.133.836,07 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25972	701984	16.042,30 C	24.117.793,77 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25973	701984	154.448,55 C	23.963.345,22 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25974	701981	9.304,13 C	23.954.041,09 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25975	701981	1.860,83 C	23.952.180,26 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25976	701984	63.851,39 C	23.888.328,87 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25977	701981	4.664,87 C	23.883.664,00 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25978	701981	932,97 C	23.882.731,03 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25979	701984	13.585,38 C	23.869.145,65 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25980	701984	62.948,99 C	23.806.196,66 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25981	701981	4.610,50 C	23.801.586,16 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25982	701981	922,10 C	23.800.664,06 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25983	701984	13.585,38 C	23.787.078,68 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25984	701984	2.577.320,43 C	21.209.758,25 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25985	701981	188.843,26 C	21.020.914,99 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25986	701981	37.768,65 C	20.983.146,34 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25987	701984	557.477,63 C	20.425.668,71 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25988	701984	2.274.281,54 C	18.151.387,17 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25989	701981	166.461,10 C	17.984.926,07 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25990	701981	33.292,22 C	17.951.633,85 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 17.951.633,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2022	170901	17901	2022OB25991	701984	488.972,65 C	17.462.661,20 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25992	701984	6.925,12 C	17.455.736,08 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25993	701984	2.349.035,25 C	15.106.700,83 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25994	701981	170.450,66 C	14.936.250,17 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25995	701981	34.090,13 C	14.902.160,04 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25996	701984	480.445,67 C	14.421.714,37 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25997	701984	2.354,98 C	14.419.359,39 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25998	701984	111.860,77 C	14.307.498,62 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB25999	701981	8.114,20 C	14.299.384,42 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26000	701981	1.622,84 C	14.297.761,58 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26004	701984	22.834,99 C	14.274.926,59 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26005	701984	107.830,21 C	14.167.096,38 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26006	701984	5.791,17 C	14.161.305,21 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26007	701981	7.871,40 C	14.153.433,81 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26008	701981	1.574,28 C	14.151.859,53 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26009	701984	849,15 C	14.151.010,38 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26010	701984	22.834,99 C	14.128.175,39 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26011	701984	1.810.104,90 C	12.318.070,49 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26012	701981	132.484,83 C	12.185.585,66 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26013	701981	26.496,97 C	12.159.088,69 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26014	701984	382.602,06 C	11.776.486,63 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26015	701984	1.609.339,69 C	10.167.146,94 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26017	701981	117.487,75 C	10.049.659,19 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26018	701981	23.497,55 C	10.026.161,64 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26019	701984	340.956,94 C	9.685.204,70 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26020	701981	44,69 C	9.685.160,01 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26021	701984	1.181,44 C	9.683.978,57 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26022	701984	39,37 C	9.683.939,20 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26023	701984	162,93 C	9.683.776,27 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26027	701984	113.781,80 C	9.569.994,47 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26028	701981	15.906,59 C	9.554.087,88 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26029	701981	3.181,32 C	9.550.906,56 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26031	701984	228.949,86 C	9.321.956,70 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26032	701984	318,43 C	9.321.638,27 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26033	701981	16,76 C	9.321.621,51 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26034	701984	49.059,98 C	9.272.561,53 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26041	701984	558.665,66 C	8.713.895,87 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26042	701981	43.354,67 C	8.670.541,20 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26043	701984	10.584,24 C	8.659.956,96 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26044	701981	8.670,93 C	8.651.286,03 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26045	701984	126.047,88 C	8.525.238,15 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26060	701984	25.270,50 C	8.499.967,65 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26061	701984	2.022,48 C	8.497.945,17 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26063	701981	1.890,96 C	8.496.054,21 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26064	701984	33.905,70 C	8.462.148,51 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 8.462.148,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2022	170901	17901	2022OB26069	701981	1.882,04 C	8.460.266,47 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26071	701984	10.448,22 C	8.449.818,25 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26074	701984	126.089,78 C	8.323.728,47 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26081	701981	481.759,54 C	7.841.968,93 D
15/12/2022	170901	17901	2022OC01132	706981	481.759,54 D	8.323.728,47 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26082	701981	481.759,54 C	7.841.968,93 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26085	701984	2.167,88 C	7.839.801,05 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26086	701984	8.446,14 C	7.831.354,91 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26087	701981	744,39 C	7.830.610,52 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26088	701981	148,88 C	7.830.461,64 D
19/12/2022	130101	00001	2022OB84714	701985	5.093,99 D	7.835.555,63 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26093	701984	64,13 C	7.835.491,50 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26097	701984	12.143,05 C	7.823.348,45 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26098	701984	15.861,28 C	7.807.487,17 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26099	701981	5.186,40 C	7.802.300,77 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26100	701984	82.680,22 C	7.719.620,55 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26101	701984	8.676,76 C	7.710.943,79 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26102	701981	456,67 C	7.710.487,12 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26103	701984	14.473,68 C	7.696.013,44 D
19/12/2022	130101	00001	2022OB84844	701985	3.200.000,00 D	10.896.013,44 D
19/12/2022	170901	17901	2022OC01134	706982	122.316,05 C	10.773.697,39 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26106	701982	124.620,56 D	10.898.317,95 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26183	701984	31.301,58 C	10.867.016,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26184	701981	1.539,92 C	10.865.476,45 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26185	701981	1.154,94 C	10.864.321,51 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26186	701984	32.840,84 C	10.831.480,67 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26191	701984	120.204,34 C	10.711.276,33 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26192	701981	2.491,28 C	10.708.785,05 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26193	701981	1.868,46 C	10.706.916,59 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26194	701984	269.584,49 C	10.437.332,10 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26195	701981	5.587,24 C	10.431.744,86 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26196	701981	4.190,43 C	10.427.554,43 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26197	701984	213.566,93 C	10.213.987,50 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26198	701981	4.426,26 C	10.209.561,24 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26199	701981	3.319,69 C	10.206.241,55 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26205	701984	24.635,31 C	10.181.606,24 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26206	701981	1.296,60 C	10.180.309,64 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26209	701984	3.849,92 C	10.176.459,72 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26216	701984	201.233,24 C	9.975.226,48 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26217	701984	2.748.185,23 C	7.227.041,25 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26219	701984	4.964,25 C	7.222.077,00 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26220	701984	5.720,53 C	7.216.356,47 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26221	701984	1.754.936,59 C	5.461.419,88 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26222	701984	1.244,07 C	5.460.175,81 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26224	701984	58.717,88 C	5.401.457,93 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 5.401.457,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	170901	17901	2022OB26225	701984	36.741,41 C	5.364.716,52 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26226	701984	127.440,00 C	5.237.276,52 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26228	701984	10.620,00 C	5.226.656,52 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26230	701984	186.000,00 C	5.040.656,52 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26231	701984	419,27 C	5.040.237,25 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26232	701984	5.791,17 C	5.034.446,08 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26237	701984	131,82 C	5.034.314,26 D
19/12/2022	130101	00001	2022OB85458	701985	35.682.909,62 D	40.717.223,88 D
19/12/2022	130101	00001	2022OB85466	701985	8.948.843,05 D	49.666.066,93 D
19/12/2022	130101	00001	2022OB85467	701985	2.135.178,09 D	51.801.245,02 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26249	701984	30.675.838,49 C	21.125.406,53 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26250	701984	932.451,03 C	20.192.955,50 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26251	701984	4.074.620,10 C	16.118.335,40 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26255	701984	373,43 C	16.117.961,97 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26265	701984	69.746,25 C	16.048.215,72 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26266	701981	1.608,77 C	16.046.606,95 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26267	701981	1.206,58 C	16.045.400,37 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26268	701984	4.876,83 C	16.040.523,54 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26269	701984	17.737,28 C	16.022.786,26 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26270	701984	294.750,02 C	15.728.036,24 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26271	701981	6.015,31 C	15.722.020,93 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26273	701984	1.055.410,22 C	14.666.610,71 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26278	701984	33.159,68 C	14.633.451,03 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26280	701984	239.074,96 C	14.394.376,07 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26290	701984	0,02 C	14.394.376,05 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26294	701984	65,52 C	14.394.310,53 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26295	701981	1,88 C	14.394.308,65 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26302	701984	558,68 C	14.393.749,97 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26303	701981	29,40 C	14.393.720,57 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26304	701984	109,59 C	14.393.610,98 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26305	701984	3.408,49 C	14.390.202,49 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26306	701981	179,39 C	14.390.023,10 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26307	701981	5,77 C	14.390.017,33 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26308	701984	587,40 C	14.389.429,93 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26309	701981	30,92 C	14.389.399,01 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26311	701984	2.282,51 C	14.387.116,50 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB85965	701985	11.195.573,62 D	25.582.690,12 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26313	701984	11.134,41 C	25.571.555,71 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26316	701984	89.279,87 C	25.482.275,84 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26317	701981	4.699,89 C	25.477.575,95 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26318	701984	55.283,60 C	25.422.292,35 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26319	701981	10.463,33 C	25.411.829,02 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26320	701981	7.847,49 C	25.403.981,53 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26321	701984	199.407,98 C	25.204.573,55 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26322	701984	250.163,92 C	24.954.409,63 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 24.954.409,63 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2022	130101	00001	2022OB86004	701985	255.988,96 D	25.210.398,59 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26324	701984	79.360,48 C	25.131.038,11 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26327	701981	1.592.368,57 C	23.538.669,54 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26328	701984	13.793,27 C	23.524.876,27 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26329	701981	165.356,81 C	23.359.519,46 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26330	701984	1.131,47 C	23.358.387,99 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26331	701981	5.886.029,97 C	17.472.358,02 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB86024	701985	25.059.057,03 D	42.531.415,05 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26333	701981	629.574,29 C	41.901.840,76 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26334	701981	330.897,23 C	41.570.943,53 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26335	701984	13.793,27 C	41.557.150,26 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26336	701984	1.131,47 C	41.556.018,79 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26338	701981	266.152,31 C	41.289.866,48 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26339	701981	305.262,80 C	40.984.603,68 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26341	701981	314.766,70 C	40.669.836,98 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB86032	701985	14.347.505,02 D	55.017.342,00 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26352	701984	71.567,79 C	54.945.774,21 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26353	701981	3.766,73 C	54.942.007,48 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26356	701984	19.382,17 C	54.922.625,31 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26357	701981	1.020,11 C	54.921.605,20 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26358	701981	2.960.042,51 C	51.961.562,69 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26359	701981	271.854,29 C	51.689.708,40 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26360	701981	2.969.289,00 C	48.720.419,40 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26361	701981	8.146.319,22 C	40.574.100,18 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26362	701984	37.812,20 C	40.536.287,98 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26363	701981	1.990,12 C	40.534.297,86 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26364	701984	67.566,14 C	40.466.731,72 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26365	701981	3.556,11 C	40.463.175,61 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26368	701984	33.936,86 C	40.429.238,75 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26369	701981	9.681,00 C	40.419.557,75 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26370	701981	7.260,75 C	40.412.297,00 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26371	701984	433.171,39 C	39.979.125,61 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26377	701984	2.564.947,75 C	37.414.177,86 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26379	701984	250.000,00 C	37.164.177,86 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26380	701984	200.000,00 C	36.964.177,86 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26381	701984	200.000,00 C	36.764.177,86 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26382	701984	22.365.932,25 C	14.398.245,61 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26383	701981	456.557,81 C	13.941.687,80 D
20/12/2022	170901	17901	2022AB00375	560413	41.000.000,00 D	54.941.687,80 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26384	701984	27.286.125,96 C	27.655.561,84 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26385	701984	16.527,92 C	27.639.033,92 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26389	701984	25.704,00 C	27.613.329,92 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26390	701984	10.657,74 C	27.602.672,18 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26392	701984	863.500,50 C	26.739.171,68 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26393	701984	11.830,00 C	26.727.341,68 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 26.727.341,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2022	170901	17901	2022OB26394	701984	106.164,10 C	26.621.177,58 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26395	701984	356.377,40 C	26.264.800,18 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26396	701984	10.350,00 C	26.254.450,18 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26400	701984	835,20 C	26.253.614,98 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26401	701984	116.272,80 C	26.137.342,18 D
20/12/2022	170901	17901	2022OC01138	706981	5.184,47 D	26.142.526,65 D
20/12/2022	170901	17901	2022OC01139	706981	2.592,23 D	26.145.118,88 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26403	701984	8.266.400,33 C	17.878.718,55 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26404	701981	2.929.173,29 C	14.949.545,26 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26405	701984	148.032,29 C	14.801.512,97 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26406	701981	47.365,34 C	14.754.147,63 D
21/12/2022	130101	00001	2022OB86373	701985	15.050.878,61 D	29.805.026,24 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26411	701984	2.406,91 C	29.802.619,33 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26412	701984	2.406,91 C	29.800.212,42 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26413	701984	2.365,11 C	29.797.847,31 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26414	701984	2.365,11 C	29.795.482,20 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26415	701984	2.478,93 C	29.793.003,27 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26416	701984	2.750,00 C	29.790.253,27 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26417	701984	11.872,77 C	29.778.380,50 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26418	701984	8.109,18 C	29.770.271,32 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26419	701984	1.432.187,80 C	28.338.083,52 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26420	701984	613.794,77 C	27.724.288,75 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26421	701984	1.432.187,80 C	26.292.100,95 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26422	701984	613.794,77 C	25.678.306,18 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26423	701984	1.432.187,81 C	24.246.118,37 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26424	701984	613.794,77 C	23.632.323,60 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26425	701984	1.432.187,80 C	22.200.135,80 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26426	701984	613.794,77 C	21.586.341,03 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26427	701984	1.432.187,80 C	20.154.153,23 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26428	701984	613.794,77 C	19.540.358,46 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26429	701984	1.432.187,80 C	18.108.170,66 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26430	701984	613.794,77 C	17.494.375,89 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26431	701984	1.432.187,80 C	16.062.188,09 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26432	701984	613.794,77 C	15.448.393,32 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26435	701984	854.730,00 C	14.593.663,32 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26456	701984	34.459,54 C	14.559.203,78 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26457	701984	98.197,09 C	14.461.006,69 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26458	701984	485,76 C	14.460.520,93 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26460	701984	27.420,49 C	14.433.100,44 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26462	701984	21.884,27 C	14.411.216,17 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26463	701984	24.333,70 C	14.386.882,47 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26464	701984	26.827,83 C	14.360.054,64 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26465	701984	3.819,88 C	14.356.234,76 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26466	701981	44,16 C	14.356.190,60 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26467	701981	66,24 C	14.356.124,36 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 14.356.124,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	170901	17901	2022OB26469	701984	270.977,26 C	14.085.147,10 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26470	701981	3.132,69 C	14.082.014,41 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26471	701981	4.699,03 C	14.077.315,38 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26472	701984	215.624,80 C	13.861.690,58 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26473	701981	2.492,77 C	13.859.197,81 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26474	701981	3.739,16 C	13.855.458,65 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26475	701984	191.351,34 C	13.664.107,31 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26476	701981	2.212,15 C	13.661.895,16 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26477	701981	3.318,23 C	13.658.576,93 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26478	701984	210.964,31 C	13.447.612,62 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26479	701981	2.438,89 C	13.445.173,73 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26480	701981	3.658,34 C	13.441.515,39 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26481	701984	772.186,22 C	12.669.329,17 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26482	701981	8.927,01 C	12.660.402,16 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26483	701981	13.390,51 C	12.647.011,65 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26484	701984	172.089,96 C	12.474.921,69 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26485	701981	1.989,48 C	12.472.932,21 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26486	701981	2.984,22 C	12.469.947,99 D
22/12/2022	170901	17901	2022OC01142	706984	89.279,87 D	12.559.227,86 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26499	701984	89.279,87 C	12.469.947,99 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26500	701984	488,67 C	12.469.459,32 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26502	701984	562.897,92 C	11.906.561,40 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26503	701981	54.118,22 C	11.852.443,18 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26504	701981	40.588,66 C	11.811.854,52 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26506	701984	216.771,34 C	11.595.083,18 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26507	701981	10.479,79 C	11.584.603,39 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26514	701984	30.570,31 C	11.554.033,08 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26515	701981	623,88 C	11.553.409,20 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26516	701984	488,67 C	11.552.920,53 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26517	701984	488,67 C	11.552.431,86 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26518	701984	488,67 C	11.551.943,19 D
22/12/2022	170901	17901	2022OB26519	701984	488,67 C	11.551.454,52 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87323	701985	8.647.000,85 D	20.198.455,37 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26523	701984	300.000,00 C	19.898.455,37 D
23/12/2022	170901	17901	2022OC01143	706984	2.000,00 D	19.900.455,37 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26536	701984	690,20 C	19.899.765,17 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26537	701981	19,80 C	19.899.745,37 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26538	701984	2.500,00 C	19.897.245,37 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26539	701984	669,83 C	19.896.575,54 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26540	701984	8.647.000,85 C	11.249.574,69 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26541	701984	2.000,00 C	11.247.574,69 D
23/12/2022	170901	17901	2022OC01144	706984	1.951,94 D	11.249.526,63 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26554	701984	877,68 C	11.248.648,95 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26557	701984	22.770,00 C	11.225.878,95 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26561	701984	84,00 C	11.225.794,95 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 11.225.794,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2022	170901	17901	2022OB26562	701984	2.016,00 C	11.223.778,95 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26566	701984	95,76 C	11.223.683,19 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26589	701984	1.951,94 C	11.221.731,25 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26594	701984	26.230,00 C	11.195.501,25 D
23/12/2022	170901	17901	2022OB26598	701984	126.034,92 C	11.069.466,33 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26608	701984	69.536,97 C	10.999.929,36 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26664	701984	10.158,64 C	10.989.770,72 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26666	701984	90.000,00 C	10.899.770,72 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26693	701984	8.250,00 C	10.891.520,72 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26694	701984	10.327,35 C	10.881.193,37 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26702	701984	75.786,00 C	10.805.407,37 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26703	701984	10.327,35 C	10.795.080,02 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26710	701984	4.526,41 C	10.790.553,61 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26712	701984	41,31 C	10.790.512,30 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26713	701984	126.714,51 C	10.663.797,79 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26717	701981	733,73 C	10.663.064,06 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26720	701981	320.737,56 C	10.342.326,50 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26723	701981	372.448,04 C	9.969.878,46 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26724	701981	816.820,11 C	9.153.058,35 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26726	701981	178.517,83 C	8.974.540,52 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26727	701984	4.200,93 C	8.970.339,59 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26728	701984	4.200,92 C	8.966.138,67 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26730	701981	641,08 C	8.965.497,59 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26732	701984	243,96 C	8.965.253,63 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26734	701981	733,73 C	8.964.519,90 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26735	701984	1.800,00 C	8.962.719,90 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26746	701984	1.563.762,98 C	7.398.956,92 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26747	701984	9.326,72 C	7.389.630,20 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26750	701984	3.244,42 C	7.386.385,78 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26751	701984	10.501,35 C	7.375.884,43 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26752	701984	18.823,26 C	7.357.061,17 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26753	701984	25.512,97 C	7.331.548,20 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26754	701981	294,95 C	7.331.253,25 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26755	701981	442,42 C	7.330.810,83 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26756	701984	82.578,84 C	7.248.231,99 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26757	701981	954,67 C	7.247.277,32 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26758	701981	1.432,00 C	7.245.845,32 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26759	701984	148.019,28 C	7.097.826,04 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26760	701981	1.711,21 C	7.096.114,83 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26761	701981	2.566,81 C	7.093.548,02 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26767	701984	681.900,34 C	6.411.647,68 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26768	701984	8.603,53 C	6.403.044,15 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26787	701984	6.272,23 C	6.396.771,92 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26789	701984	7.128,00 C	6.389.643,92 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26790	701984	1.782,00 C	6.387.861,92 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 6.387.861,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2022	170901	17901	2022OB26792	701984	426,00 C	6.387.435,92 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26795	701984	4.170,00 C	6.383.265,92 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26796	701984	1.894,20 C	6.381.371,72 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26798	701984	7.416,00 C	6.373.955,72 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26805	701984	2.580,00 C	6.371.375,72 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26816	701984	4.612,12 C	6.366.763,60 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26817	701984	156,00 C	6.366.607,60 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26819	701984	126.215,90 C	6.240.391,70 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26820	701981	6.885,69 C	6.233.506,01 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26821	701984	5.500,00 C	6.228.006,01 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26824	701984	56.465,80 C	6.171.540,21 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26825	701984	1.799,44 C	6.169.740,77 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26827	701984	39.386,83 C	6.130.353,94 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26829	701984	1.320,00 C	6.129.033,94 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26830	701981	2.073,00 C	6.126.960,94 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26832	701984	2.217,51 C	6.124.743,43 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26834	701984	351,00 C	6.124.392,43 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26836	701984	211,20 C	6.124.181,23 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26838	701984	173.866,00 C	5.950.315,23 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26839	701984	32.355,15 C	5.917.960,08 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26842	701984	168.631,84 C	5.749.328,24 D
27/12/2022	170901	17901	2022OC01164	706984	32.355,15 D	5.781.683,39 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26851	701984	20.080,90 C	5.761.602,49 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26852	701981	1.056,89 C	5.760.545,60 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26853	701981	451.638,67 C	5.308.906,93 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26857	701984	8.201,81 C	5.300.705,12 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26864	701984	2.637.735,76 C	2.662.969,36 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26867	701984	55.999,56 C	2.606.969,80 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26868	701984	28.085,73 C	2.578.884,07 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01169	706984	2.637.735,76 D	5.216.619,83 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26881	701984	2.637.735,76 C	2.578.884,07 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26888	701984	3.455,86 C	2.575.428,21 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89125	701985	74.496.514,82 D	77.071.943,03 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26890	701984	2.960,64 C	77.068.982,39 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26891	701984	355.000,00 C	76.713.982,39 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26892	701984	35.000,00 C	76.678.982,39 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26899	701984	7.335,62 C	76.671.646,77 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26901	701984	97.960,80 C	76.573.685,97 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26902	701984	254.870,00 C	76.318.815,97 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26903	701984	54.643,20 C	76.264.172,77 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26906	701984	925.904,00 C	75.338.268,77 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26907	701984	17.515,80 C	75.320.752,97 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26910	701984	30.205,50 C	75.290.547,47 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26911	701984	35.940,00 C	75.254.607,47 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26916	701984	76.827,21 C	75.177.780,26 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 75.177.780,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB26917	701984	246.400,00 C	74.931.380,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26919	701984	11.208,00 C	74.920.172,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26923	701984	13.720,00 C	74.906.452,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26924	701984	798.004,80 C	74.108.447,46 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26925	701984	9.326,72 C	74.099.120,74 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26930	701984	2.163,84 C	74.096.956,90 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26934	701984	48.358,24 C	74.048.598,66 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26935	701984	11.242,00 C	74.037.356,66 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26936	701984	110.726,40 C	73.926.630,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26937	701984	63.200,00 C	73.863.430,26 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26938	701984	38.719,20 C	73.824.711,06 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26941	701984	3.890,52 C	73.820.820,54 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26955	701984	40.528,00 C	73.780.292,54 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26970	701984	152.538,00 C	73.627.754,54 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26979	701984	3.923,40 C	73.623.831,14 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26982	701984	1.665,00 C	73.622.166,14 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26992	701984	324,00 C	73.621.842,14 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26997	701984	116,00 C	73.621.726,14 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26998	701984	4.560,00 C	73.617.166,14 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27004	701984	288,96 C	73.616.877,18 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27012	701984	12.143,05 C	73.604.734,13 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27013	701984	3,86 C	73.604.730,27 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27020	701984	68.305,63 C	73.536.424,64 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27021	701981	1.415,66 C	73.535.008,98 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27022	701981	1.061,75 C	73.533.947,23 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27024	701984	10.584,24 C	73.523.362,99 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27034	701984	2.000,00 C	73.521.362,99 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27036	701984	2.000,00 C	73.519.362,99 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27042	701984	16.566.973,06 C	56.952.389,93 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27043	701984	7.599.554,14 C	49.352.835,79 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27045	701984	9.326,72 C	49.343.509,07 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27047	701984	12.143,05 C	49.331.366,02 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27048	701984	11.134,41 C	49.320.231,61 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27049	701984	112.972,99 C	49.207.258,62 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27061	701984	12.143,05 C	49.195.115,57 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27114	701984	43.278,46 C	49.151.837,11 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27116	701984	4.891,47 C	49.146.945,64 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27121	701984	340.325,77 C	48.806.619,87 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27122	701981	3.934,40 C	48.802.685,47 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27123	701981	5.901,60 C	48.796.783,87 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27124	701984	38.464,71 C	48.758.319,16 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27125	701984	336,60 C	48.757.982,56 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27126	701981	444,68 C	48.757.537,88 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27127	701984	3.762,00 C	48.753.775,88 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27128	701981	667,02 C	48.753.108,86 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 48.753.108,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	170901	17901	2022OB27137	701970	54.214,14 C	48.698.894,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27138	701970	218.920,00 C	48.479.974,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27139	701970	115.510,00 C	48.364.464,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01174	706984	368.241,53 D	48.732.706,25 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01175	701970	368.241,53 C	48.364.464,72 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27140	701982	368.241,53 D	48.732.706,25 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27177	701970	32.029,22 C	48.700.677,03 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27178	701982	10.733,15 D	48.711.410,18 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27179	701982	3.659.724,26 D	52.371.134,44 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27180	701982	463.533,25 D	52.834.667,69 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27181	701970	2.647.506,15 C	50.187.161,54 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27182	701982	108.465,30 D	50.295.626,84 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27183	701982	3.337.465,10 D	53.633.091,94 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB27185	701982	44.458,61 D	53.677.550,55 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27144	701984	949,50 C	53.676.601,05 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27148	701984	234,00 C	53.676.367,05 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27149	701984	3.363,00 C	53.673.004,05 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27151	701984	2.811,90 C	53.670.192,15 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27153	701984	85.088,80 C	53.585.103,35 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27157	701984	103.139,78 C	53.481.963,57 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27158	701984	12.200,00 C	53.469.763,57 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27161	701984	7.027,20 C	53.462.736,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27184	701970	23.590,00 C	53.439.146,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27189	701984	123.808,00 C	53.315.338,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27190	701984	119.992,00 C	53.195.346,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27191	701984	121.264,00 C	53.074.082,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27193	701984	8.648,00 C	53.065.434,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27196	701984	502.280,00 C	52.563.154,37 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27198	701984	143.939,40 C	52.419.214,97 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27201	701984	10.724,40 C	52.408.490,57 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27202	701984	91.749,00 C	52.316.741,57 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27204	701984	139.880,88 C	52.176.860,69 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27205	701984	75.600,00 C	52.101.260,69 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27206	701984	41.210,00 C	52.060.050,69 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27213	701984	5.889,38 C	52.054.161,31 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27214	701984	370.440,00 C	51.683.721,31 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27218	701984	22.590,84 C	51.661.130,47 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27223	701984	2.179,78 C	51.658.950,69 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27226	701984	424,80 C	51.658.525,89 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27227	701984	59,04 C	51.658.466,85 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27228	701984	439,20 C	51.658.027,65 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27229	701984	750,60 C	51.657.277,05 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27230	701984	375,00 C	51.656.902,05 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27231	701984	1.342,08 C	51.655.559,97 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27232	701984	7.881,75 C	51.647.678,22 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 51.647.678,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	170901	17901	2022OB27234	701984	5.370,82 C	51.642.307,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27235	701984	713,79 C	51.641.593,61 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27236	701984	225,00 C	51.641.368,61 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27237	701984	1.796,40 C	51.639.572,21 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27238	701984	5.628,15 C	51.633.944,06 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27239	701984	7.009,20 C	51.626.934,86 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27243	701984	1.665,36 C	51.625.269,50 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27246	701984	2.343,22 C	51.622.926,28 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27253	701984	35.280,00 C	51.587.646,28 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27254	701984	311.822,40 C	51.275.823,88 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27261	701984	24.701,20 C	51.251.122,68 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27264	701984	9.660,00 C	51.241.462,68 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27265	701984	47.792,00 C	51.193.670,68 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27269	701984	97.614,00 C	51.096.056,68 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27270	701984	82.737,00 C	51.013.319,68 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27271	701984	536.958,20 C	50.476.361,48 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27273	701984	57.607,20 C	50.418.754,28 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27274	701984	56.886,00 C	50.361.868,28 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27276	701984	2.343,22 C	50.359.525,06 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27278	701981	155,35 C	50.359.369,71 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27288	701984	3.908,33 C	50.355.461,38 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27293	701984	2.925,00 C	50.352.536,38 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27294	701984	732,55 C	50.351.803,83 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27295	701984	1.803,06 C	50.350.000,77 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27296	701984	980,00 C	50.349.020,77 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27297	701984	81,00 C	50.348.939,77 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27299	701984	203.429,70 C	50.145.510,07 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27301	701984	8.043,30 C	50.137.466,77 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27302	701984	288.215,99 C	49.849.250,78 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27303	701984	74.536,24 C	49.774.714,54 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27304	701984	253.504,26 C	49.521.210,28 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27305	701984	4.791,60 C	49.516.418,68 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27306	701984	18.367,80 C	49.498.050,88 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27307	701981	5.173,56 C	49.492.877,32 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27308	701984	317.055,50 C	49.175.821,82 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27309	701984	216.420,00 C	48.959.401,82 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27313	701984	28.199,18 C	48.931.202,64 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27315	701984	42.944,67 C	48.888.257,97 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27316	701981	876,42 C	48.887.381,55 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27318	701984	50.120,41 C	48.837.261,14 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27319	701981	1.022,87 C	48.836.238,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27320	701984	113.052,00 C	48.723.186,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27327	701984	1.510,00 C	48.721.676,27 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27328	701970	367.026,12 C	48.354.650,15 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27329	701984	27.180,00 C	48.327.470,15 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 48.327.470,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	170901	17901	2022OB27337	701984	892,87 C	48.326.577,28 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27338	701981	25,63 C	48.326.551,65 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27339	701984	1.470,00 C	48.325.081,65 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27352	701984	92.778,07 C	48.232.303,58 D
29/12/2022	170901	17901	2022OB27356	701984	2.508,18 C	48.229.795,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022OC01187	706984	2.000,00 D	48.231.795,40 D
29/12/2022	170901	17901	2022OC01188	706984	1.951,94 D	48.233.747,34 D
29/12/2022	170901	17901	2022OC01189	706984	488,67 D	48.234.236,01 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00390	565413	30.347.991,15 C	17.886.244,86 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04207	546495	508,50 C	17.885.736,36 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04208	546495	508,50 C	17.885.227,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 41.684.924,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2022	170901	17901	2022AB00375	560413	41.000.000,00 C	684.924,75 D
26/12/2022	170901	17901	2022GR04112	550410	426.842,18 D	1.111.766,93 D
31/12/2022	170901	17901	2022AB00390	565413	30.347.991,15 D	31.459.758,08 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04263	550410	344.256,82 D	31.804.014,90 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002185-0 a 07000262002185-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002185-0 a 07000262002185-0

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002188-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 160.899,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	170901	17901	2022AB00383	560423	90.101,38 C	70.797,82 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002188-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 60.252,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	170901	17901	2022GR04079	550415	1.534,63 D	61.786,92 D
26/12/2022	170901	17901	2022AB00383	560423	90.101,38 D	151.888,30 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04238	550415	1.706,18 D	153.594,48 D

UG	130101-00001			
BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A - BB - AP. FIN CONVÊNIOS			
AP. FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
005.129-2	111112203	649,35	-	649,35
005.645-6	111112205	182.530,86	-	182.530,86
005.694-4	111112203	45.226,86	0,06	45.226,80
005.951-X	111112203	44.315,99	1.301.589,50	- 1.257.273,51
006.077-1	111112008	117.321.236,88	146.525.601,50	- 29.204.364,62
006.080-1	111112008	59.102.494,90	87.997.549,36	- 28.895.054,46
006.227-8	111112008	2.309.907,51	2.339.616,27	- 29.708,76
006.436-X	111112203	482.893,57	734.781,13	- 251.887,56
006.467-X	111112203	175.935,14	620.869,13	- 444.933,99
006.486-6	111112203	6.209.185,76	6.965.185,76	- 756.000,00
006.588-9	111112203	0,03	-	0,03
006.614-1	111112205	933,26	-	933,26
006.643-5	111112203	4.319.520,15	4.322.099,67	- 2.579,52
006.653-2	111112203	71.758,40	-	71.758,40
006.768-7	111112203	45.238.802,90	44.795.993,29	442.809,61
006.770-9	111112203	1.305.168,29	1.320.435,72	- 15.267,43
006.776-8	111112203	14.618.767,68	14.615.636,56	3.131,12
006.819-5	111112205	500,50	577,64	- 77,14
006.875-6	111112205	100,10	112,44	- 12,34
006.892-6	111112205 + 111112203	385.569,93	384.875,26	694,67
006.958-2	111112203	9.873,73	-	9.873,73
007.091-2	111112205		3.486.787,06	- 3.486.787,06
007.229-X	111112203	450,45	504,86	- 54,41
007.234-6	111112203		18.081.650,11	- 18.081.650,11
007.245-1	111112203	900.651,79	909.036,77	- 8.384,98
007.247-8	111112203		566.094,74	- 566.094,74
007.272-9	111112205 + 111112203	162.395,37	8.238,23	154.157,14
007.280-X			121,10	- 121,10
007.313-X	111112205 + 111112203	273,36	254,72	18,64
007.327-X	111112205 + 111112203	4.207,17	4.193,75	13,42

UG	130101-00001			
BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A - BB - AP. FIN CONVÊNIOS			
AP. FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
007.337-7			759,59	- 759,59
007.343-1	111112205 + 111112203	212.163,12	210.453,29	1.709,83
007.344-X	111112203	74.185,63	76.899,86	- 2.714,23
007.345-8	111112008	3.967.409,72	12.965.985,48	- 8.998.575,76
007.358-X	111112205 + 111112203	24.717,38	13.196,64	11.520,74
007.346-6	111112203	15.000,00		15.000,00
007.398-9			1.098,32	- 1.098,32
007.402-0			21.690,10	- 21.690,10
007.419-5	111112203	1.298.469,00	5.913.992,28	- 4.615.523,28
007.420-9	111112203	1.000.000,00	4.150.159,68	- 3.150.159,68
007.449-7	111112203	436.526.266,06	451.075.525,45	- 14.549.259,39
007.456-X	111112205	216.302,33	221.657,97	- 5.355,64
007.495-0			1.223.117,41	- 1.223.117,41
190.814-6	111112008	6.436.197,83	5.319.132,86	1.117.064,97
190.836-7	111112203		7.308,73	- 7.308,73
190.925-8	111112203	0,01	0,02	- 0,01
191.118-X	111112203	1.128,98	247,72	881,26
191.355-7	111112203		1.711,00	- 1.711,00
197.686-9	111112008	167.488.772,74	173.163.628,01	- 5.674.855,27
600.000-2	111112203	7.548,90	7.549,35	- 0,45
Ag 1607-1 CC 99.000-00	111112203		210,38	- 210,38

BANCO:	BANCO DO BRASIL - BB				
UNIDADE GESTORA	CONTA CONTÁBIL	AP. FINANCEIRA	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
180902-18902	111112203	006.706-7	4.288.707,10	4.287.483,18	1.223,92
180902-18902	111112203	006.710-5	2.596.140,27	2.605.120,44	- 8.980,17
220908-22908	111112203	006.820-9	40.066.887,93	41.083.434,92	- 1.016.546,99
220908-22908	111112203	006.822-5	1.306.411,84	1.351.631,84	- 45.220,00
110901-11901	111112203	006.834-9	-	310.015,29	- 310.015,29
220908-22908	111112203	006.863-2	678.868,07	1.227.701,89	- 548.833,82
180902-18902	111112203	006.885-3	2.051.663,97	2.049.077,01	2.586,96
180902-18902	111112203	006.899-3	48.226,21	48.688,07	- 461,86
180902-18902	111112203	006.903-5	115.509,85	116.541,51	- 1.031,66
220908-22908	111112203	006.928-0	92.141,45	91.325,78	815,67
180902-18902	111112203	007.174-9	132.713,13	133.984,10	- 1.270,97
180902-18902	111112203	007.242-7	370.952,72	367.668,92	3.283,80
250907-25907	111112203	007.416-0	290.081,61	300.215,35	- 10.133,74
160903-16903	111112203	007.422-5	-	121.266.690,31	- 121.266.690,31
180902-18902	111112203	007.428-4	256.009,10	258.295,62	- 2.286,52

UNIDADE GESTORA:	130101-00001			
BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A - BB - CONTA CORRENTE CONVÊNIOS			
CONTA CORRENTE	CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
005.123-3	111110502	39,31	-	39,31
005.645-6	111110502	6,59	-	6,59
005.658-8	111110502	17.850,00	-	17.850,00
005.674-X	111110502	5.365,28	-	5.365,28
005.676-6	111110502	7.862,89	-	7.862,89
005.694-4	111110502	9.601,00	-	9.601,00
005.904-8	111110502	97.808,83	-	97.808,83
005.937-4	111110502	-	34.816,43	- 34.816,43
005.951-X	111110502	34.363,58	-	34.363,58
006.077-1	111110302	78.530.920,83	-	78.530.920,83
006.080-1	111110302	64.585.389,24	-	64.585.389,24
006.291-X	111110502	870,96	-	870,96
006.436-X	111110502	7.228,98	-	7.228,98
006.485-8	111110502	218.048,66	1.563.027,85	- 1.344.979,19
006.486-6	111110502	6.377,74	-	6.377,74
006.496-3	111110502	209,80	-	209,80
006.511-0	111110502	-	59.076,84	- 59.076,84
006.537-4	111110502	-	162.055,02	- 162.055,02
006.573-0	111110502	195,18	-	195,18
006.643-5	111110502	2.579,52	-	2.579,52
006.713-X	111110502	-	135.661,57	- 135.661,57
006.750-4	111110502	-	12.498,92	- 12.498,92
006.759-8	111110502	-	52.487,79	- 52.487,79
006.763-6	111110502	64,87	-	64,87
006.768-7	111110502	5.257.527,30	-	5.257.527,30
006.776-8	111110502	0,03	-	0,03
006.790-3	111110502	22.406,20	64.742,17	- 42.335,97
006.880-2	111110502	39.039,87	-	39.039,87
006.924-8	111110502	97.851,50	-	97.851,50

UNIDADE GESTORA:	130101-00001			
BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A - BB - CONTA CORRENTE CONVÊNIOS			
CONTA CORRENTE	CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
007.197-8	111110502	360,00	-	360,00
007.211-7	111110502	3,09		3,09
007.230-3	111110502	1.785,33		1.785,33
007.268-0	111110502	9.008.767,46	-	9.008.767,46
007.271-0	111110502	83.524,90	-	83.524,90
007.272-9	111110502	5.279,89		5.279,89
007.276-1	111110502	10.009,43		10.009,43
007.280-X	111110502	121,00		121,00
007.298-2	111110502	155,00		155,00
007.299-0	111110502	15.000,00		15.000,00
007.337-7	111110502	726,70		726,70
007.345-8	111110302	887,76		887,76
007.358-X	111110502	8.198,84	-	8.198,84
007.385-7	111110502	9.189,00		9.189,00
007.398-9	111110502	1.041,60		1.041,60
007.402-0	111110502	20.408,16		20.408,16
007.425-X	111110502	2.000,00		2.000,00
007.449-7	111110502	10.364.291,54		10.364.291,54
007.495-0	111110502	1.212.891,11		1.212.891,11
007.501-9	111110502	1.520,00		1.520,00
007.908-146	111110302	25.837.172,21		25.837.172,21
190.830-8	111110502	-	120,00	- 120,00
190.913-4	111110302	3.036.436,01	435.729,98	2.600.706,03
191.187-2	111110302	90.140,47	-	90.140,47
191.303-4	111110302	109.670,40	-	109.670,40
191.305-0	111110302	9.369,70	-	9.369,70
191.313-1	111110302	1.232.182,95	-	1.232.182,95
191.335-2	111110302	105.469,69	-	105.469,69
197.686-9	111110302	7.679.053,57	-	7.679.053,57

UNIDADE GESTORA:	130101-00001			
BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A - BB - CONTA CORRENTE CONVÊNIOS			
CONTA CORRENTE	CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
4.590-X310270308-X	111110502	16.536,66	-	16.536,66
99.000-00	111110502	210.076,94	-	210.076,94

BANCO:		BANCO DO BRASIL S/A - BB - CONTA CORRENTE FUNDOS			
UNIDADE GESTORA	CONTA CONTÁBIL	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
180902-18902	111110502	005.972-2	-	945,47	- 945,47
180902-18902	111110502	006.480-7	24.326,17	-	24.326,17
180902-18902	111110502	006.710-5	12.118,96	-	12.118,96
220908-22908	111110502	006.822-5	45.220,00	-	45.220,00
220908-22908	111110502	006.863-2	547.921,82	-	547.921,82
180902-18902	111110502	006.885-3	215,77	-	215,77
220908-22908	111110502	007.403-9	83.000,00	-	83.000,00

BANCO:	BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB - AP. FINANCEIRA CONVÊNIO				
UG	CONTA CONTÁBIL	AP. FINANCEIRA	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130101-00001	111112203	016.513-0	-	9.814.877,80	- 9.814.877,80
130101-00001	111112203	018.098-8	404.559,78	2.745.790,74	- 2.341.230,96
130101-00001	111112203	054.239-1	66.783.868,75	70.053.868,75	- 3.270.000,00
130101-00001	111112203	060.760-4	5.301.356,31	27.238.356,31	- 21.937.000,00
130101-00001	111112203	060.761-2	7.050.222,96	21.597.222,96	- 14.547.000,00
130101-00001	111112203	061.817-7	82.623.951,48	104.850.196,22	- 22.226.244,74

BANCO:	BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB - CONTA CORRENTE CONVÊNIO				
UG	CONTA CONTÁBIL	CONTA CORRENT	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130101-00001	111110501	010.670-2		350.879,35	- 350.879,35
130101-00001	111110501	013.287-8	1.619.320,41	1.122.496,36	496.824,05
130101-00001	111110501	043.930-2	612.896,54	616.782,06	- 3.885,52
130101-00001	111110501	054.807-1	928.485,82	388.287,79	540.198,03
130101-00001	111110301	059.628-9		481.559,46	- 481.559,46
130101-00001	111110501	800.007-5	7.750,76		7.750,76
130101-00001	111110501	800.052-0	555.334,38	516.782,93	38.551,45
130101-00001	111110501	800.367-8	53.481,82		53.481,82
130101-00001	111110501	46.003.809-3	963.184,81		963.184,81
130101-00001	111110501	460.038.909-3	98.612,86		98.612,86

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE			
UG	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130101-00001	000.008-6	6.463,95		6.463,95
130101-00001	000.162-7	-	2.632.257,97	- 2.632.257,97
130101-00001	000.172-4	0,30		0,30
130101-00001	071.003-2	913.551,12	420.828,57	492.722,55
130101-00001	647.025-4	60,00		60,00
130101-00001	647.036-0	1.265.590,52		1.265.590,52
130101-00001	647.046-7	21.928,83		21.928,83
130101-00001	647.115-3	1.771.004,35		1.771.004,35
130101-00001	647.119-6	106.783,23		106.783,23
130101-00001	647.129-3	491.616,60		491.616,60
130101-00001	647.130-7	671.453,22		671.453,22
130101-00001	647.131-5	641.288,01		641.288,01
130101-00001	647.134-0	30.409,24		30.409,24
130101-00001	647.175-7	0,48		0,48
130101-00001	647.233-8	2,95		2,95
130101-00001	647.238-9	879.138,92		879.138,92
130101-00001	647.309-1	229.231,38		229.231,38
130101-00001	647.310-5	537.221,69		537.221,69
130101-00001	900.504-8	3,04		3,04
130101-00001	900.990-6	7.841,55		7.841,55

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
UG	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130101-00001	000.162-7	0	538,87	- 538,87
130101-00001	071.014-8	0,02		0,02
130101-00001	647.115-3	0,01	-	0,01

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS - CONTA CORRENTE				
UNIDADE GESTORA	Conta Contábil	CONTA CORRENTE	SALDO CONTA CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
280905-28905	111110503	000.153-8	2.059.167,98	1.043.572,20	1.015.595,78
220901-22901	111112203	071.061-0			-

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS - FIRF				
UNIDADE GESTORA	Conta Contábil	APLICAÇÃO FINANC	Saldo SIGGo	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
280905-28905	111112203	000.153-8	584.803,30	584.803,30	-
220901-22901		071.061-0			-

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS - POUPANÇA - 11112202				
UNIDADE GESTORA	Conta Contábil	APLICAÇÃO FINANC	Saldo SIGGo	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
280905-28905	111112202	000.153-8	8.792,79	8.792,79	-

BANCO DE BRASÍLIA – CONTA CORRENTE – CONTAS FONTE 100					
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO	DIFERENÇA	
170901	070-00262-000554-4	477.908,25	2.160,23	475.748,02	
170901	070-00262-002084-5	17.885.227,86	1.956.909,40	15.928.318,46	
170901	070-00262-000559-5	142.771,02	0,00	142.771,02	
170901	070-00262-000578-1	329.533,07	112.823,37	216.709,70	
170901	070-00262-000590-0	311.800,00	0,00	311.800,00	
170901	070-00262-005416-8	169,42	0,00	169,42	
170901	070-00208-835101-3	1.128.300,74	0,00	1.128.300,74	

BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTE 100					
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO	DIFERENÇA	
170901	070-00262-000554-4	9.391.621,33	9.391.621,33	0,00	
170901	070-00262-002084-5	31.804.014,90	48.856.090,02	-17.052.075,12	
170901	070-00262-000559-5	0,00	144.800,58	-144.800,58	
170901	070-00262-000578-1	3.116.930,24	3.116.930,24	0,00	
170901	070-00262-000590-0	0,00	316.103,98	-316.103,98	
170901	070-00262-005416-8	0,00	0,00	0,00	
170901	070-00208-835101-3	0,00	0,00	0,00	

BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - FONTE 138 (VINCULADOS)					
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA	
170901	001-42005-5220-5	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5221-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5367-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5368-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5369-4	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5391-0	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5392-9	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5397-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5401-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5409-7	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5506-9	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5673-1	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
170901	001-42005-5708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5846-7	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5847-5	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5851-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6052-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6241-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6273-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6274-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6369-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6376-2	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6421-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6422-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6423-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6438-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6478-5	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6479-3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
170901	001-42005-6494-7	0,00	0,00	0,00	0,00

170901	001-42005-6515-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6516-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6517-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6518-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6521-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6529-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6553-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6554-4	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6560-9	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6596-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6597-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6598-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6602-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6603-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6619-2	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6621-4	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6629-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6630-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6631-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6632-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6633-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6639-7	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6640-0	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6644-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6645-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6646-X	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6647-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6712-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6723-7	0,00	0,00	0,00	0,00

170901	001-42005-6724-5	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6725-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6726-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6734-2	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6747-4	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6748-2	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6749-0	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6756-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6773-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6793-8	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6807-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6823-3	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTE 138 (VINCULADOS)					
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA	
170901	001-42005-5220-5	95,44	95,44	0,00	0,00
170901	001-42005-5221-3	265.622,36	265.622,36	0,00	0,00
170901	001-42005-5323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5323-6 POUpança	7.674,50	7.674,50	0,00	0,00
170901	001-42005-5367-8	4,91	4,91	0,00	0,00
170901	001-42005-5368-6	481,80	481,80	0,00	0,00
170901	001-42005-5369-4	1,04	1,04	0,00	0,00
170901	001-42005-5391-0	61.602,17	61.602,17	0,00	0,00
170901	001-42005-5392-9	75.954,38	75.954,38	0,00	0,00
170901	001-42005-5397-X	67.514,90	67.514,90	0,00	0,00
170901	001-42005-5401-1	477,52	477,52	0,00	0,00
170901	001-42005-5409-7	98.730,82	98.730,82	0,00	0,00
170901	001-42005-5506-9	26.927,22	26.927,22	0,00	0,00
170901	001-42005-5673-1	38.371,47	75.871,47	-37.500,00	-37.500,00
170901	001-42005-5708-8	3.175,22	374.038,06	-370.862,84	-370.862,84
170901	001-42005-5846-7	317.566,59	317.566,59	0,00	0,00
170901	001-42005-5847-5	6,62	6,62	0,00	0,00

170901	001-42005-5851-3	261.365,39	261.365,39	0,00
170901	001-42005-6052-6	1.019,57	1.019,57	0,00
170901	001-42005-6241-3	1.260.659,71	1.260.659,71	0,00
170901	001-42005-6273-1	949.968,27	949.968,27	0,00
170901	001-42005-6274-X	82.643,40	82.643,40	0,00
170901	001-42005-6369-X	177.245,32	177.245,32	0,00
170901	001-42005-6376-2	498.762,98	498.762,98	0,00
170901	001-42005-6421-1	977.951,09	977.951,09	0,00
170901	001-42005-6422-X			0,00
170901	001-42005-6423-8	81.624,53	81.624,53	0,00
170901	001-42005-6438-6	2.736.073,31	2.736.073,31	0,00
170901	001-42005-6478-5	11.216,08	11.216,08	0,00
170901	001-42005-6479-3	601.999,31	616.999,31	-15.000,00
170901	001-42005-6494-7	35.661,69	35.661,69	0,00
170901	001-42005-6515-3	65.225,62	65.225,62	0,00
170901	001-42005-6516-1	237.036,90	237.036,90	0,00
170901	001-42005-6517-X	26.846,71	26.846,71	0,00
170901	001-42005-6518-8	186.457,19	186.457,19	0,00
170901	001-42005-6529-3	37.411,97	37.411,97	0,00
170901	001-42005-6550-1			0,00
170901	001-42005-6553-6	46.502,89	46.502,89	0,00
170901	001-42005-6554-4	498.130,80	498.130,80	0,00
170901	001-42005-6602-8	13.566,02	13.566,02	0,00
170901	001-42005-6603-6	16.969,81	16.969,81	0,00
170901	001-42005-6619-2			0,00
170901	001-42005-6621-4			0,00
170901	001-42005-6629-X			0,00
170901	001-42005-6630-3			0,00
170901	001-42005-6639-7	20.958,29	20.958,29	0,00
170901	001-42005-6640-0	46.350,38	46.350,38	0,00
170901	001-42005-6644-3	278.478,03	278.478,03	0,00
170901	001-42005-6645-1	136.739,96	136.739,96	0,00
170901	001-42005-6646-X	0,00	0,00	0,00

170901	001-42005-6647-8	17.257,94	17.257,94	0,00
170901	001-42005-6712-1	54.261,49	54.261,49	0,00
170901	001-42005-6721-0	186.944,12	186.944,12	0,00
170901	001-42005-6723-7	427.874,89	427.874,89	0,00
170901	001-42005-6724-5			0,00
170901	001-42005-6725-3			0,00
170901	001-42005-6726-1			0,00
170901	001-42005-6734-2	713.422,59	713.422,59	0,00
170901	001-42005-6747-4	442.279,87	442.279,87	0,00
170901	001-42005-6748-2	49.583,76	49.583,76	0,00
170901	001-42005-6749-0	407.595,18	407.595,18	0,00
170901	001-42005-6756-3	329.612,83	329.612,83	0,00
170901	001-42005-6793-8			0,00
170901	001-42005-6823-3	307.486,41	307.486,41	0,00

BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - FONTE 138 (VINCULADOS)				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	001-42005-5340-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5341-4	52.280,08	0,00	52.280,08
170901	001-42005-5342-2	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5343-0	1.208.005,50	0,00	1.208.005,50
170901	001-42005-5344-9	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5345-7	2.862.161,46	0,00	2.862.161,46
170901	001-42005-5347-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6550-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6877-2	432.661,80	0,00	432.661,80
170901	001-42005-6879-9	1.279.065,80	0,00	1.279.065,80

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTE 138 (VINCULADOS)				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	001-42005-5340-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5341-4	0,00	0,00	0,00

170901	001-42005-5342-2	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5343-0	731,06	731,06	731,06	0,00
170901	001-42005-5344-9	90.433,37	0,00	0,00	90.433,37
170901	001-42005-5345-7	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5347-3	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6877-2	420.829.773,48	421.318.745,46	-488.971,98	
170901	001-42005-6879-9	182.161.659,43	177.036.698,24	5.124.961,19	

BANCO DE BRASÍLIA - CONTA CORRENTE - FONTE 138 (VINCULADOS)					
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO	DIFERENÇA	
170901	070-00262-02185-0	0,00	271,11	-271,11	
170901	070-00262-02186-8			0,00	
170901	070-00262-02187-6			0,00	
170901	070-00262-02188-4	70.797,82	0,00	70.797,82	
170901	070-00262-02189-2			0,00	
170901	070-00262-02190-6			0,00	
170901	070-00262-02195-7			0,00	

BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTE 138 (VINCULADOS)					
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO	DIFERENÇA	
170901	070-00262-02185-0	0,00	0,00	0,00	
170901	070-00262-02186-8			0,00	
170901	070-00262-02187-6			0,00	
170901	070-00262-02188-4	153.594,48	153.594,48	0,00	
170901	070-00262-02189-2			0,00	
170901	070-00262-02190-6			0,00	
170901	070-00262-02195-7			0,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE - CONTRATOS DE REPASSES				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	524.831,07	0,00	524.831,07
170901	104.00027-647.102-1	24.523,39	0,00	24.523,39
170901	104-00027-647.110-2	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.104-8	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-000.207-0	58.965,35	0,00	58.965,35
170901	104-00027-647.195-1	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647224-9	242.373,97	0,00	242.373,97

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATOS DE REPASSES				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	0,00	0,00	0,00
170901	104.00027-647.102-1	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.110-2	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0			0,00
170901	104-00027-647.104-8	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.195-1	17.615,03	7.221,06	10.393,97
170901	104-00027-647224-9	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA - CONTRATOS DE REPASSES				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	0,00	0,00	0,00
170901	104.00027-647.102-1			0,00
170901	104-00027-647.110-2			0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00

170901	104-00027-647.103-0	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.104-8				0,00
170901	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.195-1	165.220,52	175.614,49	-10.393,97	
170901	104-00027-647224-9	1.621.531,93	1.866.498,13	-244.966,20	

BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE – CONTA MOVIMENTO				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO	DIFERENÇA
170901	001-4200-5-191.232-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-191.233-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-191.376-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-191.377-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-35204-7	18,80	0,00	18,80
170901	001-4200-5-5105-5	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5757-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-5907-2	673,00	0,00	673,00
170901	001-4200-5-5975-7	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6042-9	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6069-0	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6070-4	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6547-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-058040-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-058041-4	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO	DIFERENÇA
170901	001-4200-5-191.232-1	80.583,28	80.583,28	0,00
170901	001-4200-5-191.233-X	42.357,79	42.357,79	0,00
170901	001-4200-5-191.376-X	52.683,11	52.683,11	0,00
170901	001-4200-5-191.377-8	317.944,21	317.944,21	0,00
170901	001-4200-5-35204-7	668.312,95	668.312,95	0,00
170901	001-4200-5-5105-5	113,95	113,95	0,00
170901	001-42005-5757-6	69.865,79	64.772,02	5.093,77
170901	001-4200-5-5907-2	127.364,53	128.046,31	-681,78
170901	001-4200-5-5975-7	113,73	113,73	0,00
170901	001-4200-5-6042-9	4.135.302,04	4.143.583,02	-8.280,98
170901	001-4200-5-6069-0	18,73	18,73	0,00
170901	001-4200-5-6070-4	315,87	315,87	0,00

170901	001-4200-5-6547-1	2.974,52	2.974,52	0,00
170901	001-4200-5-058040-6	463.775,47	463.776,12	-0,65
170901	001-4200-5-058041-4	5.074.863,99	5.075.004,16	-140,17

FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

dez/21	BANCO DE BRASÍLIA - CONTA MOVIMENTO			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
140905	07000212005980-7	641,00	641,00	0,00

dez/21	BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
140905	07000212005980-7	8.437.331,75	8.437.331,75	0,00

* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

dez/22	BANCO DE BRASÍLIA - CONTA MOVIMENTO			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	07000125000499-0	143.605,79	143.605,79	0,00
120901	07000125002696-0	1.000.586,14	1.000.586,14	0,00
120901	07000125007349-6	0,00	0,00	0,00

dez/22	BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	07000125000499-0	96.436.872,74	96.436.872,74	0,00
120901	07000125007349-6	13.093.721,69	13.093.721,69	0,00

dez/22	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	001420056833-0	1.066,65	1.066,65	0,00

dez/22	BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	001420056833-0	14.831,90	14.831,90	0,00

* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.