

BALANÇO GERAL

2024

Prestação de Contas Anual do Governo



ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Volume II - Adm. Direta - Fundos

Contadoria
Geral

Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento

Secretaria
de Economia

Balanço Geral 2024

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Volume II - Adm. Direta - Fundos

Contadoria Geral

Secretaria Executiva de Finanças,
Orçamento e Planejamento

Secretaria de Economia

Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

Declarações de Saldos e Conciliações Bancárias – Fundo Pró Jurídico	4
Declarações de Saldos e Conciliações Bancárias – Fundo Pró Gestão	67
Declarações de Saldos e Conciliações Bancárias – Fundo de Saúde	82

DECLARAÇÕES DE
SALDOS E CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS – FUNDO
PRÓ JURÍDICO

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			90.404,16 +
02/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001074	199.727,50 -	109.323,34 -
02/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	032019	2.663,89 +	106.659,45 -
02/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00 +	293.340,55 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094023	2.663,89 +	296.004,44 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058675	1.904,00 -	294.100,44 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058681	2.018,75 -	292.081,69 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058683	2.636,78 -	289.444,91 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058691	91.211,02 -	198.233,89 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058696	2.556,62 -	195.677,27 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058711	6.609,50 -	189.067,77 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058718	1.065,19 -	188.002,58 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058721	54.186,23 -	133.816,35 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001084	96,00 -	133.720,35 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001076	106,25 -	133.614,10 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001078	56,58 -	133.557,52 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001079	135,80 -	133.421,72 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	094023	2.663,89 -	130.757,83 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001081	4.598,87 -	126.158,96 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001090	56,06 -	126.102,90 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001086	1.162,79 -	124.940,11 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001087	2.790,71 -	122.149,40 +
04/12/2024	CRED TED PG STR CC	835577	3.128,27 +	125.277,67 +
04/12/2024	CREDITO REPASSE CARTORIO	000000	65.056,76 +	190.334,43 +
05/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001091	4.775,62 -	185.558,81 +
05/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001092	264,72 -	185.294,09 +
05/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001093	254,13 -	185.039,96 +
05/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001094	3.129,66 -	181.910,30 +
06/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001103	9,00 -	181.901,30 +

06/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001096	4.369,69 -	177.531,61 +
06/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000125	77,02 -	177.454,59 +
06/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001099	2.791,28 -	174.663,31 +
06/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060128	2.791,28 -	171.872,03 +
06/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060138	19.458,39 -	152.413,64 +
06/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060141	1.527,50 -	150.886,14 +
06/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060145	4.318,02 -	146.568,12 +
06/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060147	741,00 -	145.827,12 +
06/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	000003	175,00 +	146.002,12 +
06/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	000007	3.557,67 +	149.559,79 +
06/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	000007	588,97 +	150.148,76 +
06/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	032019	3.255,34 +	153.404,10 +
09/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	427569	2.294,40 +	155.698,50 +
09/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060652	2.294,40 -	153.404,10 +
09/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060653	13.637,03 -	139.767,07 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	95,60 -	139.671,47 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001112	687,58 -	138.983,89 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001104	2.178,99 -	136.804,90 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001107	5.970,84 -	130.834,06 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001108	301,06 -	130.533,00 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001109	6.939,65 -	123.593,35 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001110	349,90 -	123.243,45 +
10/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.657.046,11 +	1.780.289,56 +
10/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	309360	2.294,40 +	1.782.583,96 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061107	2.294,40 -	1.780.289,56 +
10/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	900.000,00 -	880.289,56 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061423	184.633,97 -	695.655,59 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061430	1.120,76 -	694.534,83 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061432	299.722,75 -	394.812,08 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061434	15.441,86 -	379.370,22 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061438	7.732,20 -	371.638,02 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061441	89,52 -	371.548,50 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061444	112.000,00 -	259.548,50 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061446	3.287,73 -	256.260,77 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061450	3.477,57 -	252.783,20 +
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001122	157,80 -	252.625,40 +
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001120	315,14 -	252.310,26 +
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001131	6.431,82 -	245.878,44 +
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001128	58,99 -	245.819,45 +
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001134	3,56 -	245.815,89 +

12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001123	4.775,62	-	241.040,27	+
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001124	264,72	-	240.775,55	+
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001125	254,13	-	240.521,42	+
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001116	4.369,69	-	236.151,73	+
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001132	15.436,37	-	220.715,36	+
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001146	36,77	-	220.678,59	+
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001138	56,06	-	220.622,53	+
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001136	4.151,21	-	216.471,32	+
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001141	6,70	-	216.464,62	+
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001142	354,82	-	216.109,80	+
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001143	8,72	-	216.101,08	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061796	923,41	-	215.177,67	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061974	4.369,69	-	210.807,98	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061979	4.369,69	-	206.438,29	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061982	1.065,19	-	205.373,10	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061984	33,00	-	205.340,10	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061989	216,40	-	205.123,70	+
16/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062670	4.489,00	-	200.634,70	+
16/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062671	94,30	-	200.540,40	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	011523	2.850,97	-	197.689,43	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001150	519,81	-	197.169,62	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001152	145,14	-	197.024,48	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001154	3.115,27	-	193.909,21	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001156	4.155,97	-	189.753,24	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001151	816,00	-	188.937,24	+
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.128,81	+	190.066,05	+
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097498	962.543,56	+	1.152.609,61	+
18/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001159	1.944.793,84	+	3.097.403,45	+
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001166	50,40	-	3.097.353,05	+
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001161	3.901,65	-	3.093.451,40	+
18/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	499361	2.294,40	+	3.095.745,80	+
18/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063271	14.400,00	-	3.081.345,80	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063272	4.155,97	-	3.077.189,83	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063273	4.369,69	-	3.072.820,14	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063276	2.556,62	-	3.070.263,52	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063277	6.609,50	-	3.063.654,02	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063278	3.420,00	-	3.060.234,02	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063281	2.294,40	-	3.057.939,62	+
18/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063413	2.294,40	-	3.055.645,22	+
18/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.700.000,00	-	355.645,22	+

19/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	546454	615,84 +	356.261,06 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001172	1.295,53 -	354.965,53 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001174	548,01 -	354.417,52 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001168	2.236,50 -	352.181,02 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001170	56,58 -	352.124,44 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001171	35,80 -	352.088,64 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002891	2.672,69 +	354.761,33 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063928	2.636,78 -	352.124,55 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063936	13.910,28 -	338.214,27 +
20/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00 +	938.214,27 +
23/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001171	35,80 +	938.250,07 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001171	135,80 -	938.114,27 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064626	13.637,03 -	924.477,24 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064628	1.904,00 -	922.573,24 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001183	3.470,78 -	919.102,46 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001184	192,39 -	918.910,07 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001185	184,70 -	918.725,37 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001182	687,58 -	918.037,79 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	96,00 -	917.941,79 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001180	658.121,02 -	259.820,77 +

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	259.820,77 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	259.820,77 +
= Saldo Disponível	259.820,77 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 90.404,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	130101	00001	2024OB94023	701985	2.663,89 D	93.068,05 D
02/12/2024	120901	12901	2024AB00077	560413	400.000,00 D	493.068,05 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01074	701994	199.727,50 C	293.340,55 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01075	701984	2.018,75 C	291.321,80 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01076	701974	106,25 C	291.215,55 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01077	701984	2.636,78 C	288.578,77 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01078	701974	56,58 C	288.522,19 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01079	701974	135,80 C	288.386,39 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01080	701984	91.211,02 C	197.175,37 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01081	701974	4.598,87 C	192.576,50 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01082	701984	6.609,50 C	185.967,00 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01083	701984	1.904,00 C	184.063,00 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01084	701974	96,00 C	183.967,00 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01085	701984	54.186,23 C	129.780,77 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01086	701974	1.162,79 C	128.617,98 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01087	701974	2.790,71 C	125.827,27 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01088	701984	2.556,62 C	123.270,65 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01089	701984	1.065,19 C	122.205,46 D
02/12/2024	120901	12901	2024OB01090	701974	56,06 C	122.149,40 D
03/12/2024	120901	12901	2024OB01091	701984	4.775,62 C	117.373,78 D
03/12/2024	120901	12901	2024OB01092	701974	264,72 C	117.109,06 D
03/12/2024	120901	12901	2024OB01093	701974	254,13 C	116.854,93 D
03/12/2024	120901	12901	2024OB01094	701984	3.129,66 C	113.725,27 D
04/12/2024	120901	12901	2024OB01095	701984	4.318,02 C	109.407,25 D
04/12/2024	120901	12901	2024OB01096	701984	4.369,69 C	105.037,56 D
05/12/2024	120901	12901	2024OB01097	701984	2.791,28 C	102.246,28 D
05/12/2024	120901	12901	2024OB01098	701984	19.458,39 C	82.787,89 D
05/12/2024	120901	12901	2024OB01099	701984	2.791,28 C	79.996,61 D
05/12/2024	120901	12901	2024OB01100	701984	1.527,50 C	78.469,11 D
05/12/2024	120901	12901	2024OB01101	701974	77,02 C	78.392,09 D
05/12/2024	120901	12901	2024OB01102	701984	741,00 C	77.651,09 D
05/12/2024	120901	12901	2024OB01103	701974	9,00 C	77.642,09 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01104	701984	2.178,99 C	75.463,10 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01105	701984	2.294,40 C	73.168,70 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01106	701974	95,60 C	73.073,10 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01107	701984	5.970,84 C	67.102,26 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01108	701974	301,06 C	66.801,20 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01109	701984	6.939,65 C	59.861,55 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01110	701974	349,90 C	59.511,65 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01111	701984	13.637,03 C	45.874,62 D
06/12/2024	120901	12901	2024OB01112	701974	687,58 C	45.187,04 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01116	701984	4.369,69 C	40.817,35 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01117	701984	3.477,57 C	37.339,78 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01118	701984	3.287,73 C	34.052,05 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01119	701984	15.441,86 C	18.610,19 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 18.610,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	120901	12901	2024OB01120	701974	315,14 C	18.295,05 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01121	701984	7.732,20 C	10.562,85 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01122	701974	157,80 C	10.405,05 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01123	701984	4.775,62 C	5.629,43 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01124	701974	264,72 C	5.364,71 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01125	701974	254,13 C	5.110,58 D
10/12/2024	120901	12901	2024AB00080	560413	1.657.046,11 D	1.662.156,69 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01126	701984	184.633,97 C	1.477.522,72 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01127	701984	1.120,76 C	1.476.401,96 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01128	701974	58,99 C	1.476.342,97 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01129	701984	112.000,00 C	1.364.342,97 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01130	701984	299.722,75 C	1.064.620,22 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01131	701974	6.431,82 C	1.058.188,40 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01132	701974	15.436,37 C	1.042.752,03 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01133	701984	89,52 C	1.042.662,51 D
10/12/2024	120901	12901	2024OB01134	701974	3,56 C	1.042.658,95 D
10/12/2024	120901	12901	2024AB00081	560409	900.000,00 C	142.658,95 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01135	701984	4.369,69 C	138.289,26 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01136	701984	4.151,21 C	134.138,05 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01137	701984	1.065,19 C	133.072,86 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01138	701974	56,06 C	133.016,80 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01139	701984	33,00 C	132.983,80 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01140	701984	216,40 C	132.767,40 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01141	701974	6,70 C	132.760,70 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01142	701984	354,82 C	132.405,88 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01143	701974	8,72 C	132.397,16 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01144	701984	4.369,69 C	128.027,47 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01145	701984	923,41 C	127.104,06 D
11/12/2024	120901	12901	2024OB01146	701974	36,77 C	127.067,29 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01150	701974	519,81 C	126.547,48 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01151	701984	816,00 C	125.731,48 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01152	701974	145,14 C	125.586,34 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01153	701974	2.850,97 C	122.735,37 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01154	701984	3.115,27 C	119.620,10 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01155	701984	94,30 C	119.525,80 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01156	701984	4.155,97 C	115.369,83 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01157	701984	4.489,00 C	110.880,83 D
16/12/2024	120901	12901	2024OC00039	706984	2.294,40 D	113.175,23 D
16/12/2024	120901	12901	2024OB01158	701984	2.294,40 C	110.880,83 D
16/12/2024	120901	12901	2024OB01159	701976	1.944.793,84 D	2.055.674,67 D
16/12/2024	120901	12901	2024OB01160	701984	4.155,97 C	2.051.518,70 D
16/12/2024	120901	12901	2024OB01161	701984	3.901,65 C	2.047.617,05 D
17/12/2024	120901	12901	2024OB01162	701984	4.369,69 C	2.043.247,36 D
17/12/2024	120901	12901	2024OB01163	701984	3.420,00 C	2.039.827,36 D
17/12/2024	120901	12901	2024OB01164	701984	6.609,50 C	2.033.217,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 2.033.217,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2024	120901	12901	2024OB01165	701984	2.556,62	C	2.030.661,24	D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97498	701985	962.543,56	D	2.993.204,80	D
17/12/2024	120901	12901	2024OB01166	701984	50,40	C	2.993.154,40	D
17/12/2024	120901	12901	2024OB01167	701984	14.400,00	C	2.978.754,40	D
18/12/2024	120901	12901	2024AB00083	560409	2.700.000,00	C	278.754,40	D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02891	701985	2.672,69	D	281.427,09	D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01168	701984	2.236,50	C	279.190,59	D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01169	701984	2.636,78	C	276.553,81	D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01170	701974	56,58	C	276.497,23	D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01171	701974	135,80	C	276.361,43	D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01172	701974	1.295,53	C	275.065,90	D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01173	701984	13.910,28	C	261.155,62	D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01174	701984	548,01	C	260.607,61	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01178	701984	1.904,00	C	258.703,61	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01179	701974	96,00	C	258.607,61	D
20/12/2024	120901	12901	2024AB00085	560413	600.000,00	D	858.607,61	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01180	701994	658.121,02	C	200.486,59	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01181	701984	13.637,03	C	186.849,56	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01182	701974	687,58	C	186.161,98	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01183	701984	3.470,78	C	182.691,20	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01184	701974	192,39	C	182.498,81	D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01185	701974	184,70	C	182.314,11	D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00109	541495	77.506,66	D	259.820,77	D



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

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 259.820,77	R\$ 259.820,77
Débitos não correspondidos (+)			

Créditos não correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 259.820,77	R\$ 259.820,77
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **160611528** código CRC= **EC364C0E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 259.820,77	R\$ 259.820,77
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 259.820,77	R\$ 259.820,77
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			

Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA
-------------------------	--------------------



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160611773](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160611773) código CRC= **70536400**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160611773

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Número da Conta	125.002.696-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.826.484,11 +
02/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	193846	452,24 +	1.826.936,35 +
02/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	718,07 +	1.827.654,42 +
02/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	429,57 +	1.828.083,99 +
02/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	208,77 +	1.828.292,76 +
02/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	615,22 +	1.828.907,98 +
02/12/2024	CREDITO PIX	000000	2.331,12 +	1.831.239,10 +
02/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	158,84 +	1.831.397,94 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005635	1.122,55 +	1.832.520,49 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005641	12,74 +	1.832.533,23 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	638,59 +	1.833.171,82 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	580,89 +	1.833.752,71 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.778,50 +	1.840.531,21 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	452,25 +	1.840.983,46 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	3.856,95 +	1.844.840,41 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	276,56 +	1.845.116,97 +
03/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.711,62 +	1.846.828,59 +
03/12/2024	CREDITO PIX	000000	20,87 +	1.846.849,46 +
03/12/2024	CREDITO PIX	000000	259,00 +	1.847.108,46 +
03/12/2024	CREDITO PIX	000000	324,88 +	1.847.433,34 +
03/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.632,20 +	1.853.065,54 +
03/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	441,00 +	1.853.506,54 +
03/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.457,86 +	1.856.964,40 +
03/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	274,85 +	1.857.239,25 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005701	1.837,58 +	1.859.076,83 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006405	434,87 +	1.859.511,70 +
03/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.066,98 +	1.864.578,68 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	482,39 +	1.865.061,07 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	427,87 +	1.865.488,94 +

03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	529,87 +	1.866.018,81 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	227,64 +	1.866.246,45 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	211,57 +	1.866.458,02 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000011	5.285,83 +	1.871.743,85 +
04/12/2024	CREDITO PIX	000000	330,38 +	1.872.074,23 +
04/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.233,12 +	1.873.307,35 +
04/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.559,07 +	1.877.866,42 +
04/12/2024	CREDITO PIX	000000	224,88 +	1.878.091,30 +
04/12/2024	CREDITO PIX	000000	157,00 +	1.878.248,30 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	222327	208.332,07 +	2.086.580,37 +
04/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.941,04 +	2.090.521,41 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	312,21 +	2.090.833,62 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000006	5.698,77 +	2.096.532,39 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	772,89 +	2.097.305,28 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	909,68 +	2.098.214,96 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	793,87 +	2.099.008,83 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	212,22 +	2.099.221,05 +
05/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525053	153,87 +	2.099.374,92 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.893,00 +	2.101.267,92 +
05/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523058	14.354,00 +	2.115.621,92 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	294,00 +	2.115.915,92 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.452,78 +	2.117.368,70 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	2.864,61 +	2.120.233,31 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	4,00 +	2.120.237,31 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	93.424,88 +	2.213.662,19 +
05/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	407543	3.277,30 +	2.216.939,49 +
05/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.548,84 +	2.218.488,33 +
05/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.435,20 +	2.222.923,53 +
05/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.060,67 +	2.223.984,20 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	912,88 +	2.224.897,08 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	903,20 +	2.225.800,28 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.950,17 +	2.229.750,45 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	678,96 +	2.230.429,41 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	344,08 +	2.230.773,49 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.968,17 +	2.232.741,66 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	475,65 +	2.233.217,31 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	667,43 +	2.233.884,74 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	129,00 +	2.234.013,74 +
06/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	533336	147,00 +	2.234.160,74 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.225,47 +	2.235.386,21 +

06/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000208	630,13 +	2.236.016,34 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	434,48 +	2.236.450,82 +
06/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.159,64 +	2.237.610,46 +
06/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525222	100,94 +	2.237.711,40 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	178,99 +	2.237.890,39 +
06/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	989197	124.748,00 +	2.362.638,39 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	189,00 +	2.362.827,39 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	757,00 +	2.363.584,39 +
06/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.504,20 +	2.365.088,59 +
06/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	305,18 +	2.365.393,77 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	799,98 +	2.366.193,75 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000428	22.281,66 +	2.388.475,41 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096413	6.417,41 +	2.394.892,82 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096414	1.293,38 +	2.396.186,20 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.136,45 +	2.397.322,65 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	387,75 +	2.397.710,40 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.601,37 +	2.401.311,77 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	5.258,08 +	2.406.569,85 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000014	8.488,97 +	2.415.058,82 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.188,74 +	2.416.247,56 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	816,00 +	2.417.063,56 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	249,93 +	2.417.313,49 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.211,92 +	2.418.525,41 +
09/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032007	6.417,41 +	2.424.942,82 +
09/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032007	1.293,38 +	2.426.236,20 +
09/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032117	22.281,66 +	2.448.517,86 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	2.323,20 +	2.450.841,06 +
09/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	032109	64,41 +	2.450.905,47 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000022	10.194,96 +	2.461.100,43 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	560,89 +	2.461.661,32 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	215,63 +	2.461.876,95 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.186,23 +	2.463.063,18 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.361,10 +	2.464.424,28 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.195,54 +	2.465.619,82 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	182,00 +	2.465.801,82 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	451,00 +	2.466.252,82 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	336,00 +	2.466.588,82 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	13.497,19 +	2.480.086,01 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	626,00 +	2.480.712,01 +
10/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523027	9.393,00 +	2.490.105,01 +

10/12/2024	CREDITO PIX	000000	11.295,76 +	2.501.400,77 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	513,05 +	2.501.913,82 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.633,68 +	2.506.547,50 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.502,93 +	2.511.050,43 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	307,08 +	2.511.357,51 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.575,04 +	2.514.932,55 +
10/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	382400	730,00 +	2.515.662,55 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	170,14 +	2.515.832,69 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	13.513,69 +	2.529.346,38 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	29,20 +	2.529.375,58 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	49,17 +	2.529.424,75 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	278,78 +	2.529.703,53 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	610,79 +	2.530.314,32 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	737,82 +	2.531.052,14 +
10/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.756,99 +	2.532.809,13 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	264,83 +	2.533.073,96 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	11.997,00 +	2.545.070,96 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	749,82 +	2.545.820,78 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.370,19 +	2.547.190,97 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000012	7.612,89 +	2.554.803,86 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	345,42 +	2.555.149,28 +
11/12/2024	CREDITO PIX	000000	4.203,43 +	2.559.352,71 +
11/12/2024	CREDITO PIX	000000	659,86 +	2.560.012,57 +
11/12/2024	CREDITO PIX	000000	283,92 +	2.560.296,49 +
11/12/2024	CREDITO PIX	000000	381,04 +	2.560.677,53 +
11/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	7.953,91 +	2.568.631,44 +
11/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.564,03 +	2.571.195,47 +
11/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.671,58 +	2.576.867,05 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.787,94 +	2.578.654,99 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	456,48 +	2.579.111,47 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	774,47 +	2.579.885,94 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.648,29 +	2.581.534,23 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	384,58 +	2.581.918,81 +
12/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	862473	114.901,99 +	2.696.820,80 +
12/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525043	214,00 +	2.697.034,80 +
12/12/2024	CREDITO PIX	000000	210,06 +	2.697.244,86 +
12/12/2024	CREDITO PIX	000000	624,36 +	2.697.869,22 +
12/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	80.015,26 +	2.777.884,48 +
12/12/2024	CREDITO PIX	000000	221,63 +	2.778.106,11 +
12/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	27.316,32 +	2.805.422,43 +

12/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.658,44 +	2.807.080,87 +
12/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	383,43 +	2.807.464,30 +
12/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	309,95 +	2.807.774,25 +
12/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	309,76 +	2.808.084,01 +
12/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	408,40 +	2.808.492,41 +
09/12/2024	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	032007	6.417,41 -	2.802.075,00 +
09/12/2024	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	032007	1.293,38 -	2.800.781,62 +
09/12/2024	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	032117	22.281,66 -	2.778.499,96 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	544,38 +	2.779.044,34 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	849,20 +	2.779.893,54 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.371,76 +	2.784.265,30 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	715,30 +	2.784.980,60 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.150,84 +	2.786.131,44 +
13/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525280	1.290,00 +	2.787.421,44 +
13/12/2024	CREDITO PIX	000000	217,00 +	2.787.638,44 +
13/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	814,96 +	2.788.453,40 +
13/12/2024	CREDITO PIX	000000	93,00 +	2.788.546,40 +
13/12/2024	CREDITO PIX	000000	3,00 +	2.788.549,40 +
13/12/2024	CREDITO PIX	000000	167,58 +	2.788.716,98 +
13/12/2024	CREDITO PIX	000000	4.667,25 +	2.793.384,23 +
13/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.896,94 +	2.795.281,17 +
13/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000866	671,41 +	2.795.952,58 +
13/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	6,48 +	2.795.959,06 +
13/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.191,54 +	2.797.150,60 +
13/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	288,06 +	2.797.438,66 +
13/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	421,98 +	2.797.860,64 +
13/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	220,97 +	2.798.081,61 +
16/12/2024	CREDITO PIX	000000	539,15 +	2.798.620,76 +
16/12/2024	CREDITO PIX	000000	9.508,48 +	2.808.129,24 +
16/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000208	1.996,00 +	2.810.125,24 +
16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.645,42 +	2.815.770,66 +
16/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525139	342,00 +	2.816.112,66 +
16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	689,06 +	2.816.801,72 +
16/12/2024	CREDITO PIX	000000	678,28 +	2.817.480,00 +
16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	612,00 +	2.818.092,00 +
16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	807,97 +	2.818.899,97 +
16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	313,20 +	2.819.213,17 +
16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	311,28 +	2.819.524,45 +
16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	313,70 +	2.819.838,15 +

16/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	989,72 +	2.820.827,87 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	269,90 +	2.821.097,77 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	598,98 +	2.821.696,75 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	220,16 +	2.821.916,91 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.363,56 +	2.825.280,47 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	528,79 +	2.825.809,26 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	231,32 +	2.826.040,58 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	7.436,66 +	2.833.477,24 +
17/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	528392	1.370,00 +	2.834.847,24 +
17/12/2024	CREDITO PIX	000000	41,60 +	2.834.888,84 +
17/12/2024	CREDITO PIX	000000	46,19 +	2.834.935,03 +
17/12/2024	CREDITO PIX	000000	5.000,00 +	2.839.935,03 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	22.944,65 +	2.862.879,68 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.186,30 +	2.864.065,98 +
17/12/2024	CREDITO PIX	000000	329,24 +	2.864.395,22 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	316,86 +	2.864.712,08 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	139.865,50 +	3.004.577,58 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	80.287,34 +	3.084.864,92 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.992,44 +	3.088.857,36 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.670,99 +	3.093.528,35 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	820,93 +	3.094.349,28 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	6.375,87 +	3.100.725,15 +
17/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	141,35 +	3.100.866,50 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.397,88 +	3.102.264,38 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	209,18 +	3.102.473,56 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	571,48 +	3.103.045,04 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	11.213,40 +	3.114.258,44 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	420,52 +	3.114.678,96 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	513,40 +	3.115.192,36 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	20.632,85 +	3.135.825,21 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	222,04 +	3.136.047,25 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.173,16 +	3.137.220,41 +
18/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	711500	6.514,51 +	3.143.734,92 +
18/12/2024	CREDITO PIX	000000	9.569,89 +	3.153.304,81 +
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001159	1.944.793,84 -	1.208.510,97 +
18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	166,94 +	1.208.677,91 +
18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.403,10 +	1.210.081,01 +
18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.519,00 +	1.211.600,01 +
18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	196,38 +	1.211.796,39 +
18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	295,26 +	1.212.091,65 +
18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	512,77 +	1.212.604,42 +

18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	660,22 +	1.213.264,64 +
18/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	123.662,36 +	1.336.927,00 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	2.365,26 +	1.339.292,26 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.297,25 +	1.341.589,51 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	353,44 +	1.341.942,95 +
19/12/2024	CREDITO PIX	000000	695,00 +	1.342.637,95 +
19/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.509,00 +	1.344.146,95 +
19/12/2024	CREDITO PIX	000000	109,59 +	1.344.256,54 +
19/12/2024	CREDITO PIX	000000	4.101,83 +	1.348.358,37 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	96.805,78 +	1.445.164,15 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	366,16 +	1.445.530,31 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	152.261,45 +	1.597.791,76 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.174,68 +	1.601.966,44 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	729,40 +	1.602.695,84 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	311,77 +	1.603.007,61 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	520,61 +	1.603.528,22 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	472,58 +	1.604.000,80 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	308,81 +	1.604.309,61 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	87,63 +	1.604.397,24 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.119,60 +	1.606.516,84 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	471,64 +	1.606.988,48 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.098,19 +	1.611.086,67 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006156	74,61 +	1.611.161,28 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006186	701,35 +	1.611.862,63 +
19/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	362,77 +	1.612.225,40 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	15.944,39 +	1.628.169,79 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.728,08 +	1.635.897,87 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	19.664,53 +	1.655.562,40 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.501,63 +	1.658.064,03 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.000,00 +	1.659.064,03 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	675,60 +	1.659.739,63 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	208,93 +	1.659.948,56 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	472,58 +	1.660.421,14 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.990,73 +	1.662.411,87 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.382,85 +	1.664.794,72 +
23/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	153516	452,24 +	1.665.246,96 +
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525216	462,00 +	1.665.708,96 +
23/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	701626	1.725,10 +	1.667.434,06 +
23/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	124158	629,73 +	1.668.063,79 +

23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006260	22,19 +	1.668.085,98 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.614,64 +	1.669.700,62 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.098,54 +	1.675.799,16 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.094,53 +	1.676.893,69 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.611,47 +	1.682.505,16 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	213,51 +	1.682.718,67 +
24/12/2024	CREDITO PIX	000000	136,69 +	1.682.855,36 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006296	177,85 +	1.683.033,21 +
24/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	244,26 +	1.683.277,47 +
24/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.214,69 +	1.687.492,16 +
24/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	71,50 -	1.687.420,66 +
26/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	358385	608,08 +	1.688.028,74 +
26/12/2024	CREDITO PIX	000000	346,00 +	1.688.374,74 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.747,65 +	1.694.122,39 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.379,19 +	1.698.501,58 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	15.100,76 +	1.713.602,34 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	266,51 +	1.713.868,85 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.338,34 +	1.715.207,19 +
26/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	1.715.187,69 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.158,67 +	1.720.346,36 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.862,92 +	1.722.209,28 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	235,90 +	1.722.445,18 +
27/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	65,00 -	1.722.380,18 +
30/12/2024	CREDITO PIX	000000	3.079,20 +	1.725.459,38 +
30/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	432625	3.771,06 +	1.729.230,44 +
30/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.010,00 +	1.730.240,44 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.891,81 +	1.732.132,25 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	431,34 +	1.732.563,59 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	626,78 +	1.733.190,37 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	20.372,97 +	1.753.563,34 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.624,09 +	1.757.187,43 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.522,70 +	1.758.710,13 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	504,76 +	1.759.214,89 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	4.762,45 +	1.763.977,34 +
30/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	1.763.938,34 +
31/12/2024	CREDITO PIX	000000	216,95 +	1.764.155,29 +
31/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 -	1.764.064,29 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora	120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	12901	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000125002696-0	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		1.826.484,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	220201	22201	2024OB05635	701985	1.122,55 D	1.827.606,66 D
02/12/2024	220201	22201	2024OB05641	701985	12,74 D	1.827.619,40 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06405	701981	434,87 D	1.828.054,27 D
03/12/2024	220201	22201	2024OB05701	701985	1.837,58 D	1.829.891,85 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97127	701991	114.901,99 D	1.944.793,84 D
16/12/2024	120901	12901	2024OB01159	701976	1.944.793,84 C	0,00
17/12/2024	130101	00001	2024OB97552	701991	6.514,51 D	6.514,51 D
19/12/2024	220201	22201	2024OB06156	701985	74,61 D	6.589,12 D
19/12/2024	220201	22201	2024OB06186	701985	701,35 D	7.290,47 D
23/12/2024	220201	22201	2024OB06260	701985	22,19 D	7.312,66 D
24/12/2024	220201	22201	2024OB06296	701985	177,85 D	7.490,51 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98915	701991	3.771,06 D	11.261,57 D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00114	541495	318.943,76 D	330.205,33 D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00115	541495	43.306,00 D	373.511,33 D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00116	541495	1.390.427,01 D	1.763.938,34 D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00117	541495	216,95 D	1.764.155,29 D



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

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 1.764.064,29	R\$ 1.764.155,29
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 91,00	
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 1.764.155,29	R\$ 1.764.155,29
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160612299](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160612299) código CRC= **2012AA46**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160612299



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 1.764.064,29	R\$ 1.764.155,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)		R\$ 91,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 1.764.155,29	R\$ 1.764.155,29
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			

Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA
-------------------------	--------------------



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=160612372)
verificador= **160612372** código CRC= **1467E7EF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160612372



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6833-0FUNDO D P G D D FEDERAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.542.208.740.272	712,86 C	
				02/12 15:42 00531954000120 TRIBUNAL DE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	712,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.489.330.306.031	583,67 C	
				03/12 15:02 00531954000120 Tribunal de			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.404.533.569.971	624,01 C	
				04/12 16:27 00531954000120 Tribunal de			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	624,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	338.556.379.778.971	5.962,12 C	
				10/12 15:33 00531954000120 Tribunal de			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.962,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.715.378.483.642	426,28 C	
				13/12 17:15 00531954000120 TRIBUNAL DE			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	345.701.692.643.431	174,11 C	
				18/12 22:02 00531954000120 Tribunal de			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							416.334,56C
Saldo							416.334,56C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							416.334,56

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056833-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	120901	12901	2024GR00110	541495	8.483,05 D	8.483,05 D
31/12/2024	120901	12901	2024AB00086	560410	8.483,05 C	0,00



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

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160613068](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160613068) código CRC= **C48E85BB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160613068



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			

Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA
-------------------------	--------------------



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160613119](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160613119) código CRC= **64E6518F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160613119

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001115	220.170,54 -	220.170,54 -
09/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.775.391,96 +	1.555.221,42 +
10/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000125	1.057.600,24 -	497.621,18 +
10/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000121	4.531,18 -	493.090,00 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060976	4.835,68 -	488.254,32 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060994	4.336,08 -	483.918,24 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061005	4.091,57 -	479.826,67 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061009	3.768,97 -	476.057,70 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061012	4.835,68 -	471.222,02 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061014	1.227,00 -	469.995,02 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061018	5.310,51 -	464.684,51 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061021	3.018,72 -	461.665,79 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061028	3.554,38 -	458.111,41 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061037	1.423,91 -	456.687,50 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061045	3.768,97 -	452.918,53 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061050	3.768,97 -	449.149,56 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061052	2.559,78 -	446.589,78 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061055	3.768,97 -	442.820,81 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061058	1.383,11 -	441.437,70 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061060	1.467,71 -	439.969,99 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061061	3.768,97 -	436.201,02 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061063	10.531,87 -	425.669,15 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061064	7.559,70 -	418.109,45 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061070	1.358,24 -	416.751,21 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061073	5.906,26 -	410.844,95 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061075	8.548,51 -	402.296,44 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061076	935,70 -	401.360,74 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061078	3.201,96 -	398.158,78 +

10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061083	5.254,70	-	392.904,08	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061084	5.254,70	-	387.649,38	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061087	6.850,90	-	380.798,48	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061088	6.229,10	-	374.569,38	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061092	3.648,95	-	370.920,43	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061093	9.904,27	-	361.016,16	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061094	6.638,45	-	354.377,71	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061095	5.254,70	-	349.123,01	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061096	5.254,70	-	343.868,31	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061097	5.254,70	-	338.613,61	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061098	10.531,87	-	328.081,74	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061099	2.213,76	-	325.867,98	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061100	10.349,17	-	315.518,81	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061101	8.160,50	-	307.358,31	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061102	6.616,96	-	300.741,35	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061103	2.200,43	-	298.540,92	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061104	7.716,99	-	290.823,93	+
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061105	621,16	-	290.202,77	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061108	646,90	-	289.555,87	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061109	5.254,70	-	284.301,17	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061110	5.254,70	-	279.046,47	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061111	8.021,48	-	271.024,99	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061113	4.404,68	-	266.620,31	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061114	8.344,58	-	258.275,73	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061115	10.531,87	-	247.743,86	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061116	338,90	-	247.404,96	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061117	219,20	-	247.185,76	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061118	5.254,70	-	241.931,06	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061119	4.428,45	-	237.502,61	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061120	5.254,70	-	232.247,91	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061121	4.606,54	-	227.641,37	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061122	5.254,70	-	222.386,67	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061123	9.067,47	-	213.319,20	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061124	8.547,58	-	204.771,62	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061125	5.716,51	-	199.055,11	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061126	7.623,70	-	191.431,41	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061127	8.986,27	-	182.445,14	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061128	2.358,46	-	180.086,68	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061129	8.762,97	-	171.323,71	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061130	2.632,55	-	168.691,16	+

11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061131	4.455,42	-	164.235,74	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061132	5.254,70	-	158.981,04	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061133	7.965,70	-	151.015,34	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061134	8.021,49	-	142.993,85	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061135	5.254,70	-	137.739,15	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061136	5.083,02	-	132.656,13	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061138	9.904,27	-	122.751,86	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061139	5.254,70	-	117.497,16	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061140	6.324,65	-	111.172,51	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061141	2.736,15	-	108.436,36	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061142	8.608,48	-	99.827,88	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061143	4.751,39	-	95.076,49	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061144	8.160,50	-	86.915,99	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061145	4.209,04	-	82.706,95	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061146	9.162,78	-	73.544,17	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061147	5.254,70	-	68.289,47	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061148	6.661,69	-	61.627,78	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061149	8.649,08	-	52.978,70	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061150	5.310,51	-	47.668,19	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061151	5.254,70	-	42.413,49	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061153	10.531,87	-	31.881,62	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061154	7.559,70	-	24.321,92	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061155	6.727,93	-	17.593,99	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061156	4.840,12	-	12.753,87	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061158	673,77	-	12.080,10	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061159	974,81	-	11.105,29	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061160	3.586,89	-	7.518,40	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061162	660,99	-	6.857,41	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061163	601,20	-	6.256,21	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061164	1.712,97	-	4.543,24	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061165	3.006,00	-	1.537,24	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061166	1.537,24	-	0,00	+
12/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.081.505,14	+	1.081.505,14	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001149	256.789,67	-	824.715,47	+
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001147	658.279,52	-	166.435,95	+
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062423	23.570,63	-	142.865,32	+
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062424	23.944,49	-	118.920,83	+
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062427	23.403,63	-	95.517,20	+
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062430	9.368,71	-	86.148,49	+
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062432	24.724,08	-	61.424,41	+

16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062435	23.562,47 -	37.861,94 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062436	17.924,67 -	19.937,27 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062440	400,99 -	19.536,28 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062443	10.897,06 -	8.639,22 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062445	8.639,22 -	0,00 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097497	1.219.791,12 +	1.219.791,12 +
18/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	73.876,27 +	1.293.667,39 +
20/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001175	721.936,57 -	571.730,82 +
20/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001177	165.459,91 -	406.270,91 +
20/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000121	4.531,18 -	401.739,73 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063945	69,55 -	401.670,18 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063948	2.842,73 -	398.827,45 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063951	3.673,20 -	395.154,25 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063954	4.835,68 -	390.318,57 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063956	1.227,00 -	389.091,57 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063959	905,32 -	388.186,25 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063964	6.843,67 -	381.342,58 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063965	3.554,38 -	377.788,20 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063968	1.423,91 -	376.364,29 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063969	2.559,78 -	373.804,51 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063972	1.383,11 -	372.421,40 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063973	1.467,71 -	370.953,69 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063977	2.948,82 -	368.004,87 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063978	6.260,99 -	361.743,88 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063981	4.751,39 -	356.992,49 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063982	7.016,45 -	349.976,04 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063984	9.165,30 -	340.810,74 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063985	5.107,51 -	335.703,23 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063987	3.201,96 -	332.501,27 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063988	6.672,90 -	325.828,37 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063990	6.229,10 -	319.599,27 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063993	8.547,58 -	311.051,69 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063995	8.280,92 -	302.770,77 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063998	7.539,45 -	295.231,32 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064062	5.812,12 -	289.419,20 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064065	7.628,18 -	281.791,02 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064067	9.510,96 -	272.280,06 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064069	2.844,12 -	269.435,94 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064071	7.716,99 -	261.718,95 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064073	9.067,47 -	252.651,48 +

20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064076	674,91	-	251.976,57	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064304	8.021,48	-	243.955,09	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064305	7.507,79	-	236.447,30	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064306	8.344,58	-	228.102,72	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064307	2.948,82	-	225.153,90	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064308	5.435,00	-	219.718,90	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064309	219,20	-	219.499,70	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064310	105,03	-	219.394,67	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064311	261,48	-	219.133,19	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064312	4.870,09	-	214.263,10	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064313	4.606,54	-	209.656,56	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064314	9.067,47	-	200.589,09	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064315	4.133,98	-	196.455,11	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064316	8.506,98	-	187.948,13	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064317	3.786,54	-	184.161,59	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064318	4.971,59	-	179.190,00	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064319	5.719,42	-	173.470,58	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064320	3.151,05	-	170.319,53	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064321	4.242,70	-	166.076,83	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064322	9.459,40	-	156.617,43	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064323	8.021,49	-	148.595,94	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064324	4.011,82	-	144.584,12	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064325	4.972,67	-	139.611,45	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064326	6.179,65	-	133.431,80	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064327	8.649,08	-	124.782,72	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064328	4.751,39	-	120.031,33	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064329	9.050,71	-	110.980,62	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064330	7.193,10	-	103.787,52	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064331	8.649,08	-	95.138,44	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064332	5.310,51	-	89.827,93	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064333	10.430,37	-	79.397,56	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064334	10.040,24	-	69.357,32	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064335	7.710,79	-	61.646,53	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064336	1.176,33	-	60.470,20	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064337	974,81	-	59.495,39	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064338	3.586,89	-	55.908,50	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064339	660,99	-	55.247,51	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064340	1.712,97	-	53.534,54	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064341	1.537,24	-	51.997,30	+

Dados do Saldo

	Saldo Conta Corrente	51.997,30	+
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
=	Saldo Atual	51.997,30	+
=	Saldo Disponível	51.997,30	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125007349-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	120901	12901	2024AB00079	560413	1.775.391,96 D	1.775.391,96 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01113	701984	1.057.600,24 C	717.791,72 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01114	701984	497.621,18 C	220.170,54 D
09/12/2024	120901	12901	2024OB01115	701974	220.170,54 C	0,00
12/12/2024	120901	12901	2024AB00082	560413	1.081.505,14 D	1.081.505,14 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01147	701984	658.279,52 C	423.225,62 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01148	701984	166.435,95 C	256.789,67 D
13/12/2024	120901	12901	2024OB01149	701974	256.789,67 C	0,00
17/12/2024	130101	00001	2024OB97497	701985	1.219.791,12 D	1.219.791,12 D
18/12/2024	120901	12901	2024AB00084	560413	73.876,27 D	1.293.667,39 D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01175	701984	721.936,57 C	571.730,82 D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01176	701984	354.273,61 C	217.457,21 D
19/12/2024	120901	12901	2024OB01177	701974	165.459,91 C	51.997,30 D



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

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 51.997,30	R\$ 51.997,30
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 51.997,30	R\$ 51.997,30
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160612745](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160612745) código CRC= **CFF36C76**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160612745



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 51.997,30	R\$ 51.997,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 51.997,30	R\$ 51.997,30
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			

Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA
-------------------------	--------------------



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160612801) **160612801** código CRC= **89FB730B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160612801

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta de Origem	125.000.499-0 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	31/12/2024
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
026654	25/01/2023	15/01/2025	100,00 % CDI - ANUAL	261.418,76	63.262,98	324.681,74
026655	28/04/2023	17/04/2025	100,00 % CDI - ANUAL	4.587.704,73	930.835,33	5.518.540,06
026656	10/05/2023	30/04/2025	100,00 % CDI - ANUAL	2.000.000,00	397.260,16	2.397.260,16
026657	19/05/2023	09/05/2025	100,00 % CDI - ANUAL	2.250.000,00	437.348,88	2.687.348,88
026658	26/05/2023	16/05/2025	100,00 % CDI - ANUAL	1.622.513,35	310.466,27	1.932.979,62
026659	31/05/2023	21/05/2025	100,00 % CDI - ANUAL	8.619.844,96	1.633.768,18	10.253.613,14
026660	01/06/2023	22/05/2025	100,00 % CDI - ANUAL	408.745,17	77.224,97	485.970,14
026662	12/09/2023	02/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	6.153.965,18	906.945,66	7.060.910,84
026664	03/10/2023	23/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	2.804.249,07	390.153,77	3.194.402,84
026665	05/10/2023	25/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	552.218,19	76.235,38	628.453,57
026667	26/10/2023	16/10/2025	100,00 % CDI - ANUAL	1.385.743,03	180.904,40	1.566.647,43
026668	07/12/2023	27/11/2025	100,00 % CDI - ANUAL	1.520.024,39	176.529,05	1.696.553,44
026669	13/12/2023	03/12/2025	100,00 % CDI - ANUAL	497.735,37	56.794,61	554.529,98
026670	26/02/2024	18/02/2026	100,00 % CDI -	5.063.103,23	459.525,17	5.522.628,40

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/% ANUAL	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
026671	14/03/2024	05/03/2026	100,00 % CDI - ANUAL	2.903.177,68	246.269,68	3.149.447,36
026672	10/04/2024	01/04/2026	100,00 % CDI - ANUAL	10.000.000,00	769.176,20	10.769.176,20
026673	12/04/2024	02/04/2026	100,00 % CDI - ANUAL	2.463.600,37	187.364,08	2.650.964,45
026674	15/05/2024	06/05/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.000.784,63	66.678,31	1.067.462,94
026675	03/06/2024	25/05/2026	100,00 % CDI - ANUAL	3.342.113,93	205.915,96	3.548.029,89
026676	09/07/2024	30/06/2026	100,00 % CDI - ANUAL	3.000.000,00	152.491,35	3.152.491,35
026677	11/07/2024	02/07/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.256.258,85	62.820,02	1.319.078,87
026678	22/07/2024	13/07/2026	100,00 % CDI - ANUAL	400.000,00	18.849,52	418.849,52
026679	02/08/2024	24/07/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.300.000,00	56.459,30	1.356.459,30
026680	12/08/2024	03/08/2026	100,00 % CDI - ANUAL	19.200.000,00	786.720,77	19.986.720,77
026681	19/08/2024	10/08/2026	100,00 % CDI - ANUAL	600.000,00	23.360,09	623.360,09
026682	23/08/2024	14/08/2026	100,00 % CDI - ANUAL	2.314.099,32	86.323,29	2.400.422,61
026683	18/09/2024	09/09/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.000.000,00	29.998,12	1.029.998,12
026684	26/09/2024	17/09/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.500.000,00	41.292,69	1.541.292,69
026685	08/10/2024	29/09/2026	100,00 % CDI - ANUAL	6.500.000,00	157.511,38	6.657.511,38
026686	14/10/2024	05/10/2026	100,00 % CDI - ANUAL	5.120.758,56	115.670,36	5.236.428,92
026687	24/10/2024	15/10/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.200.000,00	23.170,10	1.223.170,10
026688	01/11/2024	23/10/2026	100,00 % CDI - ANUAL	6.000.481,53	101.139,68	6.101.621,21
026689	14/11/2024	05/11/2026	100,00 % CDI - ANUAL	6.000.000,00	78.575,94	6.078.575,94
026690	28/11/2024	19/11/2026	100,00 % CDI - ANUAL	2.500.335,45	24.258,00	2.524.593,45
026691	10/12/2024	01/12/2026	100,00 % CDI - ANUAL	900.000,00	5.687,25	905.687,25

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
026692	18/12/2024	09/12/2026	100,00 % CDI - ANUAL	2.100.545,79	7.660,35	2.108.206,14

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	118.329.421,54
Valor Bruto	127.674.068,79
Rendimento Bruto	9.344.647,25
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	0,00
Resgate Estimado	127.674.068,79
Bloqueado	0,00



Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 125.566.177,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	120901	12901	2024AB00077	560413	400.000,00 C	125.166.177,35 D
10/12/2024	120901	12901	2024AB00080	560413	1.657.046,11 C	123.509.131,24 D
10/12/2024	120901	12901	2024AB00081	560409	900.000,00 D	124.409.131,24 D
18/12/2024	120901	12901	2024AB00083	560409	2.700.000,00 D	127.109.131,24 D
20/12/2024	120901	12901	2024AB00085	560413	600.000,00 C	126.509.131,24 D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00112	550410	1.164.937,55 D	127.674.068,79 D



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

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 127.674.068,79	R\$ 127.674.068,79
Débitos não correspondidos (+)			

Créditos não correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 127.674.068,79	R\$ 127.674.068,79
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **160613465** código CRC= **EC2AE643**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 127.674.068,79	R\$ 127.674.068,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 127.674.068,79	R\$ 127.674.068,79
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			

Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA
-------------------------	--------------------



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160613518](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160613518) código CRC= **32A136BA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160613518



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211278659141
02/01/2025 11:31:02

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6833-0 FUNDO D P G D D FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	405.041,07			308.764,641462			
02/12/2024	APLICAÇÃO	712,86			543,244610	1,312226547	309.307,886072	
03/12/2024	APLICAÇÃO	583,67			444,678341	1,312566739	309.752,564413	
04/12/2024	APLICAÇÃO	624,01			475,235208	1,313055070	310.227,799621	
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.962,12			4.534,918236	1,314713891	314.762,717857	
13/12/2024	APLICAÇÃO	426,28			323,925619	1,315981122	315.086,643476	
18/12/2024	APLICAÇÃO	174,11			132,172179	1,317296883	315.218,815655	
31/12/2024	SALDO ATUAL	416.334,58			315.218,815655		315.218,815655	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		405.041,07
APLICAÇÕES (+)		8.483,05
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2.810,46
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.810,46
SALDO ATUAL =		416.334,58

Valor da Cota		
29/11/2024		1,311811714
31/12/2024		1,320779604

Rentabilidade		
No mês		0,6836
No ano		8,0081
Últimos 12 meses		8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 001420056833-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 405.041,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	120901	12901	2024AB00086	560410	8.483,05 D	413.524,12 D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00111	550410	2.810,46 D	416.334,58 D



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

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 416.334,58	R\$ 416.334,58
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 416.334,58	R\$ 416.334,58
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160614180](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160614180) código CRC= **CCE9D7F7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160614180



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 416.334,58	R\$ 416.334,58
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 416.334,58	R\$ 416.334,58
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			

Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA
-------------------------	--------------------



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160614254](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160614254) código CRC= **E69AA51F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160614254

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta de Origem	125.007.349-6 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	31/12/2024
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000007	15/02/2023	05/02/2025	100,00 % CDI - ANUAL	4.000.000,00	930.300,36	4.930.300,36
000009	10/11/2023	31/10/2025	100,00 % CDI - ANUAL	2.054.765,50	257.492,82	2.312.258,32
000010	24/11/2023	14/11/2025	100,00 % CDI - ANUAL	107.113,70	12.930,33	120.044,03
000011	16/02/2024	06/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	2.101.049,41	196.465,83	2.297.515,24
000012	12/07/2024	03/07/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.521.703,99	75.466,61	1.597.170,60
000013	06/08/2024	28/07/2026	100,00 % CDI - ANUAL	6.431.394,08	274.049,23	6.705.443,31
000014	25/09/2024	16/09/2026	100,00 % CDI - ANUAL	1.268.221,24	35.435,65	1.303.656,89
000015	14/11/2024	05/11/2026	100,00 % CDI - ANUAL	342.938,01	4.491,11	347.429,12

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	17.827.185,93
Valor Bruto	19.613.817,87
Rendimento Bruto	1.786.631,94
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	0,00
Resgate Estimado	19.613.817,87
Bloqueado	0,00



Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000125007349-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 22.355.328,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	120901	12901	2024AB00079	560413	1.775.391,96 C	20.579.936,28 D
12/12/2024	120901	12901	2024AB00082	560413	1.081.505,14 C	19.498.431,14 D
18/12/2024	120901	12901	2024AB00084	560413	73.876,27 C	19.424.554,87 D
31/12/2024	120901	12901	2024GR00113	550410	189.263,00 D	19.613.817,87 D



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

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 19.613.817,87	R\$ 19.613.817,87
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 19.613.817,87	R\$ 19.613.817,87
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160613773](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160613773) código CRC= **F139D803**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		R\$ 19.613.817,87	R\$ 19.613.817,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 19.613.817,87	R\$ 19.613.817,87
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			

Diretor CARGO/FUNÇÃO	14/01/2025 DATA
-------------------------	--------------------



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 14/01/2025, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JORDANA CAVALCANTE BARROS - Matr.0232534-9, Subsecretário(a)-Geral de Administração**, em 14/01/2025, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 160613869](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160613869) código CRC= **6B58E87F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00001961/2025-23

Doc. SEI/GDF 160613869

DECLARAÇÕES DE
SALDOS E CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS – FUNDO
PRÓ GESTÃO

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

FUNDO PRO GESTAO SGA GDF

Conta de Origem

212.005.980-7 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Conta Salário

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 06/01/2025 Hora: 14:15:05

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	256.730,88 +	256.730,88 +
02/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000093	1.624,01 -	255.106,87 +
02/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000094	9.597,50 -	245.509,37 +
02/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000091	31.730,74 -	213.778,63 +
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032098	213.778,63 -	0,00
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000591	35,00 +	35,00 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000593	27,00 +	62,00 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000597	9,00 +	71,00 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000911	153,50 +	224,50 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000918	71,50 +	296,00 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000928	21,00 +	317,00 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006360	821,00 +	1.138,00 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006366	10,50 +	1.148,50 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006372	31.309,50 +	32.458,00 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006377	13.998,50 +	46.456,50 +
03/12/2024	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	46.456,50 -	0,00
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094924	62,50 +	62,50 +
04/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000096	2.700,00 -	2.637,50 -
04/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000098	351,77 -	2.989,27 -
04/12/2024	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160512	71.438,48 +	68.449,21 +
04/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000095	51.300,00 -	17.149,21 +
04/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000097	17.149,21 -	0,00
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001750	192,00 +	192,00 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006509	62.953,00 +	63.145,00 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006512	5.533,00 +	68.678,00 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006518	39.280,00 +	107.958,00 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006522	1.385,50 +	109.343,50 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006527	35.506,00 +	144.849,50 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006532	3.817,00 +	148.666,50 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006538	11.981,00 +	160.647,50 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006543	1.124,00 +	161.771,50 +
05/12/2024	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160513	161.771,50 -	0,00
06/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	42,00 +	42,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000090	3,00 +	45,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000092	372,00 +	417,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000093	13,50 +	430,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000105	78,00 +	508,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000208	37,00 +	545,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000343	216,50 +	762,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000415	48,00 +	810,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000923	43,50 +	853,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000928	79,50 +	933,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000932	3,00 +	936,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000945	532,00 +	1.468,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001236	116,50 +	1.584,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001374	855,00 +	2.439,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001375	66,50 +	2.506,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001376	108,00 +	2.614,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001377	39,00 +	2.653,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001571	110,50 +	2.763,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001572	39,00 +	2.802,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001691	95.242,00 +	98.044,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002109	37,50 +	98.082,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002112	16,50 +	98.098,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002118	602,50 +	98.701,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002430	3.207,50 +	101.908,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002433	88,50 +	101.997,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002436	163,50 +	102.160,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004172	60,00 +	102.220,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004968	3.884,50 +	106.105,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	008349	163,50 +	106.268,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	032454	93.688,50 +	199.957,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	032460	9,00 +	199.966,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095970	1.541,00 +	201.507,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095971	290,50 +	201.797,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095972	1.007,50 +	202.805,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095973	337,50 +	203.142,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095974	332,00 +	203.474,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095975	477,00 +	203.951,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095976	1.174,50 +	205.126,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095977	108,50 +	205.234,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095978	54,00 +	205.288,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095981	266,50 +	205.555,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095982	290,00 +	205.845,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095983	4.708,00 +	210.553,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095984	579,00 +	211.132,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095985	10.564,50 +	221.696,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095986	97,50 +	221.794,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095987	60,00 +	221.854,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095988	2,00 +	221.856,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095989	149,00 +	222.005,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095990	125,50 +	222.130,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095991	180,50 +	222.311,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095992	299,00 +	222.610,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095993	118,50 +	222.728,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095994	96,50 +	222.825,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095995	4.998,50 +	227.823,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095996	103,50 +	227.927,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095997	108,00 +	228.035,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095998	110,50 +	228.145,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095999	242,00 +	228.387,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096000	132,00 +	228.519,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096001	122,00 +	228.641,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096002	170,50 +	228.812,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096003	367,50 +	229.179,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096004	183,50 +	229.363,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096005	118,00 +	229.481,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096006	171,00 +	229.652,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096007	81,00 +	229.733,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096008	165,50 +	229.898,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096009	39,00 +	229.937,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096010	99,50 +	230.037,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096011	59,00 +	230.096,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096012	164,00 +	230.260,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096013	74,50 +	230.334,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096014	36,00 +	230.370,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096015	89,00 +	230.459,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096016	55,50 +	230.515,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096017	105,50 +	230.620,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096018	98,00 +	230.718,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096019	969,00 +	231.687,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096020	55,50 +	231.743,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096021	82,50 +	231.825,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096022	1.009,00 +	232.834,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096023	228,00 +	233.062,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096024	255,00 +	233.317,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096025	957,50 +	234.275,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096026	572,50 +	234.847,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096027	38,00 +	234.885,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096028	90,00 +	234.975,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096029	557,50 +	235.533,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096030	94,00 +	235.627,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096031	842,50 +	236.469,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096032	264,50 +	236.734,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096033	1,50 +	236.735,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096034	3,00 +	236.738,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096035	4,50 +	236.743,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096036	43,00 +	236.786,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096037	1,50 +	236.787,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096038	9.298,50 +	246.086,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096039	363,00 +	246.449,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096040	327,50 +	246.776,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096041	153,00 +	246.929,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096042	223,50 +	247.153,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096043	582,50 +	247.735,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096044	66,00 +	247.801,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096045	16,50 +	247.818,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096046	144,00 +	247.962,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096047	1.677,50 +	249.639,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096048	133,50 +	249.773,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096049	5.253,50 +	255.026,50 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096050	610,00 +	255.636,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/12/2024	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160512	255.636,50 -	0,00
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000517	49,00 +	49,00 +
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000100	3.217,92 -	3.168,92 -
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000102	1.302,34 -	4.471,26 -
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000103	542,64 -	5.013,90 -
11/12/2024	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	94.123,00 +	89.109,10 +
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000101	25.287,02 -	63.822,08 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061332	63.822,08 -	0,00
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005958	2.332,00 +	2.332,00 +
12/12/2024	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	2.332,00 -	0,00
18/12/2024	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	134.852,00 +	134.852,00 +
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000105	79.686,00 -	55.166,00 +
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000106	4.104,00 -	51.062,00 +
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000107	1.710,00 -	49.352,00 +
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000108	3.839,00 -	45.513,00 +
18/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063380	45.513,00 -	0,00
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002941	1,50 +	1,50 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006886	753,75 +	755,25 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006891	57,25 +	812,50 +
20/12/2024	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	812,50 -	0,00
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	458,00 +	458,00 +
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	3,00 +	461,00 +
26/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	461,00 +	922,00 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099032	0,50 +	922,50 +
30/12/2024	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	922,00 -	0,50 +

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
Gestão 14905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212005980-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 441,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	140905	14905	2024AB00106	560409	444,50 C	3,03 C
02/12/2024	140905	14905	2024AB00103	560413	328.231,86 D	328.228,83 D
02/12/2024	140905	14905	2024OB00090	701984	202.980,78 C	125.248,05 D
02/12/2024	140905	14905	2024OB00091	701974	31.730,74 C	93.517,31 D
02/12/2024	140905	14905	2024OB00092	701984	10.797,85 C	82.719,46 D
02/12/2024	140905	14905	2024OB00093	701974	1.624,01 C	81.095,45 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00911	701958	153,50 D	81.248,95 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00918	701958	71,50 D	81.320,45 D
02/12/2024	140905	14905	2024OB00094	701984	9.597,50 C	71.722,95 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00928	701958	21,00 D	71.743,95 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06360	701981	821,00 D	72.564,95 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06366	701981	10,50 D	72.575,45 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06372	701981	31.309,50 D	103.884,95 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06377	701981	13.998,50 D	117.883,45 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00591	701981	35,00 D	117.918,45 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00593	701981	27,00 D	117.945,45 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00597	701981	9,00 D	117.954,45 D
02/12/2024	200201	20201	2024OB02178	701981	42,00 D	117.996,45 D
02/12/2024	140905	14905	2024AB00109	565413	71.500,98 C	46.495,47 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94924	701985	62,50 D	46.557,97 D
03/12/2024	140905	14905	2024AB00107	560409	46.456,50 C	101,47 D
04/12/2024	150206	15206	2024OB01750	701985	192,00 D	293,47 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06509	701981	62.953,00 D	63.246,47 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06512	701981	5.533,00 D	68.779,47 D
04/12/2024	140905	14905	2024AB00104	560413	71.438,48 D	140.217,95 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06518	701981	39.280,00 D	179.497,95 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06522	701981	1.385,50 D	180.883,45 D
04/12/2024	140905	14905	2024OB00095	701984	51.300,00 C	129.583,45 D
04/12/2024	140905	14905	2024OB00096	701981	2.700,00 C	126.883,45 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06527	701981	35.506,00 D	162.389,45 D
04/12/2024	140905	14905	2024OB00097	701984	17.149,21 C	145.240,24 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06532	701981	3.817,00 D	149.057,24 D
04/12/2024	140905	14905	2024OB00098	701981	351,77 C	148.705,47 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06538	701981	11.981,00 D	160.686,47 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06543	701981	1.124,00 D	161.810,47 D
05/12/2024	140905	14905	2024AB00108	560409	161.771,50 C	38,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95970	701985	1.541,00 D	1.579,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95971	701985	290,50 D	1.870,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95972	701985	1.007,50 D	2.877,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95973	701985	337,50 D	3.215,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95974	701985	332,00 D	3.547,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95975	701985	477,00 D	4.024,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95976	701985	1.174,50 D	5.198,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95977	701985	108,50 D	5.307,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95978	701985	54,00 D	5.361,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
Gestão 14905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212005980-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 5.361,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	130101	00001	2024OB95981	701985	266,50 D	5.627,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95982	701985	290,00 D	5.917,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95983	701985	4.708,00 D	10.625,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95984	701985	579,00 D	11.204,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95985	701985	10.564,50 D	21.769,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95986	701985	97,50 D	21.866,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95987	701985	60,00 D	21.926,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95988	701985	2,00 D	21.928,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95989	701985	149,00 D	22.077,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95990	701985	125,50 D	22.203,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95991	701985	180,50 D	22.383,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95992	701985	299,00 D	22.682,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95993	701985	118,50 D	22.801,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95994	701985	96,50 D	22.897,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95995	701985	4.998,50 D	27.896,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95996	701985	103,50 D	27.999,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95997	701985	108,00 D	28.107,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95998	701985	110,50 D	28.218,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB95999	701985	242,00 D	28.460,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96000	701985	132,00 D	28.592,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96001	701985	122,00 D	28.714,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96002	701985	170,50 D	28.884,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96003	701985	367,50 D	29.252,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96004	701985	183,50 D	29.435,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96005	701985	118,00 D	29.553,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96006	701985	171,00 D	29.724,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96007	701985	81,00 D	29.805,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96008	701985	165,50 D	29.971,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96009	701985	39,00 D	30.010,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96010	701985	99,50 D	30.109,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96011	701985	59,00 D	30.168,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96012	701985	164,00 D	30.332,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96013	701985	74,50 D	30.407,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96014	701985	36,00 D	30.443,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96015	701985	89,00 D	30.532,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96016	701985	55,50 D	30.587,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96017	701985	105,50 D	30.693,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96018	701985	98,00 D	30.791,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96019	701985	969,00 D	31.760,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96020	701985	55,50 D	31.815,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96021	701985	82,50 D	31.898,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96022	701985	1.009,00 D	32.907,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96023	701985	228,00 D	33.135,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96024	701985	255,00 D	33.390,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96025	701985	957,50 D	34.347,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
Gestão 14905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212005980-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 34.347,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	130101	00001	2024OB96026	701985	572,50 D	34.920,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96027	701985	38,00 D	34.958,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96028	701985	90,00 D	35.048,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96029	701985	557,50 D	35.605,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96030	701985	94,00 D	35.699,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96031	701985	842,50 D	36.542,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96032	701985	264,50 D	36.806,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96033	701985	1,50 D	36.808,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96034	701985	3,00 D	36.811,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96035	701985	4,50 D	36.815,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96036	701985	43,00 D	36.858,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96037	701985	1,50 D	36.860,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96038	701985	9.298,50 D	46.158,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96039	701985	363,00 D	46.521,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96040	701985	327,50 D	46.849,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96041	701985	153,00 D	47.002,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96042	701985	223,50 D	47.225,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96043	701985	582,50 D	47.808,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96044	701985	66,00 D	47.874,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96045	701985	16,50 D	47.890,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96046	701985	144,00 D	48.034,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96047	701985	1.677,50 D	49.712,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96048	701985	133,50 D	49.845,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96049	701985	5.253,50 D	55.099,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96050	701985	610,00 D	55.709,47 D
06/12/2024	170203	17203	2024OB00923	701985	43,50 D	55.752,97 D
06/12/2024	170203	17203	2024OB00928	701985	79,50 D	55.832,47 D
06/12/2024	170203	17203	2024OB00932	701985	3,00 D	55.835,47 D
06/12/2024	140202	14202	2024OB08349	701981	163,50 D	55.998,97 D
06/12/2024	150201	15201	2024OB01236	701985	116,50 D	56.115,47 D
06/12/2024	170202	17202	2024OB02102	701985	602,50 D	56.717,97 D
06/12/2024	240204	24204	2024OB00415	701985	48,00 D	56.765,97 D
06/12/2024	170202	17202	2024OB02109	701985	37,50 D	56.803,47 D
06/12/2024	150205	15205	2024OB02430	701985	3.207,50 D	60.010,97 D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04968	701985	3.884,50 D	63.895,47 D
06/12/2024	170202	17202	2024OB02112	701985	16,50 D	63.911,97 D
06/12/2024	190219	19219	2024OB00945	701985	532,00 D	64.443,97 D
06/12/2024	150204	15204	2024OB01571	701985	110,50 D	64.554,47 D
06/12/2024	150205	15205	2024OB02433	701985	88,50 D	64.642,97 D
06/12/2024	150204	15204	2024OB01572	701985	39,00 D	64.681,97 D
06/12/2024	440202	44202	2024OB00343	701985	216,50 D	64.898,47 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01374	701985	855,00 D	65.753,47 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01375	701985	66,50 D	65.819,97 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01376	701985	108,00 D	65.927,97 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01377	701985	39,00 D	65.966,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
Gestão 14905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212005980-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 65.966,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	130101	00001	2024OP00090	701985	3,00 D	65.969,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00092	701985	372,00 D	66.341,97 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00093	701985	13,50 D	66.355,47 D
06/12/2024	150205	15205	2024OB02436	701985	163,50 D	66.518,97 D
06/12/2024	220202	22202	2024OB04172	701985	60,00 D	66.578,97 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32454	701981	93.688,50 D	160.267,47 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32460	701981	9,00 D	160.276,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00105	701985	78,00 D	160.354,47 D
06/12/2024	170202	17202	2024OC00094	706985	602,50 C	159.751,97 D
06/12/2024	170202	17202	2024OB02118	701985	602,50 D	160.354,47 D
06/12/2024	160903	16903	2024OB01691	701981	95.242,00 D	255.596,47 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00208	701985	37,00 D	255.633,47 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00517	701985	49,00 D	255.682,47 D
09/12/2024	140905	14905	2024AB00121	560409	255.636,50 C	45,97 D
11/12/2024	140905	14905	2024OB00099	701984	63.822,08 C	63.776,11 C
11/12/2024	140905	14905	2024OB00100	701981	3.217,92 C	66.994,03 C
11/12/2024	140905	14905	2024OB00101	701984	25.287,02 C	92.281,05 C
11/12/2024	140905	14905	2024OB00102	701981	1.302,34 C	93.583,39 C
11/12/2024	140905	14905	2024OB00103	701981	542,64 C	94.126,03 C
11/12/2024	220201	22201	2024OB05958	701985	2.332,00 D	91.794,03 C
11/12/2024	140905	14905	2024AB00117	560413	94.123,00 D	2.328,97 D
12/12/2024	140905	14905	2024AB00112	560409	2.332,00 C	3,03 C
12/12/2024	140905	14905	2024AB00113	560409	2.332,00 C	2.335,03 C
12/12/2024	140905	14905	2024AB00114	565409	2.332,00 D	3,03 C
18/12/2024	140905	14905	2024OB00104	701984	45.513,00 C	45.516,03 C
18/12/2024	140905	14905	2024AB00110	560413	134.852,00 D	89.335,97 D
18/12/2024	140905	14905	2024OB00105	701984	79.686,00 C	9.649,97 D
18/12/2024	140905	14905	2024OB00106	701981	4.104,00 C	5.545,97 D
18/12/2024	140905	14905	2024OB00107	701981	1.710,00 C	3.835,97 D
18/12/2024	140905	14905	2024OB00108	701984	3.839,00 C	3,03 C
18/12/2024	140905	14905	2024AB00111	565413	134.852,00 C	134.855,03 C
18/12/2024	140905	14905	2024AB00118	560413	134.852,00 D	3,03 C
19/12/2024	130101	00001	2024OP02941	701985	1,50 D	1,53 C
19/12/2024	320203	32203	2024OB06886	701981	753,75 D	752,22 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06891	701981	57,25 D	809,47 D
20/12/2024	140905	14905	2024AB00115	560409	812,50 C	3,03 C
26/12/2024	320205	32205	2024OB00400	701981	458,00 D	454,97 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00402	701981	3,00 D	457,97 D
26/12/2024	280209	28209	2024OB01784	701981	461,00 D	918,97 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB99032	701985	0,50 D	919,47 D
30/12/2024	140905	14905	2024AB00116	560409	922,00 C	2,53 C
31/12/2024	140905	14905	2024AB00119	560409	248.984,50 C	248.987,03 C
31/12/2024	140905	14905	2024AB00120	560413	248.987,53 D	0,50 D



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Escola de Governo

Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEGEA/EGOV/SECFPG

CONTA MOVIMENTO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	CÓDIGO UG: 140905	
02.PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2024	
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 0,50	R\$0,50
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 0,50	R\$ 0,50
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	06/01/2025	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 06/01/2025, às 14:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **159879266** código CRC= **EA35E4FE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s): 3322-5525

Sítio - www.economia.df.gov.br

04033-00000865/2024-43

Doc. SEI/GDF 159879266

Fundo PRO GESTAO SGA GDF									
Ag. Conta nº		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior	
212-0059807		01/01/2025		12/2024		DEZEMBRO /2024		2.704.250,00	
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação	
		+R\$	-Cotas	+Evento-Data	-R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	+Rendimento
									IR-----IOF-----+Bruto no mês-----
27	596	22.101,65	2832,75159						
	596			RESG	4/12/2024	22.127,45	2832,75159		25,80
	600	178,63	22,89513			180,06	22,89513		1,43
	601	72.309,95	9267,91191			72.887,26	9267,91191		577,31
	616	41.787,91	5355,92444			42.121,53	5355,92444		333,63
	617	152.738,49	19576,37636			153.957,92	19576,37636		1.219,43
	618	69.897,38	8958,69441			70.455,43	8958,69441		558,05
	635	42.972,71	5507,77973			43.315,80	5507,77973		343,09
	636	153.709,82	19700,87158			154.937,01	19700,87158		1.227,19
	637	173.986,79	22299,75508			175.375,86	22299,75508		1.389,08
	639	847,58	108,63327			854,34	108,63327		6,77
	640	414.801,70	53164,82018			418.113,39	53164,82018		3.311,69
	643	151.279,44	19389,37192			152.487,23	19389,37192		1.207,79
	647	43.289,11	5548,33300			43.634,73	5548,33300		345,61
	648	148.759,03	19066,33172			149.946,69	19066,33172		1.187,66
	649	9.135,25	1170,85786			9.208,18	1170,85786		72,93
	655	43.494,26	5574,62633			43.841,51	5574,62633		347,25
	656	156.596,24	20070,82152						212,72
	656			RESG	2/12/2024	130.003,21	16655,91213	26.856,47	50,73
	657	77.491,79	9932,06402						
	657			RESG	2/12/2024	77.522,04	9932,06402		30,25
	659	798,02	102,28123						
	659			RESG	2/12/2024	798,33	102,28123		,31
	660	923,03	118,30359						
	660			RESG	2/12/2024	923,39	118,30359		,36
	661	47.465,39	6083,60252						
	661			RESG	2/12/2024	47.483,91	6083,60252		18,53
	662	156.511,05	20059,90353						856,32
	662			RESG	4/12/2024	49.311,03	6312,78731	108.113,85	57,50
	663	254.378,54	32603,50478						211,59
	663			RESG	11/12/2024	93.999,51	12010,73141		289,58
	663			RESG	18/12/2024	134.852,00	17196,05409	26.713,41	685,22
	664	123,11	15,77833						
	664			RESG	11/12/2024	123,49	15,77833		,38
	665	448,11	57,43437			451,69	57,43437		3,58
	666	447,95	57,41312			451,52	57,41312		3,58
	667	46.139,41	5913,65336			46.507,78	5913,65336		368,37
	668	159.734,80	20473,08840			161.010,09	20473,08840		1.275,29
	669	254.006,36	32555,80328			256.034,30	32555,80328		2.027,94
27	670	210,57	26,98874			212,25	26,98874		1,68
	671	5.915,17	758,14244			5.962,39	758,14244		47,23
	672	863,26	110,64378			870,16	110,64378		6,89
	673	907,50	116,31358			914,75	116,31358		7,25
	674			APLI	3/12/2024	46.456,50	5949,65262	46.790,89	334,39
	675			APLI	5/12/2024	161.771,50	20702,00597	162.810,41	1.038,91
	676			APLI	9/12/2024	255.636,50	32688,99748	257.081,80	1.445,30
	677			APLI	12/12/2024	2.332,00	297,85602	2.342,48	10,48
	678			APLI	20/12/2024	812,50	103,53890	814,28	1,78
	679			APLI	30/12/2024	922,00	117,28665	922,40	,40
		2.704.250,00	346601,67527	TOT			2.636.177,86	335200,74668	21.141,27
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				2.636.177,86	-TRIBUTACAO DE IR.:		-IOF TOTAL....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:
					-IR PREVISTO.....:		-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....:
									2.636.177,86 *
RENTABILIDADE DOS FUNDOS									
FUNDO: 27	BRB FIC FI RF GOVERNO LP			CNPJ: 04272487000112		COTA ANTERIOR: 7,802183830		COTA ATUAL: 7,864474920	RENTABILIDADE: 0,80 %



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
Gestão	14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO
Conta Contábil	111112008	FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente	07000212005980-7	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 2.703.805,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	140905	14905	2024GR00019	555410	19.782,02 C	2.684.023,46 D
01/12/2024	140905	14905	2024GR00020	550410	19.782,02 D	2.703.805,48 D
01/12/2024	140905	14905	2024AB00106	560409	444,50 D	2.704.249,98 D
01/12/2024	140905	14905	2024GR00021	550410	3,03 D	2.704.253,01 D
02/12/2024	140905	14905	2024AB00103	560413	328.231,86 C	2.376.021,15 D
02/12/2024	140905	14905	2024AB00109	565413	71.500,98 D	2.447.522,13 D
03/12/2024	140905	14905	2024AB00107	560409	46.456,50 D	2.493.978,63 D
04/12/2024	140905	14905	2024AB00104	560413	71.438,48 C	2.422.540,15 D
05/12/2024	140905	14905	2024AB00108	560409	161.771,50 D	2.584.311,65 D
09/12/2024	140905	14905	2024AB00121	560409	255.636,50 D	2.839.948,15 D
11/12/2024	140905	14905	2024AB00117	560413	94.123,00 C	2.745.825,15 D
12/12/2024	140905	14905	2024AB00112	560409	2.332,00 D	2.748.157,15 D
12/12/2024	140905	14905	2024AB00113	560409	2.332,00 D	2.750.489,15 D
12/12/2024	140905	14905	2024AB00114	565409	2.332,00 C	2.748.157,15 D
18/12/2024	140905	14905	2024AB00110	560413	134.852,00 C	2.613.305,15 D
18/12/2024	140905	14905	2024AB00111	565413	134.852,00 D	2.748.157,15 D
18/12/2024	140905	14905	2024AB00118	560413	134.852,00 C	2.613.305,15 D
20/12/2024	140905	14905	2024AB00115	560409	812,50 D	2.614.117,65 D
30/12/2024	140905	14905	2024AB00116	560409	922,00 D	2.615.039,65 D
31/12/2024	140905	14905	2024GR00023	550410	21.141,27 D	2.636.180,92 D
31/12/2024	140905	14905	2024GR00024	555410	3,06 C	2.636.177,86 D



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Escola de Governo

Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEGEA/EGOV/SECFPG

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO		CÓDIGO UG: 140905
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 2.636.177,86	R\$2.636.177,86
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 2.636.177,86	R\$ 2.636.177,86
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	06/01/2025	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 06/01/2025, às 14:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159879322 código CRC= **3B0701B7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s): 3322-5525

Sítio - www.economia.df.gov.br

04033-00000865/2024-43

Doc. SEI/GDF 159879322

DECLARAÇÕES DE SALDOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE

Of. 19 / 2025 – Agência Parque Rural – 0262

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

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das Aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2024	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2024	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31 – BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2024	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000533-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 27.821,72	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000534-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 33.463,31	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.331.148,05	R\$ 96.748,54
03	262.000539-9	Resarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 1.042,03	R\$ 16,30
04	262.000578-1	Conta Movimento de SES	R\$ 36,69	R\$ 0,00	N/A	R\$ 2.751.632,44	R\$ 24.358,74
05	262.000590-0	Inscrição de Contorno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 4.650,58	R\$ 38,56
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 1.184.561,72	R\$ 0,00	N/A	R\$ 73.164.077,45	R\$ 449.748,46
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	Conta encerrada em 15/04/2024				
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 190.279,87	R\$ 1.749,23
	TOTAL		R\$ 3.225.883,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.643.724,42	R\$ 572.659,61

Of. 19 / 2025 – Agência Parque Rural – 0262

Brasília/DF, 06 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Henrique S. Menezes

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

Henrique dos Santos Menezes
Escriturário
Matrícula: 85596-5

Cliente:

FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL							Saldo Anterior
Ag.	Conta	Emissão		Extrato			
0262	- 262000554.4	CCOR	31/12/2024	1231-01			5.358,99
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo	
0000014	262	02/12/24	RESGATE CDB/RDB		24.641,01		
0000000	262	02/12/24	DEBITO GDF	31863	1.620,22-		
0000000	262	02/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31857	1.385,34-		
0000000	262	02/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31867	1.282,44-		
0000000	262	02/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31870	2.893,81-		
0000000	262	02/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31854	103,92-		
0000000	262	02/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31855	56,07-		
0000000	262	02/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31856	400,00-	22.258,20	
0000014	262	03/12/24	APLICACAO CDB/RDB		9.258,20-		
0000000	262	03/12/24	DEBITO GDF	31971	353,00-		
0000000	262	03/12/24	DEBITO GDF	31998	1.000,00-		
0000000	262	03/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31997	1.576,30-		
0000000	262	03/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31999	1.072,76-		
0000000	262	03/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32000	916,32-	8.081,62	
8888888	001#	04/12/24	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	350958	239.856,72		
0000000	262	04/12/24	CREDITO FORNECEDOR GDF	32162	996,75		
0000000	262	04/12/24	CREDITO FORNECEDOR GDF	32164	737,55	249.672,64	
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	437,65		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	600,00		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	1.318,74		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	646,01		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	525,64		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	1.412,00		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	384,20		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	172,93		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	380,00		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	3.416,43		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	540,96		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	2.010,95		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	272,95		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	4.750,74		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	1.548,95		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	2.858,80		
0005536	523	06/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	200,00		
0000014	262	06/12/24	APLICACAO CDB/RDB		201.672,64-		
0000000	262	06/12/24	DEBITO GDF	32461	800,00-		
0000000	262	06/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32434	316,68-	68.360,27	
0000014	262	09/12/24	APLICACAO CDB/RDB		50.360,27-		
0000000	262	09/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32548	100,00-		
0000000	262	09/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32549	100,00-	17.800,00	
0000000	262	09/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32550	100,00-		
0000000	262	09/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32553	274,44-		
0000000	262	09/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32561	1.335,87-		
0000000	262	09/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32602	2.974,85-	13.114,84	
0000014	262	10/12/24	APLICACAO CDB/RDB		5.114,84-		
0000000	262	10/12/24	DEBITO GDF	32677	467,63-		
1210001	262	09/12/24*	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	432548	100,00		
1210001	262	09/12/24*	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	432549	100,00		
1210001	262	09/12/24*	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	432550	100,00		
0000000	262	10/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32722	1.248,25-		
0000000	262	10/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32749	410,58-		
0000000	262	10/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32747	219,77-		
0000000	262	10/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32748	185,04-		
0000000	262	10/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32746	437,72-	5.331,01	
0000014	262	11/12/24	RESGATE CDB/RDB		127.668,99		
0000000	262	11/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32886	1.534,57-		
0000000	262	11/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32915	1.537,83-		
0000000	262	11/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32911	1.537,83-		
0000000	262	11/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32920	1.537,83-		
0000000	262	11/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32898	1.534,57-		
0000000	262	11/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32903	1.537,83-	123.779,54	
0214299	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290387	798,44-		
0214367	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290407	1.341,73-		

0214383	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290438	787,46-	
0214440	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290460	839,58-	
0214448	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290480	5.622,30-	
0214480	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290499	199,96-	
0214488	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290549	256,00-	
0214506	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290595	1.500,00-	
0214514	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290617	2.672,10-	
0214537	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290655	344,64-	
0214545	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290682	4.617,52-	
0214553	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290700	326,78-	
0214583	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290797	534,98-	
0214591	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290817	3.192,17-	
0214603	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290843	4.639,66-	
0214619	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290865	1.467,45-	
0214627	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290883	1.500,39-	
0214635	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290915	553,42-	
0214645	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290944	1.291,34-	91.293,62
0214657	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290967	834,02-	
0214673	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	290986	533,26-	
0214679	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	291008	1.487,91-	
0214691	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	291027	526,05-	
0214705	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291054	1.720,43-	
0214713	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291089	1.936,67-	
0214721	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291126	444,70-	
0214723	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291143	3.821,06-	
0214725	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291163	346,77-	
0214735	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291195	357,44-	
0214737	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291216	546,27-	
0214743	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291247	605,67-	
0214747	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	291271	660,63-	
0214751	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291284	839,00-	
0214759	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291319	3.219,60-	
0214765	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291347	12,59-	
0214773	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291367	915,82-	
0214779	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291385	2.064,25-	
0214792	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291419	412,24-	
0214805	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291452	1.454,64-	
0214815	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291491	1.487,14-	
0214830	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291511	94,91-	
0214857	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291581	607,96-	
0214865	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291604	6.781,76-	
0214875	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291631	11.233,60-	
0214892	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291661	2,52-	
0214911	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291693	739,73-	
0214928	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291717	643,24-	
0214936	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291741	1.048,70-	
0214949	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291771	292,74-	
0214956	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291792	559,18-	
0214958	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291813	632,10-	
0214964	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	291836	2.333,08-	
0214984	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291861	1.092,42-	
0214990	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291884	26,53-	
0214996	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291907	1.297,37-	
0215008	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291927	1.144,27-	
0215012	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291952	168,49-	
0215016	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291974	439,72-	
0215031	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	291993	3.396,18-	34.532,96
0215033	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	292006	2.288,87-	
0215039	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	292021	394,57-	
0215053	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	292057	390,48-	
0215057	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	292071	2.500,00-	
0215059	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	292080	3.458,93-	
0215063	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	292098	1.105,97-	
0215067	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	292130	2.160,56-	
0215073	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	292155	1.844,76-	
0215133	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	292843	3.526,47-	
0215139	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	292948	1.407,63-	
0215174	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293525	112,53-	
0215184	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293729	1.154,19-	

0215186	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293742	226,93-	
0215188	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293802	990,09-	
0215194	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293812	23,33-	
0215198	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293853	900,12-	
0215200	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293869	469,98-	
0215202	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293895	799,81-	
0215204	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	293925	2.357,53-	
0215206	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	294018	769,18-	
0215210	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294195	943,71-	
0216116	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	294460	79,54-	
0216138	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	294473	2.299,04-	
0216143	523	12/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294491	2.200,46-	
0216163	523	12/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	294512	489,19-	
0000000	262	12/12/24	DEBITO GDF	33061	384,20-	
0000000	262	12/12/24	DEBITO GDF	33062	380,00-	
0000000	262	12/12/24	DEBITO GDF	33063	200,00-	
0000000	262	12/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33077	422,23-	252,66
0000014	262	13/12/24	RESGATE CDB/RDB		44.747,34	
0000000	262	13/12/24	DEBITO GDF	33188	2.000,00-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO GDF	33190	94,29-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO GDF	33222	500,00-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO GDF	33225	155,01-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33233	1.548,95-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33215	857,98-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33191	672,81-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33192	2.493,20-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33167	1.617,85-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33168	1.233,18-	33.826,73
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33165	1.617,85-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33216	737,55-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33220	707,21-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33166	3.235,70-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33162	1.615,64-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33221	828,41-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33136	100,00-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33137	100,00-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33138	100,00-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33139	1.678,07-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33140	1.541,24-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33141	1.541,24-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33142	1.612,96-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33143	1.612,96-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33144	1.612,96-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33145	1.612,96-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33146	1.612,96-	
0000000	262	13/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33147	1.612,96-	10.346,06
0005536	523	16/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	61.224,47	
0005536	523	16/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	82.156,84	
0005536	523	16/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	88.270,00	
0005536	523	16/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	21.281,24	
0000014	262	16/12/24	APLICACAO CDB/RDB		233.278,61-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO GDF	33256	670,64-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO GDF	33270	1.000,00-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO GDF	33293	3.785,26-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO GDF	33294	3.785,26-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33234	1.174,44-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33237	128,14-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33238	143,58-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33257	202,78-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33258	435,00-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33259	1.355,18-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33260	523,16-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33261	590,29-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33262	213,18-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33263	1.412,00-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33267	446,16-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33268	1.321,04-	
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33269	512,82-	12.301,07
0000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33271	1.270,00-	

00000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33272	500,00-	
00000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33273	144,87-	
00000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33276	1.299,84-	
00000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33287	257,03-	
00000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33235	350,00-	
00000000	262	16/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33236	133,89-	8.345,44
0000014	262	17/12/24	RESGATE CDB/RDB		121.550,62	
0000014	262	17/12/24	RESGATE CDB/RDB		160.103,94	
00000000	262	17/12/24	DEBITO GDF	33410	3.478,09-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO GDF	33452	82.156,84-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO GDF	33453	21.281,24-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33341	1.262,35-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33408	115,65-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33409	120,84-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33394	810,17-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33411	1.147,63-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33412	158,97-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33364	1.445,47-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33424	48,16-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33425	576,45-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33385	4.605,94-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33361	1.318,62-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33426	3.416,43-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33386	916,32-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33387	400,00-	
00000000	262	17/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33343	1.263,72-	165.477,11
0215379	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	133021	4.959,67-	
0215587	523	18/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	133325	88.270,00-	
0215609	523	18/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	133419	1.698,60-	
0215617	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	133434	703,09-	
0215680	523	18/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	133651	1.808,57-	
0215777	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	133935	61.224,47-	
0215788	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	134016	121,12-	
0215796	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	134034	525,64-	
0215805	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	134054	1.318,74-	
0215807	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	134124	700,00-	
0215931	523	18/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	134537	172,93-	
0215934	523	18/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	134566	1.698,60-	
0000014	262	18/12/24	RESGATE CDB/RDB		32.008,64	34.284,32
0000014	262	18/12/24	RESGATE CDB/RDB		10.715,68	
00000000	262	18/12/24	DEBITO GDF	33514	127,20-	
00000000	262	18/12/24	DEBITO GDF	33515	121,74-	
00000000	262	18/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33516	170,28-	
00000000	262	18/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33517	507,58-	
00000000	262	18/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33523	989,27-	
00000000	262	18/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33525	4.679,60-	38.404,33
0223449	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846237	796,75-	
0223457	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846261	3.021,03-	
0223465	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846304	219,74-	
0223477	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846334	63,32-	
0223481	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846355	197,76-	
0223485	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846396	1.336,15-	
0223506	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846469	229,59-	
0223550	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846578	381,63-	
0223567	523	19/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	846620	2.111,24-	
0223711	523	19/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	846886	1.545,66-	
0223776	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	846923	53,04-	
0223786	523	19/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	846949	2.500,00-	
0224078	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	847474	624,27-	
0224175	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	848826	12,28-	
0224181	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	848865	343,94-	
0224188	523	19/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	848993	5.291,02-	
0000014	262	19/12/24	APLICACAO CDB/RDB		8.676,91-	
00000000	262	19/12/24	DEBITO GDF	33664	244,21-	
00000000	262	19/12/24	DEBITO GDF	33668	1.229,24-	
00000000	262	19/12/24	DEBITO GDF	33670	800,00-	
00000000	262	19/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33665	61,06-	
00000000	262	19/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33666	1.337,60-	7.327,89
0000014	262	20/12/24	APLICACAO CDB/RDB		4.327,89-	

00000000	262	20/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33754	290,05-	
00000000	262	20/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33755	176,12-	
00000000	262	20/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33756	588,71-	1.945,12
0005536	523	23/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	5.650,50	
0005536	523	23/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	60,00	
0005536	523	23/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	152,90	
0005536	523	23/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523262	124,96	
0000014	262	23/12/24	RESGATE CDB/RDB		122.066,52	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33837	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33838	4.605,94-	120.788,12
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33839	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33840	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33842	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33843	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33844	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33846	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33847	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33848	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33849	4.605,94-	
00000000	262	23/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33897	481,00-	78.853,66
0236742	523	24/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	925412	1.652,05-	
0236748	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	925443	1.500,00-	
0236752	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	925463	553,42-	
0236761	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	925558	203,68-	
0236766	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	926353	1.936,67-	
0236776	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	926415	463,12-	
0236786	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	926456	1.912,06-	
0236792	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	926488	2.548,02-	
0236812	523	24/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	926525	884,33-	
0236914	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	926746	5.719,72-	
0236922	523	24/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	926780	1.156,44-	
0236932	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	926803	1.092,42-	
0236950	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	926825	922,12-	
0237074	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927194	161,90-	
0237086	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927227	385,38-	
0237097	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927251	751,15-	
0237127	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927324	445,67-	
0237139	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927358	311,06-	
0237194	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927515	1.649,79-	
0237198	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927549	500,93-	
0237201	523	24/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	927573	3.362,15-	
0237203	523	24/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	927592	856,48-	
0237205	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927610	2.788,79-	
0237207	523	24/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	927629	708,42-	
0237209	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927647	65,38-	
0237211	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927675	653,04-	
0237213	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927688	1.486,25-	
0237215	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927720	651,12-	
0237221	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927745	162,85-	
0237227	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927788	887,57-	42.481,68
0237229	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927810	1.108,26-	
0237231	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927833	570,40-	
0237235	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	927849	1.437,43-	
0238171	523	24/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	928584	553,21-	
00000000	262	24/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34096	1.634,49-	37.177,89
0000014	262	26/12/24	APLICACAO CDB/RDB		22.177,89-	15.000,00
0000014	262	27/12/24	RESGATE CDB/RDB		59.618,66	
0000014	262	27/12/24	RESGATE CDB/RDB		5.381,34	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34496	100,00-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34531	503,18-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34532	5.650,50-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34533	60,00-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34534	503,18-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34535	503,18-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34536	2.461,55-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34537	2.461,55-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34530	152,90-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34528	503,18-	
00000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34529	503,18-	

0000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34527	503,18-	
0000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34497	100,00-	
0000000	262	27/12/24	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34498	100,00-	65.894,42
8888888	001#	30/12/24	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	408228	2.903,36	
0214399	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537505	277,42-	
0214407	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537677	7.356,22-	
0214409	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537689	1.105,97-	
0214411	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537704	668,61-	
0214413	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537717	500,02-	
0214415	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537776	220,54-	
0214417	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537797	715,07-	
0214419	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537964	990,09-	
0214423	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	537989	671,73-	
0214425	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538004	624,95-	
0214427	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538060	505,59-	
0214429	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538075	94,91-	
0214431	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538197	490,99-	
0214433	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538214	624,36-	
0214435	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538223	568,66-	
0214437	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538235	827,28-	
0214439	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538250	372,57-	52.182,80
0214441	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538272	800,71-	
0214445	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538303	2.248,77-	
0214447	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538320	2.901,48-	
0214451	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538347	177,86-	
0214453	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538362	310,90-	
0214457	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538382	1.500,38-	
0214461	523	30/12/24	PAGAMENTO COBRANCA BRB	538409	3.783,61-	
0273772	523	30/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	774240	1.354,62-	
0273820	523	30/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	774376	868,18-	
0273992	523	30/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	775131	1.819,09-	
0274141	523	30/12/24	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	776146	2.319,68-	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		205.288,97	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		154.298,89	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		158.497,95	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		192.096,29	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		294.117,58	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		556.196,87	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		170.350,37	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		138.009,81	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		175.390,69	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		245.037,21	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		153.473,13	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		59.071,85	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		239.584,68	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		89.021,47	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		167.967,80	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		256.393,43	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		336.411,96	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		173.080,93	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		225.401,00	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		271.474,48	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		168.176,56	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		378.183,77	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		185.848,62	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		189.196,68	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		180.507,44	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		654.147,33	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		54.428,54	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		64.696,91	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		104.382,54	6.274.831,27
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		310.335,88	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		60.325,75	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		15.835,91	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		278.302,86	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		245.181,02	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		1.007,94	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		9.570,96	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		224.117,54	

0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	3.129,02	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	9.427,94	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	145.446,08	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	201.764,02	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	49.079,82	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	134.429,01	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	2.991,95	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	22.398,65	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	2.214,80	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	207.097,32	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	32.015,08	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	204.613,83	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	8.620,85	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	9.176,97	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	36.006,58	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	33.463,31	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	6.193,75	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	228.071,24	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	202.008,57	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	22.258,18	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	12.491,80	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	9.332,02	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	203.024,98	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	50.676,70	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	5.144,82	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	234.235,90	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	8.700,63	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	4.337,75	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	22.198,08	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	362.358,49	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	296.892,64	
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	170.265,84	10.359.575,75
0000014	262	30/12/24	RESGATE	CDB/RDB	335,73	
0000014	262	30/12/24	APLICACAO	CDB/RDB	10.326.448,17-	33.463,31
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUPANCA SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				33.463,31		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUAÇÃO ATUAL						
Saldo Atual:				33.463,31		
+Limite Ch. Brasilia/ECC:				0,00		
-Chq. Bloq. 1 Dia :				0,00		
-Chq. Bloq. 2 Dias:				0,00		
-Chq. Bloq. +2 Dias:				0,00		
-Bloqueio Judicial :				0,00		
=Saldo Disponível:				33.463,31		
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
MENSAL				ANUAL		
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				15,60 %	469,50 %	
Comissão de Permanencia:				%	%	
IOF:				,123 %	1,50 %	

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
335 19/01/2023 100,00% CDI	09/01/2025 18/12/2024		776.061,28 0,00	366.369,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	12	02/12/2024	19.974,88			10,33	4.666,13	0,00	24.641,01
RC	13	11/12/2024	103.189,57			427,72	24.479,42	0,00	127.668,99
RC	14	13/12/2024	36.135,81			188,90	8.611,53	0,00	127.668,99
RC	15	17/12/2024	129.174,68			820,89	30.929,26	0,00	44.747,34
RC	16	18/12/2024	8.641,67			59,79	2.074,01	0,00	44.747,34
								0,00	160.103,94
								0,00	160.103,94
								0,00	10.715,68
								0,00	10.715,68
337 09/02/2023 100,00% CDI	30/01/2025 27/12/2024		132.058,16 0,00	158.306,58	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	2	18/12/2024	26.010,74			178,60	5.997,90	0,00	32.008,64
RC	3	23/12/2024	99.057,92			846,70	23.008,60	0,00	32.008,64
RC	4	27/12/2024	4.361,04			44,62	1.020,30	0,00	122.066,52
								0,00	122.066,52
								0,00	5.381,34
								0,00	5.381,34
339 06/03/2023 100,00% CDI	24/02/2025 17/12/2024		99.574,46 0,00	120.927,40	0,00	623,22 0,00	21.976,16 0,00	0,00 0,00	121.550,62
								0,00	121.550,62
343 10/04/2023 100,00% CDI	31/03/2025 30/12/2024		348.673,58 0,00	418.315,03	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	27/12/2024	49.281,28			494,31	10.337,38	0,00	59.618,66
RC	2	30/12/2024	299.392,30			3.167,81	62.966,19	0,00	59.618,66
								0,00	362.358,49
								0,00	362.358,49
351 10/07/2023	30/06/2025		175.040,94	203.494,29	0,00	1.794,68	30.248,03	0,00	205.288,97

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D-DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	205.288,97
356 04/08/2023	25/07/2025		132.836,98	152.949,99	0,00	1.349,90	21.461,91	0,00	154.298,89
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	154.298,89
360 05/09/2023	26/08/2025		137.931,65	157.112,33	0,00	1.385,62	20.566,30	0,00	158.497,95
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	158.497,95
366 07/11/2023	28/10/2025		170.549,19	190.416,95	0,00	1.679,34	21.547,10	0,00	192.096,29
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	192.096,29
368 21/11/2023	11/11/2025		262.198,51	291.546,35	0,00	2.571,23	31.919,07	0,00	294.117,58
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	294.117,58
369 22/11/2023	12/11/2025		270.325,47	294.297,14	0,00	2.595,50	32.099,78	0,00	296.892,64
100,00% CDI		30/12/2024	264.792,86			0,00	0,00	0,00	296.892,64
373 06/12/2023	26/11/2025		498.323,69	551.334,50	0,00	4.862,37	57.873,18	0,00	556.196,87
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	556.196,87
374 07/12/2023	27/11/2025		152.694,61	168.861,14	0,00	1.489,23	17.655,76	0,00	170.350,37
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	170.350,37
376 13/12/2023	03/12/2025		123.931,31	136.803,30	0,00	1.206,51	14.078,50	0,00	138.009,81
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	138.009,81
377 04/01/2024	26/12/2025		158.468,92	173.857,39	0,00	1.533,30	16.921,77	0,00	175.390,69
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	175.390,69
380 24/01/2024	14/01/2026		222.755,47	242.895,04	0,00	2.142,17	22.281,74	0,00	245.037,21
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	245.037,21
382 06/02/2024	27/01/2026		140.060,21	152.131,44	0,00	1.341,69	13.412,92	0,00	153.473,13
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	153.473,13
383 09/02/2024	30/01/2026		53.977,10	58.555,43	0,00	516,42	5.094,75	0,00	59.071,85

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	59.071,85
384	23/02/2024	13/02/2026	219.657,20	237.490,19	0,00	2.094,49	19.927,48	0,00	239.584,68
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	239.584,68
385	27/02/2024	18/02/2026	81.685,60	88.243,23	0,00	778,24	7.335,87	0,00	89.021,47
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	89.021,47
389	05/03/2024	24/02/2026	154.449,91	166.499,40	0,00	1.468,40	13.517,89	0,00	167.967,80
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	167.967,80
391	08/03/2024	27/02/2026	236.056,01	254.151,99	0,00	2.241,44	20.337,42	0,00	256.393,43
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	256.393,43
392	11/03/2024	02/03/2026	309.857,34	333.470,99	0,00	2.940,97	26.554,62	0,00	336.411,96
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	336.411,96
393	12/03/2024	03/03/2026	159.485,70	171.567,82	0,00	1.513,11	13.595,23	0,00	173.080,93
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	173.080,93
394	15/03/2024	06/03/2026	207.957,65	223.430,51	0,00	1.970,49	17.443,35	0,00	225.401,00
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	225.401,00
395	19/03/2024	10/03/2026	250.675,78	269.101,20	0,00	2.373,28	20.798,70	0,00	271.474,48
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	271.474,48
397	04/04/2024	26/03/2026	155.985,05	166.706,33	0,00	1.470,23	12.191,51	0,00	168.176,56
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	168.176,56
398	12/04/2024	06/04/2026	351.614,57	374.877,62	0,00	3.306,15	26.569,20	0,00	378.183,77
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	378.183,77
400	06/05/2024	27/04/2026	173.835,90	184.223,90	0,00	1.624,72	12.012,72	0,00	185.848,62
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	185.848,62
401	10/05/2024	04/05/2026	177.250,47	187.542,69	0,00	1.653,99	11.946,21	0,00	189.196,68

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 06/01/2025

PCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	189.196,68
402 15/05/2024	06/05/2026	169.309,19	178.929,41	0,00	1.578,03	11.198,25	0,00	180.507,44
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	180.507,44
403 29/05/2024	11/05/2026	614.288,73	648.428,65	0,00	5.718,68	39.858,60	0,00	654.147,33
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	654.147,33
406 03/06/2024	25/05/2026	51.293,02	53.952,71	0,00	475,83	3.135,32	0,00	54.428,54
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	54.428,54
407 05/06/2024	27/05/2026	167.821,40	168.777,35	0,00	1.498,49	9.682,62	0,00	170.265,84
100,00% CDI	30/12/2024	160.583,22			0,00	0,00	0,00	170.265,84
408 07/06/2024	29/05/2026	61.065,68	64.131,32	0,00	565,59	3.631,23	0,00	64.696,91
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	64.696,91
410 12/06/2024	03/06/2026	98.640,00	103.470,01	0,00	912,53	5.742,54	0,00	104.382,54
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	104.382,54
412 14/06/2024	05/06/2026	293.493,32	307.622,87	0,00	2.713,01	16.842,56	0,00	310.335,88
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	310.335,88
413 17/06/2024	08/06/2026	57.074,15	59.798,37	0,00	527,38	3.251,60	0,00	60.325,75
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	60.325,75
414 20/06/2024	11/06/2026	15.000,00	15.697,47	0,00	138,44	835,91	0,00	15.835,91
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	15.835,91
415 27/06/2024	18/06/2026	264.130,48	275.869,88	0,00	2.432,98	14.172,38	0,00	278.302,86
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	278.302,86
416 08/07/2024	29/06/2026	233.335,75	243.037,60	0,00	2.143,42	11.845,27	0,00	245.181,02
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	245.181,02
417 10/07/2024	01/07/2026	960,00	999,13	0,00	8,81	* 47,94	0,00	1.007,94

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

PAGINA: 5
EMISSAO: 06/01/2025

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NÚMERO TAXA/ÍNDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LÍQUIDO
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	1.007,94
418	31/07/2024	22/07/2026	9.169,56	9.487,28	0,00	83,68	401,40	0,00	9.570,96
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	9.570,96
419	06/08/2024	28/07/2026	215.055,77	222.158,27	0,00	1.959,27	9.061,77	0,00	224.117,54
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	224.117,54
420	22/08/2024	13/08/2026	3.016,68	3.101,66	0,00	27,36	112,34	0,00	3.129,02
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	3.129,02
421	28/08/2024	19/08/2026	9.427,94	9.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1	30/12/2024	9.103,75			82,42	324,19	0,00	9.427,94
RC	2	30/12/2024	324,19			2,93	11,54	0,00	9.427,94
								0,00	335,73
								0,00	335,73
422	03/09/2024	25/08/2026	140.665,48	144.174,57	0,00	1.271,51	4.780,60	0,00	145.446,08
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	145.446,08
423	09/09/2024	31/08/2026	195.439,03	200.000,16	0,00	1.763,86	6.324,99	0,00	201.764,02
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	201.764,02
424	12/09/2024	03/09/2026	47.597,27	48.650,75	0,00	429,07	1.482,55	0,00	49.079,82
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	49.079,82
425	23/09/2024	14/09/2026	130.729,47	133.253,80	0,00	1.175,21	3.699,54	0,00	134.429,01
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	134.429,01
426	27/09/2024	18/09/2026	2.914,29	2.965,80	0,00	26,15	77,66	0,00	2.991,95
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	2.991,95

427 01/10/2024 22/09/2026	21.834,78	22.202,84	0,00	195,81	563,87	0,00	22.398,65
100,00% CDI 30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	22.398,65

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

PAGINA: 6
EMISSAO: 06/01/2025

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000354-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
428 03/10/2024 100,00% CDI	24/09/2026 30/12/2024	2.160,78 0,00	2.195,44	0,00	19,36 0,00	54,02 0,00	0,00 0,00	2.214,80 2.214,80	
429 07/10/2024 100,00% CDI	28/09/2026 30/12/2024	202.208,37 0,00	205.266,84	0,00	1.810,48 0,00	4.888,95 0,00	0,00 0,00	207.097,32 207.097,32	
430 09/10/2024 100,00% CDI	30/09/2026 30/12/2024	31.284,42 0,00	31.735,20	0,00	279,88 0,00	730,66 0,00	0,00 0,00	32.015,08 32.015,08	
431 10/10/2024 100,00% CDI	01/10/2026 30/12/2024	200.024,35 0,00	202.825,06	0,00	1.788,77 0,00	4.589,48 0,00	0,00 0,00	204.613,83 204.613,83	
432 18/10/2024 100,00% CDI	09/10/2026 30/12/2024	8.447,82 0,00	8.545,49	0,00	75,36 0,00	173,03 0,00	0,00 0,00	8.620,85 8.620,85	
433 22/10/2024 100,00% CDI	13/10/2026 30/12/2024	9.000,00 0,00	9.096,74	0,00	80,23 0,00	176,97 0,00	0,00 0,00	9.176,97 9.176,97	
434 30/10/2024 100,00% CDI	21/10/2026 30/12/2024	35.397,41 0,00	35.691,80	0,00	314,78 0,00	609,17 0,00	0,00 0,00	36.006,58 36.006,58	
435 01/11/2024 100,00% CDI	23/10/2026 30/12/2024	32.923,60 0,00	33.170,76	0,00	292,55 0,00	539,71 0,00	0,00 0,00	33.463,31 33.463,31	
436 04/11/2024 100,00% CDI	26/10/2026 30/12/2024	6.096,30 0,00	6.139,60	0,00	54,15 0,00	97,45 0,00	0,00 0,00	6.193,75 6.193,75	
437 07/11/2024 100,00% CDI	29/10/2026 30/12/2024	224.753,59 0,00	226.077,39	0,00	1.993,85 0,00	3.317,65 0,00	0,00 0,00	228.071,24 228.071,24	
438 08/11/2024	30/10/2026	199.153,57	200.242,57	0,00	1.766,00	* 2.855,00	0,00	202.008,57	

100,00% CDI	30/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.008,57
439 25/11/2024	16/11/2026	22.026,60	22.063,59	0,00	194,59	231,58	22.258,18
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	22.258,18

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

PAGINA: 7
EMISSAO: 06/01/2025

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
440 29/11/2024	23/11/2026	12.382,59	12.382,59	0,00	109,21	109,21	0,00	12.491,80	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	12.491,80	
441 03/12/2024	24/11/2026	9.258,20	0,00	0,00	73,82	73,82	0,00	9.332,02	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	9.332,02	
442 06/12/2024	27/11/2026	201.672,64	0,00	0,00	1.352,34	1.352,34	0,00	203.024,98	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	203.024,98	
443 09/12/2024	30/11/2026	50.360,27	0,00	0,00	316,43	316,43	0,00	50.676,70	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	50.676,70	
444 10/12/2024	01/12/2026	5.114,84	0,00	0,00	29,98	29,98	0,00	5.144,82	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	5.144,82	
445 16/12/2024	07/12/2026	233.278,61	0,00	0,00	957,29	957,29	0,00	234.235,90	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	234.235,90	
446 19/12/2024	10/12/2026	8.676,91	0,00	0,00	23,72	23,72	0,00	8.700,63	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	8.700,63	
447 20/12/2024	11/12/2026	4.327,89	0,00	0,00	9,86	9,86	0,00	4.337,75	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	4.337,75	
448 26/12/2024	17/12/2026	22.177,89	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00	22.198,08	
100,00% CDI	30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	22.198,08	
449 30/12/2024	21/12/2026	10.326.448,17	0,00	10.331.148,05	4.699,88	4.699,88	0,00	0,00	
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	10.407.400,79	10.331.148,05	96.748,54	876.399,15	0,00	11.034.316,70
					0,00	11.034.316,70

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

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

PAGINA: 8
EMISSAO: 06/01/2025

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESCATE BRUTO RESCATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	10.407.400,79	10.331.148,05	96.748,54	876.399,15	0,00 0,00	11.034.316,70 11.034.316,70
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	10.407.400,79	10.331.148,05	96.748,54	876.399,15	0,00 0,00	11.034.316,70 11.034.316,70

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 262 Conta: 262.002.188-4 Data: 06/01/2025 09:46
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
12.116.247/0001-57

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002188-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
319 100,00% CDI	20/04/2023 00/00/0000	10/04/2025	397,97 0,00	475,52	479,93	4,41 0,00	81,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320 100,00% CDI	19/09/2024 00/00/0000	10/09/2026	184.338,66 0,00	188.049,14	189.793,94	1.744,80 0,00	5.455,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				188.524,66	190.273,87	1.749,21	5.537,24	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D-DISTRITO FEDE
C/C: 262.002188-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR 10F	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	188.524,66	190.273,87	1.749,21	5.537,24	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	188.524,66	190.273,87	1.749,21	5.537,24	0,00 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 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 7.617,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	170901	17901	2024GR04313	541495	1.844,76 D	9.462,36 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31826	701984	1.844,76 C	7.617,60 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04314	541495	787,46 D	8.405,06 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31827	701984	787,46 C	7.617,60 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04316	541495	344,64 D	7.962,24 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31828	701984	344,64 C	7.617,60 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04317	541495	357,44 D	7.975,04 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31829	701984	357,44 C	7.617,60 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04318	541495	23,33 D	7.640,93 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31830	701984	23,33 C	7.617,60 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04319	541495	26,53 D	7.644,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31831	701984	26,53 C	7.617,60 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04320	541495	112,53 D	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04321	541495	839,00 D	8.569,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31832	701984	839,00 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04322	541495	534,98 D	8.265,11 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31833	701984	534,98 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04323	541495	79,54 D	7.809,67 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31840	701984	79,54 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04324	541495	533,26 D	8.263,39 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31850	701984	533,26 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04325	541495	799,81 D	8.529,94 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31852	701984	799,81 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04326	541495	1.144,27 D	8.874,40 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31853	701984	1.144,27 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04327	541495	103,92 D	7.834,05 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31854	701984	103,92 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04328	541495	56,07 D	7.786,20 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31855	701984	56,07 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04329	541495	400,00 D	8.130,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31856	701984	400,00 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04330	541495	1.385,34 D	9.115,47 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31857	701984	1.385,34 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04331	541495	469,98 D	8.200,11 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31858	701984	469,98 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04332	541495	990,09 D	8.720,22 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31859	701984	990,09 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04333	541495	1.105,97 D	8.836,10 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31860	701984	1.105,97 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04334	541495	769,18 D	8.499,31 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31862	701984	769,18 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04335	541495	1.620,22 D	9.350,35 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31863	701984	1.620,22 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04336	541495	1.407,63 D	9.137,76 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31864	701984	1.407,63 C	7.730,13 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 7.730,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	170901	17901	2024GR04337	541495	1.154,19 D	8.884,32 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31866	701984	1.154,19 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04338	541495	1.282,44 D	9.012,57 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31867	701984	1.282,44 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04339	541495	3.192,17 D	10.922,30 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31868	701984	3.192,17 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04340	541495	1.467,45 D	9.197,58 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31869	701984	1.467,45 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04341	541495	2.893,81 D	10.623,94 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31870	701984	2.893,81 C	7.730,13 D
02/12/2024	170901	17901	2024GR04342	541495	226,93 D	7.957,06 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31871	701984	226,93 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04388	541495	353,00 D	8.083,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31971	701984	353,00 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04421	541495	1.576,30 D	9.306,43 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31997	701984	1.576,30 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04422	541495	1.000,00 D	8.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31998	701984	1.000,00 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04427	541495	1.072,76 D	8.802,89 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31999	701984	1.072,76 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04430	541495	916,32 D	8.646,45 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32000	701984	916,32 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04432	541495	3.396,18 D	11.126,31 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32011	701984	3.396,18 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04433	541495	915,82 D	8.645,95 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32033	701984	915,82 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04434	541495	1.487,14 D	9.217,27 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32038	701984	1.487,14 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04435	541495	390,48 D	8.120,61 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32045	701984	390,48 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04436	541495	632,10 D	8.362,23 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32046	701984	632,10 C	7.730,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024GR04437	541495	900,12 D	8.630,25 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32047	701984	900,12 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04454	541495	168,49 D	7.898,62 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32397	701984	168,49 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04455	541495	94,91 D	7.825,04 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32401	701984	94,91 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04456	541495	199,96 D	7.930,09 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32402	701984	199,96 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04457	541495	394,57 D	8.124,70 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32403	701984	394,57 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04458	541495	2.333,08 D	10.063,21 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32408	701984	2.333,08 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04459	541495	1.487,91 D	9.218,04 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 9.218,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024OB32425	701984	1.487,91 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04460	541495	346,77 D	8.076,90 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32426	701984	346,77 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04461	541495	660,63 D	8.390,76 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32427	701984	660,63 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04462	541495	1.341,73 D	9.071,86 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32428	701984	1.341,73 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04463	541495	11.233,60 D	18.963,73 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32429	701984	11.233,60 C	7.730,13 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04464	541495	12,28 D	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04465	541495	316,68 D	8.059,09 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32434	701984	316,68 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04466	541495	930,60 D	8.673,01 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32442	701984	930,60 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04467	541495	643,24 D	8.385,65 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32443	701984	643,24 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04468	541495	607,96 D	8.350,37 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32444	701984	607,96 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04469	541495	559,18 D	8.301,59 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32445	701984	559,18 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04470	541495	2.500,00 D	10.242,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32446	701984	2.500,00 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04471	541495	12,59 D	7.755,00 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32447	701984	12,59 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04472	541495	3.821,06 D	11.563,47 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32448	701984	3.821,06 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04473	541495	2.064,25 D	9.806,66 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32449	701984	2.064,25 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04474	541495	800,00 D	8.542,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32461	701984	800,00 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04475	541495	1.048,70 D	8.791,11 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32462	701984	1.048,70 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04476	541495	6.781,76 D	14.524,17 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32465	701984	6.781,76 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04477	541495	5.622,30 D	13.364,71 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32468	701984	5.622,30 C	7.742,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04478	541495	3.526,47 D	11.268,88 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32469	701984	3.526,47 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04492	541495	100,00 D	7.842,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32548	701984	100,00 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04493	541495	100,00 D	7.842,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32549	701984	100,00 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04494	541495	100,00 D	7.842,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32550	701984	100,00 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04495	541495	2.357,53 D	10.099,94 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 10.099,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024OB32551	701984	2.357,53 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04496	541495	2.200,46 D	9.942,87 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32552	701984	2.200,46 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04497	541495	274,44 D	8.016,85 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32553	701984	274,44 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04498	541495	3.458,93 D	11.201,34 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32554	701984	3.458,93 C	7.742,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32555	701984	112,53 C	7.629,88 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04499	541495	624,27 D	8.254,15 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04500	541495	1.335,87 D	9.590,02 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32561	701984	1.335,87 C	8.254,15 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04501	541495	1.500,39 D	9.754,54 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32562	701984	1.500,39 C	8.254,15 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04502	541495	292,74 D	8.546,89 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32563	701984	292,74 C	8.254,15 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04503	541495	326,78 D	8.580,93 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32574	701984	326,78 C	8.254,15 D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04504	541495	2.974,85 D	11.229,00 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32602	701984	2.974,85 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32667	701984	412,24 C	7.841,91 D
10/12/2024	170901	17901	2024OC00667	706984	412,24 D	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04518	541495	412,24 D	8.666,39 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32672	701984	412,24 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04519	541495	256,00 D	8.510,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32673	701984	256,00 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04521	541495	2,52 D	8.256,67 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32674	701984	2,52 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04524	541495	2.672,10 D	10.926,25 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32675	701984	2.672,10 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04525	541495	700,00 D	8.954,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32676	701984	700,00 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04526	541495	467,63 D	8.721,78 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32677	701984	467,63 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04527	541495	444,70 D	8.698,85 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32705	701984	444,70 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04531	541495	1.248,25 D	9.502,40 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32722	701984	1.248,25 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04533	541495	437,72 D	8.691,87 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32746	701984	437,72 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04534	541495	219,77 D	8.473,92 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32747	701984	219,77 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04535	541495	185,04 D	8.439,19 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32748	701984	185,04 C	8.254,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04536	541495	410,58 D	8.664,73 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32749	701984	410,58 C	8.254,15 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 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.254,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	170901	17901	2024OB32822	701984	1.534,57 C	6.719,58 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00671	706984	1.534,57 D	8.254,15 D
11/12/2024	170901	17901	2024GR04538	546495	1.534,57 C	6.719,58 D
11/12/2024	170901	17901	2024GR04539	541495	1.541,24 D	8.260,82 D
11/12/2024	170901	17901	2024GR04540	541495	1.612,96 D	9.873,78 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00672	706984	100,00 D	9.973,78 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00673	706984	100,00 D	10.073,78 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00674	706984	100,00 D	10.173,78 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32886	701984	1.534,57 C	8.639,21 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32898	701984	1.534,57 C	7.104,64 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32903	701984	1.537,83 C	5.566,81 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32911	701984	1.537,83 C	4.028,98 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32915	701984	1.537,83 C	2.491,15 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32920	701984	1.537,83 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04542	541495	4.959,67 D	5.912,99 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33039	701984	4.959,67 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04543	541495	703,09 D	1.656,41 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33048	701984	703,09 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04544	541495	1.318,74 D	2.272,06 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33049	701984	1.318,74 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04545	541495	121,12 D	1.074,44 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33055	701984	121,12 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04546	541495	172,93 D	1.126,25 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33059	701984	172,93 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04547	541495	525,64 D	1.478,96 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33060	701984	525,64 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04548	541495	384,20 D	1.337,52 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33061	701984	384,20 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04549	541495	380,00 D	1.333,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33062	701984	380,00 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04550	541495	200,00 D	1.153,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33063	701984	200,00 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04552	541495	400,00 D	1.353,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33074	701984	400,00 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04553	541495	1.445,47 D	2.398,79 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33075	701984	1.445,47 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04554	541495	1.318,62 D	2.271,94 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33076	701984	1.318,62 C	953,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04555	541495	422,23 D	1.375,55 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33077	701984	422,23 C	953,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33136	701984	100,00 C	853,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33137	701984	100,00 C	753,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33138	701984	100,00 C	653,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04558	541495	1.678,07 D	2.331,39 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33139	701984	1.678,07 C	653,32 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 653,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	170901	17901	2024AB00267	560413	15.757,36 D	16.410,68 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33140	701984	1.541,24 C	14.869,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33141	701984	1.541,24 C	13.328,20 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33142	701984	1.612,96 C	11.715,24 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33143	701984	1.612,96 C	10.102,28 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33144	701984	1.612,96 C	8.489,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33145	701984	1.612,96 C	6.876,36 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33146	701984	1.612,96 C	5.263,40 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33147	701984	1.612,96 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04559	541495	1.615,64 D	5.266,08 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04560	541495	1.617,85 D	6.883,93 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04561	541495	3.235,70 D	10.119,63 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04562	541495	1.617,85 D	11.737,48 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33162	701984	1.615,64 C	10.121,84 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33165	701984	1.617,85 C	8.503,99 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33166	701984	3.235,70 C	5.268,29 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33167	701984	1.617,85 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04563	541495	1.233,18 D	4.883,62 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33168	701970	1.233,18 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04564	541495	2.000,00 D	5.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33188	701984	2.000,00 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04565	541495	94,29 D	3.744,73 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33190	701984	94,29 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04566	541495	672,81 D	4.323,25 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33191	701984	672,81 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04567	541495	2.493,20 D	6.143,64 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33192	701984	2.493,20 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04568	541495	857,98 D	4.508,42 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33215	701984	857,98 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04570	541495	737,55 D	4.387,99 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33216	701984	737,55 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04571	541495	707,21 D	4.357,65 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33220	701984	707,21 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04572	541495	828,41 D	4.478,85 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33221	701984	828,41 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04573	541495	500,00 D	4.150,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33222	701984	500,00 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04574	541495	155,01 D	3.805,45 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33225	701984	155,01 C	3.650,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04576	541495	1.548,95 D	5.199,39 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33233	701984	1.548,95 C	3.650,44 D
14/12/2024	170901	17901	2024GR04577	541495	143,58 D	3.794,02 D
14/12/2024	170901	17901	2024GR04578	541495	133,89 D	3.927,91 D
14/12/2024	170901	17901	2024GR04579	541495	128,14 D	4.056,05 D
14/12/2024	170901	17901	2024GR04580	541495	350,00 D	4.406,05 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.406,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2024	170901	17901	2024GR04581	541495	1.698,60 D	6.104,65 D
14/12/2024	170901	17901	2024GR04582	541495	1.698,60 D	7.803,25 D
14/12/2024	170901	17901	2024GR04583	541495	1.174,44 D	8.977,69 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33234	701984	1.174,44 C	7.803,25 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33235	701984	350,00 C	7.453,25 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33236	701984	133,89 C	7.319,36 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33237	701984	128,14 C	7.191,22 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33238	701984	143,58 C	7.047,64 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33239	701984	1.698,60 C	5.349,04 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33240	701984	1.698,60 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04584	541495	1.808,57 D	5.459,01 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33255	701984	1.808,57 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04585	541495	670,64 D	4.321,08 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33256	701984	670,64 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04586	541495	202,78 D	3.853,22 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33257	701984	202,78 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04587	541495	435,00 D	4.085,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33258	701984	435,00 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04588	541495	1.355,18 D	5.005,62 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33259	701984	1.355,18 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04589	541495	523,16 D	4.173,60 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33260	701984	523,16 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04590	541495	590,29 D	4.240,73 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33261	701984	590,29 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04591	541495	213,18 D	3.863,62 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33262	701984	213,18 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04592	541495	1.412,00 D	5.062,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33263	701984	1.412,00 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04593	541495	446,16 D	4.096,60 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33267	701984	446,16 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04594	541495	1.321,04 D	4.971,48 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33268	701984	1.321,04 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04595	541495	512,82 D	4.163,26 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33269	701984	512,82 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04596	541495	1.000,00 D	4.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33270	701984	1.000,00 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04597	541495	1.270,00 D	4.920,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33271	701984	1.270,00 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04598	541495	500,00 D	4.150,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33272	701984	500,00 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04599	541495	144,87 D	3.795,31 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33273	701984	144,87 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04600	541495	1.299,84 D	4.950,28 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33276	701984	1.299,84 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33279	701984	257,03 C	3.393,41 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.393,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2024	170901	17901	2024OC00686	706984	257,03 D	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04601	541495	257,03 D	3.907,47 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33287	701984	257,03 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04602	541495	3.785,26 D	7.435,70 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33293	701984	3.785,26 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04603	541495	3.785,26 D	7.435,70 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33294	701984	3.785,26 C	3.650,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OC00688	706984	1.445,47 D	5.095,91 D
16/12/2024	170901	17901	2024OC00689	706984	1.318,62 D	6.414,53 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04605	541495	88.270,00 D	94.684,53 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04606	541495	61.224,47 D	155.909,00 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04607	541495	82.156,84 D	238.065,84 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04608	546495	82.156,84 C	155.909,00 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04609	541495	82.156,84 D	238.065,84 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04610	541495	21.281,24 D	259.347,08 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04611	541495	1.262,35 D	260.609,43 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33341	701984	1.262,35 C	259.347,08 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04612	541495	1.263,72 D	260.610,80 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33343	701984	1.263,72 C	259.347,08 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33361	701984	1.318,62 C	258.028,46 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33364	701984	1.445,47 C	256.582,99 D
17/12/2024	170901	17901	2024AB00268	560413	55.271,28 D	311.854,27 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33385	701984	4.605,94 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04613	541495	916,32 D	308.164,65 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33386	701984	916,32 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04614	541495	400,00 D	307.648,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33387	701984	400,00 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04615	541495	810,17 D	308.058,50 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33394	701984	810,17 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04616	541495	115,65 D	307.363,98 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33408	701984	115,65 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04617	541495	120,84 D	307.369,17 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33409	701984	120,84 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04618	541495	3.478,09 D	310.726,42 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33410	701984	3.478,09 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04619	541495	1.147,63 D	308.395,96 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33411	701984	1.147,63 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04620	541495	158,97 D	307.407,30 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33412	701984	158,97 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04621	541495	48,16 D	307.296,49 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33424	701984	48,16 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04622	541495	576,45 D	307.824,78 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33425	701984	576,45 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04623	541495	3.416,43 D	310.664,76 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33426	701984	3.416,43 C	307.248,33 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 307.248,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	170901	17901	2024GR04624	541495	343,94 D	307.592,27 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33432	701984	343,94 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04625	541495	63,32 D	307.311,65 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33433	701984	63,32 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024GR04626	541495	53,04 D	307.301,37 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33434	701984	53,04 C	307.248,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33446	701984	88.270,00 C	218.978,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33451	701984	61.224,47 C	157.753,86 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33452	701981	82.156,84 C	75.597,02 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33453	701981	21.281,24 C	54.315,78 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33513	701984	12,28 C	54.303,50 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04627	541495	127,20 D	54.430,70 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33514	701984	127,20 C	54.303,50 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04628	541495	121,74 D	54.425,24 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33515	701984	121,74 C	54.303,50 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04629	541495	170,28 D	54.473,78 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33516	701984	170,28 C	54.303,50 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04630	541495	507,58 D	54.811,08 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33517	701984	507,58 C	54.303,50 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33518	701984	624,27 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04631	541495	381,63 D	54.060,86 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33519	701984	381,63 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04632	541495	5.291,02 D	58.970,25 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33520	701984	5.291,02 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04633	541495	3.021,03 D	56.700,26 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33521	701984	3.021,03 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04634	541495	2.111,24 D	55.790,47 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33522	701984	2.111,24 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04635	541495	989,27 D	54.668,50 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33523	701984	989,27 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04637	541495	1.545,66 D	55.224,89 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33524	701984	1.545,66 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04638	541495	4.679,60 D	58.358,83 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33525	701984	4.679,60 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04639	541495	796,75 D	54.475,98 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33527	701984	796,75 C	53.679,23 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04640	541495	4.405,23 D	58.084,46 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04641	541495	219,74 D	58.304,20 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33543	701984	219,74 C	58.084,46 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04642	541495	229,59 D	58.314,05 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33550	701984	229,59 C	58.084,46 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04643	541495	1.336,15 D	59.420,61 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33556	701984	1.336,15 C	58.084,46 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04644	541495	197,76 D	58.282,22 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33557	701984	197,76 C	58.084,46 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 58.084,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	170901	17901	2024GR04645	541495	2.500,00 D	60.584,46 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33570	701984	2.500,00 C	58.084,46 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04648	541495	244,21 D	58.328,67 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33664	701984	244,21 C	58.084,46 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04649	541495	61,06 D	58.145,52 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33665	701984	61,06 C	58.084,46 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04650	541495	1.337,60 D	59.422,06 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33666	701984	1.337,60 C	58.084,46 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33667	701984	4.405,23 C	53.679,23 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04651	541495	1.229,24 D	54.908,47 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33668	701984	1.229,24 C	53.679,23 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04652	541495	553,21 D	54.232,44 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33669	701984	553,21 C	53.679,23 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04653	541495	800,00 D	54.479,23 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33670	701984	800,00 C	53.679,23 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04654	541495	1.437,43 D	55.116,66 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33681	701984	1.437,43 C	53.679,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04659	541495	1.108,26 D	54.787,49 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33753	701984	1.108,26 C	53.679,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04660	541495	290,05 D	53.969,28 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33754	701984	290,05 C	53.679,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04662	541495	176,12 D	53.855,35 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33755	701984	176,12 C	53.679,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04664	541495	588,71 D	54.267,94 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33756	701984	588,71 C	53.679,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04667	541495	653,04 D	54.332,27 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33761	701984	653,04 C	53.679,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04694	541495	54.587,76 D	108.266,99 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04695	541495	40.338,66 D	148.605,65 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04697	541495	40.338,66 D	188.944,31 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04699	541495	50.026,81 D	238.971,12 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04700	546495	50.026,81 C	188.944,31 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04701	541495	50.026,81 D	238.971,12 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04702	541495	38.940,56 D	277.911,68 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04703	541495	30.341,93 D	308.253,61 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04704	541495	45.051,03 D	353.304,64 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04705	541495	35.849,65 D	389.154,29 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04706	541495	37.573,87 D	426.728,16 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04707	541495	1.428,01 D	428.156,17 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04708	541495	1.486,25 D	429.642,42 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33834	701984	1.486,25 C	428.156,17 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04709	541495	651,12 D	428.807,29 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33835	701984	651,12 C	428.156,17 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04710	541495	570,40 D	428.726,57 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33836	701984	161,90 C	428.564,67 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000554-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 428.564,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	170901	17901	2024OB33837	701984	4.605,94 C	423.958,73 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33838	701984	4.605,94 C	419.352,79 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33839	701984	4.605,94 C	414.746,85 D
23/12/2024	170901	17901	2024OC00692	706984	161,90 D	414.908,75 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33840	701984	4.605,94 C	410.302,81 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33841	701984	570,40 C	409.732,41 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33842	701984	4.605,94 C	405.126,47 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04711	541495	161,90 D	405.288,37 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33843	701984	4.605,94 C	400.682,43 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33844	701984	4.605,94 C	396.076,49 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33845	701984	161,90 C	395.914,59 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33846	701984	4.605,94 C	391.308,65 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33847	701984	4.605,94 C	386.702,71 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33848	701984	4.605,94 C	382.096,77 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33849	701984	4.605,94 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04712	541495	385,38 D	377.876,21 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33850	701984	385,38 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04713	541495	65,38 D	377.556,21 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33851	701984	65,38 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04714	541495	203,68 D	377.694,51 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33852	701984	203,68 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04715	541495	311,06 D	377.801,89 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33853	701984	311,06 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04716	541495	887,57 D	378.378,40 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33854	701984	887,57 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04717	541495	445,67 D	377.936,50 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33855	701984	445,67 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04718	541495	3.362,15 D	380.852,98 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33856	701984	3.362,15 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04719	541495	1.912,06 D	379.402,89 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33857	701984	1.912,06 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04720	541495	162,85 D	377.653,68 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33860	701984	162,85 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04721	541495	2.788,79 D	380.279,62 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33861	701984	2.788,79 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04722	541495	884,33 D	378.375,16 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33863	701984	884,33 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04723	541495	1.500,00 D	378.990,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33867	701984	1.500,00 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04724	541495	1.649,79 D	379.140,62 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33871	701984	1.649,79 C	377.490,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04725	541495	922,12 D	378.412,95 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00271	560409	336.665,85 C	41.747,10 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33872	701984	922,12 C	40.824,98 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00272	560409	27.656,02 C	13.168,96 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 13.168,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	170901	17901	2024GR04726	541495	708,42 D	13.877,38 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04727	541495	2.548,02 D	16.425,40 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33875	701984	708,42 C	15.716,98 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33876	701984	2.548,02 C	13.168,96 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00273	560413	13.556,78 D	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04728	541495	856,48 D	27.582,22 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04729	541495	463,12 D	28.045,34 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33877	701984	463,12 C	27.582,22 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33878	701984	856,48 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04730	541495	553,42 D	27.279,16 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04731	541495	5.719,72 D	32.998,88 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33879	701984	553,42 C	32.445,46 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33880	701984	5.719,72 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04732	541495	1.936,67 D	28.662,41 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33881	701984	1.936,67 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04733	541495	1.652,05 D	28.377,79 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33882	701984	1.652,05 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04734	541495	500,93 D	27.226,67 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33883	701984	500,93 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04735	541495	1.156,44 D	27.882,18 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33884	701984	1.156,44 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04736	541495	481,00 D	27.206,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04737	541495	1.092,42 D	28.299,16 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33897	701984	481,00 C	27.818,16 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33898	701984	1.092,42 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04738	541495	751,15 D	27.476,89 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33899	701984	751,15 C	26.725,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024GR04739	541495	44.121,98 D	70.847,72 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00274	560409	51.189,90 C	19.657,82 D
24/12/2024	170901	17901	2024GR04743	541495	1.634,49 D	21.292,31 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34096	701984	1.634,49 C	19.657,82 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04744	541495	1.500,38 D	21.158,20 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34310	701984	1.500,38 C	19.657,82 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04745	541495	1.354,62 D	21.012,44 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34311	701984	1.354,62 C	19.657,82 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04746	541495	1.105,97 D	20.763,79 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34312	701984	1.105,97 C	19.657,82 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04747	541495	490,99 D	20.148,81 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34313	701984	490,99 C	19.657,82 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04748	541495	990,09 D	20.647,91 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34314	701984	990,09 C	19.657,82 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04749	541495	568,66 D	20.226,48 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34315	701984	568,66 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04755	541495	868,18 D	20.526,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34389	701984	868,18 C	19.657,82 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 19.657,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024GR04756	541495	715,07 D	20.372,89 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34394	701984	715,07 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04757	541495	7.356,22 D	27.014,04 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34399	701984	7.356,22 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04758	541495	624,36 D	20.282,18 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34405	701984	624,36 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04759	541495	800,71 D	20.458,53 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34409	701984	800,71 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04760	541495	372,57 D	20.030,39 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34412	701984	372,57 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04761	541495	505,59 D	20.163,41 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34413	701984	505,59 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04762	541495	3.783,61 D	23.441,43 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34414	701984	3.783,61 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04763	541495	500,02 D	20.157,84 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04764	541495	624,95 D	20.782,79 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34415	701984	500,02 C	20.282,77 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34416	701984	624,95 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04765	541495	177,86 D	19.835,68 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34417	701984	177,86 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04767	541495	277,42 D	19.935,24 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34418	701984	277,42 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04768	541495	94,91 D	19.752,73 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34421	701984	94,91 C	19.657,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34426	701984	94,91 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04769	541495	1.819,09 D	21.382,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34428	701984	1.819,09 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04770	541495	2.319,68 D	21.882,59 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34436	701984	2.319,68 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04771	541495	220,54 D	19.783,45 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34440	701984	220,54 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04772	541495	310,90 D	19.873,81 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34444	701984	310,90 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04773	541495	2.901,48 D	22.464,39 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34447	701984	2.901,48 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04774	541495	2.248,77 D	21.811,68 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34453	701984	2.248,77 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04775	541495	827,28 D	20.390,19 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34471	701984	827,28 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04776	541495	671,73 D	20.234,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04777	541495	668,61 D	20.903,25 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34474	701984	671,73 C	20.231,52 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34475	701984	668,61 C	19.562,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04778	541495	100,00 D	19.662,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04779	541495	100,00 D	19.762,91 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	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		19.762,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024GR04780	546495	100,00 C	19.662,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04781	541495	100,00 D	19.762,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04782	541495	100,00 D	19.862,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04783	541495	100,00 D	19.962,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34496	701984	100,00 C	19.862,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34497	701984	100,00 C	19.762,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34498	701984	100,00 C	19.662,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34527	701984	503,18 C	19.159,73 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34528	701984	503,18 C	18.656,55 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04784	541495	152,90 D	18.809,45 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04785	541495	5.650,50 D	24.459,95 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04786	541495	60,00 D	24.519,95 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34529	701984	503,18 C	24.016,77 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34530	701984	152,90 C	23.863,87 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34531	701984	503,18 C	23.360,69 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34532	701984	5.650,50 C	17.710,19 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34533	701984	60,00 C	17.650,19 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34534	701984	503,18 C	17.147,01 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34535	701984	503,18 C	16.643,83 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04787	541495	2.461,55 D	19.105,38 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04788	541495	2.461,55 D	21.566,93 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34536	701984	2.461,55 C	19.105,38 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34537	701984	2.461,55 C	16.643,83 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00278	560413	3.019,08 D	19.662,91 D



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 9.714.798,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	170901	17901	2024GR04556	550410	81.509,65 D	9.796.307,87 D
13/12/2024	170901	17901	2024AB00267	560413	15.757,36 C	9.780.550,51 D
17/12/2024	170901	17901	2024AB00268	560413	55.271,28 C	9.725.279,23 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00271	560409	336.665,85 D	10.061.945,08 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00272	560409	27.656,02 D	10.089.601,10 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00273	560413	13.556,78 C	10.076.044,32 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00274	560409	51.189,90 D	10.127.234,22 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00278	560413	3.019,08 C	10.124.215,14 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04913	550410	96.748,54 D	10.220.963,68 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 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002188-4 a 07000262002188-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000262002188-4 - BL. At. Med. Al. Compl. Amb. H - BLMAC	0,00	0,00	16.058,70	D
TOTAL	0,00	0,00	16.058,70	D



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 187.442,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	170901	17901	2024GR04557	550415	1.479,87 D	188.922,63 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04917	550415	1.749,21 D	190.671,84 D



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2024

1.CONTA: 554-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	554-4	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		33.463,31	15.662,91
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2013OB42857	23/12/2013	169,97	
2014OB11164	12/5/2014	2.586,42	
2014OB11532	14/5/2014	2.478,91	
2014OB14664	10/6/2014	2.386,79	
2015OB14160	20/8/2015	550,00	
2016OB03504	9/3/2016	719,83	
2016OB11595	20/10/2016	1.163,75	
2017OB05101	29/5/2017	2.614,56	
2017OB13653	14/12/2017	6.938,25	
2023NL00289	27/9/2023	245,25	
2024OB28285	21/10/2024	732,84	
2024OB30537	18/11/2024	1,19	
2024OB32442	6/12/2024	930,60	
2024OB33074	12/12/2024	480,00	
2024OB33667	19/12/2024	4.485,23	
2024OB34426	27/12/2024	94,91	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR13093	12/11/2009	33.039,02	
2011GR03486	18/10/2011	389,96	
2011GR03513	21/10/2011	389,96	
2012GR03469	29/2/2012	2.350,59	
2012GR03470	29/2/2012	1.253,86	
2014GR05025	21/10/2014	3.370,52	
2014GR05026	21/10/2014	2.054,68	
2014GR05027	21/10/2014	186,98	
2015GR01603	22/6/2015	959,97	
2015GR01604	22/6/2015	63,13	
2016GR02003	1/4/2016	2.566,03	
2016GR02013	1/4/2016	3.336,00	
2017GR08934	13/12/2017	882,96	
2017GR08936	13/12/2017	1.021,89	
2018GR05420	26/10/2018	30,00	
2020GR02735 (paria)	16/9/2020	304,77	
2020GR02736 (paria)	17/9/2020	275,00	
2021GR01010	3/4/2021	294,00	
2022NL00176	31/8/2022	36,00	
2022GR04220 (paria)	31/12/2022	755,77	
2024OB05722	31/10/2024	1.799,86	
2024OB08312	14/11/2024	965,66	
2024GR04697	20/12/2024	40.338,66	
2024GR04787	27/12/2024	2.461,55	
2024GR04788	27/12/2024	2.461,55	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+/-)			
Transf eletr conta corrente (paria)	10/6/2009		122,07
Transf eletr conta corrente (paria)	8/7/2009		

		1.270,21
Transf elet conta corrente (parte)	7/8/2009	5.465,82
Créditos	01 a 30/09/2009	1.817,13
Ordem pag. Bancária (parte)	8/10/2009	122,06
Créditos	01 a 30/10/2009	2.951,33
Transf elet conta corrente	12/11/2009	54.506,79
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009	13.866,82
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009	450,11
Créditos	01 a 31/12/2009	6.327,00
Ordem pagamento bancária (parte)	8/12/2009	506,83
Créditos	01 a 31/01/2010	7.343,26
Transf elet conta corrente (parte)	7/1/2010	492,19
Créditos	01 a 28/02/2010	1.368,46
Ordem pagamento bancária (parte)	9/2/2010	971,95
Créditos	01 a 31/03/2010	2.615,55
Créditos	01 a 30/04/2010	5.587,24
Ordem pagamento bancária	9/4/2010	1.722,62
Créditos	01 a 30/05/2010	3.797,84
Ordem pagamento bancária	6/5/2010	221,28
Créditos	01 a 30/06/2010	11.196,31
Créditos	01 a 30/07/2010	26.368,88
Ordem pagamento bancária (parte)	14/7/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	6/8/2010	971,95
Créditos	01 a 31/08/2010	31.496,71
Ordem pagamento bancária (parte)	10/9/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	14/9/2010	821,46
Créditos	01 a 30/09/2010	11.214,50
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	1.344,39
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	162,82
Créditos	01 a 31/10/2010	11.063,68
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	971,95
Créditos	01 a 31/11/2010	5.147,64
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	555,07
Créditos	01 a 31/12/2010	11.312,27
Créditos	01 a 31/01/2011	9.098,05
Créditos	01 a 28/02/11	45.541,89
Créditos	01 a 31/03/11	1.826,78
Créditos	01 a 31/05/11	55,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/11	1.361,90
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/11	211.365,86
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/11	3.024,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/11	9.923,69
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/11	2.590,18
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/08/11	7.284,44
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/11	8.384,31
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/11	26.132,22
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/11	7.614,10
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/11	5.729,91
Est Deb OPB	19/05/2014	23.531,63
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 28/02/2015	15.710,66
Créditos (c/c 262.000554-4)	01A 31/03/2015	15.483,12
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/04/2015	13.882,47
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/2014	62.732,91
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/2014	38.992,69
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/2014	118.202,25
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: {-}		
Deb ordem pag bancário - OPB 9515	29/6/2009	5.808,13
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	18.773,19
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	7.278,94
Deb trf ele	28/6/2011	689.637,50
Débito tel pag0108 c. comen	24/11/2011	1.913,67
Deb ordem pag bancário-OPB	29/9/2014	1.406,18
Deb ordem pag bancário - OPB 3504	17/3/2016	754,19
Débito transf eletr entre c/c	15/12/2016	790,67
Débito autorizado	1/9/2017	13.066,41
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	8,97
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	15,39
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	12/11/18	192,58

DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	08/12/18		2.028,62
DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	30/08/19		2.876,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	08/04/19		3.088,62
ESTORNO TRANS ELETRONICA	05/08/19		547,63
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20/08/19		685,91
DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE-72200	10/10/19		3.182,38
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	30/12/19		1.036,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/01/20		117,92
DES ORDEM PAG BANCARIO-OPB 262262	19/06/20		3.853,30
APLICAÇÃO	NOVEMBRO/2024		110.184,37
SALDOS AJUSTADOS		108.521,19	108.521,19

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	554-4	111112001
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	10.331.148,05	10.220.963,68	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Aplicação NOVEMBRO/2024		110.184,37	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS	10.331.148,05	10.331.148,05	

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

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

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170501-17501	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	15.058,70
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
2013GR03382 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00	
2014GR03724	17/7/2014	247,50	
2014GR03723	17/7/2014	8.608,25	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Transf eletr conta corrente	29/4/2014		6.186,89
Est deb OPB	27/12/2013		371,25
Est deb OPB	13/10/2014		371,25
Credito regularização lanc c/c	16/10/2014		568,25
Est deb OPB	27/12/2013		742,50
Ordem pagamento bancaria	7/11/2014		1,00
Est deb OPB - 2014ob25738	19/11/2014		1.980,00
RESGATE CDB/ROB	25/3/2024		397,97
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32978	10/10/2013		11.190,90
Debito led pag0106 c corrente	16/3/2016		1.504,16
SALDOS AJUSTADOS		13.983,75	13.983,75

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170501-17501	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.20.08 e 1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		190.273,87	190.671,84
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
RESGATE CDB/ROB	25/03/24		397,97
SALDOS AJUSTADOS		190.273,87	190.273,87



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1711180-3, Especialista em Saúde - Contadora**, em 15/01/2025, às 09:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 160443629 código CRC= D83325CA.

Of. 19 / 2025 – Agência Parque Rural – 0262

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

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das Aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2024	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2024	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2024	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000533-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 27.821,72	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000534-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 33.463,31	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.331.148,05	R\$ 96.748,54
03	262.000539-9	Resseguros SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 1.042,03	R\$ 16,30
04	262.000578-1	Conta Movimento de SES	R\$ 36,69	R\$ 0,00	N/A	R\$ 2.751.632,44	R\$ 24.358,74
05	262.000590-0	Inscrição de Contorno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 4.650,58	R\$ 38,56
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 1.184.561,72	R\$ 0,00	N/A	R\$ 73.164.077,45	R\$ 449.748,46
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	Conta encerrada em 15/04/2024				
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 190.279,87	R\$ 1.745,23
	TOTAL		R\$ 3.225.883,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.643.724,42	R\$ 572.659,61

Of. 19 / 2025 – Agência Parque Rural – 0262

Brasília/DF, 06 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Henrique S. Menezes

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

Henrique dos Santos Menezes
Escriturário
Matrícula: 85596-5

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
Número da Conta	262.002.084-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			375.579,64 +
02/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	124.420,36 +	500.000,00 +
02/12/2024	DEBITO GDF	031834	208.663,20 -	291.336,80 +
02/12/2024	DEBITO GDF	031835	2.102,40 -	289.234,40 +
02/12/2024	DEBITO GDF	031837	1.942,89 -	287.291,51 +
02/12/2024	DEBITO GDF	031838	57,36 -	287.234,15 +
02/12/2024	DEBITO GDF	031839	34,42 -	287.199,73 +
02/12/2024	DEBITO GDF	031842	121.082,82 -	166.116,91 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031861	2.801,04 -	163.315,87 +
03/12/2024	CRED TED STR CC MSM TIT	923048	2.765.772,00 +	2.929.087,87 +
03/12/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	263221	340.358,19 +	3.269.446,06 +
03/12/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	263222	5.769,38 +	3.275.215,44 +
03/12/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	263239	1.680,00 +	3.276.895,44 +
03/12/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	263215	182.670,00 +	3.459.565,44 +
03/12/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	263214	42.900,00 +	3.502.465,44 +
03/12/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	263259	501.622,89 +	4.004.088,33 +
03/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523169	625,10 -	4.003.463,23 +
03/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.003.463,23 -	2.000.000,00 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031873	206.872,35 -	1.793.127,65 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031874	206.872,35 -	1.586.255,30 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031875	15.056,77 -	1.571.198,53 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031876	516,42 -	1.570.682,11 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031878	6.361,37 -	1.564.320,74 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031897	178,47 -	1.564.142,27 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031898	2,17 -	1.564.140,10 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031899	799,08 -	1.563.341,02 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031900	9,71 -	1.563.331,31 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031909	39,47 -	1.563.291,84 +
03/12/2024	DEBITO GDF	031912	1.963,35 -	1.561.328,49 +

03/12/2024	DEBITO GDF	031913	23,85	-	1.561.304,64	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031923	1,56	-	1.561.303,08	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031925	37,93	-	1.561.265,15	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031928	8.893,58	-	1.552.371,57	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031929	108,02	-	1.552.263,55	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031943	65,40	-	1.552.198,15	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031950	37,84	-	1.552.160,31	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031969	56,91	-	1.552.103,40	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031978	1.530,06	-	1.550.573,34	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031984	3.541,03	-	1.547.032,31	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031987	277,20	-	1.546.755,11	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031995	1.302.739,66	-	244.015,45	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032007	9.520,00	-	234.495,45	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032009	2.003,90	-	232.491,55	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032010	390,54	-	232.101,01	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032012	4,74	-	232.096,27	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032013	42.965,43	-	189.130,84	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032014	521,85	-	188.608,99	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032022	127,53	-	188.481,46	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032026	320,94	-	188.160,52	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032035	1.248,07	-	186.912,45	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032042	126,06	-	186.786,39	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032057	116,94	-	186.669,45	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032058	5,06	-	186.664,39	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032059	437,44	-	186.226,95	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032060	12,56	-	186.214,39	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032061	134,16	-	186.080,23	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032062	5,84	-	186.074,39	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032064	748,37	-	185.326,02	+
03/12/2024	DEBITO GDF	032066	1.160,50	-	184.165,52	+
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094702	118.244.505,73	+	118.428.671,25	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031990	82.660.891,97	-	35.767.779,28	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031991	20.967.226,97	-	14.800.552,31	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031992	8.088.005,36	-	6.712.546,95	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031993	2.605.485,43	-	4.107.061,52	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031994	1.748.350,23	-	2.358.711,29	+
03/12/2024	DEBITO GDF	031996	871.806,11	-	1.486.905,18	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031908	3.249,53	-	1.483.655,65	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032041	10.378,94	-	1.473.276,71	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032063	6.888,05	-	1.466.388,66	+

03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032008	164.988,08	-	1.301.400,58	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032025	26.424,06	-	1.274.976,52	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032034	102.758,17	-	1.172.218,35	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032021	10.499,67	-	1.161.718,68	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031922	128,34	-	1.161.590,34	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031924	3.122,97	-	1.158.467,37	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031942	5.384,60	-	1.153.082,77	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031949	3.115,76	-	1.149.967,01	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031968	4.685,89	-	1.145.281,12	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031977	125.974,93	-	1.019.306,19	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031983	291.544,97	-	727.761,22	+
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031986	22.822,80	-	704.938,42	+
04/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	7.295.061,58	+	8.000.000,00	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032079	1.673,00	-	7.998.327,00	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032092	133,85	-	7.998.193,15	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032093	1,63	-	7.998.191,52	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032098	776,78	-	7.997.414,74	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032099	9,43	-	7.997.405,31	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032103	1.895,27	-	7.995.510,04	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032105	37,22	-	7.995.472,82	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032107	18,54	-	7.995.454,28	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032113	71,43	-	7.995.382,85	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032115	40,20	-	7.995.342,65	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032119	31,90	-	7.995.310,75	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032121	7,44	-	7.995.303,31	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032122	799,69	-	7.994.503,62	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032123	9,71	-	7.994.493,91	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032128	2.979,59	-	7.991.514,32	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032130	2,65	-	7.991.511,67	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032133	2.138,82	-	7.989.372,85	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032134	25,98	-	7.989.346,87	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032142	7.813.526,39	-	175.820,48	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032148	107.460,00	-	68.360,48	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032154	16.452,48	-	51.908,00	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032155	17,63	-	51.890,37	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032156	14.040,00	-	37.850,37	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032157	3.600,00	-	34.250,37	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032158	152,60	-	34.097,77	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032162	996,75	-	33.101,02	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032163	1.852,20	-	31.248,82	+

04/12/2024	DEBITO GDF	032164	737,55	-	30.511,27	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032165	169,97	-	30.341,30	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032167	147,84	-	30.193,46	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032176	3.552,76	-	26.640,70	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032178	2.592,00	-	24.048,70	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032182	9.119,16	-	14.929,54	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032185	730,41	-	14.199,13	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032186	730,41	-	13.468,72	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032198	5.443,29	-	8.025,43	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032208	356,12	-	7.669,31	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032210	97,91	-	7.571,40	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032212	1.035,22	-	6.536,18	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032255	4.288,08	-	2.248,10	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032263	183,24	-	2.064,86	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095120	13.409.611,53	+	13.411.676,39	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095121	3.621.553,35	+	17.033.229,74	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032143	4.177.587,52	-	12.855.642,22	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032146	501.622,89	-	12.354.019,33	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032147	340.358,19	-	12.013.661,14	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032152	2.765.772,00	-	9.247.889,14	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032168	182.670,00	-	9.065.219,14	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032169	42.900,00	-	9.022.319,14	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032183	16.711,86	-	9.005.607,28	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032184	16.439,31	-	8.989.167,97	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032211	85.232,78	-	8.903.935,19	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032213	31.936,35	-	8.871.998,84	+
04/12/2024	DEBITO GDF	032262	15.086,56	-	8.856.912,28	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032078	15.398,40	-	8.841.513,88	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032114	3.310,20	-	8.838.203,68	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032118	2.626,20	-	8.835.577,48	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032120	612,27	-	8.834.965,21	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032129	218,15	-	8.834.747,06	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032144	635.949,59	-	8.198.797,47	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032145	634.623,60	-	7.564.173,87	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032151	5.610,00	-	7.558.563,87	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032153	1.451,77	-	7.557.112,10	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032159	2.233,84	-	7.554.878,26	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032160	2.233,84	-	7.552.644,42	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032161	152.497,80	-	7.400.146,62	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032166	12.172,16	-	7.387.974,46	+

04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032175	292.510,24	-	7.095.464,22	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032177	213.408,00	-	6.882.056,22	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032181	12.540,61	-	6.869.515,61	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032197	448.164,09	-	6.421.351,52	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032207	29.320,18	-	6.392.031,34	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032209	8.061,09	-	6.383.970,25	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032254	353.051,92	-	6.030.918,33	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032102	156.043,93	-	5.874.874,40	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032104	3.064,78	-	5.871.809,62	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032106	1.526,58	-	5.870.283,04	+
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032112	5.881,09	-	5.864.401,95	+
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	0,01	+	5.864.401,96	+
05/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.135.598,04	+	12.000.000,00	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032299	18.096,00	-	11.981.904,00	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032307	230.712,76	-	11.751.191,24	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032313	109.729,26	-	11.641.461,98	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032314	1.332,74	-	11.640.129,24	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032324	2.103,12	-	11.638.026,12	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032329	337.224,16	-	11.300.801,96	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032330	4.095,84	-	11.296.706,12	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032340	3.170,37	-	11.293.535,75	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032341	1.687.701,60	-	9.605.834,15	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032342	20.498,40	-	9.585.335,75	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032347	22.184,36	-	9.563.151,39	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032348	269,45	-	9.562.881,94	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032350	132.044,72	-	9.430.837,22	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032351	1.603,78	-	9.429.233,44	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032356	90.088,71	-	9.339.144,73	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032357	1.094,19	-	9.338.050,54	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032373	8.419.817,00	-	918.233,54	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032374	136.800,00	-	781.433,54	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032375	188.928,00	-	592.505,54	+
05/12/2024	DEBITO GDF	032377	35.967,60	-	556.537,94	+
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032323	173.156,88	-	383.381,06	+
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032339	261.027,10	-	122.353,96	+
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	0,01	+	122.353,97	+
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	0,01	+	122.353,98	+
06/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	877.646,02	+	1.000.000,00	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032385	513.031,11	-	486.968,89	+

06/12/2024	DEBITO GDF	032386	17.595,92	-	469.372,97	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032395	18.751,84	-	450.621,13	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032396	37.503,67	-	413.117,46	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032417	461,49	-	412.655,97	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032418	5,61	-	412.650,36	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032424	210,48	-	412.439,88	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032435	47.187,81	-	365.252,07	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032436	94.375,61	-	270.876,46	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032441	13.552,47	-	257.323,99	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032454	93.688,50	-	163.635,49	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032455	78.453,24	-	85.182,25	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032456	5.769,38	-	79.412,87	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032457	6.662,77	-	72.750,10	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032458	7.849,41	-	64.900,69	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032459	1.680,00	-	63.220,69	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032460	9,00	-	63.211,69	+
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096232	45.723.153,13	+	45.786.364,82	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032450	9.144.382,12	-	36.641.982,70	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032451	35.191.201,47	-	1.450.781,23	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032452	771.844,86	-	678.936,37	+
06/12/2024	DEBITO GDF	032453	429.061,76	-	249.874,61	+
06/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032423	4.174,52	-	245.700,09	+
09/12/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	226706	114.782,60	+	360.482,69	+
09/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	475,01	+	360.957,70	+
09/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	2.176,32	+	363.134,02	+
09/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.254.299,91	+	1.617.433,93	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032494	276.948,41	-	1.340.485,52	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032505	9.622,05	-	1.330.863,47	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032515	9,71	-	1.330.853,76	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032519	580.457,91	-	750.395,85	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032527	6,15	-	750.389,70	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032542	4.446,79	-	745.942,91	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032543	54,01	-	745.888,90	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032545	6,61	-	745.882,29	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032587	19.041,92	-	726.840,37	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032588	231,28	-	726.609,09	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032591	2.304,41	-	724.304,68	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032592	27,99	-	724.276,69	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032596	682,12	-	723.594,57	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032597	8,28	-	723.586,29	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032600	9.916,36	-	713.669,93	+

09/12/2024	DEBITO GDF	032601	120,44	-	713.549,49	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032617	19.908,53	-	693.640,96	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032618	16.367,15	-	677.273,81	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032619	561,36	-	676.712,45	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032637	10.604,62	-	666.107,83	+
09/12/2024	DEBITO GDF	032638	39,41	-	666.068,42	+
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096734	14.328,71	+	680.397,13	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032501	10.524,12	-	669.873,01	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032632	42.643,14	-	627.229,87	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032620	613,99	-	626.615,88	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032630	131,53	-	626.484,35	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032514	799,08	-	625.685,27	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032526	506,54	-	625.178,73	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032544	544,19	-	624.634,54	+
10/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.875.365,46	+	4.500.000,00	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032643	917,28	-	4.499.082,72	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032644	48,28	-	4.499.034,44	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032649	529,90	-	4.498.504,54	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032650	6,44	-	4.498.498,10	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032651	98,35	-	4.498.399,75	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032652	3,65	-	4.498.396,10	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032656	454,43	-	4.497.941,67	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032659	3.213,12	-	4.494.728,55	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032660	40,02	-	4.494.688,53	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032663	237,70	-	4.494.450,83	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032664	2,96	-	4.494.447,87	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032687	1,08	-	4.494.446,79	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032697	984,05	-	4.493.462,74	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032698	11,95	-	4.493.450,79	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032702	8,16	-	4.493.442,63	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032713	368,64	-	4.493.073,99	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032716	82.460,85	-	4.410.613,14	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032717	1.001,55	-	4.409.611,59	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032724	2.708.075,72	-	1.701.535,87	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032725	913.477,63	-	788.058,24	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032726	114.782,60	-	673.275,64	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032727	34.106,06	-	639.169,58	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032729	3.684,68	-	635.484,90	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032732	2.065,64	-	633.419,26	+

10/12/2024	DEBITO GDF	032740	10.677,65	-	622.741,61	+
10/12/2024	DEBITO GDF	032750	9.179,00	-	613.562,61	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032655	3.718,87	-	609.843,74	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032735	2.092,01	-	607.751,73	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032738	2.097,03	-	605.654,70	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032737	2.092,01	-	603.562,69	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032731	170.071,16	-	433.491,53	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032734	2.092,01	-	431.399,52	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032668	12.002,82	-	419.396,70	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032686	89,24	-	419.307,46	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032701	671,84	-	418.635,62	+
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032712	30.351,06	-	388.284,56	+
11/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.111.715,44	+	1.500.000,00	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032795	950,80	-	1.499.049,20	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032796	11,84	-	1.499.037,36	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032805	5.762,88	-	1.493.274,48	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032806	626,12	-	1.492.648,36	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032815	1.051,08	-	1.491.597,28	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032816	2.805,60	-	1.488.791,68	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032827	6.749,61	-	1.482.042,07	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032828	137,75	-	1.481.904,32	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032831	16.021,77	-	1.465.882,55	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032832	326,98	-	1.465.555,57	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032835	4.143,79	-	1.461.411,78	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032836	450,21	-	1.460.961,57	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032837	6.342,98	-	1.454.618,59	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032838	79,00	-	1.454.539,59	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032839	3.094,28	-	1.451.445,31	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032840	38,53	-	1.451.406,78	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032841	2.071,89	-	1.449.334,89	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032842	225,11	-	1.449.109,78	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032845	2.071,89	-	1.447.037,89	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032846	225,11	-	1.446.812,78	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032849	6.215,68	-	1.440.597,10	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032850	675,32	-	1.439.921,78	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032853	2.071,89	-	1.437.849,89	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032854	225,11	-	1.437.624,78	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032857	10.660,02	-	1.426.964,76	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032867	1.850,65	-	1.425.114,11	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032907	1.819,39	-	1.423.294,72	+

11/12/2024	DEBITO GDF	032910	24.506,35	-	1.398.788,37	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032912	297,65	-	1.398.490,72	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032914	729,75	-	1.397.760,97	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032919	223,52	-	1.397.537,45	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032927	2.089,92	-	1.395.447,53	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032946	250.041,76	-	1.145.405,77	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032956	4.590,58	-	1.140.815,19	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032957	500,00	-	1.140.315,19	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032958	11.122,32	-	1.129.192,87	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032959	229,80	-	1.128.963,07	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032960	137,88	-	1.128.825,19	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032964	716.534,00	-	412.291,19	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097129	34.673.641,33	+	35.085.932,52	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097131	716.534,00	+	35.802.466,52	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097133	597.371,00	+	36.399.837,52	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097134	3.296.209,03	+	39.696.046,55	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032962	3.866.815,01	-	35.829.231,54	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032963	11.047.637,00	-	24.781.594,54	+
11/12/2024	DEBITO GDF	032966	597.371,00	-	24.184.223,54	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097132	11.047.637,00	+	35.231.860,54	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097135	3.330.368,68	+	38.562.229,22	+
10/12/2024	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	432731	170.071,16	+	38.732.300,38	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032817	4.909,80	-	38.727.390,58	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032930	288.229,00	-	38.439.161,58	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032935	17.584,08	-	38.421.577,50	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032913	60.082,75	-	38.361.494,75	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032906	149.796,41	-	38.211.698,34	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032918	18.402,88	-	38.193.295,46	+
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032866	149.286,11	-	38.044.009,35	+
12/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	862508	954.536,81	+	38.998.546,16	+
12/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	37.998.546,16	-	1.000.000,00	+
12/12/2024	DEBITO GDF	032979	9.001,06	-	990.998,94	+
12/12/2024	DEBITO GDF	032980	977,94	-	990.021,00	+
12/12/2024	DEBITO GDF	032985	477,39	-	989.543,61	+
12/12/2024	DEBITO GDF	032986	5,80	-	989.537,81	+
12/12/2024	DEBITO GDF	032990	1.200,60	-	988.337,21	+
12/12/2024	DEBITO GDF	032997	14.763,94	-	973.573,27	+
12/12/2024	DEBITO GDF	032998	1.604,06	-	971.969,21	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033001	7.381,97	-	964.587,24	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033002	802,03	-	963.785,21	+

12/12/2024	DEBITO GDF	033007	8.287,58	-	955.497,63	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033008	900,42	-	954.597,21	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033016	6,74	-	954.590,47	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033020	46,41	-	954.544,06	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033024	7,53	-	954.536,53	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033028	12,85	-	954.523,68	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033030	74,40	-	954.449,28	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033037	4.446,79	-	950.002,49	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033038	54,01	-	949.948,48	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033047	417,28	-	949.531,20	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033054	173.907,76	-	775.623,44	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033056	2.112,24	-	773.511,20	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033064	100,11	-	773.411,09	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033067	2.599,31	-	770.811,78	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033072	2.599,31	-	768.212,47	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033073	2.599,31	-	765.613,16	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033084	27.078,03	-	738.535,13	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033085	27.078,03	-	711.457,10	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033087	74.859,72	-	636.597,38	+
12/12/2024	DEBITO GDF	033088	2.567,54	-	634.029,84	+
11/12/2024	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	432935	17.584,08	+	651.613,92	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032989	23.811,90	-	627.802,02	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033080	3.942,27	-	623.859,75	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033089	2.808,24	-	621.051,51	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033015	554,86	-	620.496,65	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033019	3.821,09	-	616.675,56	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033023	619,67	-	616.055,89	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033027	1.058,30	-	614.997,59	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033029	6.125,60	-	608.871,99	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033046	34.355,97	-	574.516,02	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033065	100,11	-	574.415,91	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033066	2.599,31	-	571.816,60	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033068	2.599,31	-	569.217,29	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033069	2.599,31	-	566.617,98	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033070	2.599,31	-	564.018,67	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033071	2.599,31	-	561.419,36	+
13/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.438.580,64	+	2.000.000,00	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033099	100.000,00	-	1.900.000,00	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033100	25.000,00	-	1.875.000,00	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033101	74.382,00	-	1.800.618,00	+

13/12/2024	DEBITO GDF	033102	41.486,40	-	1.759.131,60	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033103	17.490,00	-	1.741.641,60	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033112	15.115,13	-	1.726.526,47	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033113	308,47	-	1.726.218,00	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033149	247,74	-	1.725.970,26	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033160	2.501,81	-	1.723.468,45	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033161	30,39	-	1.723.438,06	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033185	1.084,48	-	1.722.353,58	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033187	4.137,22	-	1.718.216,36	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033194	198,24	-	1.718.018,12	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033200	959,80	-	1.717.058,32	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033202	114,55	-	1.716.943,77	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033206	3.720,96	-	1.713.222,81	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033209	32.555,79	-	1.680.667,02	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033210	395,41	-	1.680.271,61	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033211	68.306,37	-	1.611.965,24	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033212	829,63	-	1.611.135,61	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033229	150.704,27	-	1.460.431,34	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033230	2.517,74	-	1.457.913,60	+
13/12/2024	DEBITO GDF	033231	3.032,25	-	1.454.881,35	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033232	2.155,73	-	1.452.725,62	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033205	306.359,04	-	1.146.366,58	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033189	170.071,16	-	976.295,42	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033193	16.321,76	-	959.973,66	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033148	2.280,25	-	957.693,41	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033223	17.584,08	-	940.109,33	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033184	89.288,88	-	850.820,45	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033199	79.023,80	-	771.796,65	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033201	9.431,45	-	762.365,20	+
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033186	340.630,94	-	421.734,26	+
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	060226	98.278,94	+	520.013,20	+
16/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	979.986,80	+	1.500.000,00	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033253	1.111,28	-	1.498.888,72	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033254	13,84	-	1.498.874,88	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033264	180.000,00	-	1.318.874,88	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033265	150.000,00	-	1.168.874,88	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033277	3.234,00	-	1.165.640,88	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033278	7.761,59	-	1.157.879,29	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033288	85.068,00	-	1.072.811,29	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033296	133.026,38	-	939.784,91	+

16/12/2024	DEBITO GDF	033301	142.341,30	-	797.443,61	+
16/12/2024	DEBITO GDF	033309	10.386,90	-	787.056,71	+
17/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	124.204,21	+	911.260,92	+
17/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.012.099,60	+	2.923.360,52	+
17/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	76.734,03	+	3.000.094,55	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033328	8.188,54	-	2.991.906,01	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033329	99,46	-	2.991.806,55	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033342	271.566,76	-	2.720.239,79	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033344	343,98	-	2.719.895,81	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033352	586.372,92	-	2.133.522,89	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033354	133,56	-	2.133.389,33	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033355	2.071,89	-	2.131.317,44	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033359	2.125,86	-	2.129.191,58	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033362	9.001,06	-	2.120.190,52	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033365	3.444,96	-	2.116.745,56	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033367	191.264,80	-	1.925.480,76	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033368	6.560,00	-	1.918.920,76	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033369	135.996,00	-	1.782.924,76	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033371	35.857,86	-	1.747.066,90	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033380	15.678,37	-	1.731.388,53	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033390	843,36	-	1.730.545,17	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033391	10,24	-	1.730.534,93	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033401	1.947,32	-	1.728.587,61	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033418	2.445,77	-	1.726.141,84	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033422	1.157,97	-	1.724.983,87	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033437	561,00	-	1.724.422,87	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033438	745,75	-	1.723.677,12	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033444	90,72	-	1.723.586,40	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033448	2.638,16	-	1.720.948,24	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033449	448,78	-	1.720.499,46	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033456	90.140,86	-	1.630.358,60	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033457	1.862,41	-	1.628.496,19	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033458	1.117,45	-	1.627.378,74	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033461	338,80	-	1.627.039,94	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033462	7,00	-	1.627.032,94	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033463	4,20	-	1.627.028,74	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033464	10.648,00	-	1.616.380,74	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033465	220,00	-	1.616.160,74	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033466	132,00	-	1.616.028,74	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033478	1.165.868,67	-	450.160,07	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033480	128.850,20	-	321.309,87	+

17/12/2024	DEBITO GDF	033481	236.204,85	-	85.105,02	+
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097541	4.100.000,00	+	4.185.105,02	+
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097542	5.949.618,67	+	10.134.723,69	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033479	4.693.750,00	-	5.440.973,69	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033482	300.650,61	-	5.140.323,08	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033483	88.146,26	-	5.052.176,82	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033484	443.817,58	-	4.608.359,24	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033485	286.419,42	-	4.321.939,82	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033486	443.817,58	-	3.878.122,24	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033487	314.900,89	-	3.563.221,35	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033488	529.717,75	-	3.033.503,60	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033489	95.054,09	-	2.938.449,51	+
17/12/2024	DEBITO GDF	033490	88.146,26	-	2.850.303,25	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033447	2.638,16	-	2.847.665,09	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033450	2.754,77	-	2.844.910,32	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033345	50.794,00	-	2.794.116,32	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033436	2.420,00	-	2.791.696,32	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033443	7.469,28	-	2.784.227,04	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033403	3.553,00	-	2.780.674,04	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033350	4.182,57	-	2.776.491,47	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033430	92,46	-	2.776.399,01	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033413	954.536,81	-	1.821.862,20	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033420	848,26	-	1.821.013,94	+
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033349	10.058,99	-	1.810.954,95	+
18/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	399,92	+	1.811.354,87	+
18/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	296.008,93	+	2.107.363,80	+
18/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	668225	3.421,20	+	2.110.785,00	+
18/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	857,64	+	2.111.642,64	+
18/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.388.357,36	+	3.500.000,00	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033493	407,79	-	3.499.592,21	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033504	167,77	-	3.499.424,44	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033505	6,23	-	3.499.418,21	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033508	88.146,26	-	3.411.271,95	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033509	88.146,26	-	3.323.125,69	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033526	41.029,51	-	3.282.096,18	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033541	42.909,99	-	3.239.186,19	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033542	1.471,73	-	3.237.714,46	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033571	89.754,81	-	3.147.959,65	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033576	210.238,89	-	2.937.720,76	+

18/12/2024	DEBITO GDF	033593	116,74	-	2.937.604,02	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033601	117,84	-	2.937.486,18	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033605	1.253,52	-	2.936.232,66	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033607	1.253,52	-	2.934.979,14	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033610	12.547,60	-	2.922.431,54	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033612	9.766,50	-	2.912.665,04	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033618	4.198,81	-	2.908.466,23	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033627	2,84	-	2.908.463,39	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033629	31,75	-	2.908.431,64	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033631	6,26	-	2.908.425,38	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033632	953,22	-	2.907.472,16	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033633	11,58	-	2.907.460,58	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033637	7,84	-	2.907.452,74	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033639	3,39	-	2.907.449,35	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033641	1,14	-	2.907.448,21	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033642	4.348,92	-	2.903.099,29	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033643	52,82	-	2.903.046,47	+
18/12/2024	DEBITO GDF	033649	43,45	-	2.903.003,02	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033492	3.337,21	-	2.899.665,81	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033617	345.702,02	-	2.553.963,79	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033619	35.468,38	-	2.518.495,41	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033626	234,16	-	2.518.261,25	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033628	2.614,25	-	2.515.647,00	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033630	515,66	-	2.515.131,34	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033636	645,56	-	2.514.485,78	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033638	278,85	-	2.514.206,93	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033640	93,66	-	2.514.113,27	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033648	3.577,37	-	2.510.535,90	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033611	804.108,38	-	1.706.427,52	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033572	10.235,68	-	1.696.191,84	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033585	27.384,21	-	1.668.807,63	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033544	1.609,70	-	1.667.197,93	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033604	103.206,45	-	1.563.991,48	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033606	103.206,46	-	1.460.785,02	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033563	14.886,20	-	1.445.898,82	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033592	9.611,66	-	1.436.287,16	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033600	9.702,52	-	1.426.584,64	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033569	142.301,64	-	1.284.283,00	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033547	3.784,42	-	1.280.498,58	+
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	13.815,00	+	1.294.313,58	+

19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	10.870,00	+	1.305.183,58	+
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	409.937,87	+	1.715.121,45	+
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	61.840,64	+	1.776.962,09	+
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	36.739,35	+	1.813.701,44	+
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	42.935,47	+	1.856.636,91	+
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	16.421,50	+	1.873.058,41	+
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.125.941,59	+	2.999.000,00	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033685	1.158.429,38	-	1.840.570,62	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033686	330.533,81	-	1.510.036,81	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033687	925.712,42	-	584.324,39	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033692	191.460,90	-	392.863,49	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033694	319,81	-	392.543,68	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033696	164,40	-	392.379,28	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033698	129,36	-	392.249,92	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033699	33.451,70	-	358.798,22	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033700	406,30	-	358.391,92	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033702	124,97	-	358.266,95	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033710	820,29	-	357.446,66	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033714	844,92	-	356.601,74	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033717	26.083,20	-	330.518,54	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033718	316,80	-	330.201,74	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033721	17.798,23	-	312.403,51	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033722	216,17	-	312.187,34	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033728	2.612,39	-	309.574,95	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033730	233,28	-	309.341,67	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033741	2.000,00	-	307.341,67	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033742	1,62	-	307.340,05	+
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097866	15.664.112,52	+	15.971.452,57	+
19/12/2024	DEBITO GDF	033684	12.962.237,59	-	3.009.214,98	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033652	7.277,19	-	3.001.937,79	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033709	67.536,96	-	2.934.400,83	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033713	69.564,98	-	2.864.835,85	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033727	215.086,97	-	2.649.748,88	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033729	19.206,72	-	2.630.542,16	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033739	10.409,65	-	2.620.132,51	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033740	2.000,00	-	2.618.132,51	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033697	10.650,64	-	2.607.481,87	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033701	10.289,53	-	2.597.192,34	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033690	1.374,10	-	2.595.818,24	+

19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033691	1.374,10	-	2.594.444,14	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033688	46.495,11	-	2.547.949,03	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033693	26.331,29	-	2.521.617,74	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033695	13.535,60	-	2.508.082,14	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033689	46.495,11	-	2.461.587,03	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033654	12.140,47	-	2.449.446,56	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033656	1.396,45	-	2.448.050,11	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033657	13.253,88	-	2.434.796,23	+
20/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	176.251,10	+	2.611.047,33	+
20/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	37,81	+	2.611.085,14	+
20/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.388.952,67	+	5.000.037,81	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033751	1.177,29	-	4.998.860,52	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033752	43,71	-	4.998.816,81	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033768	100.000,00	-	4.898.816,81	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033771	300.000,00	-	4.598.816,81	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033780	95.156,89	-	4.503.659,92	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033781	2.087,79	-	4.501.572,13	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033784	150.245,98	-	4.351.326,15	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033785	3.477,50	-	4.347.848,65	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033789	87.184,73	-	4.260.663,92	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033790	1.991,58	-	4.258.672,34	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033792	62.243,99	-	4.196.428,35	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033793	1.371,61	-	4.195.056,74	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033806	150,42	-	4.194.906,32	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033807	5,58	-	4.194.900,74	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033808	3.950,62	-	4.190.950,12	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033809	49,20	-	4.190.900,92	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033811	16.275,41	-	4.174.625,51	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033818	38.000,56	-	4.136.624,95	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033819	20.000,00	-	4.116.624,95	+
20/12/2024	DEBITO GDF	033821	90.000,00	-	4.026.624,95	+
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098187	119.540,79	+	4.146.165,74	+
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098189	13.796.594,39	+	17.942.760,13	+
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033828	1.287,63	-	17.941.472,50	+
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033810	1.139.136,00	-	16.802.336,50	+
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033825	151.772,39	-	16.650.564,11	+
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033827	134.908,80	-	16.515.655,31	+
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033820	4.192,86	-	16.511.462,45	+
23/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	692,35	+	16.512.154,80	+
23/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	47.070,67	+	16.559.225,47	+

23/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	70.490,88	+	16.629.716,35	+
23/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	118.255,81	+	16.747.972,16	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	20.002,58	+	16.767.974,74	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525057	286.419,42	+	17.054.394,16	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	18.182,01	+	17.072.576,17	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	30.293,42	+	17.102.869,59	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	490.269,43	+	17.593.139,02	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	960.557,89	+	18.553.696,91	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	900.186,95	+	19.453.883,86	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	330.238,79	+	19.784.122,65	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	309.440,93	+	20.093.563,58	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	154.327,43	+	20.247.891,01	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	22.644,07	+	20.270.535,08	+
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	79.987,19	+	20.350.522,27	+
23/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.767.974,74	-	18.582.547,53	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033858	65.244,52	-	18.517.303,01	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033864	558,56	-	18.516.744,45	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033907	32,90	-	18.516.711,55	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033909	25,02	-	18.516.686,53	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033912	1.638,23	-	18.515.048,30	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033915	271,10	-	18.514.777,20	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033923	129.932,28	-	18.384.844,92	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033924	1.578,12	-	18.383.266,80	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033930	176,35	-	18.383.090,45	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033931	291.643,57	-	18.091.446,88	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033932	3.542,23	-	18.087.904,65	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033934	10.070.349,02	-	8.017.555,63	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033935	3.726.245,37	-	4.291.310,26	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033936	66.324,98	-	4.224.985,28	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033937	22.291,29	-	4.202.693,99	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033940	2.607,89	-	4.200.086,10	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033945	2.607,89	-	4.197.478,21	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033946	2.607,89	-	4.194.870,32	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033965	2.262,98	-	4.192.607,34	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033966	84,02	-	4.192.523,32	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033994	631,81	-	4.191.891,51	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033995	18,10	-	4.191.873,41	+
23/12/2024	DEBITO GDF	033997	1.757,60	-	4.190.115,81	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034005	3.125,48	-	4.186.990,33	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034008	7,06	-	4.186.983,27	+

23/12/2024	DEBITO GDF	034012	3.706,00	-	4.183.277,27	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034015	454,43	-	4.182.822,84	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034017	7.269,08	-	4.175.553,76	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034020	1.054,56	-	4.174.499,20	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034023	1.615,70	-	4.172.883,50	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034035	180,80	-	4.172.702,70	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034039	1.728,36	-	4.170.974,34	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034040	1.090,14	-	4.169.884,20	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034041	2.553,51	-	4.167.330,69	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034042	124,32	-	4.167.206,37	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034050	430,79	-	4.166.775,58	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034053	225,11	-	4.166.550,47	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034056	25,82	-	4.166.524,65	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034057	977,94	-	4.165.546,71	+
23/12/2024	DEBITO GDF	034060	41,84	-	4.165.504,87	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033944	2.607,89	-	4.162.896,98	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033929	14.519,65	-	4.148.377,33	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033938	12.540,61	-	4.135.836,72	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033906	2.708,86	-	4.133.127,86	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033942	2.607,89	-	4.130.519,97	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033943	2.607,89	-	4.127.912,08	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033913	50,70	-	4.127.861,38	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033939	2.607,89	-	4.125.253,49	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033941	2.607,89	-	4.122.645,60	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033914	22.320,70	-	4.100.324,90	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033908	2.060,10	-	4.098.264,80	+
24/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	614,26	+	4.098.879,06	+
24/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	9.276,27	+	4.108.155,33	+
24/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	48.317,79	+	4.156.473,12	+
24/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	11,28	+	4.156.484,40	+
24/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	1.945,24	+	4.158.429,64	+
24/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	259.521,57	+	4.417.951,21	+
24/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	383.803,92	+	4.801.755,13	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034091	28.811,09	-	4.772.944,04	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034092	6.140,17	-	4.766.803,87	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034094	4.749,52	-	4.762.054,35	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034095	813,23	-	4.761.241,12	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034098	22.507,04	-	4.738.734,08	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034099	4.354,95	-	4.734.379,13	+

24/12/2024	DEBITO GDF	034102	700.000,00	-	4.034.379,13	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034103	100.000,00	-	3.934.379,13	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034135	106,58	-	3.934.272,55	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034136	53,50	-	3.934.219,05	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034137	0,65	-	3.934.218,40	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034139	348,53	-	3.933.869,87	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034146	7.845,12	-	3.926.024,75	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034147	95,28	-	3.925.929,47	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034149	12,51	-	3.925.916,96	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034151	79,69	-	3.925.837,27	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034153	39,35	-	3.925.797,92	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034157	7,74	-	3.925.790,18	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034160	75,12	-	3.925.715,06	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034163	2,30	-	3.925.712,76	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034165	2,97	-	3.925.709,79	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034177	30,24	-	3.925.679,55	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034179	25,92	-	3.925.653,63	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034183	70,18	-	3.925.583,45	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034185	7,75	-	3.925.575,70	+
24/12/2024	DEBITO GDF	034186	2.489,76	-	3.923.085,94	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034090	466.496,24	-	3.456.589,70	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034184	638,25	-	3.455.951,45	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034279	87,90	-	3.455.863,55	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034150	6.561,19	-	3.449.302,36	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034155	637,22	-	3.448.665,14	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034159	6.185,28	-	3.442.479,86	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034152	3.239,45	-	3.439.240,41	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034097	328.787,51	-	3.110.452,90	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034178	2.134,20	-	3.108.318,70	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034182	5.777,82	-	3.102.540,88	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034138	28.695,94	-	3.073.844,94	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034162	189,70	-	3.073.655,24	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034164	244,53	-	3.073.410,71	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034148	1.030,29	-	3.072.380,42	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034134	8.774,86	-	3.063.605,56	+
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034093	60.736,90	-	3.002.868,66	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	145,04	+	3.003.013,70	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	17.733,85	+	3.020.747,55	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	10,53	+	3.020.758,08	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	206,64	+	3.020.964,72	+

26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	41,76	+	3.021.006,48	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	262.387,68	+	3.283.394,16	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	433.791,51	+	3.717.185,67	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	10.554,55	+	3.727.740,22	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	11.626,40	+	3.739.366,62	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	118.057,29	+	3.857.423,91	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	73.677,75	+	3.931.101,66	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	116.749,83	+	4.047.851,49	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	25.270,32	+	4.073.121,81	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	96.270,32	+	4.169.392,13	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	2.317,90	+	4.171.710,03	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	45.579,28	+	4.217.289,31	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	54.687,15	+	4.271.976,46	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	227.431,96	+	4.499.408,42	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	24.727,00	+	4.524.135,42	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	63.779,20	+	4.587.914,62	+
26/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	712024	94.787,48	+	4.682.702,10	+
26/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000107	20,04	+	4.682.722,14	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	14.125,36	+	4.696.847,50	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	135.228,86	+	4.832.076,36	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	92.764,27	+	4.924.840,63	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	19.375,21	+	4.944.215,84	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	169,74	+	4.944.385,58	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	817.172,79	+	5.761.558,37	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	141.475,15	+	5.903.033,52	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	182.902,62	+	6.085.936,14	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26.345,25	+	6.112.281,39	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	366,08	+	6.112.647,47	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	429.224,76	+	6.541.872,23	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	131.685,77	+	6.673.558,00	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	109.593,15	+	6.783.151,15	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	398.421,22	+	7.181.572,37	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	564.439,91	+	7.746.012,28	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	131.685,77	+	7.877.698,05	+
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	389.064,01	+	8.266.762,06	+
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	000000	131.685,77	-	8.135.076,29	+
26/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.597.656,39	-	6.537.419,90	+
26/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	4.944.215,84	-	1.593.204,06	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034281	14.265,54	-	1.578.938,52	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034282	12.057,68	-	1.566.880,84	+

26/12/2024	DEBITO GDF	034283	49.611,52	-	1.517.269,32	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034290	748.147,73	-	769.121,59	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034291	45.679,48	-	723.442,11	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034297	1.140,00	-	722.302,11	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034299	454,43	-	721.847,68	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034308	29.794,68	-	692.053,00	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034319	49,25	-	692.003,75	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034321	5,69	-	691.998,06	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034322	543,40	-	691.454,66	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034323	6,60	-	691.448,06	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034325	14,18	-	691.433,88	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034326	3.066,32	-	688.367,56	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034327	37,24	-	688.330,32	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034329	13,52	-	688.316,80	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034331	35,40	-	688.281,40	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034333	76,73	-	688.204,67	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034334	69,12	-	688.135,55	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034335	0,84	-	688.134,71	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034348	190,44	-	687.944,27	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034349	2,31	-	687.941,96	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034352	2.993,74	-	684.948,22	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034353	36,44	-	684.911,78	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034354	9.845,79	-	675.065,99	+
26/12/2024	DEBITO GDF	034360	5.044,09	-	670.021,90	+
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098793	9.709.154,61	+	10.379.176,51	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034280	1.089.084,75	-	9.290.091,76	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034296	33.860,00	-	9.256.231,76	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034298	4.182,57	-	9.252.049,19	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034307	361.347,73	-	8.890.701,46	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034318	4.054,75	-	8.886.646,71	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034320	468,31	-	8.886.178,40	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034324	1.167,32	-	8.885.011,08	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034328	1.113,48	-	8.883.897,60	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034330	2.914,60	-	8.880.983,00	+
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034332	6.317,77	-	8.874.665,23	+
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	222.083,73	+	9.096.748,96	+
27/12/2024	DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000169	1.029.781,27	+	10.126.530,23	+
27/12/2024	DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000169	85.328,88	+	10.211.859,11	+
27/12/2024	DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000169	49.451,57	+	10.261.310,68	+
27/12/2024	DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000169	49.451,57	+	10.310.762,25	+

27/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	336.936,12	+	10.647.698,37	+
27/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	4.180,75	+	10.651.879,12	+
27/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	5.168,36	+	10.657.047,48	+
27/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	250,58	+	10.657.298,06	+
27/12/2024	EST DEP ID CHEQUE ALFANUM	000169	49.451,57	-	10.607.846,49	+
27/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	443.284,77	-	10.164.561,72	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034369	20.000,00	-	10.144.561,72	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034370	149.999,45	-	9.994.562,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034372	1.673,00	-	9.992.889,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034373	114.240,00	-	9.878.649,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034374	5.760,00	-	9.872.889,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034375	114.240,00	-	9.758.649,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034376	5.760,00	-	9.752.889,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034377	114.240,00	-	9.638.649,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034378	5.760,00	-	9.632.889,27	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034382	67.571,13	-	9.565.318,14	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034386	1.217,16	-	9.564.100,98	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034387	577.032,93	-	8.987.068,05	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034388	175.424,92	-	8.811.643,13	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034390	98.852,94	-	8.712.790,19	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034391	5.909,19	-	8.706.881,00	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034403	1.803,15	-	8.705.077,85	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034404	266.884,64	-	8.438.193,21	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034406	3.343,02	-	8.434.850,19	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034419	279.879,19	-	8.154.971,00	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034420	9.599,28	-	8.145.371,72	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034437	1.395.590,08	-	6.749.781,64	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034438	141.684,61	-	6.608.097,03	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034441	90.748,41	-	6.517.348,62	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034452	12.794,60	-	6.504.554,02	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034454	155,40	-	6.504.398,62	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034456	992,98	-	6.503.405,64	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034457	43.470,91	-	6.459.934,73	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034458	527,99	-	6.459.406,74	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034464	11.508,72	-	6.447.898,02	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034466	297,89	-	6.447.600,13	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034468	4.240,80	-	6.443.359,33	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034470	4.462,21	-	6.438.897,12	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034473	239,45	-	6.438.657,67	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034481	695,52	-	6.437.962,15	+

27/12/2024	DEBITO GDF	034483	15,84	-	6.437.946,31	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034487	235,42	-	6.437.710,89	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034491	734,71	-	6.436.976,18	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034494	585.283,89	-	5.851.692,29	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034500	3,58	-	5.851.688,71	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034505	141.907,82	-	5.709.780,89	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034506	1.723,58	-	5.708.057,31	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034509	19,80	-	5.708.037,51	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034516	556,84	-	5.707.480,67	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034518	8.043,01	-	5.699.437,66	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034519	97,69	-	5.699.339,97	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034521	144,00	-	5.699.195,97	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034522	41.482,72	-	5.657.713,25	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034524	123,24	-	5.657.590,01	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034546	807,46	-	5.656.782,55	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034550	180,05	-	5.656.602,50	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034554	807,46	-	5.655.795,04	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034559	7.108,71	-	5.648.686,33	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034560	3.544,20	-	5.645.142,13	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034562	2.537,42	-	5.642.604,71	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034563	503,84	-	5.642.100,87	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034564	1.163,48	-	5.640.937,39	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034567	823,57	-	5.640.113,82	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034570	388,08	-	5.639.725,74	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034572	209,48	-	5.639.516,26	+
27/12/2024	DEBITO GDF	034573	436,76	-	5.639.079,50	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098910	116.577,22	+	5.755.656,72	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099060	8.690.434,09	+	14.446.090,81	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034371	15.398,42	-	14.430.692,39	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034557	18,71	-	14.430.673,68	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034544	10.221,04	-	14.420.452,64	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034551	31.951,92	-	14.388.500,72	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034552	17.246,92	-	14.371.253,80	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034549	14.823,95	-	14.356.429,85	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034539	95.793,52	-	14.260.636,33	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034553	35.960,04	-	14.224.676,29	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034556	2.425,70	-	14.222.250,59	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034542	67.807,33	-	14.154.443,26	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034517	208.914,58	-	13.945.528,68	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034520	11.856,00	-	13.933.672,68	+

27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034499	294,62	-	13.933.378,06	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034508	1.630,20	-	13.931.747,86	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034523	10.146,76	-	13.921.601,10	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034515	45.846,16	-	13.875.754,94	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034507	291.805,80	-	13.583.949,14	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034381	1.172.858,51	-	12.411.090,63	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034385	24.140,34	-	12.386.950,29	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034402	148.459,42	-	12.238.490,87	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034422	10.499,22	-	12.227.991,65	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034424	16.318,49	-	12.211.673,16	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034455	81.755,02	-	12.129.918,14	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034463	947.551,28	-	11.182.366,86	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034465	24.526,11	-	11.157.840,75	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034467	349.159,20	-	10.808.681,55	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034469	367.388,99	-	10.441.292,56	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034472	19.714,35	-	10.421.578,21	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034480	57.264,48	-	10.364.313,73	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034482	1.304,16	-	10.363.009,57	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034486	19.382,78	-	10.343.626,79	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034490	60.491,29	-	10.283.135,50	+
30/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	464205	2.803.849,17	+	13.086.984,67	+
30/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	11.922.422,95	-	1.164.561,72	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1055	11/11/2024	03/11/2026	59.975.873,54	42.121.452,46	14.463.132,00	132.961,44	204.915,10	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	14.258.216,90			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	8	04/12/2024	7.249.303,54			9.174,65	45.758,04	0,00	7.295.061,58
RC	9	05/12/2024	6.094.555,60			10.286,45	41.042,44	0,00	7.295.061,58
RC	10	06/12/2024	871.409,62			1.838,86	6.236,40	0,00	6.135.598,04
RC	11	09/12/2024	1.244.864,77			3.152,97	9.435,14	0,00	6.135.598,04
RC	12	10/12/2024	3.844.600,96			11.362,84	30.764,50	0,00	877.646,02
RC	13	11/12/2024	1.102.427,56			3.724,51	9.287,88	0,00	877.646,02
RC	14	13/12/2024	1.425.314,96			6.072,87	13.265,68	0,00	1.254.299,91
RC	15	16/12/2024	970.508,27			4.580,89	9.478,53	0,00	1.254.299,91
RC	16	18/12/2024	1.373.678,34			7.746,79	14.679,02	0,00	3.875.365,46
RC	17	19/12/2024	1.113.530,28			6.791,91	12.411,31	0,00	3.875.365,46
RC	18	20/12/2024	2.361.544,33			15.490,88	27.408,34	0,00	1.111.715,44
1056	22/11/2024	13/11/2026	123.308,49	123.567,39	0,00	636,82	895,72	0,00	1.111.715,44
100,00%	CDI	17/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	1.438.580,64
1057	28/11/2024	19/11/2026	200.624,60	200.708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.580,64
100,00%	CDI	17/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	979.986,80
RC	1	02/12/2024	124.316,02			52,18	104,34	0,00	979.986,80
RC	2	17/12/2024	76.308,58			393,43	425,45	0,00	1.388.357,36
								0,00	1.388.357,36
								0,00	1.125.941,59
								0,00	1.125.941,59
								0,00	2.388.952,67
								0,00	2.388.952,67

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D-DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1058	03/12/2024	24/11/2026	2.003.463,23	0,00	0,00	8.636,37	8.636,37	0,00	2.012.099,60
100,00%	CDI	17/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	2.012.099,60
1059	12/12/2024	03/12/2026	37.998.546,16	0,00	38.206.597,70	208.051,54	208.051,54	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1060	23/12/2024	14/12/2026	1.767.974,74	0,00	1.772.001,69	4.026,95	4.026,95	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1061	26/12/2024	17/12/2026	4.944.215,84	0,00	4.950.969,69	6.753,85	6.753,85	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1062	26/12/2024	17/12/2026	1.597.656,39	0,00	1.599.838,80	2.182,41	2.182,41	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1063	27/12/2024	18/12/2026	443.284,77	0,00	443.688,37	403,60	403,60	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1064	30/12/2024	21/12/2026	11.922.422,95	0,00	11.927.849,20	5.426,25	5.426,25	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				42.445.728,63	73.364.077,45	449.748,46	661.598,86	0,00	30.208.963,71
								0,00	30.208.963,71

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

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 06/01/2025

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERICDO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	42.445.728,63	73.364.077,45	449.748,46	661.588,86	0,00 0,00	30.208.963,71 30.208.963,71
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	42.445.728,63	73.364.077,45	449.748,46	661.588,86	0,00 0,00	30.208.963,71 30.208.963,71



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 6.959.450,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	170901	17901	2024OB31834	701984	208.663,20 C	6.750.787,40 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31835	701984	2.102,40 C	6.748.685,00 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31837	701984	1.942,89 C	6.746.742,11 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31838	701981	57,36 C	6.746.684,75 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31839	701981	34,42 C	6.746.650,33 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31842	701984	121.082,82 C	6.625.567,51 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31861	701984	2.801,04 C	6.622.766,47 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31873	701984	206.872,35 C	6.415.894,12 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31874	701984	206.872,35 C	6.209.021,77 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31875	701984	15.056,77 C	6.193.965,00 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31876	701981	516,42 C	6.193.448,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94702	701985	118.244.505,73 D	124.437.954,31 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31878	701984	6.361,37 C	124.431.592,94 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31897	701984	178,47 C	124.431.414,47 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31898	701981	2,17 C	124.431.412,30 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31899	701984	799,08 C	124.430.613,22 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31900	701981	9,71 C	124.430.603,51 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31908	701984	3.249,53 C	124.427.353,98 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31909	701981	39,47 C	124.427.314,51 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31912	701984	1.963,35 C	124.425.351,16 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31913	701981	23,85 C	124.425.327,31 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31922	701984	128,34 C	124.425.198,97 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31923	701981	1,56 C	124.425.197,41 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31924	701984	3.122,97 C	124.422.074,44 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31925	701981	37,93 C	124.422.036,51 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31928	701984	8.893,58 C	124.413.142,93 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31929	701981	108,02 C	124.413.034,91 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31942	701984	5.384,60 C	124.407.650,31 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31943	701981	65,40 C	124.407.584,91 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31949	701984	3.115,76 C	124.404.469,15 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31950	701981	37,84 C	124.404.431,31 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31968	701984	4.685,89 C	124.399.745,42 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31969	701981	56,91 C	124.399.688,51 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31977	701984	125.974,93 C	124.273.713,58 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31978	701981	1.530,06 C	124.272.183,52 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31983	701984	291.544,97 C	123.980.638,55 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31984	701981	3.541,03 C	123.977.097,52 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31986	701984	22.822,80 C	123.954.274,72 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31987	701981	277,20 C	123.953.997,52 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31990	701981	82.660.891,97 C	41.293.105,55 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31991	701981	20.967.226,97 C	20.325.878,58 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31992	701981	8.088.005,36 C	12.237.873,22 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31993	701981	2.605.485,43 C	9.632.387,79 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31994	701981	1.748.350,23 C	7.884.037,56 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31995	701981	1.302.739,66 C	6.581.297,90 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 6.581.297,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170901	17901	2024OB31996	701981	871.806,11 C	5.709.491,79 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32007	701984	9.520,00 C	5.699.971,79 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32008	701984	164.988,08 C	5.534.983,71 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32009	701981	2.003,90 C	5.532.979,81 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32010	701984	390,54 C	5.532.589,27 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32012	701981	4,74 C	5.532.584,53 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32013	701984	42.965,43 C	5.489.619,10 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32014	701981	521,85 C	5.489.097,25 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32021	701984	10.499,67 C	5.478.597,58 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32022	701981	127,53 C	5.478.470,05 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32025	701984	26.424,06 C	5.452.045,99 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32026	701981	320,94 C	5.451.725,05 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32034	701984	102.758,17 C	5.348.966,88 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32035	701981	1.248,07 C	5.347.718,81 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32041	701984	10.378,94 C	5.337.339,87 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32042	701981	126,06 C	5.337.213,81 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32057	701984	116,94 C	5.337.096,87 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32058	701981	5,06 C	5.337.091,81 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32059	701984	437,44 C	5.336.654,37 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32060	701981	12,56 C	5.336.641,81 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32061	701984	134,16 C	5.336.507,65 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32062	701981	5,84 C	5.336.501,81 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32063	701984	6.888,05 C	5.329.613,76 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32064	701981	748,37 C	5.328.865,39 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32066	701984	1.160,50 C	5.327.704,89 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32135	701982	2.765.772,00 D	8.093.476,89 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32136	701982	501.622,89 D	8.595.099,78 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32137	701982	340.358,19 D	8.935.457,97 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32138	701982	5.769,38 D	8.941.227,35 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32139	701982	1.680,00 D	8.942.907,35 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32140	701982	182.670,00 D	9.125.577,35 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32141	701982	42.900,00 D	9.168.477,35 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95120	701985	13.409.611,53 D	22.578.088,88 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95121	701985	3.621.553,35 D	26.199.642,23 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32078	701984	15.398,40 C	26.184.243,83 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32079	701981	1.673,00 C	26.182.570,83 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32092	701984	133,85 C	26.182.436,98 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32093	701981	1,63 C	26.182.435,35 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32098	701984	776,78 C	26.181.658,57 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32099	701981	9,43 C	26.181.649,14 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32102	701984	156.043,93 C	26.025.605,21 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32103	701981	1.895,27 C	26.023.709,94 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32104	701984	3.064,78 C	26.020.645,16 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32105	701981	37,22 C	26.020.607,94 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32106	701984	1.526,58 C	26.019.081,36 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 26.019.081,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	170901	17901	2024OB32107	701981	18,54 C	26.019.062,82 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32112	701984	5.881,09 C	26.013.181,73 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32113	701981	71,43 C	26.013.110,30 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32114	701984	3.310,20 C	26.009.800,10 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32115	701981	40,20 C	26.009.759,90 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32118	701984	2.626,20 C	26.007.133,70 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32119	701981	31,90 C	26.007.101,80 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32120	701984	612,27 C	26.006.489,53 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32121	701981	7,44 C	26.006.482,09 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32122	701984	799,69 C	26.005.682,40 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32123	701981	9,71 C	26.005.672,69 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32128	701984	2.979,59 C	26.002.693,10 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32129	701984	218,15 C	26.002.474,95 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32130	701981	2,65 C	26.002.472,30 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32133	701984	2.138,82 C	26.000.333,48 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32134	701981	25,98 C	26.000.307,50 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32142	701984	7.813.526,39 C	18.186.781,11 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32143	701984	4.177.587,52 C	14.009.193,59 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32144	701984	635.949,59 C	13.373.244,00 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32145	701984	634.623,60 C	12.738.620,40 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32146	701984	501.622,89 C	12.236.997,51 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32147	701984	340.358,19 C	11.896.639,32 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32148	701984	107.460,00 C	11.789.179,32 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32151	701984	5.610,00 C	11.783.569,32 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32152	701984	2.765.772,00 C	9.017.797,32 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32153	701984	1.451,77 C	9.016.345,55 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32154	701984	16.452,48 C	8.999.893,07 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32155	701981	17,63 C	8.999.875,44 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32156	701984	14.040,00 C	8.985.835,44 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32157	701984	3.600,00 C	8.982.235,44 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32158	701984	152,60 C	8.982.082,84 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32159	701984	2.233,84 C	8.979.849,00 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32160	701984	2.233,84 C	8.977.615,16 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32161	701984	152.497,80 C	8.825.117,36 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32162	701984	996,75 C	8.824.120,61 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32163	701981	1.852,20 C	8.822.268,41 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32164	701984	737,55 C	8.821.530,86 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32165	701984	169,97 C	8.821.360,89 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32166	701984	12.172,16 C	8.809.188,73 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32167	701981	147,84 C	8.809.040,89 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32168	701984	182.670,00 C	8.626.370,89 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32169	701984	42.900,00 C	8.583.470,89 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32175	701984	292.510,24 C	8.290.960,65 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32176	701981	3.552,76 C	8.287.407,89 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32177	701984	213.408,00 C	8.073.999,89 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.073.999,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	170901	17901	2024OB32178	701981	2.592,00 C	8.071.407,89 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32181	701984	12.540,61 C	8.058.867,28 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32182	701981	9.119,16 C	8.049.748,12 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32183	701981	16.711,86 C	8.033.036,26 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32184	701981	16.439,31 C	8.016.596,95 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32185	701984	730,41 C	8.015.866,54 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32186	701984	730,41 C	8.015.136,13 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32197	701984	448.164,09 C	7.566.972,04 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32198	701981	5.443,29 C	7.561.528,75 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32207	701984	29.320,18 C	7.532.208,57 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32208	701981	356,12 C	7.531.852,45 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32209	701984	8.061,09 C	7.523.791,36 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32210	701981	97,91 C	7.523.693,45 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32211	701984	85.232,78 C	7.438.460,67 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32212	701981	1.035,22 C	7.437.425,45 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32213	701981	31.936,35 C	7.405.489,10 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32254	701984	353.051,92 C	7.052.437,18 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32255	701981	4.288,08 C	7.048.149,10 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32262	701984	15.086,56 C	7.033.062,54 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32263	701981	183,24 C	7.032.879,30 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32299	701984	18.096,00 C	7.014.783,30 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32307	701984	230.712,76 C	6.784.070,54 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32313	701984	109.729,26 C	6.674.341,28 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32314	701981	1.332,74 C	6.673.008,54 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32323	701984	173.156,88 C	6.499.851,66 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32324	701981	2.103,12 C	6.497.748,54 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32329	701984	337.224,16 C	6.160.524,38 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32330	701981	4.095,84 C	6.156.428,54 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32339	701984	261.027,10 C	5.895.401,44 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32340	701981	3.170,37 C	5.892.231,07 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32341	701984	1.687.701,60 C	4.204.529,47 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32342	701981	20.498,40 C	4.184.031,07 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32347	701984	22.184,36 C	4.161.846,71 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32348	701981	269,45 C	4.161.577,26 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32350	701984	132.044,72 C	4.029.532,54 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32351	701981	1.603,78 C	4.027.928,76 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32356	701984	90.088,71 C	3.937.840,05 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32357	701981	1.094,19 C	3.936.745,86 D
05/12/2024	170901	17901	2024AB00258	560413	10.000.000,00 D	13.936.745,86 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32373	701984	8.419.817,00 C	5.516.928,86 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32374	701984	136.800,00 C	5.380.128,86 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32375	701984	188.928,00 C	5.191.200,86 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32377	701984	35.967,60 C	5.155.233,26 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32385	701984	513.031,11 C	4.642.202,15 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32386	701981	17.595,92 C	4.624.606,23 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.624.606,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024OB32395	701984	18.751,84 C	4.605.854,39 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32396	701984	37.503,67 C	4.568.350,72 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32417	701984	461,49 C	4.567.889,23 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32418	701981	5,61 C	4.567.883,62 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32423	701984	4.174,52 C	4.563.709,10 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32424	701981	210,48 C	4.563.498,62 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96232	701985	45.723.153,13 D	50.286.651,75 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32435	701984	47.187,81 C	50.239.463,94 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32436	701984	94.375,61 C	50.145.088,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32441	701984	13.552,47 C	50.131.535,86 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32450	701981	9.144.382,12 C	40.987.153,74 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32451	701984	35.191.201,47 C	5.795.952,27 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32452	701984	771.844,86 C	5.024.107,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32453	701984	429.061,76 C	4.595.045,65 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32454	701981	93.688,50 C	4.501.357,15 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32455	701981	78.453,24 C	4.422.903,91 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32456	701984	5.769,38 C	4.417.134,53 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32457	701981	6.662,77 C	4.410.471,76 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32458	701984	7.849,41 C	4.402.622,35 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32459	701981	1.680,00 C	4.400.942,35 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32460	701981	9,00 C	4.400.933,35 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32483	701984	20.000,00 C	4.380.933,35 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32494	701984	276.948,41 C	4.103.984,94 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32501	701976	10.524,12 C	4.093.460,82 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32505	701981	9.622,05 C	4.083.838,77 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32514	701984	799,08 C	4.083.039,69 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32515	701981	9,71 C	4.083.029,98 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32519	701984	580.457,91 C	3.502.572,07 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32523	701976	19.908,53 C	3.482.663,54 D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00660	706976	19.908,53 D	3.502.572,07 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32526	701984	506,54 C	3.502.065,53 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32527	701981	6,15 C	3.502.059,38 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32542	701984	4.446,79 C	3.497.612,59 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32543	701981	54,01 C	3.497.558,58 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32544	701984	544,19 C	3.497.014,39 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32545	701981	6,61 C	3.497.007,78 D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00666	706984	20.000,00 D	3.517.007,78 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96734	701985	14.328,71 D	3.531.336,49 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32587	701984	19.041,92 C	3.512.294,57 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32588	701981	231,28 C	3.512.063,29 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32591	701984	2.304,41 C	3.509.758,88 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32592	701981	27,99 C	3.509.730,89 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32596	701984	682,12 C	3.509.048,77 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32597	701981	8,28 C	3.509.040,49 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32600	701984	9.916,36 C	3.499.124,13 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.499.124,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024OB32601	701981	120,44 C	3.499.003,69 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32617	701981	19.908,53 C	3.479.095,16 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32618	701984	16.367,15 C	3.462.728,01 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32619	701981	561,36 C	3.462.166,65 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32620	701976	613,99 C	3.461.552,66 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32630	701976	131,53 C	3.461.421,13 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32632	701970	42.643,14 C	3.418.777,99 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32637	701984	10.604,62 C	3.408.173,37 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32638	701981	39,41 C	3.408.133,96 D
09/12/2024	170901	17901	2024AB00262	560413	5.000.000,00 D	8.408.133,96 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32643	701984	917,28 C	8.407.216,68 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32644	701981	48,28 C	8.407.168,40 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32649	701984	529,90 C	8.406.638,50 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32650	701981	6,44 C	8.406.632,06 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32651	701984	98,35 C	8.406.533,71 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32652	701981	3,65 C	8.406.530,06 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32655	701984	3.718,87 C	8.402.811,19 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32656	701981	454,43 C	8.402.356,76 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32659	701984	3.213,12 C	8.399.143,64 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32660	701981	40,02 C	8.399.103,62 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32663	701984	237,70 C	8.398.865,92 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32664	701981	2,96 C	8.398.862,96 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32668	701984	12.002,82 C	8.386.860,14 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32686	701984	89,24 C	8.386.770,90 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32687	701981	1,08 C	8.386.769,82 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32697	701984	984,05 C	8.385.785,77 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32698	701981	11,95 C	8.385.773,82 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32701	701984	671,84 C	8.385.101,98 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32702	701981	8,16 C	8.385.093,82 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32712	701984	30.351,06 C	8.354.742,76 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32713	701981	368,64 C	8.354.374,12 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32716	701984	82.460,85 C	8.271.913,27 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32717	701981	1.001,55 C	8.270.911,72 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32723	701982	114.782,60 D	8.385.694,32 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32724	701984	2.708.075,72 C	5.677.618,60 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32725	701984	913.477,63 C	4.764.140,97 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32726	701984	114.782,60 C	4.649.358,37 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32727	701984	34.106,06 C	4.615.252,31 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32729	701984	3.684,68 C	4.611.567,63 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32731	701984	170.071,16 C	4.441.496,47 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32732	701981	2.065,64 C	4.439.430,83 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32734	701984	2.092,01 C	4.437.338,82 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32735	701984	2.092,01 C	4.435.246,81 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32737	701984	2.092,01 C	4.433.154,80 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32738	701984	2.097,03 C	4.431.057,77 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.431.057,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	170901	17901	2024OB32740	701981	10.677,65 C	4.420.380,12 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32750	701984	9.179,00 C	4.411.201,12 D
10/12/2024	170901	17901	2024OC00669	706982	114.782,60 C	4.296.418,52 D
10/12/2024	170901	17901	2024AB00264	560413	5.000.000,00 D	9.296.418,52 D
10/12/2024	170901	17901	2024OC00670	701982	114.782,60 D	9.411.201,12 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32795	701984	950,80 C	9.410.250,32 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32796	701981	11,84 C	9.410.238,48 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32805	701984	5.762,88 C	9.404.475,60 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32806	701981	626,12 C	9.403.849,48 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32815	701984	1.051,08 C	9.402.798,40 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32816	701981	2.805,60 C	9.399.992,80 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32817	701976	4.909,80 C	9.395.083,00 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32827	701984	6.749,61 C	9.388.333,39 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32828	701981	137,75 C	9.388.195,64 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32831	701984	16.021,77 C	9.372.173,87 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32832	701981	326,98 C	9.371.846,89 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32835	701984	4.143,79 C	9.367.703,10 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32836	701981	450,21 C	9.367.252,89 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32837	701984	6.342,98 C	9.360.909,91 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32838	701981	79,00 C	9.360.830,91 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32839	701984	3.094,28 C	9.357.736,63 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32840	701981	38,53 C	9.357.698,10 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32841	701984	2.071,89 C	9.355.626,21 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32842	701981	225,11 C	9.355.401,10 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32845	701984	2.071,89 C	9.353.329,21 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32846	701981	225,11 C	9.353.104,10 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32849	701984	6.215,68 C	9.346.888,42 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32850	701981	675,32 C	9.346.213,10 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32853	701984	2.071,89 C	9.344.141,21 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32854	701981	225,11 C	9.343.916,10 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32857	701984	10.660,02 C	9.333.256,08 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32866	701984	149.286,11 C	9.183.969,97 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32867	701981	1.850,65 C	9.182.119,32 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32906	701984	149.796,41 C	9.032.322,91 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32907	701981	1.819,39 C	9.030.503,52 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32910	701984	24.506,35 C	9.005.997,17 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32912	701981	297,65 C	9.005.699,52 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32913	701984	60.082,75 C	8.945.616,77 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32914	701981	729,75 C	8.944.887,02 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32918	701984	18.402,88 C	8.926.484,14 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32919	701981	223,52 C	8.926.260,62 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32927	701984	2.089,92 C	8.924.170,70 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32930	701984	288.229,00 C	8.635.941,70 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32935	701984	17.584,08 C	8.618.357,62 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32946	701984	250.041,76 C	8.368.315,86 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.368.315,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB97117	701991	954.536,81 D	9.322.852,67 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00677	706984	4.590,58 D	9.327.443,25 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00678	706984	500,00 D	9.327.943,25 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32956	701984	4.590,58 C	9.323.352,67 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32957	701984	500,00 C	9.322.852,67 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97129	701985	34.673.641,33 D	43.996.494,00 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97131	701985	716.534,00 D	44.713.028,00 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97132	701985	11.047.637,00 D	55.760.665,00 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97133	701985	597.371,00 D	56.358.036,00 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97134	701985	3.296.209,03 D	59.654.245,03 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97135	701985	3.330.368,68 D	62.984.613,71 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32958	701984	11.122,32 C	62.973.491,39 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32959	701981	229,80 C	62.973.261,59 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32960	701981	137,88 C	62.973.123,71 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32962	701984	3.866.815,01 C	59.106.308,70 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32963	701984	11.047.637,00 C	48.058.671,70 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32964	701984	716.534,00 C	47.342.137,70 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32966	701984	597.371,00 C	46.744.766,70 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32979	701984	9.001,06 C	46.735.765,64 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32980	701981	977,94 C	46.734.787,70 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32985	701984	477,39 C	46.734.310,31 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32986	701981	5,80 C	46.734.304,51 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32989	701984	23.811,90 C	46.710.492,61 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32990	701981	1.200,60 C	46.709.292,01 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32997	701984	14.763,94 C	46.694.528,07 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32998	701981	1.604,06 C	46.692.924,01 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33001	701984	7.381,97 C	46.685.542,04 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33002	701981	802,03 C	46.684.740,01 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33007	701984	8.287,58 C	46.676.452,43 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33008	701981	900,42 C	46.675.552,01 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33015	701984	554,86 C	46.674.997,15 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33016	701981	6,74 C	46.674.990,41 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33019	701984	3.821,09 C	46.671.169,32 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33020	701981	46,41 C	46.671.122,91 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33023	701984	619,67 C	46.670.503,24 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33024	701981	7,53 C	46.670.495,71 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33027	701984	1.058,30 C	46.669.437,41 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33028	701981	12,85 C	46.669.424,56 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33029	701984	6.125,60 C	46.663.298,96 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33030	701981	74,40 C	46.663.224,56 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33037	701984	4.446,79 C	46.658.777,77 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33038	701981	54,01 C	46.658.723,76 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33046	701984	34.355,97 C	46.624.367,79 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33047	701981	417,28 C	46.623.950,51 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33054	701984	173.907,76 C	46.450.042,75 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 46.450.042,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	170901	17901	2024OB33056	701981	2.112,24 C	46.447.930,51 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33064	701984	100,11 C	46.447.830,40 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33065	701984	100,11 C	46.447.730,29 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33066	701984	2.599,31 C	46.445.130,98 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33067	701984	2.599,31 C	46.442.531,67 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33068	701984	2.599,31 C	46.439.932,36 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33069	701984	2.599,31 C	46.437.333,05 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33070	701984	2.599,31 C	46.434.733,74 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33071	701984	2.599,31 C	46.432.134,43 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33072	701984	2.599,31 C	46.429.535,12 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33073	701984	2.599,31 C	46.426.935,81 D
12/12/2024	170901	17901	2024AB00265	560409	7.107.381,34 C	39.319.554,47 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33080	701970	3.942,27 C	39.315.612,20 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33084	701984	27.078,03 C	39.288.534,17 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33085	701984	27.078,03 C	39.261.456,14 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33087	701984	74.859,72 C	39.186.596,42 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33088	701981	2.567,54 C	39.184.028,88 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33089	701976	2.808,24 C	39.181.220,64 D
12/12/2024	170901	17901	2024OC00679	706984	170.071,16 D	39.351.291,80 D
12/12/2024	170901	17901	2024AB00266	560409	27.554.271,37 C	11.797.020,43 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33099	701984	100.000,00 C	11.697.020,43 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33100	701984	25.000,00 C	11.672.020,43 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33101	701984	74.382,00 C	11.597.638,43 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33102	701984	41.486,40 C	11.556.152,03 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33103	701984	17.490,00 C	11.538.662,03 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33112	701984	15.115,13 C	11.523.546,90 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33113	701981	308,47 C	11.523.238,43 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33148	701984	2.280,25 C	11.520.958,18 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33149	701981	247,74 C	11.520.710,44 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33160	701984	2.501,81 C	11.518.208,63 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33161	701981	30,39 C	11.518.178,24 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33184	701984	89.288,88 C	11.428.889,36 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33185	701981	1.084,48 C	11.427.804,88 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33186	701984	340.630,94 C	11.087.173,94 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33187	701981	4.137,22 C	11.083.036,72 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33189	701984	170.071,16 C	10.912.965,56 D
13/12/2024	170901	17901	2024OC00682	706984	17.584,08 D	10.930.549,64 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33193	701984	16.321,76 C	10.914.227,88 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33194	701981	198,24 C	10.914.029,64 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33199	701984	79.023,80 C	10.835.005,84 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33200	701981	959,80 C	10.834.046,04 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33201	701984	9.431,45 C	10.824.614,59 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33202	701981	114,55 C	10.824.500,04 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33205	701984	306.359,04 C	10.518.141,00 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33206	701981	3.720,96 C	10.514.420,04 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 10.514.420,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	170901	17901	2024OB33209	701984	32.555,79 C	10.481.864,25 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33210	701981	395,41 C	10.481.468,84 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33211	701984	68.306,37 C	10.413.162,47 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33212	701981	829,63 C	10.412.332,84 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33223	701984	17.584,08 C	10.394.748,76 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33229	701984	150.704,27 C	10.244.044,49 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33230	701984	2.517,74 C	10.241.526,75 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33231	701984	3.032,25 C	10.238.494,50 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33232	701984	2.155,73 C	10.236.338,77 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33253	701984	1.111,28 C	10.235.227,49 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33254	701981	13,84 C	10.235.213,65 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33264	701984	180.000,00 C	10.055.213,65 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33265	701984	150.000,00 C	9.905.213,65 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33277	701981	3.234,00 C	9.901.979,65 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33278	701981	7.761,59 C	9.894.218,06 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33288	701984	85.068,00 C	9.809.150,06 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33296	701984	133.026,38 C	9.676.123,68 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33301	701984	142.341,30 C	9.533.782,38 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33309	701984	10.386,90 C	9.523.395,48 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33328	701984	8.188,54 C	9.515.206,94 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33329	701981	99,46 C	9.515.107,48 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33342	701984	271.566,76 C	9.243.540,72 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33344	701984	343,98 C	9.243.196,74 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33345	701984	50.794,00 C	9.192.402,74 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33349	701984	10.058,99 C	9.182.343,75 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33350	701984	4.182,57 C	9.178.161,18 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33352	701984	586.372,92 C	8.591.788,26 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33354	701984	133,56 C	8.591.654,70 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33355	701984	2.071,89 C	8.589.582,81 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33359	701984	2.125,86 C	8.587.456,95 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33362	701984	9.001,06 C	8.578.455,89 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33365	701984	3.444,96 C	8.575.010,93 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33367	701984	191.264,80 C	8.383.746,13 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33368	701981	6.560,00 C	8.377.186,13 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33369	701984	135.996,00 C	8.241.190,13 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33371	701984	35.857,86 C	8.205.332,27 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33380	701984	15.678,37 C	8.189.653,90 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33390	701984	843,36 C	8.188.810,54 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33391	701981	10,24 C	8.188.800,30 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33401	701984	1.947,32 C	8.186.852,98 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33403	701984	3.553,00 C	8.183.299,98 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33413	701984	954.536,81 C	7.228.763,17 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33418	701984	2.445,77 C	7.226.317,40 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33420	701984	848,26 C	7.225.469,14 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33422	701984	1.157,97 C	7.224.311,17 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 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 7.224.311,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	170901	17901	2024OB33430	701984	92,46 C	7.224.218,71 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33436	701984	2.420,00 C	7.221.798,71 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33437	701984	561,00 C	7.221.237,71 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33438	701984	745,75 C	7.220.491,96 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33443	701984	7.469,28 C	7.213.022,68 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33444	701981	90,72 C	7.212.931,96 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97541	701985	4.100.000,00 D	11.312.931,96 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97542	701985	5.949.618,67 D	17.262.550,63 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33447	701984	2.638,16 C	17.259.912,47 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33448	701984	2.638,16 C	17.257.274,31 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33449	701981	448,78 C	17.256.825,53 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33450	701984	2.754,77 C	17.254.070,76 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33456	701984	90.140,86 C	17.163.929,90 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33457	701981	1.862,41 C	17.162.067,49 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33458	701981	1.117,45 C	17.160.950,04 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33461	701984	338,80 C	17.160.611,24 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33462	701981	7,00 C	17.160.604,24 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33463	701981	4,20 C	17.160.600,04 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33464	701984	10.648,00 C	17.149.952,04 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33465	701981	220,00 C	17.149.732,04 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33466	701981	132,00 C	17.149.600,04 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33477	701984	90.000,00 C	17.059.600,04 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33478	701984	1.165.868,67 C	15.893.731,37 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33479	701984	4.693.750,00 C	11.199.981,37 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33480	701984	128.850,20 C	11.071.131,17 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33481	701984	236.204,85 C	10.834.926,32 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33482	701984	300.650,61 C	10.534.275,71 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33483	701984	88.146,26 C	10.446.129,45 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33484	701984	443.817,58 C	10.002.311,87 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33485	701984	286.419,42 C	9.715.892,45 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33486	701984	443.817,58 C	9.272.074,87 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33487	701984	314.900,89 C	8.957.173,98 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33488	701984	529.717,75 C	8.427.456,23 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33489	701984	95.054,09 C	8.332.402,14 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33490	701984	88.146,26 C	8.244.255,88 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33492	701984	3.337,21 C	8.240.918,67 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33493	701981	407,79 C	8.240.510,88 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33504	701984	167,77 C	8.240.343,11 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33505	701981	6,23 C	8.240.336,88 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33508	701984	88.146,26 C	8.152.190,62 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33509	701984	88.146,26 C	8.064.044,36 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04636	541495	41.029,51 D	8.105.073,87 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33526	701981	41.029,51 C	8.064.044,36 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33541	701984	42.909,99 C	8.021.134,37 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33542	701981	1.471,73 C	8.019.662,64 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.019.662,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	170901	17901	2024OB33544	701976	1.609,70 C	8.018.052,94 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33547	701976	3.784,42 C	8.014.268,52 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33563	701984	14.886,20 C	7.999.382,32 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33569	701984	142.301,64 C	7.857.080,68 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33571	701984	89.754,81 C	7.767.325,87 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33572	701984	10.235,68 C	7.757.090,19 D
18/12/2024	170901	17901	2024OC00691	706984	90.000,00 D	7.847.090,19 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33576	701984	210.238,89 C	7.636.851,30 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33585	701984	27.384,21 C	7.609.467,09 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33592	701984	9.611,66 C	7.599.855,43 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33593	701981	116,74 C	7.599.738,69 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33600	701984	9.702,52 C	7.590.036,17 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33601	701981	117,84 C	7.589.918,33 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33604	701984	103.206,45 C	7.486.711,88 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33605	701981	1.253,52 C	7.485.458,36 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33606	701984	103.206,46 C	7.382.251,90 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33607	701981	1.253,52 C	7.380.998,38 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33610	701984	12.547,60 C	7.368.450,78 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33611	701984	804.108,38 C	6.564.342,40 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33612	701981	9.766,50 C	6.554.575,90 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33617	701984	345.702,02 C	6.208.873,88 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33618	701981	4.198,81 C	6.204.675,07 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33619	701984	35.468,38 C	6.169.206,69 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33626	701984	234,16 C	6.168.972,53 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33627	701981	2,84 C	6.168.969,69 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33628	701984	2.614,25 C	6.166.355,44 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33629	701981	31,75 C	6.166.323,69 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33630	701984	515,66 C	6.165.808,03 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33631	701981	6,26 C	6.165.801,77 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33632	701984	953,22 C	6.164.848,55 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33633	701981	11,58 C	6.164.836,97 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33636	701984	645,56 C	6.164.191,41 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33637	701981	7,84 C	6.164.183,57 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33638	701984	278,85 C	6.163.904,72 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33639	701981	3,39 C	6.163.901,33 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33640	701984	93,66 C	6.163.807,67 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33641	701981	1,14 C	6.163.806,53 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33642	701984	4.348,92 C	6.159.457,61 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33643	701981	52,82 C	6.159.404,79 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33648	701984	3.577,37 C	6.155.827,42 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33649	701981	43,45 C	6.155.783,97 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB34366	701982	3.420,70 D	6.159.204,67 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33652	701984	7.277,19 C	6.151.927,48 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33654	701976	12.140,47 C	6.139.787,01 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33656	701984	1.396,45 C	6.138.390,56 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 6.138.390,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	170901	17901	2024OB33657	701984	13.253,88 C	6.125.136,68 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97866	701985	15.664.112,52 D	21.789.249,20 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33684	701981	12.962.237,59 C	8.827.011,61 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33685	701981	1.158.429,38 C	7.668.582,23 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33686	701981	330.533,81 C	7.338.048,42 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33687	701984	925.712,42 C	6.412.336,00 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33688	701984	46.495,11 C	6.365.840,89 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33689	701984	46.495,11 C	6.319.345,78 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33690	701984	1.374,10 C	6.317.971,68 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33691	701984	1.374,10 C	6.316.597,58 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33692	701984	191.460,90 C	6.125.136,68 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33693	701984	26.331,29 C	6.098.805,39 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33694	701981	319,81 C	6.098.485,58 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33695	701984	13.535,60 C	6.084.949,98 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33696	701981	164,40 C	6.084.785,58 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33697	701984	10.650,64 C	6.074.134,94 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33698	701981	129,36 C	6.074.005,58 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33699	701984	33.451,70 C	6.040.553,88 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33700	701981	406,30 C	6.040.147,58 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33701	701984	10.289,53 C	6.029.858,05 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33702	701981	124,97 C	6.029.733,08 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33709	701984	67.536,96 C	5.962.196,12 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33710	701981	820,29 C	5.961.375,83 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33713	701984	69.564,98 C	5.891.810,85 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33714	701981	844,92 C	5.890.965,93 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33717	701984	26.083,20 C	5.864.882,73 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33718	701981	316,80 C	5.864.565,93 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33721	701984	17.798,23 C	5.846.767,70 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33722	701981	216,17 C	5.846.551,53 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33727	701984	215.086,97 C	5.631.464,56 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33728	701981	2.612,39 C	5.628.852,17 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33729	701984	19.206,72 C	5.609.645,45 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33730	701981	233,28 C	5.609.412,17 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33739	701984	10.409,65 C	5.599.002,52 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33740	701984	2.000,00 C	5.597.002,52 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33741	701984	2.000,00 C	5.595.002,52 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33742	701981	1,62 C	5.595.000,90 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33751	701984	1.177,29 C	5.593.823,61 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33752	701981	43,71 C	5.593.779,90 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33768	701984	100.000,00 C	5.493.779,90 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33771	701984	300.000,00 C	5.193.779,90 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33780	701984	95.156,89 C	5.098.623,01 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33781	701981	2.087,79 C	5.096.535,22 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33784	701984	150.245,98 C	4.946.289,24 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33785	701981	3.477,50 C	4.942.811,74 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.942.811,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2024	170901	17901	2024OB33789	701984	87.184,73 C	4.855.627,01 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33790	701981	1.991,58 C	4.853.635,43 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33792	701984	62.243,99 C	4.791.391,44 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33793	701981	1.371,61 C	4.790.019,83 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33806	701984	150,42 C	4.789.869,41 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33807	701981	5,58 C	4.789.863,83 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33808	701984	3.950,62 C	4.785.913,21 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33809	701981	49,20 C	4.785.864,01 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33810	701984	1.139.136,00 C	3.646.728,01 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33811	701981	16.275,41 C	3.630.452,60 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33818	701984	38.000,56 C	3.592.452,04 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33819	701984	20.000,00 C	3.572.452,04 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33820	701984	4.192,86 C	3.568.259,18 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33821	701984	90.000,00 C	3.478.259,18 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33825	701976	151.772,39 C	3.326.486,79 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33827	701976	134.908,80 C	3.191.577,99 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33828	701976	1.287,63 C	3.190.290,36 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98187	701985	119.540,79 D	3.309.831,15 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98189	701985	13.796.594,39 D	17.106.425,54 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33858	701984	65.244,52 C	17.041.181,02 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33864	701984	558,56 C	17.040.622,46 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33906	701984	2.708,86 C	17.037.913,60 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33907	701981	32,90 C	17.037.880,70 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33908	701984	2.060,10 C	17.035.820,60 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33909	701981	25,02 C	17.035.795,58 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33912	701984	1.638,23 C	17.034.157,35 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33913	701984	50,70 C	17.034.106,65 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33914	701984	22.320,70 C	17.011.785,95 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33915	701981	271,10 C	17.011.514,85 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33923	701984	129.932,28 C	16.881.582,57 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33924	701981	1.578,12 C	16.880.004,45 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33929	701984	14.519,65 C	16.865.484,80 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33930	701981	176,35 C	16.865.308,45 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33931	701984	291.643,57 C	16.573.664,88 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33932	701981	3.542,23 C	16.570.122,65 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33934	701984	10.070.349,02 C	6.499.773,63 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33935	701981	3.726.245,37 C	2.773.528,26 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33936	701984	66.324,98 C	2.707.203,28 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33937	701981	22.291,29 C	2.684.911,99 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33938	701984	12.540,61 C	2.672.371,38 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33939	701984	2.607,89 C	2.669.763,49 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33940	701984	2.607,89 C	2.667.155,60 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33941	701984	2.607,89 C	2.664.547,71 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33942	701984	2.607,89 C	2.661.939,82 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33943	701984	2.607,89 C	2.659.331,93 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 2.659.331,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	170901	17901	2024OB33944	701984	2.607,89 C	2.656.724,04 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33945	701984	2.607,89 C	2.654.116,15 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33946	701984	2.607,89 C	2.651.508,26 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33965	701984	2.262,98 C	2.649.245,28 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33966	701981	84,02 C	2.649.161,26 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00275	560413	5.000.000,00 D	7.649.161,26 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33994	701984	631,81 C	7.648.529,45 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33995	701981	18,10 C	7.648.511,35 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33997	701981	1.757,60 C	7.646.753,75 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34005	701981	3.125,48 C	7.643.628,27 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34008	701981	7,06 C	7.643.621,21 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34012	701981	3.706,00 C	7.639.915,21 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34015	701981	454,43 C	7.639.460,78 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34017	701981	7.269,08 C	7.632.191,70 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34020	701981	1.054,56 C	7.631.137,14 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34023	701981	1.615,70 C	7.629.521,44 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34035	701981	180,80 C	7.629.340,64 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34039	701981	1.728,36 C	7.627.612,28 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34040	701981	1.090,14 C	7.626.522,14 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34041	701981	2.553,51 C	7.623.968,63 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34042	701981	124,32 C	7.623.844,31 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34050	701981	430,79 C	7.623.413,52 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34053	701981	225,11 C	7.623.188,41 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34056	701981	25,82 C	7.623.162,59 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34057	701981	977,94 C	7.622.184,65 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34060	701981	41,84 C	7.622.142,81 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34090	701984	466.496,24 C	7.155.646,57 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34091	701984	28.811,09 C	7.126.835,48 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34092	701981	6.140,17 C	7.120.695,31 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34093	701984	60.736,90 C	7.059.958,41 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34094	701984	4.749,52 C	7.055.208,89 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34095	701981	813,23 C	7.054.395,66 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34097	701984	328.787,51 C	6.725.608,15 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34098	701984	22.507,04 C	6.703.101,11 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34099	701981	4.354,95 C	6.698.746,16 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34102	701984	700.000,00 C	5.998.746,16 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34103	701984	100.000,00 C	5.898.746,16 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34134	701984	8.774,86 C	5.889.971,30 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34135	701981	106,58 C	5.889.864,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34136	701984	53,50 C	5.889.811,22 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34137	701981	0,65 C	5.889.810,57 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34138	701984	28.695,94 C	5.861.114,63 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34139	701981	348,53 C	5.860.766,10 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34146	701984	7.845,12 C	5.852.920,98 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34147	701981	95,28 C	5.852.825,70 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 5.852.825,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	170901	17901	2024OB34148	701984	1.030,29 C	5.851.795,41 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34149	701981	12,51 C	5.851.782,90 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34150	701984	6.561,19 C	5.845.221,71 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34151	701981	79,69 C	5.845.142,02 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34152	701984	3.239,45 C	5.841.902,57 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34153	701981	39,35 C	5.841.863,22 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34155	701984	637,22 C	5.841.226,00 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34157	701981	7,74 C	5.841.218,26 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34159	701984	6.185,28 C	5.835.032,98 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34160	701981	75,12 C	5.834.957,86 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34162	701984	189,70 C	5.834.768,16 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34163	701981	2,30 C	5.834.765,86 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34164	701984	244,53 C	5.834.521,33 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34165	701981	2,97 C	5.834.518,36 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34177	701981	30,24 C	5.834.488,12 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34178	701984	2.134,20 C	5.832.353,92 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34179	701981	25,92 C	5.832.328,00 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34182	701984	5.777,82 C	5.826.550,18 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34183	701981	70,18 C	5.826.480,00 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34184	701984	638,25 C	5.825.841,75 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34185	701981	7,75 C	5.825.834,00 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34186	701984	2.489,76 C	5.823.344,24 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34279	701976	87,90 C	5.823.256,34 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34280	701984	1.089.084,75 C	4.734.171,59 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34281	701981	14.265,54 C	4.719.906,05 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34282	701984	12.057,68 C	4.707.848,37 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34283	701984	49.611,52 C	4.658.236,85 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34290	701984	748.147,73 C	3.910.089,12 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34291	701984	45.679,48 C	3.864.409,64 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34296	701984	33.860,00 C	3.830.549,64 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34297	701981	1.140,00 C	3.829.409,64 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34298	701984	4.182,57 C	3.825.227,07 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34299	701981	454,43 C	3.824.772,64 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34307	701984	361.347,73 C	3.463.424,91 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34308	701984	29.794,68 C	3.433.630,23 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34318	701984	4.054,75 C	3.429.575,48 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34319	701981	49,25 C	3.429.526,23 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34320	701984	468,31 C	3.429.057,92 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34321	701981	5,69 C	3.429.052,23 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34322	701984	543,40 C	3.428.508,83 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34323	701981	6,60 C	3.428.502,23 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34324	701984	1.167,32 C	3.427.334,91 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34325	701981	14,18 C	3.427.320,73 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34326	701984	3.066,32 C	3.424.254,41 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34327	701981	37,24 C	3.424.217,17 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 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.424.217,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	170901	17901	2024OB34328	701984	1.113,48 C	3.423.103,69 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34329	701981	13,52 C	3.423.090,17 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34330	701984	2.914,60 C	3.420.175,57 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34331	701981	35,40 C	3.420.140,17 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34332	701984	6.317,77 C	3.413.822,40 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34333	701981	76,73 C	3.413.745,67 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34334	701984	69,12 C	3.413.676,55 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34335	701981	0,84 C	3.413.675,71 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34348	701984	190,44 C	3.413.485,27 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34349	701981	2,31 C	3.413.482,96 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34352	701984	2.993,74 C	3.410.489,22 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34353	701981	36,44 C	3.410.452,78 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34354	701981	9.845,79 C	3.400.606,99 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34360	701981	5.044,09 C	3.395.562,90 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98793	701985	9.709.154,61 D	13.104.717,51 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34369	701984	20.000,00 C	13.084.717,51 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34370	701984	149.999,45 C	12.934.718,06 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34371	701984	15.398,42 C	12.919.319,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34372	701981	1.673,00 C	12.917.646,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34373	701984	114.240,00 C	12.803.406,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34374	701981	5.760,00 C	12.797.646,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34375	701984	114.240,00 C	12.683.406,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34376	701981	5.760,00 C	12.677.646,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34377	701984	114.240,00 C	12.563.406,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34378	701981	5.760,00 C	12.557.646,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34381	701984	1.172.858,51 C	11.384.788,13 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34382	701984	67.571,13 C	11.317.217,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34385	701984	24.140,34 C	11.293.076,66 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34386	701981	1.217,16 C	11.291.859,50 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34387	701981	577.032,93 C	10.714.826,57 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34388	701984	175.424,92 C	10.539.401,65 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34390	701984	98.852,94 C	10.440.548,71 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34391	701981	5.909,19 C	10.434.639,52 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34402	701984	148.459,42 C	10.286.180,10 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34403	701981	1.803,15 C	10.284.376,95 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34404	701984	266.884,64 C	10.017.492,31 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34406	701981	3.343,02 C	10.014.149,29 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34419	701984	279.879,19 C	9.734.270,10 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34420	701981	9.599,28 C	9.724.670,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34422	701976	10.499,22 C	9.714.171,60 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34424	701984	16.318,49 C	9.697.853,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34437	701984	1.395.590,08 C	8.302.263,03 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34438	701984	141.684,61 C	8.160.578,42 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34441	701984	90.748,41 C	8.069.830,01 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34452	701984	12.794,60 C	8.057.035,41 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 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.057.035,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024OB34454	701981	155,40 C	8.056.880,01 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34455	701984	81.755,02 C	7.975.124,99 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34456	701981	992,98 C	7.974.132,01 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34457	701984	43.470,91 C	7.930.661,10 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34458	701981	527,99 C	7.930.133,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34463	701984	947.551,28 C	6.982.581,83 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34464	701981	11.508,72 C	6.971.073,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34465	701984	24.526,11 C	6.946.547,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34466	701981	297,89 C	6.946.249,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34467	701984	349.159,20 C	6.597.089,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34468	701981	4.240,80 C	6.592.849,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34469	701984	367.388,99 C	6.225.460,12 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34470	701981	4.462,21 C	6.220.997,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34472	701984	19.714,35 C	6.201.283,56 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34473	701981	239,45 C	6.201.044,11 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98910	701985	116.577,22 D	6.317.621,33 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34480	701984	57.264,48 C	6.260.356,85 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34481	701981	695,52 C	6.259.661,33 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34482	701984	1.304,16 C	6.258.357,17 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34483	701981	15,84 C	6.258.341,33 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34486	701984	19.382,78 C	6.238.958,55 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34487	701981	235,42 C	6.238.723,13 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34490	701984	60.491,29 C	6.178.231,84 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34491	701981	734,71 C	6.177.497,13 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34494	701984	585.283,89 C	5.592.213,24 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34499	701984	294,62 C	5.591.918,62 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34500	701981	3,58 C	5.591.915,04 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34505	701984	141.907,82 C	5.450.007,22 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34506	701981	1.723,58 C	5.448.283,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34507	701984	291.805,80 C	5.156.477,84 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34508	701984	1.630,20 C	5.154.847,64 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34509	701981	19,80 C	5.154.827,84 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34515	701984	45.846,16 C	5.108.981,68 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34516	701981	556,84 C	5.108.424,84 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34517	701984	208.914,58 C	4.899.510,26 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34518	701984	8.043,01 C	4.891.467,25 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34519	701981	97,69 C	4.891.369,56 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34520	701984	11.856,00 C	4.879.513,56 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34521	701981	144,00 C	4.879.369,56 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34522	701984	41.482,72 C	4.837.886,84 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34523	701984	10.146,76 C	4.827.740,08 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34524	701981	123,24 C	4.827.616,84 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00276	560413	3.019,08 D	4.830.635,92 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34539	701984	95.793,52 C	4.734.842,40 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34542	701984	67.807,33 C	4.667.035,07 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	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000262002084-5	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 4.667.035,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024OB34544	701976	10.221,04 C	4.656.814,03 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34546	701981	807,46 C	4.656.006,57 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34549	701984	14.823,95 C	4.641.182,62 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34550	701981	180,05 C	4.641.002,57 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34551	701984	31.951,92 C	4.609.050,65 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34552	701984	17.246,92 C	4.591.803,73 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34553	701984	35.960,04 C	4.555.843,69 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34554	701981	807,46 C	4.555.036,23 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34556	701976	2.425,70 C	4.552.610,53 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34557	701976	18,71 C	4.552.591,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34559	701981	7.108,71 C	4.545.483,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34560	701981	3.544,20 C	4.541.938,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34562	701981	2.537,42 C	4.539.401,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34563	701981	503,84 C	4.538.897,65 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34564	701981	1.163,48 C	4.537.734,17 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34567	701981	823,57 C	4.536.910,60 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34570	701981	388,08 C	4.536.522,52 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34572	701981	209,48 C	4.536.313,04 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34573	701981	436,76 C	4.535.876,28 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00277	565413	3.019,08 C	4.532.857,20 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB99060	701985	8.690.434,09 D	13.223.291,29 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34579	701982	2.803.849,17 D	16.027.140,46 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00279	560409	116.577,22 C	15.910.563,24 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00280	560409	8.690.434,09 C	7.220.129,15 D



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	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		35.000.000,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	170901	17901	2024AB00258	560413	10.000.000,00 C	25.000.000,00 D
09/12/2024	170901	17901	2024AB00262	560413	5.000.000,00 C	20.000.000,00 D
10/12/2024	170901	17901	2024AB00264	560413	5.000.000,00 C	15.000.000,00 D
12/12/2024	170901	17901	2024AB00265	560409	7.107.381,34 D	22.107.381,34 D
12/12/2024	170901	17901	2024GR04551	550410	338.347,29 D	22.445.728,63 D
12/12/2024	170901	17901	2024AB00266	560409	27.554.271,37 D	50.000.000,00 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00275	560413	5.000.000,00 C	45.000.000,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00276	560413	3.019,08 C	44.996.980,92 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00277	565413	3.019,08 D	45.000.000,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00279	560409	116.577,22 D	45.116.577,22 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00280	560409	8.690.434,09 D	53.807.011,31 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04884	550410	449.748,46 D	54.256.759,77 D



Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 2084-5 DA FONTE 100 (BANCO DE BRASÍLIA) - DEZEMBRO/2024

CONTA: 2084-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CODIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MES: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2084-5	1.1.1.1.03.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDO EM 31/12/2024		1.164.561,72	7.220.129,15
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
2013OB33137	2/10/2013	306,85	
2013OB33134	2/10/2013	1.173,25	
2013OB36043	4/11/2013	508,50	
2013OB40026	3/12/2013	410,40	
2014OB02162	13/02/2014	1.829,61	
2014OB04122	28/02/2014	8.696,15	
2014OB06371	25/03/2014	1.110,72	
2014OB06927	27/03/2014	561,60	
2014OB07210	1/04/2014	820,80	
2014OB07201	1/04/2014	3.166,67	
2014OB07720	4/04/2014	615,60	
2014OB07999	11/04/2014	81,00	
2014OB09034	16/04/2014	205,20	
2014OB09033	16/04/2014	2.843,39	
2014OB08960	16/04/2014	5.137,66	
2014OB08962	16/04/2014	7.138,22	
2014OB09040	16/04/2014	10.873,74	
2014OB25481	10/11/2014	1.448,00	
2014OB26846	28/11/2014	1.513,08	
2014OB26499	16/12/2014	2.896,00	
2015OB01623 - 060.001.629/2015	6/03/2015	3.152,00	
2015OB02634 - 060.001.629/2015	6/04/2015	1.576,00	
2015OB03875 - 060.001.815/2015	20/04/2015	568,08	
2015OB04908 - 060.001.629/2015	4/05/2015	1.576,00	
2015OB07426 - 060.001.629/2015	1/06/2015	1.576,00	
2015OB09050 - 060.001.629/2015	1/07/2015	1.576,00	
2015OB10486 - 060.005.461/2015	8/07/2015	3.360,53	
2015OB12905 - 060.001.629/2015	7/08/2015	1.576,00	
2015OB14882	8/09/2015	1.576,00	
2015OB16438	2/10/2015	1.576,00	
2015OB18703	3/11/2015	1.576,00	
2015OB20529	4/12/2015	1.576,00	
2015OB20947	4/12/2015	1.576,00	
2016OB12553	28/11/2016	1.160,00	
2016OB13171	13/12/2016	655,51	
2017OB00889	26/01/2017	3.729,98	
2017OB07092	29/06/2017	6.500,00	
2017OB11695	25/10/2017	94,63	
2017OB12759	28/11/2017	94,63	
2017OB12120	9/11/2017	1.434,98	
2017OB12119	9/11/2017	1.913,67	
2018OB15083	9/11/2017	420,00	
2020OB24269	29/12/2020	264.141,80	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
2013OC00871 - 2013OB26949	28/08/2013	1.602,00	
2013OC01240	30/12/2013	872,64	
2016GR03451	6/05/2016	1.506,70	
2016GR03445	6/05/2016	2.261,94	
2016OC00493	30/08/2016	3.458,28	
2016OC00596	15/12/2016	3.729,98	
2020OC00794	29/12/2020	264.141,80	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Credito regularizacao lanc etc	2/10/2013		247,50
Credito regularizacao lanc etc	27/12/2013		247,50

Transf elet conta corrente		30/07/2015	24,75
Transf elet conta corrente		30/07/2015	4.455,00
Transf elet conta corrente		30/07/2015	5.271,75
Transf elet conta corrente		12/06/2017	5,59
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO		10/12/2018	192,50
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE		11/11/2019	8.000,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000013	7/02/2020	57,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		25/06/2021	12.180,57
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	10/12/2021	9.951,12
CREDITO FORNECEDOR GDF	18737	30/03/2022	84.485,01
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148148	30/03/2022	4.664,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		5/09/2022	60,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	087263	3/11/2022	730,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	247251	9/11/2022	4.047,35
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	247348	9/11/2022	77,35
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	398814	17/11/2022	297,53
ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	001311	1/02/2023	57.165,05
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	056416	4/04/2023	26.669,39
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	056451	4/04/2023	3.545,32
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	129351	24/05/2023	568,49
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	18/12/2023	5.347,93
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525262	13/06/2024	1.498,51
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523060	14/06/2024	58.191,50
DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000085	12/11/2024	1.258,66
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	21/11/2024	7,06
DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000172	28/11/2024	171.148,81
CREDITO PIX	000000	05/12/2024	0,01
CREDITO PIX	000000	06/12/2024	0,01
CREDITO PIX	000000	06/12/2024	0,01
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	060226	16/12/2024	98.278,94
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	18/12/2024	399,92
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	18/12/2024	296.008,93
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	668225	18/12/2024	0,50
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	18/12/2024	857,64
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	19/12/2024	13.815,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	19/12/2024	10.870,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	19/12/2024	409.937,87
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	19/12/2024	61.840,64
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	19/12/2024	36.739,35
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	19/12/2024	42.935,47
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	19/12/2024	16.421,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	20/12/2024	176.251,10
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523146	20/12/2024	37,81
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	23/12/2024	692,35
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	23/12/2024	47.070,67
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	23/12/2024	70.490,88
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000013	23/12/2024	118.255,81
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	23/12/2024	20.002,58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525057	23/12/2024	286.419,42
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	23/12/2024	18.182,01
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	23/12/2024	30.293,42
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	23/12/2024	490.269,43
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	23/12/2024	960.557,89
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	23/12/2024	900.186,95
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	23/12/2024	330.238,79
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	23/12/2024	309.440,93
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	23/12/2024	154.327,43
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	23/12/2024	22.644,07
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525281	23/12/2024	79.987,19
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	24/12/2024	614,26
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	24/12/2024	9.276,27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	24/12/2024	48.317,79
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	24/12/2024	11,26
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	24/12/2024	1.945,24
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	24/12/2024	269.521,57
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523142	24/12/2024	383.803,92
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	145,04
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	17.733,85
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	10,53
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	206,64
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	41,76
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	262.387,68
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	433.791,51
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	10.554,55
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	11.626,40
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	118.057,29
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	73.677,75
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	116.749,83
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	25.270,32
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	96.270,32
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	2.317,90
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	45.579,28
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	54.687,15
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	227.431,96
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	24.727,00
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	63.779,20
CREDITO PAGAMENTO	712024	26/12/2024	94.787,48
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000000	26/12/2024	

DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000107	26/12/2024	20,94
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	26/12/2024	14.125,36
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	26/12/2024	135.228,86
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	26/12/2024	92.764,27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000050	26/12/2024	19.375,21
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	169,74
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	817.172,79
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	141.475,15
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	182.902,62
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	26.345,25
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	366,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	429.224,76
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	131.685,77
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	109.593,15
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	398.421,22
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	564.439,91
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2024	389.064,01
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525261	27/12/2024	222.083,73
DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000169	27/12/2024	1.029.781,27
DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000169	27/12/2024	85.328,88
DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000169	27/12/2024	49.451,57
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	27/12/2024	336.936,12
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	27/12/2024	4.180,75
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	27/12/2024	5.168,36
DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000172	27/12/2024	250,58
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
Regularização lançamento conta			24/12/2015
APLICAÇÃO FINANCEIRA			DEZEMBRO/2024
SALDOS AJUSTADOS			1.087.806,81
			1.087.806,81

CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170501-17901	
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2084-5	1.1.1.1.20.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDO EM 31/12/2024		73.364.077,45	54.256.759,77
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
APLICAÇÃO DEZEMBRO/2024			19.107.317,69
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
RENDIMENTOS CDB DEZEMBRO/2024			0,01
SALDOS AJUSTADOS		73.364.077,45	73.364.077,45



Documento assinado eletronicamente por **HILDA HUANG - Matr.1693132-7, Técnica em Saúde - Técnica em Contabilidade**, em 15/01/2025, às 07:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160458438** código CRC= **9D482279**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Site - www.saude.df.gov.br

00060-00074191/2024-16

Doc. SEI/GDF 160458438

Of. 19 / 2025 – Agência Parque Rural – 0262

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

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das Aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2024	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2024	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31 – BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2024	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000533-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 27.821,72	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000534-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 33.463,31	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.331.148,05	R\$ 96.748,54
03	262.000539-9	Resseguros SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 1.042,03	R\$ 16,30
04	262.000578-1	Conta Movimento de SES	R\$ 36,69	R\$ 0,00	N/A	R\$ 2.751.632,44	R\$ 24.358,74
05	262.000590-0	Inscrição de Contorno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 4.650,58	R\$ 38,56
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 1.184.561,72	R\$ 0,00	N/A	R\$ 73.164.077,45	R\$ 449.748,46
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	Conta encerrada em 15/04/2024				
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 190.279,87	R\$ 1.745,23
	TOTAL		R\$ 3.225.883,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.643.724,42	R\$ 572.659,61

Of. 19 / 2025 – Agência Parque Rural – 0262

Brasília/DF, 06 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Henrique S. Menezes

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

Henrique dos Santos Menezes
Escriturário
Matrícula: 85596-5

Cliente:

FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL						
Ag.	Conta		Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0262	-	262000559.5	CCOR	31/12/2024	1231-01	0,00

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000014	262	17/12/24	RESGATE CDB/RDB		1.935,85	1.935,85
0000014	262	19/12/24	APLICACAO CDB/RDB		1.935,85-	0,00
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUPANCA SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				0,00		
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC				SITUAÇÃO ATUAL		
Dt. Ult. Alteração:				Saldo Atual:		0,00
Vencimento:				+Limite Ch. Brasilia/ECC:		0,00
Limite:				-Chq. Bloq. 1 Dia :		0,00
				-Chq. Bloq. 2 Dias:		0,00
				-Chq. Bloq. +2 Dias:		0,00
				-Bloqueio Judicial :		0,00
				=Saldo Disponível:		0,00
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL				MENSAL		ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				15,60	%	469,50 %
Comissão de Permanencia:					%	%
IOF:				,123	%	1,50 %

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000559-5
 PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1265 100,00% CDI	22/11/2024 17/12/2024	13/11/2026	1.921,89 0,00	1.925,93	0,00	9,92 0,00	13,96 0,00	0,00 0,00	1.935,85 1.935,85
1266 100,00% CDI	19/12/2024 00/00/0000	10/12/2026	1.935,85 0,00	0,00	1.942,03	6,18 0,00	6,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				1.925,93	1.942,03	16,10	20,14	0,00 0,00	1.935,85 1.935,85

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D-DISTRITO FEDE
C/C: 262.000559-5
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	1.925,93	1.942,03	16,10	20,14	0,00 0,00	1.935,85 1.935,85
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	1.925,93	1.942,03	16,10	20,14	0,00 0,00	1.935,85 1.935,85

Cliente:

FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL									Saldo Anterior		
Ag.	Conta		Emissão				Extrato		17.687,55		
0262	-	262000578.1	CCOR	31/12/2024				1231-01			
Lote	Ori.	Data	Histórico			Doc	Lançamento		Saldo		
1543944	525	30/11/24*	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525208	18,69			
1001066	144	02/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999144	17,80			
0042147	215	02/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999215	22,50			
0230234	214	02/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999214	17,80			
0191906	013	02/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	13013	18,69	17.783,03		
0376393	525	03/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
0191906	013	03/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999013	37,38			
0230234	214	03/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999214	35,60			
0000014	262	03/12/24	APLICACAO CDB/RDB					9.873,81-			
0000000	262	03/12/24	DEBITO	GDF			32065	7.511,32-	488,68		
0070498	200	04/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	18,69			
0376393	525	04/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
0241862	204	04/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999204	18,69			
0175888	050	04/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999050	18,69			
0071230	200	04/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	18,69	581,24		
0425850	525	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525104	993,45			
0106238	015	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999015	18,69			
0106238	015	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999015	18,69			
0106238	015	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999015	18,69			
0376393	525	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
0037176	525	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525287	18,69			
0055111	200	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	16,93			
0055111	200	05/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	2,00			
0161829	142	05/12/24	DEP ID	DINHEIRO	ALFANUM		142	19,90	1.706,08		
0495384	525	06/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525107	475,07			
0376393	525	06/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
1014894	148	06/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999148	17,80			
1014894	148	06/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999148	17,80			
0005235	087	06/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999087	18,69			
0119635	142	06/12/24	DEP ID	DINHEIRO	ALFANUM		142	19,90			
0014481	525	06/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525289	20,50	2.293,64		
0376393	148	07/12/24*	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999148	17,80			
0014481	525	07/12/24*	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525289	20,50			
0014481	525	08/12/24*	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525289	20,50			
0609840	525	08/12/24*	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525240	16,93			
0054654	200	09/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	18,69			
0144000	142	09/12/24	DEP ID	DINHEIRO	ALFANUM		142	19,90			
0191906	013	09/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999013	18,69			
0012897	523	09/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	523062	333,33			
0012897	523	09/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	523062	677,34	3.437,32		
0014481	525	09/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525289	20,50	3.457,82		
1014894	148	10/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999148	17,80			
0376393	525	10/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
0191906	013	10/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999013	18,69	3.512,11		
0376393	525	11/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
0241862	204	11/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999204	18,69			
1001066	144	11/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999144	17,80			
1001066	144	11/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999144	17,80			
0102780	142	11/12/24	DEP ID	DINHEIRO	ALFANUM		142	19,90			
0054654	200	11/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	18,69	3.622,79		
0376393	525	12/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
1318213	200	12/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	18,69			
1215740	200	12/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	18,69			
0376393	148	12/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999148	71,20			
0174472	148	12/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999148	17,80			
0158708	059	12/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999059	18,69	3.785,66		
0376393	525	13/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80			
0384983	142	13/12/24	DEP ID	DINHEIRO	ALFANUM		142	19,90			
0054654	200	13/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	37,38			
0122641	525	13/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525047	16,69			
0055111	200	13/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	999200	18,69	3.896,12		
0376393	525	14/12/24*	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525148	17,80	3.913,92		
0116637	525	17/12/24	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	525067	3.641,57			

0376393	525	17/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0214733	525	17/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	35,60	
0023875	525	17/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525283	18,69	
0322169	525	17/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	22.645,19	30.272,77
0376393	525	18/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0241862	204	18/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999204	18,69	
0181630	142	18/12/24	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	142	19,90	
1003574	066	18/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999066	18,69	
8888888	001#	18/12/24	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	395901	20,00	
0057443	525	18/12/24	CREDITO PIX		3.187,55	33.555,40
8888888	348#	19/12/24	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	605795	8.212,18	
0376393	525	19/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0271360	525	19/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525037	17,80	
0005971	200	19/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	18,69	
1014320	148	19/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999148	17,80	
0014481	525	19/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525289	20,50	41.860,17
0271360	525	20/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525037	17,80	41.877,97
0376393	525	20/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0196571	142	20/12/24	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	142	19,90	
0014481	525	20/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525289	20,50	
0368993	525	20/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	20,51	41.956,68
0376393	525	21/12/24*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0014481	525	21/12/24*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525289	20,50	
0014481	525	22/12/24*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525289	20,50	
0609840	240	23/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999240	18,69	
8888888	104#	23/12/24	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	472025	3.490,27	
8888888	104#	23/12/24	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	517187	3.490,27	49.014,71
8888888	104#	24/12/24	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	719391	20,50	
0376393	525	24/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0503239	525	24/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0108011	525	24/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0108011	525	24/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0368993	525	24/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	20,50	49.126,91
1543944	525	25/12/24*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525208	18,69	
0152491	525	25/12/24*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525018	20,00	
1318213	200	26/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	18,69	
0609840	240	26/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999240	18,69	
0376393	525	26/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0069090	200	26/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999200	18,69	49.239,47
0376393	525	27/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
0077085	525	27/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	18,69	
0716112	204	27/12/24	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	204	19.002,97	68.278,93
0376393	525	28/12/24*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	
1060140	525	29/12/24*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525027	10.000,00	
0569428	525	30/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	20,00	
0059189	525	30/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	20,00	
0191906	013	30/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	18,69	
8855009	212	30/12/24	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA		15.277,29	
1060140	525	30/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525027	12.645,19	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		52.374,82	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		115.387,96	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		29.453,30	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		111.015,85	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		92.996,71	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		22.517,83	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		43.607,19	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		94.797,60	668.429,16
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		202.843,38	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		84.352,96	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		97.241,96	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		124.762,87	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		23.300,20	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		85.603,21	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		60.532,61	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		165.489,43	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		179.286,52	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		42.413,05	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		87.385,09	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		91.966,07	

0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		241.530,71	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		302.800,66	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		10.392,72	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		59.542,07	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		407,47	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		117.525,83	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		9.952,54	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		80.568,33	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		11.621,16	
0000014	262	30/12/24	RESGATE CDB/RDB		2.432,86	
0000014	262	30/12/24	APLICACAO CDB/RDB		2.750.380,66-	0,20
0609840	525	31/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525240	18,69	
0376393	525	31/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	17,80	36,69
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :					0,00	
SALDO POUPANCA SALARIO :					0,00	
SALDO CONTA CORRENTE :					36,69	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC				SITUAÇÃO ATUAL		
				Saldo Atual:		36,69
Dt. Ult. Alteração:				+Limite Ch. Brasilia/ECC:		0,00
Vencimento:				-Chq. Bloq. 1 Dia :		0,00
Limite:				-Chq. Bloq. 2 Dias:		0,00
				-Chq. Bloq. +2 Dias:		0,00
				-Bloqueio Judicial :		0,00
				=Saldo Disponível:		36,69
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL				MENSAL		ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				15,60 %		469,50 %
Comissão de Permanencia:				%		%
IOF:				,123 %		1,50 %

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1868 100,00% CDI	29/06/2023 30/12/2024	20/06/2025	83.612,08 2.067,03	2.411,59	0,00	21,27 0,00	365,83 0,00	0,00 0,00	2.432,86 2.432,86
1869 100,00% CDI	03/07/2023 30/12/2024	23/06/2025	44.544,49 0,00	51.916,95	0,00	457,87 0,00	7.830,33 0,00	0,00 0,00	52.374,82 52.374,82
1870 100,00% CDI	06/07/2023 30/12/2024	26/06/2025	98.286,42 0,00	114.379,22	0,00	1.008,74 0,00	17.101,54 0,00	0,00 0,00	115.387,96 115.387,96
1873 100,00% CDI	24/07/2023 30/12/2024	14/07/2025	25.241,38 0,00	29.195,81	0,00	257,49 0,00	4.211,92 0,00	0,00 0,00	29.453,30 29.453,30
1875 100,00% CDI	04/08/2023 30/12/2024	25/07/2025	95.574,31 0,00	110.045,33	0,00	970,52 0,00	15.441,54 0,00	0,00 0,00	111.015,85 111.015,85
1877 100,00% CDI	27/09/2023 30/12/2024	17/09/2025	81.521,28 0,00	92.183,72	0,00	812,99 0,00	11.475,43 0,00	0,00 0,00	92.996,71 92.996,71
1878 100,00% CDI	03/10/2023 30/12/2024	23/09/2025	268.950,89 10.206,43	11.519,56	0,00	101,60 0,00	1.414,73 0,00	0,00 0,00	11.621,16 11.621,16
1879 100,00% CDI	11/10/2023 30/12/2024	01/10/2025	19.832,74 0,00	22.320,97	0,00	196,86 0,00	2.685,09 0,00	0,00 0,00	22.517,83 22.517,83
1880 100,00% CDI	31/10/2023 30/12/2024	21/10/2025	38.644,08 0,00	43.225,97	0,00	381,22 0,00	4.963,11 0,00	0,00 0,00	43.607,19 43.607,19
1881 100,00% CDI	01/11/2023 30/12/2024	22/10/2025	84.048,02 0,00	93.968,86	0,00	828,74 0,00	10.749,58 0,00	0,00 0,00	94.797,60 94.797,60
1882 100,00% CDI	07/11/2023 30/12/2024	28/10/2025	180.090,79 0,00	201.070,08	0,00	1.773,30 0,00	22.752,59 0,00	0,00 0,00	202.843,38 202.843,38
1883 100,00% CDI	28/11/2023 30/12/2024	18/11/2025	75.369,84 0,00	83.615,53	0,00	737,43 0,00	8.983,12 0,00	0,00 0,00	84.352,96 84.352,96

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D-DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1885	22/12/2023	12/12/2025	87.591,48	96.391,85	0,00	850,11	9.650,48	0,00	97.241,96
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	97.241,96
1886	04/01/2024	26/12/2025	112.725,70	123.672,17	0,00	1.090,70	12.037,17	0,00	124.762,87
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	124.762,87
1887	12/01/2024	02/01/2026	21.107,50	23.096,51	0,00	203,69	2.192,70	0,00	23.300,20
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	23.300,20
1888	06/02/2024	27/01/2026	78.121,84	84.854,85	0,00	748,36	7.481,37	0,00	85.603,21
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	85.603,21
1891	01/03/2024	20/02/2026	283.477,59	79.863,99	0,00	704,34	6.546,19	0,00	80.568,33
100,00% CDI		30/12/2024	74.022,14			0,00	0,00	0,00	80.568,33
1893	27/03/2024	18/03/2026	56.031,84	60.003,43	0,00	529,18	4.500,77	0,00	60.532,61
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	60.532,61
1894	16/04/2024	07/04/2026	153.986,64	164.042,68	0,00	1.446,75	11.502,79	0,00	165.489,43
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	165.489,43
1895	28/05/2024	19/05/2026	168.759,29	177.719,16	0,00	1.567,36	10.527,23	0,00	179.286,52
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	179.286,52
1896	29/05/2024	20/05/2026	39.938,35	42.042,27	0,00	370,78	2.474,70	0,00	42.413,05
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	42.413,05
1897	11/06/2024	02/06/2026	82.545,24	86.621,16	0,00	763,93	4.839,85	0,00	87.385,09
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	87.385,09
1898	17/06/2024	08/06/2026	87.009,04	91.162,09	0,00	803,98	4.957,03	0,00	91.966,07
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	91.966,07
1899	24/06/2024	15/06/2026	228.961,08	239.419,20	0,00	2.111,51	12.569,63	0,00	241.530,71
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	241.530,71

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 06/01/2025

PCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1900	31/07/2024	22/07/2026	290.101,52	300.153,52	0,00	2.647,14	12.699,14	0,00	302.800,66
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	302.800,66
1901	07/08/2024	29/07/2026	9.976,43	10.301,87	0,00	90,85	416,29	0,00	10.392,72
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	10.392,72
1902	20/08/2024	11/08/2026	57.359,36	59.021,54	0,00	520,53	2.182,71	0,00	59.542,07
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	59.542,07
1903	30/08/2024	21/08/2026	393,77	403,91	0,00	3,56	13,70	0,00	407,47
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	407,47
1904	01/10/2024	22/09/2026	114.567,21	116.498,40	0,00	1.027,43	2.958,62	0,00	117.525,83
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	117.525,83
1905	03/12/2024	24/11/2026	9.873,81	0,00	0,00	78,73	78,73	0,00	9.952,54
100,00% CDI		30/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	9.952,54
1906	30/12/2024	21/12/2026	2.750.380,66	0,00	2.751.632,44	1.251,78	1.251,78	0,00	0,00
100,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.611.122,19	2.751.632,44	24.358,74	216.855,69	0,00	2.644.102,96
								0,00	2.644.102,96

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

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 06/01/2025

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	2.611.122,19	2.751.632,44	24.358,74	216.855,69	0,00 0,00	2.644.102,96 2.644.102,96
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	2.611.122,19	2.751.632,44	24.358,74	216.855,69	0,00 0,00	2.644.102,96 2.644.102,96

Cliente:

FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL					Extrato	Saldo Anterior
Ag.	Conta	Emissão				
0262	- 262000590.0	CCOR	31/12/2024		1231-01	0,00

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000014	262	17/12/24	RESGATE CDB/RDB		4.635,79	4.635,79
0000014	262	19/12/24	APLICACAO CDB/RDB		4.635,79-	0,00
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
			SALDO CDB SALARIO :	0,00		
			SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00		
			SALDO CONTA CORRENTE :	0,00		
			POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC			
SITUAÇÃO ATUAL						
			Saldo Atual:			0,00
Dt. Ult. Alteração:			+Limite Ch. Brasilia/ECC:			0,00
Vencimento:			-Chq. Bloq. 1 Dia :			0,00
Limite:			-Chq. Bloq. 2 Dias:			0,00
			-Chq. Bloq. +2 Dias:			0,00
			-Bloqueio Judicial :			0,00
			=Saldo Disponível:			0,00
			JUROS DE CHEQUE ESPECIAL			
			Taxa Efetiva deste MES:			
			Taxa Efetiva para o proximo MES:			
			Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	15,60 %		469,50 %
			Comissão de Permanencia:	%		%
			IOF:	,123 %		1,50 %
					MENSAL	ANUAL

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000590-0
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
146 22/11/2024 100,00% CDI	13/11/2026 17/12/2024		4.602,36 0,00	4.612,02	0,00	23,77 0,00	33,43 0,00	0,00 0,00	4.635,79 4.635,79
147 19/12/2024 100,00% CDI	10/12/2026 00/00/0000		4.635,79 0,00	0,00	4.650,58	14,79 0,00	14,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				4.612,02	4.650,58	38,56	48,22	0,00 0,00	4.635,79 4.635,79

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 06/01/2025

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000590-0
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	4.612,02	4.650,58	38,56	48,22	0,00 0,00	4.635,79 4.635,79
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	4.612,02	4.650,58	38,56	48,22	0,00 0,00	4.635,79 4.635,79



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024AB00261	560409	0,01 C	0,00



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262000559-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 1.370,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024AB00261	560409	0,01 D	1.370,99 D
30/12/2024	170901	17901	2024GR04819	550410	554,94 D	1.925,93 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04927	550410	16,10 D	1.942,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 07000262000578-1

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 668.251,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170901	17901	2024OB32065	701981	7.511,32 C	660.740,20 D
31/12/2024	170901	17901	2024AB00283	560409	116.151,51 C	544.588,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 2.590.595,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	170901	17901	2024GR04820	550410	20.526,39 D	2.611.122,19 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04926	550410	24.358,74 D	2.635.480,93 D
31/12/2024	170901	17901	2024AB00283	560409	116.151,51 D	2.751.632,44 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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000590-0 **a** 07000262000590-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000262000590-0 - INSCRIÇÕES DE CONCURSOS - FSDF	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262000590-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 2.990,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	170901	17901	2024GR04821	550410	1.621,73 D	4.612,02 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04928	550410	38,56 D	4.650,58 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 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
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2024

CONTA: 559-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		1.942,03	1.942,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.942,03	1.942,03

CONTA: 578-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170001-17901	
02. PERÍODO	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	578-1	11110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	36,69	544.588,69
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR11141(PARTE)	20/08/09	0,01	
2010GR06579 - DIF. CRÉD. FORN GDF-25020	27/12/10	0,82	
2015GR05393	18/11/15	6,00	
2016GR01077 (PARTE)	16/02/16	2,00	
2018GR07434	13/12/18	2.830,32	
2021OC00668	21/09/21	791,46	
2021OC00914	22/12/21	1.230,00	
2021OC00915	22/12/21	349,06	
2023GR03901	22/12/23	269,49	
2023GR03930	22/12/23	20,00	
2024GR00077	15/01/24	20,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Créditos (somatório do mês)	Novembro/2023		451,66
Créditos (somatório do mês)	Dezembro/2024		105.993,28
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
OF. nº 79/05-FSDF - GPS a regularizar	29/03/05		20.000,00
Deb OPB	13/07/05		421,38
Deb Transf Elet	18/08/05		180,33
Deb Mult DETRAN	05/10/05		12.279,63
Pag DARF SIMP	10/07/06		19,48
Pag GPS	14/08/06		2.174,06
Deb Doc e CC	29/09/06		250,00
Deb Pag Pessoal	12/09/06		750,00
Deb OPB (parte)	05/02/07		0,50
Deb DPVAT	29/05/07		45.946,67
Pag GPS	12/11/07		158,05
Deb autorizado	27/11/07		2.819,71
Deb OPB	07/02/08		114.462,77
Pag GPS	11/02/08		11.186,27
Pag GPS	11/02/08		12.679,90
Pag GPS	11/02/08		57.599,40
Pag GPS	11/02/08		58.588,19
Pag GPS	11/02/08		160.787,33
Débito pagamento OPB	07/11/08		123.761,65
Débito TED PAG0108 C. corrente	13/11/08		1.170,52
Débito TED STR0009 C. corrente	30/12/08		277,50
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		3.370,71
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		1.356,36
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		2.699,86
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		197,54
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		12.254,28
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		29,70
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		56,00
SALDOS AJUSTADOS		5.555,85	5.555,85

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 578-1	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		2.751.632,44	2.751.632,44
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.751.632,44	2.751.632,44

CONTA: 590-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	4.650,58	4.650,58
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (-)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		4.650,58	4.650,58

CONTA: 5416-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	0,00	169,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2004NL4880 08/01/2004		169,42	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		169,42	169,42

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	208	5416-8	111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0.00	0.00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0.00	0.00

CONTA: 835101-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	208	835101-3	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0.00	1.128.300,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
1997DB 3891	31/1/97	55.889,92	
1997NL 1057	14/10/97	83.462,32	
1997NL 1059	14/10/97	82.901,74	
1997NL 1061	14/10/97	28.389,25	
1997NL 1062	14/10/97	4.681,84	
1997NL 1063	14/10/97	0,08	
1999NL 0606	25/5/99	44,07	
2005OB0043	26/1/05	300,00	
2007NL00262	8/10/07	780,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
44	29/1/97	943,99	
45	29/1/97	268,23	
46	29/1/97	204,60	
1	29/1/97	465,16	
49	31/1/97	423.796,63	
51	31/1/97	8.467,58	
57	31/1/97	176.915,15	
58	31/1/97	268.796,92	
549	31/1/97	1.597,79	
551	31/1/97	4.041,01	
66 e 78 (parte)	4/2/07	26,67	

73	4/2/97	819,58
74	4/2/97	35.099,78
85	4/2/97	58.027,59
113	5/2/97	275,67
115	5/2/97	887,96
123	6/2/97	120,04
125	6/2/97	2.620,81
131	6/2/97	2.262,38
191	12/2/97	1.203,50
227	12/2/97	87,40
241	25/2/97	1.354,20
243	25/2/97	39,37
245	25/2/97	131,13
247	25/2/97	115,47
248	25/2/97	106,58
250	25/2/97	236,86
251	25/2/97	341,28
253	25/2/97	36,48
300	3/3/97	349,08
301	3/3/97	1.017,24
378 (parte)	7/3/97	47,95
384	7/3/97	134,16
387	7/3/97	139,62
847	28/5/97	79,98
891	5/6/97	3.321,63
1088	3/7/97	192,08
1636	12/9/97	17,34
2014 (parte)	6/11/97	10,00
2167	4/12/97	183,75
2172	4/12/97	56,87
2188	4/12/97	411,18
434	17/3/97	25.310,82
622	15/4/97	13.492,22
623	15/4/97	158,45
2220	5/12/97	57,50
2241	10/12/97	1.000,00
2266	11/12/97	33,60
2310	18/12/97	363,50
2314	18/12/97	433,25
2323	18/12/97	19,38
2328	18/12/97	8.296,46
2333 (parte)	18/12/97	299,69
2335	18/12/97	188,27
2336	18/12/97	508,82
2346	18/12/97	590,22
2370	19/12/97	845,50
2371	19/12/97	208,25
428	6/3/98	72,73
429 (parte)	6/3/98	96,60
433 (parte)	6/3/98	19,88
770	8/4/98	100.000,00
1750 (parte)	21/7/98	801,35
1751 (parte)	21/7/98	400,82
1752 (parte)	21/7/98	1.347,44
1806	30/7/98	455,75
1808	30/7/98	1.048,16

1886 (parte)	7/8/98	1.849,94
2131 (parte)	4/9/98	586,51
2481	20/10/98	1.222,52
2493	21/10/98	345,53
2789 (parte)	26/11/98	721,01
2800 (parte)	27/11/98	785,94
2801	27/11/98	588,88
14	11/1/99	268,72
437 (parte)	28/4/99	13,08
740	16/6/99	38,00
1377	13/10/99	4.588,07
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Créd. Público	16/05/1997	322.429,50
Resg. Aplic.	25/06/1998	300.350,00
Resg. Aplic.	18/08/1998	43.500,00
Resg. Aplic.	17/09/1998	117.421,09
Cred. Transf cc	10/04/2003	143.601,73
CRÉDITOS	maio/12	1.328,89
CRÉDITOS	junho/12	874,00
CRÉDITOS	julho/12	971,15
CRÉDITOS	agosto/12	2.143,33
CRÉDITOS	setembro/12	980,19
CRÉDITOS	outubro/12	794,55
CRÉDITOS	novembro/12	3.619,79
CRÉDITOS	dezembro/12	928,99
DEPÓSITO IDENT DI	09/01/13	401,55
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Déb.Div.(parte)	21/1/97	4.660,74
Déb.Div.(parte)	22/1/97	495.781,00
Déb.Div.	30/1/97	2.157,29
Déb.Div.	31/1/97	15.962,34
Déb.Diversos	30/01/97*	487.854,90
Déb.Diversos	28/01/97*	631.535,38
Déb.Diversos	03/02/97*	131.074,37
Déb.Diversos (parte)	6/2/97	108.859,30
Déb.Diversos	12/2/97	812,62
Déb.Diversos	12/2/97	49.651,28
Déb.Diversos	13/02/97*	90,22
Déb.Diversos	17/02/97*	22.186,10
Déb.Diversos	24/2/97	516,17
Déb.Diversos - 1997QB369	12/3/97	570,00
Déb.Diversos (parte)	11/3/97	89,37
Déb.Diversos	18/3/97	51,16
Déb.Diversos	18/4/97	373,89
Déb.Diversos	18/4/97	170,45
Déb.Diversos - 1997QB381	18/4/97	81,69
Déb.Diversos	09/05/97*	38.302,20
Tar Mic 2av	19/5/97	10,00
Déb.Div.	16/05/97*	1.150,93
Déb.Div. (parte)	23/05/97*	24.117,28
Déb.Div.	4/6/97	2.016,77
Déb.Div.	9/7/97	82,49
Déb.Div.	9/7/97	642,46

Déb.Div. (parte)	11/07/97*		0,10
Déb.Div.	8/8/97		642,46
Déb.Div.	8/9/97		897,00
Déb.Div. (parte)	16/9/97		0,01
Déb.Div.	6/10/97		642,46
Déb.Div.	14/10/97		770,00
Déb.Div.a1657	14/10/97		1.552,00
Déb.Div.	14/10/97		1.700,00
Déb.Div.	14/10/97		720,00
Deb.D.S.Av.	13/11/97		103,46
Déb.Diversos	13/11/97		26,04
Déb. D.S.Av.	9/12/97		28,25
Déb. D.S.Av.	19/12/97		1.559,22
Déb. D.S.Av.-1997082304	19/12/97		74,50
Déb. Transf.	2/1/98		1.224,47
Déb. Transf.	12/1/98		450.000,00
Déb. Transf.	12/1/98		900,00
Déb. Transf.	23/1/98		1.963,27
Déb. Transf.	3/1/98		3.640,27
Déb. Transf. (parte)	26/1/98		506,61
Dép. S(Aviso (parte)	10/3/98		232,00
Déb. Transf.	30/3/98		100,02
Déb. Transf.	27/4/98		75,00
Déb.Tr.-199808860 e 862	29/4/98		126,25
Déb. Transf.	25/6/98		240,00
Déb. Transf.	25/6/98		238,42
Déb. Transf.	15/7/98		22.112,83
Déb. Transf.	17/9/98		1.679,46
Déb. Transf.	18/9/98		234,37
Dép. S(Aviso (parte)	7/10/98		0,02
Deb. Pag. Pes	5/4/99		196,58
Déb. OPB	16/4/99		19,00
Déb. Pag. Pes.	25/5/99		0,02
Déb. Pag. Pes	24/6/99		0,50
Déb. OPB	29/7/99		1.520,00
Déb. Pag. Pes.	29/8/99		993,85
Déb. Transf. C/C	30/12/99		0,01
Deb. Bloq. JU (parte)	3/1/02		443,88
Deb. Pag. Pessoal (parte)	6 e 12/03/02		158.357,69
Deb. Bloq. Jud.	9/8/02		31.617,38
Deb. Bloq. Jud.	13/9/02		43.855,43
Deb. Bloq. Jud.	11/2/03		226.419,06
DEB TED PAG E	19/1/05		1.297,42
RENDIMENTO AP.FINANC.(OF.244/10)	16/06/2010		0,16
SALDOS AJUSTADOS		(905.865,27)	(905.865,27)

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 835101-3	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00



Documento assinado eletronicamente por **ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR - Matr.1711227-3, Especialista em Saúde - Contador**, em 14/01/2025, às 15:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160473696** código CRC= **F5BEB8C2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br

☐ Visualizar P&F agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415005
02/01/2025 16:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772007
02/01/2025 15:46:32

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 350,19 C

Agência / Conta 4200-5 / 191232-1
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SESDF ANVISA HRAN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					348,21 C
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,24 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	4200-5			1,74 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								350,19 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772050
02/01/2025 16:03:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.007,31			72.424,503045		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.656,81			72.424,503045		72.424,503045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.007,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,50
SALDO ATUAL =	95.656,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&C agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415006
02/01/2025 16:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 83,20 C

Agência / Conta 4200-5 / 191233-X
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SESDF H R SOBRADINHO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					82,70 C
24/12/2024	26/12/2024	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,09 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	737 Juros	4200-5			0,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								83,20 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772051
02/01/2025 16:03:38

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49.976,14			38.097,036305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.317,79			38.097,036305		38.097,036305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.976,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,65
SALDO ATUAL =	50.317,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&F agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415007
02/01/2025 16:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772012
02/01/2025 15:49:29

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.538,82 C

Agência / Conta 4200-5 / 191376-X
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PRJ BRA 04-010-472400

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					2.524,12 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			2,07 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	4200-5			12,63 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.538,82 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								1.489,00 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 2.538,82	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772052
02/01/2025 16:04:38

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.669,36			45.486,219557		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.077,27			45.486,219557		45.486,219557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.669,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,91
SALDO ATUAL =	60.077,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&F agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415008
02/01/2025 16:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772019
02/01/2025 15:51:20

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 144.155,57 C

Agência / Conta 4200-5 / 191377-8
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PRJ BRA 04-010-472401

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					143.342,77 C
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1,47 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	4200-5			10,66 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			16,78 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	737 Juros	4200-5			120,09 C	
13/12/2024	16/12/2024	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			77,36 C	
13/12/2024	16/12/2024	15/11	737 Juros	4200-5			586,44 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								144.155,57 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5 2.143,04	6	7
8	9	10	11	12	13	14 26.280,52
15 144.155,57	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772053
02/01/2025 16:05:26

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	228.629,15			174.285,037720		
31/12/2024	SALDO ATUAL	230.192,12			174.285,037720		174.285,037720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.629,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,97
SALDO ATUAL =	230.192,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&C agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415009
02/01/2025 17:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772022
02/01/2025 15:52:34

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 311.032,51 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.506,75 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					309.236,39 C
17/12/2024	18/12/2024	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			49,54 C	
17/12/2024	18/12/2024	18/11	737 Juros	4200-5			335,01 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			199,16 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	4200-5			1.212,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								311.032,51 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	4,00 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 243.695,31	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18 311.032,51	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335021541725772024
02/01/2025 15:53:44

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 311.032,51 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.506,75 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					15.418,65 C
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			10,93 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	4200-5			77,00 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,02 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	4200-5			0,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								15.506,75 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	4,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 243.695,31	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18 311.032,51	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772054
02/01/2025 16:06:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	456.158,54			347.731,716842		
31/12/2024	SALDO ATUAL	459.276,96			347.731,716842		347.731,716842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.158,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.118,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.118,42
SALDO ATUAL =	459.276,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&F agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415010
02/01/2025 17:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5105-5 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772056
02/01/2025 16:06:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5105-5 SES/DIS FEDERAL FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,43			27,156780		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,47			27,156780		27,156780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	137,47

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&F agrupados

G337021653983415011
02/01/2025 17:01:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5757-6 CONVENIO765424-2011
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.132.367	82.292,34 C	
				070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
12/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	82.292,34 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772027
02/01/2025 15:54:32

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 103.567,06 C

Agência / Conta 4200-5 / 5757-6
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO765424/2011

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					21.152,97 C
13/12/2024	12/12/2024	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.012		82.292,34 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			15,91 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	4200-5			105,84 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								103.567,06 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								20.884,27 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
				82.292,34		
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
						103.567,06
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772057
02/01/2025 16:07:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5757-6 CONVENIO765424/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,004059		0,004059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&C agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415012
02/01/2025 17:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5907-2 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772030
02/01/2025 15:55:12

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 72.207,31 C

Agência / Conta 4200-5 / 5907-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					71.790,31 C
20/12/2024	23/12/2024	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			18,01 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	737 Juros	4200-5			90,21 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			33,53 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	737 Juros	4200-5			225,53 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			5,91 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	4200-5			41,63 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,30 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	737 Juros	4200-5			1,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								72.207,31 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								362,85 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335021541725772058
02/01/2025 16:08:13**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5907-2 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&F agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415013
02/01/2025 17:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5975-7 SES DF FNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772059
02/01/2025 16:08:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5975-7 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134,41			102,459651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	135,33			102,459651		102,459651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	135,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data de início: 01 / 12 / 2024 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2024 (DD/MM/AAAA)

Página 235



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 14.908,65 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.779.416,70 C

Agência / Conta 4200-5 / 6042-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					14.824,24 C
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			10,24 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	4200-5			74,17 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								14.908,65 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5 14.908,65	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335021541725772036
02/01/2025 15:56:57

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 14.908,65 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.779.416,70 C

Agência / Conta 4200-5 / 6042-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					4.751.792,59 C
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1,04 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	4200-5			7,89 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			61,98 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	737 Juros	4200-5			444,31 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			148,16 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	737 Juros	4200-5			1.060,56 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			318,36 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	4200-5			2.275,59 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			380,84 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	737 Juros	4200-5			2.568,18 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			598,19 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	737 Juros	4200-5			4.033,95 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.050,47 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	737 Juros	4200-5			5.262,85 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			557,55 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	4200-5			3.540,56 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			28,45 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	737 Juros	4200-5			189,30 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			700,88 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	737 Juros	4200-5			4.395,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.779.416,70 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5 14.908,65	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335021541725772061
02/01/2025 16:10:52**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6042-9 SES DF FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&C agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415018
02/01/2025 17:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6069-0 SES DF FNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772039
02/01/2025 15:57:32

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 21,70 C

Agência / Conta 4200-5 / 6069-0
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					21,58 C
06/12/2024	09/12/2024	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
06/12/2024	09/12/2024	9/11	737 Juros	4200-5			0,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21,70 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335021541725772062
02/01/2025 16:11:18**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6069-0 SES DF FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&C agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415019
02/01/2025 17:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6070-4 SES DF FNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G335021541725772043
02/01/2025 16:00:23

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 337,29 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 28,63 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					335,38 C
12/12/2024	13/12/2024	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,23 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	737 Juros	4200-5			1,68 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								337,29 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335021541725772045
02/01/2025 16:00:57

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 337,29 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 28,63 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					28,46 C
12/12/2024	13/12/2024	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	737 Juros	4200-5			0,04 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	737 Juros	4200-5			0,04 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	737 Juros	4200-5			0,02 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	737 Juros	4200-5			0,04 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								28,63 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335021541725772064
02/01/2025 16:11:54**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6070-4 SES DF FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Fx agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415020
02/01/2025 17:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6547-1 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.132.349	0,50 C	0,50 C
				070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.421,20 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
18/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.420,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 4200-5 / 6547-1
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SES/DIS FEDERAL FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					3.420,62 C
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	4200-5			0,07 C	
19/12/2024	18/12/2024		248 Resgate Automático	4200-5	9.420.018		3.420,70 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335021541725772065
02/01/2025 16:13:07**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6547-1 SES/DIS FEDERAL FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&F agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415021
02/01/2025 17:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772066
02/01/2025 16:13:44

Cliente

Agência 4200-5
Conta 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	548.119,96			417.834,325973		
31/12/2024	SALDO ATUAL	551.867,06			417.834,325973		417.834,325973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.119,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.747,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.747,10
SALDO ATUAL =	551.867,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar P&F agrupados



Extrato conta corrente

G337021653983415022
02/01/2025 17:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541725772067
02/01/2025 16:14:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	108,02			21,502981		
31/12/2024	SALDO ATUAL	108,85			21,502981		21,502981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	108,85

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.951,03			28.167,935356		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.203,63			28.167,935356		28.167,935356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.951,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,60
SALDO ATUAL =	37.203,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 00142005191232-1 a 00142005191232-1

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



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191232-1
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 95.355,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04864	550415	1,98 D	95.357,50 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04868	550415	649,50 D	96.007,00 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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191233-X a 00142005191233-X

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



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191233-X
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 50.058,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04872	550415	0,50 D	50.059,34 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04875	550415	341,65 D	50.400,99 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 00142005191376-X a 00142005191376-X

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



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191376-X
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 62.193,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04879	550415	14,70 D	62.208,18 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04882	550415	407,91 D	62.616,09 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 00142005191377-8 a 00142005191377-8

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



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191377-8
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 371.971,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04885	550415	812,80 D	372.784,72 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04889	550415	1.562,97 D	374.347,69 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 0014200535204-7 a 0014200535204-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
0014200535204-7 - CONV. FORT. DO SIST. NAC. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	18,80	D
TOTAL	0,00	0,00	18,80	D



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 0014200535204-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 780.813,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04891	550415	1.796,12 D	782.609,70 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04894	550415	88,10 D	782.697,80 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04898	550415	3.118,42 D	785.816,22 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 001420055105-5 a 001420055105-5

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



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 001420055105-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 136,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04901	550415	1,04 D	137,47 D



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 001420055757-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB96984	701993	82.292,34 D	82.292,34 D



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055757-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 21.152,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04906	550415	121,75 D	21.274,51 D



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 001420055907-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB96985	701993	70.261,37 D	70.261,37 D
12/12/2024	130101	00001	2024OC02592	706993	70.261,37 C	0,00



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055907-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 71.781,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04911	550415	417,00 D	72.198,53 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055975-7 a 001420055975-7

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



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 0014200559757
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 134,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04915	550415	0,92 D	135,33 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 001420056042-9 a 001420056042-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056042-9 - CONV. 4860/05 - APOIO TÉC. FINC. REF. UNID. SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056042-9
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 4.758.335,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04916	550415	84,41 D	4.758.420,26 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04918	550415	27.624,11 D	4.786.044,37 D



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 001420056069-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB96986	701993	3,68 D	3,68 D
12/12/2024	130101	00001	2024OC02586	706993	3,68 C	0,00



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056069-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 21,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04919	550415	0,12 D	21,70 D



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 001420056070-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB96987	701993	2,77 D	2,77 D
12/12/2024	130101	00001	2024OC02585	706993	2,77 C	0,00



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056070-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 363,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04920	550415	1,91 D	365,75 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04921	550415	0,17 D	365,92 D



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 001420056547-1
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB96988	701993	0,50 D	0,50 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04754	541496	3.420,70 D	3.421,20 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB34366	701982	3.420,70 C	0,50 D



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056547-1
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.420,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	170901	17901	2024GR04647	550415	0,08 D	3.420,70 D
18/12/2024	170901	17901	2024GR04754	800844	3.420,70 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 0014200558040-6 a 0014200558040-6

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



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 0014200558040-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 547.600,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	170901	17901	2024NL00257	845003	0,65 C	547.599,55 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04922	550415	3.747,10 D	551.346,65 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 0014200558041-4 a 0014200558041-4

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



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 00142005580414
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 36.918,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	170901	17901	2024NL00256	840003	140,17 D	37.059,05 D
05/12/2024	170901	17901	2024NL00258	845003	140,17 C	36.918,88 D
05/12/2024	170901	17901	2024NL00259	840003	140,17 D	37.059,05 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04923	550415	0,83 D	37.059,88 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04924	550415	252,60 D	37.312,48 D



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS DE CONVÊNIOS

Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL – BB

BLOCO CONTAS DE CONVÊNIOS

1-CONTA: 191.232-1

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		96.007,00	96.007,00
Poupança - Variação 01		350,19	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		95.656,81	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		96.007,00	96.007,00

2-CONTA: 191.233-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233.X	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco. (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco. (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		50.400,99	50.400,99
Poupança - Variação 01		83,20	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		50.317,79	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		50.400,99	50.400,99

3-CONTA: 191.376-X

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17991
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco. (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco. (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	62.616,09	62.616,09
Poupança - Variação 01		2.538,82	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		60.077,27	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco. (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco. (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDOS AJUSTADOS		62.616,09	62.616,09

4-CONTA: 191.377-8

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	191377-8
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/24	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17991	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191377-8	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		374.347,69	374.347,69
Poupança - Variação 01		144.155,57	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		230.192,12	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		374.347,69	374.347,69

5-CONTA: 35204-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	18,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
310 Tar DOC/TED Eletrônico 10/8/2017			9,40
310 Tar DOC/TED Eletrônico 22/8/2017			9,40
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024		
Poupança - Variação 01		785.816,22	785.816,22
Poupança - Variação 51		311.032,51	
Investimentos em Fundos		15.506,75	
		459.276,96	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		786.816,22	786.816,22

6-CONTA 5105-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5105.5	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		137,47	137,47
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		137,47	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		137,47	137,47

7-CONTA: 5757-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5757-6	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	82.292,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
aplicação poupança 12/12/2024			82.292,34
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5757.6	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	103.567,08	21.274,51
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		103.567,06	
Investimentos em Fundos		0,02	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
2015NL00243	28/09/2015	0,20	
2019NL00079	30/04/2019	0,03	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
aplicação automática poupança	13/12/2024		82.292,34
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		103.566,85	103.566,85

8-CONTA: 5907-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907.2	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco. (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco. (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (+)			
976 TED - Crédito em Conta 26/5/2017			64,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
480 Aplicação em Poupança 26/5/2017			64,57
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		72.207,31	72.198,53
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		72.207,31	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
APLICAÇÃO EM POUPANÇA 26/5/2017			84,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
TRF JUDICIAL POUP51 10/08/2015			55,79
SALDOS AJUSTADOS		72.207,31	72.207,31

9- CONTA: 5975-7

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5975.7
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901.17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5975-7	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		135,33	135,33
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		135,33	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		135,33	135,33

10-CONTA 6042-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em conta 26/5/2017			26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança 26/5/2017			26.457,64
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		4.794.325,35	4.786.644,37
Poupança - Variação 01		14.908,65	
Poupança - Variação 51		4.779.416,70	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015NL00338	17/11/2015	4.579,11	
2015NL00085	28/04/2015	84,17	
2016NL00035	28/01/2016	20,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em Poupança	POUP51 26/05/2017		26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF Judicial	10/08/2015		22.859,94
SALDOS AJUSTADOS:		4.789.642,07	4.789.642,07

11-CONTA: 6069-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		21,70	21,70
Poupança - Variação 01		21,70	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (=)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (=)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		21,70	21,70

12- CONTA: 6070-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		365,92	365,92
Poupança - Variação 01		337,29	
Poupança - Variação 51		28,63	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco. (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco. (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDOS AJUSTADOS		365,92	365,92

13- CONTA: 6547-1

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1
		CONTA CONTÁBIL:
		111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM: 31/12/2024	0,00	0,50
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
2024OB96988 11/12/2024	0,50	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,50	0,50

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901.17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

14- CONTA: 58040-6

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM: 31/12/2024	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03.BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6	111112203
04.DETALHAMENTO		05.EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		551.867,06	551.346,65
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		551.867,06	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
2015NL00247 28/09/2015		0,65	
2024NL00267 05/12/2024		0,65	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
RENDIMENTO REF. NOVENBRO 29/11/2024			519,11
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		551.865,76	551.865,76

15-CONTA: 58041-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041.4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041.4	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		37.312,48	37.312,48
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		37.312,48	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		37.312,48	37.312,48



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA - Matr.1709356-2, Especialista em Saúde - Administradora**, em 16/01/2025, às 10:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160503924** código CRC= **672AE00E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030817130210005
03/01/2025 08:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5220-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331030733051439006
03/01/2025 07:38:27**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5220-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030817130210006
03/01/2025 08:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5221-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331030733051439007
03/01/2025 07:39:20**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5221-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030817130210009
03/01/2025 08:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5323-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		4200	99055	875 Transferido da poupança	4.200.010.005.323	3.252,62 C	3.252,62 C
				06/12 14:29 FES-DF -FNS BLINV			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.252,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331030733051439008
03/01/2025 07:39:53**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5323-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 4200-5 / 5323-6
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade FES/DF -FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					3.234,20 C
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			2,24 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	4200-5			16,18 C	
06/12/2024	06/12/2024		141 Transferencia Para Conta	4200-5	5.323	06/12 14:29 FES-DF -FNS BLINV	3.252,62 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371036
06/01/2025 14:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5367-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,09 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332060913332795009
06/01/2025 09:27:22**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5367-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371040
06/01/2025 14:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5368-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,02 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332060913332795010
06/01/2025 09:28:57**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5368-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371044
06/01/2025 14:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5369-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332060913332795012
06/01/2025 09:29:50**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5369-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371046
06/01/2025 14:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5391-0 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.153,84 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.153,84 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332060913332795013
06/01/2025 09:30:32**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5391-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371047
06/01/2025 14:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5392-9 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.422,66 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.422,66 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332060913332795014
06/01/2025 09:31:34**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5392-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371050
06/01/2025 14:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5397-X FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.264,59 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.264,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332060913332795015
06/01/2025 09:32:24**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5397-X FESDF/FNS/BLINV/P 110015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371053
06/01/2025 14:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5401-1 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,94 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			8,94 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915005
06/01/2025 09:34:01**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5401-1 FESDF/FNS/BLINV/P 110018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371057
06/01/2025 14:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5409-7 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.849,28 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.849,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915006
06/01/2025 09:34:46**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5409-7 FESDF/FNS/BLINV/P 110026
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371061
06/01/2025 14:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5506-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			504,36 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			504,36 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915007
06/01/2025 09:35:36**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5506-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337061358486371063
06/01/2025 15:00:23

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5673-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.421,10 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.421,10 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915008
06/01/2025 09:36:27**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5673-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179006
06/01/2025 15:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5708-8 FES-DF -FNS CPLIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			215,42 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			215,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915009
06/01/2025 09:37:18**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5708-8 FES/DF -FNS CPLIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179008
06/01/2025 15:04:38

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5846-7 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.948,16 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.948,16 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915010
06/01/2025 09:37:59**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5846-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179010
06/01/2025 15:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5847-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,12 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,12 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915012
06/01/2025 09:42:07**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5847-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179013
06/01/2025 15:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5851-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.390,67 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			15.390,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915013
06/01/2025 09:43:28**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5851-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030817130210010
03/01/2025 08:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6052-6 AFB-MS-BRASILIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		4200	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 DF FES CUSTEIO SUS	554.200.000.006.877	1.210,04 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.210,04 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733051439010
03/01/2025 07:40:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6052-6 AFB/MS-BRASILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.205,00			918,575299		
18/12/2024	RESGATE	1.210,04			918,575299	1,317296883	
	Aplicação 12/05/2022	1.210,04			918,575299		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.210,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179015
06/01/2025 15:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6241-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.612,73 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			23.612,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915015
06/01/2025 09:46:21**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6241-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179017
06/01/2025 15:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6273-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.793,33 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.793,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915017
06/01/2025 09:47:21**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6273-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179021
06/01/2025 15:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6274-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.547,95 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.547,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915018
06/01/2025 09:48:06**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6274-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179023
06/01/2025 15:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6369-X FES-DF -FNS INCEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.319,88 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.319,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915019
06/01/2025 09:48:52**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6369-X FES/DF -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179027
06/01/2025 15:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6376-2 FES-DF -FNS INVIG
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.342,05 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.342,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915020
06/01/2025 09:49:35**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6376-2 FES/DF -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179031
06/01/2025 15:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6421-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.596,87 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			19.596,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915021
06/01/2025 09:50:31**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6421-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179035
06/01/2025 15:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6423-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.528,87 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.528,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915022
06/01/2025 09:51:24**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6423-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179037
06/01/2025 15:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6438-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.247,88 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			51.247,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915024
06/01/2025 09:52:09**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6438-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179040
06/01/2025 15:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6478-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,08 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			210,08 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060929394915025
06/01/2025 09:52:59**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6478-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459759179043
06/01/2025 15:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6479-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.556,67 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.556,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333061011583378006
06/01/2025 10:17:13**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6479-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061553009360006
06/01/2025 16:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6494-7 FES-DF -FNS FARINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			667,96 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			667,96 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333061011583378007
06/01/2025 10:18:07**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6494-7 FES/DF -FNS FARINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061553009360009
06/01/2025 16:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6515-3 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.221,70 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.221,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333061011583378008
06/01/2025 10:18:58**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6515-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061553009360012
06/01/2025 16:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6516-1 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.439,81 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.439,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371005
06/01/2025 14:07:52**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6516-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061553009360017
06/01/2025 16:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6517-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			502,85 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			502,85 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371006
06/01/2025 14:09:10**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6517-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070823171402007
07/01/2025 08:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6518-8 FES-DF -FNS INPROFAPS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.492,42 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.492,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371007
06/01/2025 14:10:18**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6518-8 FES/DF -FNS INPROFAPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070823171402009
07/01/2025 08:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6529-3 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			700,74 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			700,74 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371009
06/01/2025 14:11:16**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6529-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070823171402013
07/01/2025 08:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6553-6 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			871,02 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			871,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371011
06/01/2025 14:18:19**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6553-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070823171402015
07/01/2025 08:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6554-4 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.330,21 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.330,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371012
06/01/2025 14:19:14**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6554-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070823171402018
07/01/2025 08:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6602-8 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			254,09 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			254,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371013
06/01/2025 14:20:22**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6602-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070823171402022
07/01/2025 08:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6603-6 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			324,87 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			324,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371015
06/01/2025 14:23:30**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6603-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pte. agrupados



Extrato conta corrente

G338131745510242006
13/01/2025 17:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6639-7 FES-DF -FNS QUALISUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			392,56 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			392,56 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338131745510242007
13/01/2025 17:52:06**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6639-7 FES/DF -FNS QUALISUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070823171402026
07/01/2025 08:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6640-0 FES-DF -FNS INPRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			868,17 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			868,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371017
06/01/2025 14:25:25**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6640-0 FES/DF -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284008
07/01/2025 09:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6644-3 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.580,34 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.580,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371018
06/01/2025 14:26:28**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6644-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284010
07/01/2025 09:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6645-1 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.740,09 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.740,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371019
06/01/2025 14:27:18**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6645-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284013
07/01/2025 09:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6647-8 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			345,83 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			345,83 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371021
06/01/2025 14:29:26**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6647-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284015
07/01/2025 09:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6712-1 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.016,34 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.016,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371022
06/01/2025 14:30:14**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6712-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284018
07/01/2025 09:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6721-0 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.810,51 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.810,51 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371023
06/01/2025 14:31:11**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6721-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284021
07/01/2025 09:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6723-7 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.014,28 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.014,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371024
06/01/2025 14:31:55**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6723-7 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284024
07/01/2025 09:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6734-2 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.463,93 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			13.463,93 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371025
06/01/2025 14:32:50**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6734-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070853270284026
07/01/2025 09:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6747-4 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.056,02 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.056,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371026
06/01/2025 14:33:44**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6747-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335070918355356006
07/01/2025 09:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6748-2 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.015,26 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.015,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371028
06/01/2025 14:34:33**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6748-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335070918355356009
07/01/2025 09:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6749-0 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.634,45 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.634,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371029
06/01/2025 14:35:24**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6749-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335070918355356010
07/01/2025 09:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6756-3 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.173,79 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.173,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371030
06/01/2025 14:36:11**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6756-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335070918355356014
07/01/2025 09:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6823-3 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.265,40 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.265,40 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061358486371031
06/01/2025 14:37:02**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6823-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
001420055220-5 - FNS-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 001420055220-5 a 001420055220-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055220-5 - FNS-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 001420055221-3 a 001420055221-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055221-3 - FNS-BLINV	1.210,04	1.210,04	0,00
TOTAL	1.210,04	1.210,04	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 001420055221-3 a 001420055221-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055221-3 - FNS-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 001420055323-6 a 001420055323-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055323-6 - FNS 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 001420055323-6 a 001420055323-6

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



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.234,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024GR04480	550415	50,88 D	3.285,08 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04522	555415	50,88 C	3.234,20 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04523	550415	18,42 D	3.252,62 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 001420055367-8 a 001420055367-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055367-8 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,09	D
TOTAL	0,00	0,00	0,09	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055367-8 a 001420055367-8

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055368-6 a 001420055368-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055368-6 - FNS BLINV	0,00	0,00	9,02	D
TOTAL	0,00	0,00	9,02	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055368-6 a 001420055368-6

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055369-4 a 001420055369-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055369-4 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,02	D
TOTAL	0,00	0,00	0,02	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055369-4 **a** 001420055369-4

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 001420055391-0 a 001420055391-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055391-0 - FNS BLINV	0,00	0,00	1.153,84	D
TOTAL	0,00	0,00	1.153,84	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 001420055391-0 a 001420055391-0

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055392-9 a 001420055392-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055392-9 - FNS BLINV	0,00	0,00	1.422,66	D
TOTAL	0,00	0,00	1.422,66	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 001420055392-9 a 001420055392-9

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 001420055397-X a 001420055397-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055397-X - FNS BLINV	0,00	0,00	1.264,59	D
TOTAL	0,00	0,00	1.264,59	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055397-X a 001420055397-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 001420055401-1 a 001420055401-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055401-1 - FNS BLINV	0,00	0,00	8,94	D
TOTAL	0,00	0,00	8,94	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055401-1 a 001420055401-1

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 001420055409-7 a 001420055409-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055409-7 - FNS BLINV	0,00	0,00	1.849,28	D
TOTAL	0,00	0,00	1.849,28	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 001420055409-7 a 001420055409-7

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 001420055506-9 a 001420055506-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055506-9 - BLINV	0,00	0,00	504,36	D
TOTAL	0,00	0,00	504,36	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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055506-9 a 001420055506-9

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 001420055673-1 a 001420055673-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055673-1 - BLINV	0,00	0,00	1.421,10	D
TOTAL	0,00	0,00	1.421,10	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 00142005673-1 a 00142005673-1

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 0014200557088 a 0014200557088

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
0014200557088 - BLINV	0,00	0,00	215,42	D
TOTAL	0,00	0,00	215,42	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200557088 a 0014200557088

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 001420055846-7 a 001420055846-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055846-7 - BLINV	0,00	0,00	5.948,16	D
TOTAL	0,00	0,00	5.948,16	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 001420055846-7 a 001420055846-7

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 001420055847-5 a 001420055847-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055847-5 - BLINV	0,00	0,00	0,12	D
TOTAL	0,00	0,00	0,12	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055847-5 a 001420055847-5

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 001420055851-3 a 001420055851-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055851-3 - BLINV	0,00	0,00	15.390,67	D
TOTAL	0,00	0,00	15.390,67	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 001420055851-3 a 001420055851-3

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 001420056052-6 a 001420056052-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056052-6 - Medic. Grupos de Hipert., Diab., Asma e Renite	1.210,04	1.210,04	0,00
TOTAL	1.210,04	1.210,04	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 001420056052-6 a 001420056052-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056052-6 - Medic. Grupos de Hipert., Diab., Asma e Renite	1.215,08	2.420,08	0,00
TOTAL	1.215,08	2.420,08	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 0014200562413 a 0014200562413

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
0014200562413 - BLINV	0,00	0,00	23.612,73	D
TOTAL	0,00	0,00	23.612,73	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 0014200562413 a 0014200562413

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 001420056273-1 a 001420056273-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056273-1 - BLINV	0,00	0,00	17.793,33	D
TOTAL	0,00	0,00	17.793,33	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 001420056273-1 a 001420056273-1

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 001420056274-X a 001420056274-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056274-X - BLINV	0,00	0,00	1.547,95	D
TOTAL	0,00	0,00	1.547,95	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056274-X a 001420056274-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 001420056369-X a 001420056369-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056369-X - BLINV	0,00	0,00	3.319,88	D
TOTAL	0,00	0,00	3.319,88	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 001420056369-X a 001420056369-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 001420056376-2 a 001420056376-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056376-2 - BLINV	0,00	0,00	9.342,05	D
TOTAL	0,00	0,00	9.342,05	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 001420056376-2 a 001420056376-2

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 001420056421-1 a 001420056421-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056421-1 - 001-42005-6421-1-BLINV	0,00	0,00	19.596,87	D
TOTAL	0,00	0,00	19.596,87	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056421-1 a 001420056421-1

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	1.528,87	D
TOTAL	0,00	0,00	1.528,87	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056423-8 a 001420056423-8

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056438-6 a 001420056438-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056438-6 - 001-42005-6438-6 - BLINV	0,00	0,00	51.247,88	D
TOTAL	0,00	0,00	51.247,88	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 001420056438-6 a 001420056438-6

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056478-5 a 001420056478-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056478-5 - BLINV	0,00	0,00	210,08	D
TOTAL	0,00	0,00	210,08	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 001420056478-5 a 001420056478-5

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 001420056479-3 a 001420056479-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056479-3 - BLINV	0,00	0,00	11.556,67	D
TOTAL	0,00	0,00	11.556,67	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 001420056479-3 a 001420056479-3

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 001420056494-7 a 001420056494-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056494-7 - BLINV	0,00	0,00	667,96	D
TOTAL	0,00	0,00	667,96	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056494-7 a 001420056494-7

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 001420056515-3 a 001420056515-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056515-3 - BLINV	0,00	0,00	1.221,70	D
TOTAL	0,00	0,00	1.221,70	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 001420056515-3 a 001420056515-3

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 001420056516-1 a 001420056516-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056516-1 - BLINV	0,00	0,00	4.439,81	D
TOTAL	0,00	0,00	4.439,81	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 001420056516-1 a 001420056516-1

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 001420056517-X a 001420056517-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056517-X - BLINV	0,00	0,00	502,85	D
TOTAL	0,00	0,00	502,85	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 001420056517-X **a** 001420056517-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 001420056518-8 a 001420056518-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056518-8 - BLINV	0,00	0,00	3.492,42	D
TOTAL	0,00	0,00	3.492,42	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056518-8 a 001420056518-8

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056529-3 a 001420056529-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056529-3 - BLINV	0,00	0,00	700,74	D
TOTAL	0,00	0,00	700,74	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056529-3 a 001420056529-3

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 001420056553-6 a 001420056553-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056553-6 - BLINV	0,00	0,00	871,02	D
TOTAL	0,00	0,00	871,02	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056553-6 a 001420056553-6

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056554-4 **a** 001420056554-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056554-4 - BLINV	0,00	0,00	9.330,21	D
TOTAL	0,00	0,00	9.330,21	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 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 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	254,09	D
TOTAL	0,00	0,00	254,09	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056602-8 a 001420056602-8

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056603-6 a 001420056603-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056603-6 - BLINV	0,00	0,00	324,87	D
TOTAL	0,00	0,00	324,87	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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056603-6 a 001420056603-6

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056639-7 a 001420056639-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056639-7 - BLINV	0,00	0,00	392,56	D
TOTAL	0,00	0,00	392,56	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 001420056639-7 a 001420056639-7

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 001420056640-0 a 001420056640-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056640-0 - BLINV	0,00	0,00	868,17	D
TOTAL	0,00	0,00	868,17	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056640-0 a 001420056640-0

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056644-3 a 001420056644-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056644-3 - SERV. DE ATENÇÃO AS URG. E MERG. NA REDE HOSP.	0,00	0,00	5.580,34	D
TOTAL	0,00	0,00	5.580,34	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 001420056644-3 a 001420056644-3

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 001420056645-1 a 001420056645-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056645-1 - BLINV	0,00	0,00	2.740,09	D
TOTAL	0,00	0,00	2.740,09	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056645-1 a 001420056645-1

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 001420056647-8 a 001420056647-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056647-8 - BLINV	0,00	0,00	345,83	D
TOTAL	0,00	0,00	345,83	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 001420056647-8 a 001420056647-8

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 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	1.016,34	D
TOTAL	0,00	0,00	1.016,34	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 001420056712-1 a 001420056712-1

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 001420056721-0 a 001420056721-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056721-0 - PORTARIA Nº 1942 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00	0,00	3.810,51	D
TOTAL	0,00	0,00	3.810,51	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 001420056721-0 **a** 001420056721-0

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 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	8.014,28	D
TOTAL	0,00	0,00	8.014,28	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 001420056723-7 a 001420056723-7

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 001420056734-2 a 001420056734-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056734-2 - SERV.ATENÇÃO URG. E EMERG. NA REDE HOSP.	0,00	0,00	13.463,93	D
TOTAL	0,00	0,00	13.463,93	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 001420056734-2 a 001420056734-2

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 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	9.056,02	D
TOTAL	0,00	0,00	9.056,02	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056747-4 a 001420056747-4

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 001420056748-2 a 001420056748-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056748-2 - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.015,26	D
TOTAL	0,00	0,00	1.015,26	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 001420056748-2 a 001420056748-2

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 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	7.634,45	D
TOTAL	0,00	0,00	7.634,45	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 001420056749-0 a 001420056749-0

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 Incluir 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	6.173,79	D
TOTAL	0,00	0,00	6.173,79	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 001420056756-3 a 001420056756-3

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 001420056823-3 a 001420056823-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056823-3 - ESTRUT. DE UNID. ESP. EM SAÚDE PORT. Nº 966/16	0,00	0,00	5.265,40	D
TOTAL	0,00	0,00	5.265,40	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056823-3 a 001420056823-3

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

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

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170903-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5220-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170903-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5221-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 208			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170903-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5823-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		3.252,62	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 3.252,62 875 Transferido da poupança	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.22.03			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	3.252,62

INSTRUMENTS OF THE NATIONAL ARCHIVES

02. PERÍODO: DEZEMBRO		03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5391-0	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024				1.153,84	1.153,84	
Débitos não correspondidos (+)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO				1.153,84	1.153,84	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203						
SALDOS EM 31/12/2024				0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO				0,00	0,00	
CONTA CORRENTE						
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO					ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5392-9		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024				1.422,66	1.422,66	
Débitos não correspondidos (+)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO				1.422,66	1.422,66	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203						
SALDOS EM 31/12/2024				0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO				0,00	0,00	
CONTA CORRENTE						
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO					ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5397-4		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024				1.264,59	1.264,59	
Débitos não correspondidos (+)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO				1.264,59	1.264,59	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203						
SALDOS EM 31/12/2024				0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO				0,00	0,00	
CONTA CORRENTE						
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO					ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5401-1		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024				8,94	8,94	
Débitos não correspondidos (+)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO				8,94	8,94	

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5405-7	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	1.849,28	1.849,28	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	1.849,28	1.849,28	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5505-9	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	504,36	504,36	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	504,36	504,36	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5673-1	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	1.421,10	1.421,10	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	1.421,10	1.421,10	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE			

01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL		42005		5708-E		111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024		215,42		215,42		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		215,42		215,42		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203						
SALDOS EM 31/12/2024		0,00		0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00		
CONTA CORRENTE						
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL		42005		5846-7		111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024		5.948,16		5.948,16		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		5.948,16		5.948,16		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203						
SALDOS EM 31/12/2024		0,00		0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00		
CONTA CORRENTE						
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL		42005		5847-5		111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024		0,12		0,12		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,12		0,12		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203						
SALDOS EM 31/12/2024		0,00		0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00		
CONTA CORRENTE						
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL		42005		5851-B		111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024		15.390,67		15.390,67		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	15.390,67	15.390,67
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6052-6
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6241-3
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2024	23.612,73	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	23.612,73
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	23.612,73	23.612,73
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6273-1
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2024	17.793,33	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	17.793,33
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	17.793,33	17.793,33
CONTA CONTÁBIL: 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6274-X	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	1.547,95		1.547,95
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.547,95	1.547,95
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6869-X	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	3.319,88		3.319,88
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		3.319,88	3.319,88
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6376-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	9.342,05		9.342,05
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		9.342,05	9.342,05
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6421-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM	31/12/2024	19.596,87	19.596,87
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	19.596,87	19.596,87	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2024	0,00	0,00
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6423-E	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2024	1.528,87	1.528,87
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	1.528,87	1.528,87	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2024	0,00	0,00
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6438-6	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2024	51.247,88	51.247,88
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	51.247,88	51.247,88	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2024	0,00	0,00
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6478-5	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2024	210,08	210,08
Debitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	210,08	210,08	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			

SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		CONTA BANCÁRIA:	
SALDOS EM 31/12/2024		6479-3	
05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
R\$ 0,00		111 110 502	
Razão Contábil		11.556,67	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		11.556,67	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203		11.556,67	
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6494-7	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	667,96	667,96	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	667,96	667,96	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6515-3	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		1.221,70	1.221,70
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.221,70	1.221,70
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6516-1	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		4.439,81	4.439,81
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		4.439,81	4.439,81
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6517-X	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		502,85	502,85
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		502,85	502,85
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6518-E	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		3.492,42	3.492,42
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		3.492,42	3.492,42
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6529-3	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		700,74	700,74
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		700,74	700,74
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6553-6	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		871,02	871,02
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		871,02	871,02
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6554-4	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		9.330,21	9.330,21
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		9.330,21	9.330,21
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6602-8	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		254,09	254,09
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		254,09	254,09
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

Creditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6603-E	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2024		324,87	324,87
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		324,87	324,87
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6659-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2024		392,56	392,56
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		392,56	392,56
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6640-0	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2024		868,17	868,17
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		868,17	868,17
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			

01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005	6644-3	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		5.580,34		5.580,34	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		5.580,34		5.580,34	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2024		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005	6645-1	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		2.740,09		2.740,09	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		2.740,09		2.740,09	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2024		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005	6647-8	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		345,83		345,83	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		345,83		345,83	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2024		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2024
03. BANCO:		AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005	6712-1	111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		1.016,34		1.016,34	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.016,34	1.016,34
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111.112.203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6721-0	111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		3.810,51	3.810,51
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		3.810,51	3.810,51
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111.112.203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6723-7	111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		8.014,28	8.014,28
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		8.014,28	8.014,28
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111.112.203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6734-2	111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		13.463,93	13.463,93
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		13.463,93	13.463,93
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111.112.203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6747-4	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		9.056,02	9.056,02
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		9.056,02	9.056,02
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6748-2	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		1.015,26	1.015,26
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.015,26	1.015,26
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6749-0	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		7.634,45	7.634,45
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		7.634,45	7.634,45
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901

02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6756-3
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		6.173,79	6.173,79
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		6.173,79	6.173,79
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6823-3
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		5.265,40	5.265,40
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		5.265,40	5.265,40
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00



Documento assinado eletronicamente por **HILDA HUANG - Matr.1693132-7, Técnica em Saúde - Técnica em Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160508734** código CRC= **4C9A2124**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G338020830165647007
02/01/2025 08:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5341-4 BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.



Cliente

Agência	4200-5
Conta	5341-4 BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338020830165647009
02/01/2025 08:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5343-0 BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.328.200.000	49,50 C	
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.863	99,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020830165647020
02/01/2025 08:50:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5343-0 BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	539,41			411,193890		
11/12/2024	RESGATE	49,50			37,638869	1,315129854	373,555021
	Aplicação 23/08/2024	49,50			37,638869		
31/12/2024	SALDO ATUAL	493,38			373,555021		373,555021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	493,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338020830165647010
02/01/2025 08:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5344-9 BLMEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5344-9 BLMEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338020830165647012
02/01/2025 08:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6732-6 FES-DF -FNS A-MED
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6732-6 FES/DF -FNS A-MED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.137,46			226,419416		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.146,14			226,419416		226,419416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	1.146,14

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338020830165647013
02/01/2025 08:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.861	7.696.055,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.696.055,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.862	210.600,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	714.687,60 D	
				11/12 16:06 DF FES CUSTEIO SUS			
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.863	714.687,60 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.429.375,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.332.170.000	94.290,00 C	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.865	94.290,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.314.000.000	1.706.721,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.857.050.000.000	87.961,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.857.470.000.000	4.273.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.866	94.290,00 D	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.973.892,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.870	400.000,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.874	4.119.793,17 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.119.793,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.345.380.000	1.120.000,00 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.120.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	171.122.487,43			130.447.445,776988		
09/12/2024	RESGATE	7.696.055,00			5.855.648,872141	1,314295848	124.591.796,904847
	Aplicação 11/05/2022	3.769.117,61			2.867.784,767301		
	Aplicação 17/06/2022	1.263.875,67			961.637,115680		
	Aplicação 24/06/2022	2.663.061,72			2.026.226,989160		
10/12/2024	RESGATE	210.600,00			160.186,943670	1,314713891	124.431.609,961177
	Aplicação 24/06/2022	210.600,00			160.186,943670		
11/12/2024	RESGATE	1.429.375,20			1.086.870,011849	1,315129854	123.344.739,949328
	Aplicação 24/06/2022	1.429.375,20			1.086.870,011849		
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.973.892,00			4.537.978,061396	1,316421525	127.882.718,010724
20/12/2024	RESGATE	400.000,00			303.451,170263	1,318169245	127.579.266,840461
	Aplicação 24/06/2022	400.000,00			303.451,170263		
27/12/2024	RESGATE	4.119.793,17			3.121.276,110768	1,319906674	124.457.990,729693
	Aplicação 24/06/2022	4.119.793,17			3.121.276,110768		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.120.000,00			848.265,817896	1,320340837	125.306.256,547589
31/12/2024	SALDO ATUAL	165.501.947,90			125.306.256,547589		125.306.256,547589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.122.487,43
APLICAÇÕES (+)	7.093.892,00
RESGATES (-)	13.855.823,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141.391,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141.391,84
SALDO ATUAL =	165.501.947,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	76.558,33	D
TOTAL	0,00	0,00	76.558,33	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 957.571,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	170901	17901	2024GR04528	541496	49,50 D	957.620,64 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04530	541496	49,50 D	957.670,14 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32820	701989	49,50 C	957.620,64 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32821	701989	49,50 C	957.571,14 D
16/12/2024	170901	17901	2024OC00685	706989	49,50 D	957.620,64 D
16/12/2024	170901	17901	2024GR04604	546496	49,50 C	957.571,14 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04929	541496	49,50 D	957.620,64 D



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 539,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04904	550415	3,47 D	542,88 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04929	800844	49,50 C	493,38 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 001420055344-9 a 001420055344-9

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 Incluir 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



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 001420055345-7 a 001420055345-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055345-7 - GDF/FNS-MS - BLVGS	0,00	0,00	2.862.161,46	D
TOTAL	0,00	0,00	2.862.161,46	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 001420055345-7 a 001420055345-7

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 001420056732-6 a 001420056732-6

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



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 001420056732-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 1.137,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04908	550415	8,68 D	1.146,14 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 001420056879-9
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024GR04511	541496	7.696.055,00 D	7.696.055,00 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32633	701989	5.090.014,00 C	2.606.041,00 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32635	701989	2.606.041,00 C	0,00
10/12/2024	170901	17901	2024GR04529	541496	105.300,00 D	105.300,00 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32720	701989	104.036,40 C	1.263,60 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32721	701991	1.263,60 C	0,00
10/12/2024	170901	17901	2024GR04532	541496	105.300,00 D	105.300,00 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32728	701989	104.036,40 C	1.263,60 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32730	701991	1.263,60 C	0,00
11/12/2024	170901	17901	2024GR04541	541496	714.687,60 D	714.687,60 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32961	701975	714.687,60 C	0,00
13/12/2024	170901	17901	2024GR04569	541496	94.290,00 D	94.290,00 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33217	701989	94.290,00 C	0,00
16/12/2024	170901	17901	2024OC00684	706989	94.290,00 D	94.290,00 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33274	701989	94.290,00 C	0,00
20/12/2024	170901	17901	2024GR04687	541496	1.706.721,00 D	1.706.721,00 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04688	541496	87.961,00 D	1.794.682,00 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04689	541496	4.273.500,00 D	6.068.182,00 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04693	541496	400.000,00 D	6.468.182,00 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33817	701989	400.000,00 C	6.068.182,00 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00270	560424	5.973.892,00 C	94.290,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04789	541496	1.120.000,00 D	1.214.290,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34538	701989	1.120.000,00 C	94.290,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04790	541496	195.944,00 D	290.234,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04791	541496	195.944,00 D	486.178,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34555	701989	193.592,67 C	292.585,33 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34574	701991	2.351,33 C	290.234,00 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04814	541496	2.803.849,17 D	3.094.083,17 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34579	701982	2.803.849,17 C	290.234,00 D
31/12/2024	170901	17901	2024OC00703	706989	1.120.000,00 D	1.410.234,00 D
31/12/2024	170901	17901	2024AB00282	560424	695.546,40 C	714.687,60 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	001420056879-9	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 171.122.487,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024GR04511	800844	7.696.055,00 C	163.426.432,43 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04529	800844	105.300,00 C	163.321.132,43 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04532	800844	105.300,00 C	163.215.832,43 D
11/12/2024	170901	17901	2024GR04541	800844	714.687,60 C	162.501.144,83 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04569	800844	94.290,00 C	162.406.854,83 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04693	800844	400.000,00 C	162.006.854,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024AB00270	560424	5.973.892,00 D	167.980.746,83 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04789	800844	1.120.000,00 C	166.860.746,83 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04790	800844	195.944,00 C	166.664.802,83 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04791	800844	195.944,00 C	166.468.858,83 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04814	800844	2.803.849,17 C	163.665.009,66 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04826	550415	165.170,76 D	163.830.180,42 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04827	550415	100.131,46 D	163.930.311,88 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04828	550415	43.683,66 D	163.973.995,54 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04829	550415	85.734,39 D	164.059.729,93 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04830	550415	118.918,92 D	164.178.648,85 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04831	550415	39.953,51 D	164.218.602,36 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04832	550415	82.190,03 D	164.300.792,39 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04834	550415	13.017,66 D	164.313.810,05 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04836	550415	266.129,44 D	164.579.939,49 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04838	550415	26.721,63 D	164.606.661,12 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04845	550415	9.220,71 D	164.615.881,83 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04846	550415	6.384,27 D	164.622.266,10 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04848	550415	8.818,05 D	164.631.084,15 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04850	550415	1.512,44 D	164.632.596,59 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04851	550415	2.299,37 D	164.634.895,96 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04854	550415	12.904,67 D	164.647.800,63 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04857	550415	12.126,50 D	164.659.927,13 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04860	550415	75.387,38 D	164.735.314,51 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04862	550415	21.037,33 D	164.756.351,84 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04865	550415	17.328,43 D	164.773.680,27 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04867	550415	5.260,88 D	164.778.941,15 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04870	550415	1.723,33 D	164.780.664,48 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04873	550415	0,07 D	164.780.664,55 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04878	550415	978,30 D	164.781.642,85 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04880	550415	24.132,58 D	164.805.775,43 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04887	550415	626,07 D	164.806.401,50 D
31/12/2024	170901	17901	2024AB00282	560424	695.546,40 D	165.501.947,90 D



Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2024

Referência: DEZEMBRO/2024

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

1. CONTA 5341-4 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42805	5341-4	1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	78.558,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
20130826218 6/8/2013		231,36	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
2010GR003868 (BRB 555-2) 1/7/2010		1.189,64	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Dep ident dinheiro (BRB 555-2) 29/11/2010			320,32
Transf recebida 10/4/2018			1.050,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
Déb TED pag 108 CC (BRB 555-2) 8/10/2008			47.686,60
Inss arrecadação 20/9/2017			17.935,20
TED - IPREV 11/12/2018			4.770,60
TED - IPREV 11/12/2018			8.577,88
SALDOS AJUSTADOS		958,28	958,28

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CODIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	40005	5343-0	1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	0.00	957.620,64
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
20040808403 (060.008.054/04)	24/8/2004	50,00	
2008GR11260	17/11/2008	7,14	
2008GR11259	17/11/2008	63,89	
2008GR15150	31/12/2008	298,99	
20090823140	15/12/2009	12,88	
20110817230	11/8/2011	180,00	
20110820358 - Parte de R\$ 237.699,00	23/8/2011	618,75	
2011GR03023	28/9/2011	60,00	
20110828575	26/12/2011	124.457,30	
20120803493 - Parte de 166.023,00	17/2/2012	7.944,75	
20120811147 -PARTE DE R\$ 53.187,75	15/5/2012	495,00	
20120820321 (parte de 19.478,25)	4/9/2012	247,50	
20120820319	4/9/2012	7.301,25	
20130801417	4/2/2013	346,00	
20130814605 - 160.000.328/13 - TFD	8/5/2013	247,50	
20130814611 -060.000.328/13 - TFD	10/5/2013	247,50	
20130814952 -060.000.328/13 - TFD	21/5/2013	123,75	
20130826315 PARCIAL	6/8/2013	123,75	
20130826301	6/8/2013	247,50	
20130826309	6/8/2013	247,50	
20130826304	6/8/2013	247,50	
2013GR03350	10/11/2013	123,75	
20130826373	22/11/2013	89,25	
2013GR03378	29/11/2013	7.128,00	
2013GR03151	29/11/2013	247,50	
2013GR03377	29/11/2013	7.128,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2004GR00926	10/5/2004	609,00	
2004NL06724	19/11/2004	3.485,93	
20050803168 - Multa - 060.008.054/04	6/5/2005	3.624,23	
2008GR15241	31/12/2008	6,91	
2009NL00047	3/6/2009	1.191,23	
2009AB16165	10/8/2009	6,91	
2009GR12890	4/11/2009	54,27	
2010GR02091	22/4/2010	551,36	
2010GR02558	17/5/2010	440,18	
2010GR04343	10/8/2010	300,00	
2011GR02903	25/8/2011	12.820,50	
2012AB04767	26/9/2012	23,96	
2017OC00920	22/12/2017	99,00	
2017OC00922	22/12/2017	148,50	
2017OC00921	22/12/2017	346,50	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TED-credite em conta	6/11/2008		303,61
TED-credite em conta	6/11/2008		303,61
TED-credite em conta	6/11/2008		4.259,21
TED-credite em conta	6/11/2008		12.901,02
TED-credite em conta	6/11/2008		235.525,29
TED-credite em conta	30/12/2008		1.536,63
TED-credite em conta	30/12/2008		10.816,34
TED-credite em conta	16/1/2009		3.797,72
Valor lanç. a maior - TED cred em conta	17/4/2009		1,56
TED-credite em conta	22/9/2009		296,40
TED-credite em conta	22/9/2009		296,40
Movimento do dia	10/11/2009		12,08
TED-credite em conta	25/11/2009		2,44
TED-credite em conta	25/11/2009		12,24
Cred devol TED pag cc	29/12/2009		758,00
Anexo de crédito	26/2/2010		13,28
TED-credite em conta	14/4/2010		2,53
TED-credite em conta	14/4/2010		151,85
Est. deb. OPB	16/4/2010		247,50
Est. deb. OPB	16/4/2010		1.534,50
Credito devolucao TED pag cc	16/4/2010		4.435,20
Credito devolucao ref 2010089862	31/5/2010		5.717,90
Credito devolucao TED pag c.	25/8/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c.	25/8/2010		495,00
Credito devolucao TED pag c.	28/8/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c.	28/8/2010		495,00
Deposito identificado dinhe	28/8/2010		2.005,95
Credito dev. TED pag cc (12538)	30/9/2010		2.168,00
Credito dev. TED pag cc	1/7/2010		96,00
Credito dev. TED pag cc	1/7/2010		158,00
Credito dev. TED pag cc	1/7/2010		158,00
Credito dev. TED pag cc	1/7/2010		248,00
Credito dev. TED pag cc	1/7/2010		396,00
Credito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.568,00
Credito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.958,00
Credito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.988,00
Est. deb. OPB (12538)	1/7/2010		3.188,00
Est. deb. OPB (12538)	1/7/2010		4.965,00
Est. deb. OPB (12538)	2/7/2010		16,00
Est. Deb. OPB (12538)	2/7/2010		126,00
Est. Deb. OPB (12538)	2/7/2010		158,00
Est. Deb. OPB (12538)	2/7/2010		236,00
Est. Deb. OPB (12538)	2/7/2010		255,00

Est. Deb. OPB (12538)	2/7/2018	308,00
Est. Deb. OPB (12538)	2/7/2018	368,00
Est. Deb. OPB (12538)	2/7/2018	368,00
Est. deb OPB (12538)	2/7/2018	608,00
Est. deb OPB (12538)	2/7/2018	735,00
Est. deb OPB (12538)	2/7/2018	758,00
Est. deb OPB (12538)	2/7/2018	908,00
Est. deb OPB (12538)	2/7/2018	1.065,00
Est. deb OPB (12538)	2/7/2018	2.378,00
Est. deb OPB (12538)	2/7/2018	2.918,00
Est. Deb. OPB (11613)	5/7/2018	247,50
Est. Deb. OPB (11613)	5/7/2018	247,50
Est. Deb. OPB (13234)	12/7/2018	204,00
Est. Deb. OPB (14126)	22/7/2018	495,00
TED-credito em conta	27/7/2018	1.411,74
TED-credito em conta	27/7/2018	2.596,81
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2018	247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2018	247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2018	495,00
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2018	1.237,50
Credito CFE instruções	6/9/2018	26,53
Credito CFE instruções	6/9/2018	26,53
Credito CFE instruções	15/9/2018	26,16
Credito CFE instruções	15/9/2018	26,25
Credito devolucao TED pag cc.	15/9/2018	247,50
Est. deb OPB (20100818424)	16/9/2018	247,50
Est. deb OPB (20100818424)	16/9/2018	247,50
Est. deb OPB (20100818424)	16/9/2018	4.051,00
Credito CFE instruções	20/9/2018	217,40
Credito CFE instruções	20/9/2018	1.896,17
TED - transf eletr disponível	20/9/2018	26,16
TED - transf eletr disponível	20/9/2018	217,40
TED - transf eletr disponível	20/9/2018	2.086,26
Credito CFE instruções	28/9/2018	26,21
Credito CFE instruções	28/9/2018	26,21
Credito CFE instruções	5/11/2018	19,42
Credito CFE instruções	5/11/2018	19,86
Est. deb OPB - 28100821486 (parte)	24/11/2018	247,50
Est. deb OPB - 28100821486 (parte)	24/11/2018	247,50
Est. deb OPB - 28100821486 (parte)	24/11/2018	4.554,00
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2018	247,50
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2018	9.086,00
TED - transf eletr disponível	29/11/2018	19,82
TED - transf eletr disponível	29/11/2018	317,85
Est. deb OPB duplicado	8/12/2018	8,03
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2018	247,50
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2018	247,50
Est. deb OPB - 28100822893 (parte)	10/12/2018	247,50
Est. deb OPB - 28100822893 (parte)	10/12/2018	247,50
Est. deb OPB - 28100822894 (parte)	10/12/2018	247,50
Est. deb OPB - 28100822894 (parte)	10/12/2018	496,00
Est. deb OPB - 28100822894 (parte)	10/12/2018	996,00
Credito devolucao TED pag cc.	13/12/2018	247,50
Credito de doc-e compensacao	28/12/2018	556,67
Credito de doc-e compensacao	28/12/2018	1.082,10
Credito de doc-e compensacao	28/12/2018	1.125,21
Credito de doc-e compensacao	28/12/2018	1.148,24
Credito de TED pag c. corrente	28/12/2018	6.132,96
Est. deb OPB - 28100825988 (parte)	30/12/2018	8.167,50
Est. deb OPB não identificado	31/12/2018	17,97
Est. deb OPB - 28100825988 (parte)	5/1/2019	247,50
Credito dev. TED pag cc. - 2810082909	16/2/2019	7.276,50
Est. deb OPB	16/2/2019	2.722,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/5/2019	247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2019	247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2019	742,50
Est. deb OPB - 28110811352 (parte)	10/6/2019	247,50
Est. deb OPB - 28110811352 (parte)	10/6/2019	247,50
Est. deb OPB - 28110811352 (parte)	10/6/2019	247,50
Est. deb OPB - 28110811352 (parte)	10/6/2019	247,50
Est. deb OPB - 28110811352 (parte)	10/6/2019	247,50
Est. deb OPB - 28110811352 (parte)	10/6/2019	247,50
Est. deb OPB - 28110811352 (parte)	10/6/2019	896,00
Cred transf rotador	27/6/2019	8,02
Est. deb OPB - 28110817531	15/8/2019	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - doc67262	30/8/2019	123,75
TED - transf eletr disponível (parte)	4/10/2019	321,59
Credito devolucao TED est cc	4/10/2019	2.772,00
Credito devolucao TED est cc	7/10/2019	4.455,00
Credito devolucao TED est cc	10/11/2019	247,50
TED - transf eletr disponível (parte)	21/11/2019	26,98
Est. deb OPB - 28110828575	29/12/2019	247,50
Est. deb OPB - 28110828575	29/12/2019	247,50
TED - parte (R\$ 105,28)	5/1/2020	8,01
Credito regularizacao lanc c/c	12/4/2020	34,00
Est. deb OPB - 28120809638	4/5/2020	247,50
Est. deb OPB - 28120809638	4/5/2020	247,50
Est. deb OPB - 28120809637	4/5/2020	896,00
Credito regularizacao lanc c/c - 8	14/5/2020	123,75
Credito regularizacao lanc c/c - 5	14/5/2020	123,75
TED - transf eletr. Disponível	15/5/2020	326,11
Credito devolucao TED est cc	22/5/2020	247,50
TED - transf eletr. Disponível	26/6/2020	158,18
Credito regularizacao lanc c/c	11/7/2020	247,50
Ordem credito pub. 20120818092	13/8/2020	123,75
Cred. Reg. Lanc c/c	13/8/2020	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2020	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2020	247,50

transf. para Dep. A maior	10/01/2012	0,00
Est deb OPB	6/02/2012	123,75
Est deb OPB	6/02/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	6/02/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	6/02/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	4.603,50
Depósito em dinheiro	23/10/2012	123,75
Depósito em dinheiro	23/10/2012	247,50
Dec devolvido	24/10/2012	123,75
Dec devolvido	24/10/2012	247,50
Dec devolvido	24/10/2012	247,50
Dec devolvido	24/10/2012	247,50
Dec devolvido	27/11/2012	123,75
Dec devolvido	27/11/2012	247,50
Dec devolvido	27/11/2012	247,50
Dec devolvido	27/11/2012	247,50
Depósito em dinheiro	29/11/2012	578,94
Dec devolvido	30/11/2012	304,06
Dec devolvido	30/11/2012	557,18
Dec devolvido	30/11/2012	557,18
Depósito em dinheiro	19/12/2012	3,00
Movimento do dia	3/1/2013	123,75
Movimento do dia	3/1/2013	247,50
Movimento do dia	3/1/2013	247,50
Dec devolvido	16/1/2013	247,50
Depósito em dinheiro	22/2/2013	5.426,25
Movimento do dia	20/3/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	7.276,50
Depósito em dinheiro	24/4/2013	123,75
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	491,63
Depósito em dinheiro	18/6/2013	247,50
Depósito em dinheiro	19/6/2013	123,75
Dec devolvido	20/6/2013	247,50
Dec devolvido	20/6/2013	247,50
Dec devolvido	20/6/2013	247,50
Dec devolvido	20/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	123,75
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	891,00
TED devolvida	1/7/2013	4.554,00
Estorno de débito	2/8/2013	18.917,22
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	12/8/2013	247,50
Dec devolvido	13/8/2013	247,50
Dec devolvido	13/8/2013	247,50
Transferência	16/8/2013	12.774,88
Opag origem exterior	4/10/2013	6.101,28
TED-credito em conta	16/5/2014	372,65
TED-credito em conta	2/10/2014	403,55
Credito servico cambio	15/10/2014	34,49
TED-credito em conta	3/11/2014	415,66
976 TED-credito em conta	9/12/2014	425,62
976 TED-credito em conta	11/12/2014	426,40
632 ordem bancaria	22/12/2014	6,01
Opag origem exterior	21/7/2015	403,22
Opag origem exterior	21/7/2015	1.223,27
Opag origem exterior	24/8/2015	190.318,13
Dec credito em conta	28/6/2016	1.268,20
Est far contr câmbio	19/1/2017	558,00
623 doc credito em conta	9/5/2017	304,32
623 doc credito em conta	9/5/2017	1.123,03
623 doc credito em conta	9/5/2017	3.036,16
976 TED-credito em conta	10/5/2017	13.896,13
900 movimento do dia	24/5/2017	12.688,82
623 doc credito em conta	31/5/2017	1.975,00
Ordem Bancaria Cancelada	18/1/2018	8,40
Ordem banc cancelada	5/2/2018	1.096,45
Ordem banc cancelada	2/3/2018	445,50
Ordem banc cancelada	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	5/3/2018	96,00
Ordem banc cancelada	5/3/2018	676,00
Ordem banc cancelada	5/3/2018	1.604,38

Ordem banc cancelada	20180B05360	20/4/2018	196,00
Ordem banc cancelada	20180B05396	25/4/2018	396,00
Ordem banc cancelada	20180B05335	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	20180B05343	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	20180B05374	26/4/2018	742,50
Ordem banc cancelada	20180B05380	26/4/2018	96,00
Ordem banc cancelada	20180B05383	26/4/2018	544,50
Ordem banc cancelada	20180B05401	26/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	20180B05431	26/4/2018	156,00
Transferência Agendada (ENCOM ENERGIA)		20/8/2018	2.994,80
976 TED-Pag Fornecedores		11/2/2021	1.738,02
976 TED-Pag Fornecedores		11/2/2021	996,92
TED Taxa de Serviço		26/3/2024	396,22
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Deb transf.		4/3/2003	3.396,00
Deb transf.		4/6/2003	192,38
Deb OPB		29/18/2003	7.649,40
Deb transf.		4/12/2003	1.411,09
Deb OPB 9445		23/12/2003	52,15
Deb OPB 9445		23/12/2003	137,00
Deb transf. - 2004082791		7/4/2004	2.006,00
Deb reg lanc CC		25/5/2004	1.457,28
Deb reg lanc CC		3/6/2004	19.482,81
Deb reg lanc CC		20/7/2004	1.791,20
Deb reg lanc CC		20/7/2004	3.091,72
Deb reg lanc CC		20/7/2004	8.006,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	546,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	3.446,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	5.376,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	13.026,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	38.051,50
Deb reg lanc CC		21/7/2004	52.433,00
Deb reg lanc CC		23/7/2004	237.702,28
Deb transf.		18/2/2005	5,85
Deb doc e CC ref. Operação câmbio		16/1/2007	346,95
Doc e em conta		9/2/2007	75,00
Deb ted STR e		16/8/2007	2.006,00
Transf roteador		30/8/2007	2.883,99
Transf roteador		9/11/2007	286,00
Deb ted STR CC		3/12/2007	96,00
Deb OPB 14272 - 18/10/2007		13/12/2007	11,05
Ordem pagto banc OPB		18/12/2007	456,00
TRANSF ROTEADOR ofício 089 II. Pagto		6/3/2008	453.436,98
Deb OPB 000093 pagto FGTS por ofício		7/3/2008	41.987,04
Deb OPB 000095 pagto INSS por ofício		10/3/2008	96,97
Deb OPB 000095 pagto INSS por ofício		10/3/2008	158.142,50
Deb OPB 001106 pagto vale transporte (por ofício)		13/3/2008	79.551,00
Deb DOC E CC Ofício 123/2008 consignação		25/3/2008	13,50
Deb OPB 00123 pagto cons. (por ofício)		25/3/2008	69,90
Deb OPB 001123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	136,00
Deb OPB 001123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	149,50
Deb OPB 001123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	161,28
Deb OPB 001123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	197,80
Deb OPB		25/3/2008	218,00
Deb OPB 001123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	324,50
Deb DOC E CC Ofício 123/2008 consignação		25/3/2008	581,40
Deb OPB 001123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	1.891,00
Deb OPB 001123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	9.407,51
Debito ted pag 0108 c. corrente - 20080810673		21/7/2008	36,00
Debito ted STR080 c/c		22/7/2008	4.996,00
Deb ordem pag bancario OPB		24/7/2008	129,56
Deb ordem pag bancario OPB		24/7/2008	292,00
Contrat câmbio importação		9/12/2008	3.389,19
Tar edição contrat câmbio		9/12/2008	123,05
Despesa externa		11/12/2008	61,71
Tr sOBre despesa externa		11/12/2008	26,56
Tar remessa direta import		11/12/2008	244,90
Tarifa por uso de SWIFT		11/12/2008	39,18
Despesa externa		1/7/2009	46,79
Ressarcimento tributo des		1/7/2009	16,26
Despesa externa		21/7/2009	47,67
Ressarcimento tributo des		21/7/2009	15,66
Tar edição contrat câmbio		14/9/2009	91,35
Tar edição contrat câmbio		14/9/2009	91,35
Tar remessa direta import		15/9/2009	182,70
Tar remessa direta import		15/9/2009	182,70
Tarifa por uso de SWIFT		15/9/2009	29,23
Tarifa por uso de SWIFT		15/9/2009	29,23
Despesa externa		15/11/2009	43,00
Ressarcimento tributo des		15/11/2009	14,33
Deb ordem pag bancario OPB		17/11/2009	46,00
Deb ordem pag bancario OPB(20180B003963)		4/3/2018	163,61
Tar edição contrat câmbio		31/3/2018	89,76
Tar remessa direta import		31/3/2018	179,52
Tarifa por uso de SWIFT		31/3/2018	28,72
Deb ordem pag bancario OPB		23/6/2018	1.078,10
Câmbio		16/7/2018	26,52
Câmbio		16/7/2018	26,52
Câmbio		16/7/2018	33,16
Câmbio		16/7/2018	33,16
Câmbio		16/7/2018	71,32
Câmbio		16/7/2018	71,32
Câmbio		16/7/2018	89,15
Câmbio		16/7/2018	89,15
Câmbio		16/7/2018	1.187,08
Câmbio		16/7/2018	2.374,15
Tar única câmbio importação		2/9/2018	286,16

Despesa externa	10/9/2018	64,71
Tar consult negócio interno	10/9/2018	1.692,64
Comiss abert cred doc imp	13/9/2018	1.102,64
Despesa externa	23/9/2018	43,16
Ressarcimento tributo des	23/9/2018	14,39
Despesa externa	4/11/2018	56,47
Tar única câmbio importação	4/11/2018	281,20
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	742,52
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	996,00
Despesa externa	30/6/2011	39,21
Ressarcimento tributo despesas	30/6/2011	13,06
Deb ordem pag bancário-OPB (20110020575)	27/12/2011	186,96
Deb ordem pag bancário-OPB (20110020575)	28/12/2011	49.475,25
Tarifa adiant depositante	29/12/2011	36,20
Deb ordem pag bancário-OPB (20110020575)	29/12/2011	12.647,25
Deb ordem pag bancário-OPB (20110020575)	29/12/2011	66.651,30
Juros saldo devedor	30/12/2011	26.142,37
Deb ordem pag bancário-OPB - 20120000423	12/1/2012	2.772,00
Deb ordem pag bancário-OPB 20120000337 - duplic.	5/3/2012	281,00
Deb ordem pag bancário-OPB 20120004059 - duplic.	9/3/2012	16.672,50
Deb ordem pag bancário-OPB 20120007969 - duplic.	5/4/2012	7.796,00
Deb. Ted pag0100 c.c - 20120013729 - pg em dupl.	13/6/2012	10.308,20
Movimento do Dia	22/6/2012	66,77
Tarifa única câmbio import.	22/6/2012	82,19
Tarifa adiant depositante	23/7/2012	35,00
Juros saldo devedor	31/7/2012	131,98
Deb ordem pag bancário-OPB	11/9/2012	7.053,75
Câmbio	25/4/2013	56,50
Pagtos div autorizados duplicidade da 20130012382	25/4/2013	533,00
Ted	6/6/2013	12.696,20
Ted	15/7/2013	6.111,28
Transferência	30/7/2013	31.692,10
Movimento do Dia	4/12/2013	76,44
TED-credita em conta	10/2/2014	27,37
Retenção IOF a Recolher	25/9/2014	2,35
Tar única câmbio importac	1/10/2014	497,07
Tar única câmbio importac	9/10/2014	399,03
Tar cancel contrat câmbio	15/10/2014	71,97
Despesa externa	24/10/2014	247,81
Ressarcimento tributo des	24/10/2014	82,60
Tar única câmbio importac	24/10/2014	415,00
Contrat câmbio importação	7/11/2014	415,00
156 tar única câmbio importac	4/12/2014	415,00
Tar assinatura orev malot	6/3/2015	16,00
Movimento do Dia	21/7/2015	256,00
Movimento do Dia	21/7/2015	256,00
COBrança de I.O.F	24/8/2015	723,21
Ted transf eletr disponiv	10/9/2015	168.572,25
Retenção IOF a Recolher	13/11/2015	2,33
Ressarcimento tributo des	16/6/2016	46,51
Despesa externa	16/6/2016	139,66
Tar única Câmbio	25/7/2016	506,00
Contrat câmbio	25/7/2016	4.696,58
Tar única Câmbio	26/7/2016	506,00
Contrat câmbio	26/7/2016	4.157,24
Tarifa de DOC/TED	28/7/2016	15,45
Ressarcimento tributo des	6/12/2016	64,70
Ressarcimento tributo des	6/12/2016	88,17
Ressarcimento tributo des	6/12/2016	88,17
Ressarcimento tributo des	6/12/2016	88,17
Despesa externa	6/12/2016	194,09
Despesa externa	6/12/2016	246,53
Despesa externa	6/12/2016	246,53
Despesa externa	6/12/2016	246,53
Ressarcimento tributo	17/2/2017	71,18
Despesa externa	17/2/2017	213,57
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	556,00
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	556,00
156 INSS arrecadação	15/8/2017	2.361,35
156 despesa externa	15/8/2017	224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
156 despesa externa	15/8/2017	224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
156 INSS arrecadação	17/8/2017	10.264,61
156 INSS arrecadação	20/9/2017	10.538,97
TED - IPREV	11/12/2018	938,68
TED - IPREV	11/12/2018	958,86
TED - IPREV	11/12/2018	962,99
TED - IPREV	11/12/2018	996,07
TED - IPREV	11/12/2018	1.265,50
TED - IPREV	11/12/2018	1.719,21
TED - IPREV	11/12/2018	2.376,75
TED - IPREV	11/12/2018	2.613,66
TED - IPREV	11/12/2018	3.096,49
TED - IPREV	11/12/2018	3.707,73
TED - IPREV	11/12/2018	4.876,78
TED - IPREV	11/12/2018	5.063,19
TED - IPREV	11/12/2018	8.548,46
TED - IPREV	11/12/2018	9.321,78
TED - IPREV	11/12/2018	10.194,99
TED - IPREV	11/12/2018	11.379,09
TED - IPREV	11/12/2018	11.963,70
TED - IPREV	11/12/2018	12.717,66
TED - IPREV	11/12/2018	14.679,52
TED - IPREV	11/12/2018	18.007,43
TED - IPREV	11/12/2018	34.097,46
TED - IPREV	12/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	12/12/2018	8.214,32
trans	12/12/2018	628,98

TED	16/3/2018		554,00
SALDOS AJUSTADOS		-134.586,47	-134.586,47

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5343-0	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		493,38	493,38
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		493,38	493,38

3.
CONTA 5344-9 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5344-9	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5345-7	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	90.433,37
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Rendimentos lançados a maior junho-14		90.433,37	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		90.433,37	90.433,37

4. CONTA 5345-7 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5345-7	1.1.1.1.1.05.12
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	2.862.161,46
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
200708181989 Of Consig(BRB 556-0)		5/12/2007	39,54
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Depósito em dinheiro (origem: 556-0)		13/8/2008	112,80
Caid Transf Ret (parte reg. Pend) (origem: 556-0)		11/11/2009	3.238,30
Caid Transf Ret (parte reg. Pend) (origem: 556-0)		11/11/2009	3.343,46
Recebimento Fornecedor		11/12/2017	18.751,60
Recebimento Fornecedor		11/12/2017	20.508,01
Recebimento Fornecedor		11/12/2017	25.175,04
Recebimento Fornecedor		12/7/2010	37.349,91
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Pag GPS (origem: 556-0)		28/12/2006	1.957,80
Ordem pgto banc (origem: 556-0)		4/1/2007	149.945,93
Ordem pgto banc (origem: 556-0)		5/1/2007	22.488,90
Transf rateador (origem: 556-0)		5/2/2007	26.512,95
Transf rateador (origem: 556-0)		5/2/2007	4.373,40
Transf rateador (origem: 556-0)		5/2/2007	99.084,35
Pag GPS (origem: 556-0)		5/2/2007	1.539,47
Dep OPB - 003063 (origem: 556-0)		13/2/2007	70.874,16
Dep OPB - 003540 (origem: 556-0)		5/3/2007	102.824,27
Dep OPB - 003099 (origem: 556-0)		12/3/2007	87.227,22
Dep OPB (origem: 556-0)		16/3/2007	29,00
Dep OPB (origem: 556-0)		16/3/2007	68,00
Dep OPB (origem: 556-0)		16/3/2007	73,00
Dep OPB (origem: 556-0)		16/3/2007	323,41
Dep OPB (origem: 556-0)		16/3/2007	758,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)		16/3/2007	28,40
Deb doc e cc (origem: 556-0)		16/3/2007	317,94
Ordem pgto banc (origem: 556-0)		4/4/2007	5.938,40
Ordem pgto banc (origem: 556-0)		4/4/2007	21.118,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)		4/4/2007	70.953,50
Dec e em conta (origem: 556-0)		10/4/2007	209,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)		12/4/2007	78.834,06
Deb OPB (origem: 556-0)		4/5/2007	7.038,34
Deb OPB (origem: 556-0)		4/5/2007	70.842,45
Transf rateador (origem: 556-0)		7/5/2007	21.398,61
Deb OPB (origem: 556-0)		17/5/2007	86.665,44
Deb OPB (origem: 556-0)		4/6/2007	6.141,14
Deb OPB (origem: 556-0)		4/6/2007	70.389,30
Deb OPB (origem: 556-0)		5/6/2007	21.205,44
Deb doc e cc (origem: 556-0)		12/6/2007	70.103,00

Deb OPB (origem: 556-0)	4/7/2007	34.013,67
Deb OPB (origem: 556-0)	5/7/2007	23.409,70
Pag GPS (origem: 556-0)	5/7/2015	2.127,60
Deb OPB (origem: 556-0)	11/7/2007	61.566,24
Pag GPS (origem: 556-0)	3/8/2007	2.667,33
Transf rateador (origem: 556-0)	6/8/2007	5.572,82
Transf rateador (origem: 556-0)	6/8/2007	71.301,96
Transf rateador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.643,31
Transf rateador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.573,50
Dep OPB (origem: 556-0)	7/8/2007	67.136,40
Deb OPB (origem: 556-0)	15/1/2008	73.893,50
Transf rateador (origem: 556-0)	7/1/2008	480.265,42
Deb OPB (origem: 556-0)	7/1/2008	208.975,96
Deb doc a cc (origem: 556-0)	24/1/2008	1.442,52
Transf rateador (origem: 556-0)	6/2/2008	1.569,66
Transf rateador (origem: 556-0)	6/2/2008	458.231,21
Deb OPB (origem: 556-0)	11/2/2008	73.039,64
Deb OPB 8 (origem: 556-0)	13/2/2008	9.740,65
Deb OPB (origem: 556-0)	13/2/2008	11.174,23
Deb doc a cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	527,82
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	585,21
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	166,44
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	153.859,77
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	267,00
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	498,68
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	131,60
Ordem pag bancario - OPB - 10379 (origem: 556-0)	07/05/2012	623,48
Juros sobre devedor: (origem: 6137-9)	29/1/2010	18,00
Tarifa assinatoria serv malot	6/3/2015	18,00
PAGAMENTOS DETRAN - AUTOATENDIMENTO - VÁRIOS	31/08/2018	11.408,27
TEO transf elet	6/9/2018	2.832,26
SALDOS AJUSTADOS		39.54 -
Nota Explicativa:		
A conta relacionada foi encerrada pelo Banco de Brasília em 13 de setembro de 2023, conforme comprovante enviado pela instituição financeira (Documento SEI nº 127232008)		
Cliente (CPF): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		
Situação: Encerrada/Liquidada/Inativa:	Dt. Início: 21/03/2011	Dt. Fim: 13/09/2023

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170601-17001	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5345-7	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		R\$ 0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa:			
A conta relacionada foi encerrada pelo Banco de Brasília em 13 de setembro de 2023, conforme comprovante enviado pela instituição financeira (Documento SEI nº 127232008)			
Cliente (CPF): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			
Situação: Encerrada/Liquidada/Inativa:	Dt. Início: 21/03/2011		Dt. Fim: 21/09/2022

5. CONTA 6732-6 - AÇÃO JUDICIAL

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170501-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42805	6732-6	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170501-17901	
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42805	6732-6	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		1.145,14	1.145,14
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.145,14	1.145,14

6. CONTA 6879-9 - BLOCO DE INVESTIMENTO

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170911-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6679-9	1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	0,00	714.687,60
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Emissão da Ordem Bancária		11/12/2024	714.687,60
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6679-9	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	165.501.947,90	165.501.947,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		165.501.947,90	165.501.947,90



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr. 1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr. 1711180-3, Especialista em Saúde - Contadora**, em 17/01/2025, às 09:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 160542365 código CRC= FFF2053F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Site - www.saude.df.gov.br



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.694.675	13.434,74 C	
				070 0200 86743457000101 FUNDAO HEMOC			
02/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.694.702	13.059,49 C	
				070 0200 86743457000101 FUNDAO HEMOC			
02/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.317.300.000	99,45 C	
02/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.318.140.000	99,45 C	
02/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.856	806.375,20 D	
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	779.682,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.857	2.893.077,30 D	
03/12/2024		0000	13105 438	TED	120.301	2.765.772,00 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
03/12/2024		0000	13105 438	TED	120.302	501.622,89 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
03/12/2024		0000	13105 438	TED	120.303	340.358,19 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
03/12/2024		0000	13105 438	TED	120.304	5.769,38 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
03/12/2024		0000	13105 438	TED	120.305	1.680,00 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
03/12/2024		0000	13105 438	TED	120.306	182.670,00 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
03/12/2024		0000	13105 438	TED	120.307	42.900,00 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.733.849,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.319.070.000	18,35 C	
04/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.320.400.000	214,97 C	
04/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.320.550.000	1.901,56 C	
04/12/2024		4200	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.007.550	926.625,66 D	
				04/12 16:12 FUNDO S DISTRITO FEDERAL			
04/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.858	7.005.472,19 D	
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.929.962,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.320.870.000	246,82 C	
05/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.321.260.000	1.980,00 C	
05/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.321.270.000	315,00 C	
05/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.322.270.000	1.108,80 C	
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.572.613.000.001	1.556.652,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.573.413.000.001	1.212.625,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.573.440.000.001	802.983,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.574.266.000.001	214.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.574.400.000.001	63.822,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.575.013.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.576.128.000.001	1.653.255,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.576.209.000.001	1.556.652,07 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.579.402.000.001	5.850,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.580.895.000.001	44.534.721,44 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.859	3.716.102,68 D
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.938.610,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.322.730.000	308,16 C
06/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.322.770.000	246,82 C
06/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.322.830.000	154,84 C
06/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.323.280.000	2.003,96 C
06/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.323.440.000	746,25 C
06/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.323.550.000	930,52 C
06/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.324.630.000	21.056,26 C
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.634.900.000.001	600.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.634.912.000.001	1.690.428,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.651.506.000.001	1.349.011,77 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.338.000.001	2.897.424,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.590.000.001	60.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.793.000.001	2.920.016,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.890.000.001	443.276,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.155.000.001	183.333,33 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.704.000.001	3.100,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.114.000.001	14.538.791,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.189.000.001	494.527,43 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.472.000.001	845.800,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.771.000.001	1.534.269,48 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.860	3.733.637,26 D
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.851.787,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.084.404	590.088,68 C
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
09/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.861	5.681.629,72 D
09/12/2024	0000	13105 438 TED	120.901	114.782,60 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.206.323,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.325.590.000	746,25 C
10/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.325.770.000	1.078,58 C
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.862	5.297.685,35 D
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.295.860,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	714.687,60 C
		11/12 16:06 DF FES INVESTIMENTO SUS		
11/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.327.570.000	5.642,91 C
11/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.863	12.435.646,23 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.715.315,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.132.655	20.106,18 C
		070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC		
12/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.329.360.000	59.905,92 C
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.812.000.001	218.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.773.181.000.001	228.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.773.425.000.001	276.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.773.923.000.001	27.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.219.000.001	279.137,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.385.000.001	1.212.625,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.110.054.571	714.687,60 C
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.864	1.918.605,85 D
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.117.606,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.330.340.000	0,64 C
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.345.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.401.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.550.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.604.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.609.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.613.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.865	1.732.800,19 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	409.886,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.331.730.000	150,48 C
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.845.984.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.903.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.968.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.783.000.000	5.550.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.794.000.000	5.500.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.804.000.000	1.884.532,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.805.000.000	6.000.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.855.723.000.000	570.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.855.732.000.000	21.000.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.855.938.000.001	220.485,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.866	1.439.596,23 D
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.947.028,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.497.000.001	1.174.202,13 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.589.000.001	404.624,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.867	2.212.894,74 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	634.068,61 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.052	1.210,04 C
18/12 15:19 AFB-MS-BRASILIA				
18/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.868	12.370.951,60 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.369.741,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.459.000.001	63.822,40 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.383.000.001	52.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.007.550	15.193,54 D
19/12 16:20 FUNDO S DISTRITO FEDERAL				
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.869	2.551.834,20 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.451.205,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.870	15.945.114,56 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.945.114,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.871	3.824.121,23 D
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.824.121,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.339.820.000	3.776,78 C
24/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.339.960.000	2.862,15 C
24/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.340.580.000	1.150,54 C
24/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.093.508.000.001	50.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.095.447.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.096.402.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.097.028.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.872	3.265.251,66 D
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.104.487,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.341.950.000	198,90 C
26/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.342.450.000	198,90 C
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.136.879.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.137.080.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.137.694.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.137.873.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.138.495.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.138.887.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.138.989.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.139.701.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.139.837.000.001	34.325,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.140.806.000.001	45.364,92 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.141.085.000.001	49.566,06 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.141.143.000.001	5.656,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.142.134.000.001	408.648,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.142.391.000.001	1.600,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.143.047.000.001	1.824,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.143.235.000.001	183.514,01 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.144.028.000.001	708.108,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.144.616.000.001	111.278,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.145.526.000.001	17.375,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.146.561.000.001	94.060,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.146.763.000.001	5.400,81 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.146.934.000.001	2.306.983,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.147.531.000.001	2.071.044,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.148.206.000.001	6.253.176,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.873	970.665,85 D
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.602.258,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.344.950.000	42.435,20 C
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.874	4.749.910,77 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.707.475,57 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211399173311
02/01/2025 11:44:11

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	574.923.877,64			438.267.071,029301		
02/12/2024	RESGATE	779.682,07			594.167,273770	1,312226547	437.672.903,755531
	Aplicação 08/05/2024	779.682,07			594.167,273770		
03/12/2024	RESGATE	6.733.849,76			5.130.291,329133	1,312566739	432.542.612,426398
	Aplicação 08/05/2024	6.733.849,76			5.130.291,329133		
04/12/2024	RESGATE	7.929.962,97			6.039.322,455836	1,313055070	426.503.289,970562
	Aplicação 08/05/2024	7.929.962,97			6.039.322,455836		
05/12/2024	APLICAÇÃO	47.938.610,96			36.497.726,598161	1,313468411	463.001.016,568723
06/12/2024	APLICAÇÃO	23.851.787,66			18.153.674,826912	1,313882059	481.154.691,395635
09/12/2024	RESGATE	5.206.323,64			3.961.302,660982	1,314295848	477.193.388,734653
	Aplicação 08/05/2024	1.273.781,90			969.174,407518		
	Aplicação 14/05/2024	3.932.541,74			2.992.128,253464		
10/12/2024	RESGATE	5.295.860,52			4.028.146,774940	1,314713891	473.165.241,959713
	Aplicação 14/05/2024	5.295.860,52			4.028.146,774940		
11/12/2024	RESGATE	11.715.315,72			8.908.105,678210	1,315129854	464.257.136,281503
	Aplicação 14/05/2024	11.267.276,48			8.567.425,071746		
	Aplicação 15/05/2024	448.039,24			340.680,606464		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.117.606,45			849.584,598403	1,315474000	465.106.720,879906
13/12/2024	RESGATE	409.886,85			311.468,639745	1,315981122	464.795.252,240161
	Aplicação 15/05/2024	409.886,85			311.468,639745		
16/12/2024	APLICAÇÃO	39.947.028,05			30.345.164,745008	1,316421525	495.140.416,985169
17/12/2024	RESGATE	634.068,61			481.501,214286	1,316857759	494.658.915,770883
	Aplicação 15/05/2024	634.068,61			481.501,214286		
18/12/2024	RESGATE	12.369.741,56			9.390.245,828131	1,317296883	485.268.669,942752
	Aplicação 15/05/2024	5.429.616,18			4.121.786,252684		
	Aplicação 21/05/2024	6.940.125,38			5.268.459,575447		
19/12/2024	RESGATE	2.451.205,34			1.860.167,849321	1,317733419	483.408.502,093431
	Aplicação 21/05/2024	2.451.205,34			1.860.167,849321		
20/12/2024	RESGATE	15.945.114,56			12.096.409,183026	1,318169245	471.312.092,910405
	Aplicação 21/05/2024	10.116.861,45			7.674.933,618164		
	Aplicação 24/05/2024	5.828.253,11			4.421.475,564862		
23/12/2024	RESGATE	3.824.121,23			2.900.136,433898	1,318600458	468.411.956,476507
	Aplicação 24/05/2024	3.824.121,23			2.900.136,433898		
24/12/2024	RESGATE	3.104.487,19			2.353.596,051616	1,319039938	466.058.360,424891
	Aplicação 24/05/2024	3.104.487,19			2.353.596,051616		
26/12/2024	APLICAÇÃO	11.602.258,54			8.793.074,298532	1,319476914	474.851.434,723423
27/12/2024	RESGATE	4.707.475,57			3.566.521,529688	1,319906674	471.284.913,193735
	Aplicação 24/05/2024	4.707.475,57			3.566.521,529688		

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		574.923.877,64
APLICAÇÕES (+)		124.457.291,66
RESGATES (-)		81.107.095,59
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.189.427,31
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.189.427,31
SALDO ATUAL =		622.463.501,02

Valor da Cota		
29/11/2024	1,311811714	
31/12/2024	1,320779604	

Rentabilidade		
No mês	0,6836	
No ano	8,0081	
Últimos 12 meses	8,0081	

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7566-3DF FES ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.860	273.524,10 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.524,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.865	106.055,51 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.055,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.874	319.976,82 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.976,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370212511387031
02/01/2025 13:06:54

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7566-3 DF FES ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.009.377,81			769.453,265382		
06/12/2024	RESGATE	273.524,10			208.180,101194	1,313882059	561.273,164188
	Aplicação 02/09/2024	273.524,10			208.180,101194		
13/12/2024	RESGATE	106.055,51			80.590,449382	1,315981122	480.682,714806
	Aplicação 02/09/2024	106.055,51			80.590,449382		
27/12/2024	RESGATE	319.976,82			242.423,821550	1,319906674	238.258,893256
	Aplicação 02/09/2024	50.604,30			38.339,305239		
	Aplicação 30/09/2024	269.372,52			204.084,516311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	314.687,49			238.258,893256		238.258,893256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.009.377,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	699.556,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.866,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.866,11
SALDO ATUAL =	314.687,49

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 29.836.365,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	170901	17901	2024GR04315	541496	3.000,00 D	29.839.365,06 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31836	701989	81.635,40 C	29.757.729,66 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31841	701989	833,48 C	29.756.896,18 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31843	701989	39.320,74 C	29.717.575,44 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31844	701991	802,46 C	29.716.772,98 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31845	701989	3.757,38 C	29.713.015,60 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31846	701991	76,68 C	29.712.938,92 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31847	701989	107.061,26 C	29.605.877,66 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31848	701991	13.818,31 C	29.592.059,35 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31849	701989	343.933,21 C	29.248.126,14 D
02/12/2024	170901	17901	2024OC00647	706989	132,60 D	29.248.258,74 D
02/12/2024	170901	17901	2024OB31865	701991	215.136,28 C	29.033.122,46 D
02/12/2024	170901	17901	2024OC00648	706989	590.088,68 D	29.623.211,14 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31872	701989	6.819,97 C	29.616.391,17 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31877	701989	284.064,35 C	29.332.326,82 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31879	701989	71.754,02 C	29.260.572,80 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31880	701991	2.461,02 C	29.258.111,78 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31881	701989	48.304,47 C	29.209.807,31 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31882	701991	1.656,75 C	29.208.150,56 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31883	701989	111.364,16 C	29.096.786,40 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31884	701991	3.819,57 C	29.092.966,83 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31885	701989	134.611,94 C	28.958.354,89 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31886	701982	5.907,21 C	28.952.447,68 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31888	701991	5.400,88 C	28.947.046,80 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31889	701989	592,80 C	28.946.454,00 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31890	701991	7,20 C	28.946.446,80 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31891	701989	320,38 C	28.946.126,42 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31892	701991	3,89 C	28.946.122,53 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31893	701989	246,74 C	28.945.875,79 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31894	701991	3,00 C	28.945.872,79 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31895	701989	1.993,29 C	28.943.879,50 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31896	701991	24,21 C	28.943.855,29 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31901	701989	657,00 C	28.943.198,29 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31902	701989	233,60 C	28.942.964,69 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31903	701989	2.403,06 C	28.940.561,63 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31904	701991	29,19 C	28.940.532,44 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31905	701989	2.457,00 C	28.938.075,44 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31906	701989	1.510,65 C	28.936.564,79 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31907	701991	18,35 C	28.936.546,44 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31910	701989	1.329,84 C	28.935.216,60 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31911	701991	16,15 C	28.935.200,45 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31914	701989	4.841,20 C	28.930.359,25 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31915	701991	58,80 C	28.930.300,45 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31916	701989	8.469,63 C	28.921.830,82 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31917	701991	102,87 C	28.921.727,95 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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 28.921.727,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170901	17901	2024OB31918	701989	4.712,36 C	28.917.015,59 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31919	701991	57,24 C	28.916.958,35 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31920	701989	8.259,68 C	28.908.698,67 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31921	701991	100,32 C	28.908.598,35 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31926	701989	1.787,88 C	28.906.810,47 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31927	701991	21,72 C	28.906.788,75 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31930	701989	5.153,80 C	28.901.634,95 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31931	701991	62,60 C	28.901.572,35 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31932	701989	782,32 C	28.900.790,03 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31933	701991	9,50 C	28.900.780,53 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31934	701989	1.214,05 C	28.899.566,48 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31935	701991	14,75 C	28.899.551,73 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31936	701989	3.732,70 C	28.895.819,03 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31937	701989	2.335,80 C	28.893.483,23 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31938	701989	865,64 C	28.892.617,59 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31939	701991	10,51 C	28.892.607,08 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31940	701989	782,50 C	28.891.824,58 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31941	701991	9,50 C	28.891.815,08 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31944	701989	7.054,32 C	28.884.760,76 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31945	701991	85,68 C	28.884.675,08 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31946	701989	3.986,93 C	28.880.688,15 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31947	701991	48,42 C	28.880.639,73 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31948	701989	3.147,04 C	28.877.492,69 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31951	701989	371,19 C	28.877.121,50 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31952	701991	4,51 C	28.877.116,99 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31953	701989	656,72 C	28.876.460,27 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31954	701991	7,98 C	28.876.452,29 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31955	701989	1.310,09 C	28.875.142,20 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31956	701991	15,91 C	28.875.126,29 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31957	701989	655,04 C	28.874.471,25 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31958	701991	7,96 C	28.874.463,29 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31959	701989	1.683,91 C	28.872.779,38 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31960	701991	20,45 C	28.872.758,93 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31961	701989	2.055,83 C	28.870.703,10 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31962	701991	24,97 C	28.870.678,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31963	701989	2.300,06 C	28.868.378,07 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31964	701991	27,94 C	28.868.350,13 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31965	701989	964,32 C	28.867.385,81 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31966	701989	314,78 C	28.867.071,03 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31967	701991	3,82 C	28.867.067,21 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31970	701989	1.963,44 C	28.865.103,77 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31972	701989	762,72 C	28.864.341,05 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31973	701989	1.089,60 C	28.863.251,45 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31974	701989	5.119,42 C	28.858.132,03 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31975	701989	92.224,86 C	28.765.907,17 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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 28.765.907,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170901	17901	2024OB31976	701991	1.120,14 C	28.764.787,03 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31979	701989	21.558,46 C	28.743.228,57 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31980	701991	261,84 C	28.742.966,73 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31981	701989	8.310,46 C	28.734.656,27 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31982	701991	100,94 C	28.734.555,33 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31985	701991	62,18 C	28.734.493,15 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31988	701989	49.338,25 C	28.685.154,90 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31989	701991	599,25 C	28.684.555,65 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32001	701989	29.775,16 C	28.654.780,49 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32002	701991	361,64 C	28.654.418,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32003	701989	349.159,20 C	28.305.259,65 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32004	701991	4.240,80 C	28.301.018,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32005	701989	49.708,26 C	28.251.310,59 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32006	701991	603,74 C	28.250.706,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32015	701989	15.125,29 C	28.235.581,56 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32016	701991	183,71 C	28.235.397,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32017	701989	11.238,50 C	28.224.159,35 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32018	701991	136,50 C	28.224.022,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32019	701989	444.220,61 C	27.779.802,24 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32020	701991	5.395,39 C	27.774.406,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32023	701989	10.196,16 C	27.764.210,69 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32024	701991	123,84 C	27.764.086,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32027	701989	290.086,16 C	27.474.000,69 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32028	701991	3.523,31 C	27.470.477,38 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32029	701989	40.873,56 C	27.429.603,82 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32030	701991	496,44 C	27.429.107,38 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32031	701989	54.152,28 C	27.374.955,10 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32032	701991	657,72 C	27.374.297,38 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32036	701989	205.515,45 C	27.168.781,93 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32037	701991	2.496,14 C	27.166.285,79 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32039	701989	17.699,13 C	27.148.586,66 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32040	701991	214,97 C	27.148.371,69 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32043	701989	243.048,00 C	26.905.323,69 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32044	701991	2.952,00 C	26.902.371,69 D
03/12/2024	170901	17901	2024OC00649	706989	99,45 D	26.902.471,14 D
03/12/2024	170901	17901	2024OC00650	706989	99,45 D	26.902.570,59 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32048	701989	109,05 C	26.902.461,54 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32049	701989	152,26 C	26.902.309,28 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32050	701991	17,42 C	26.902.291,86 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32051	701989	203,23 C	26.902.088,63 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32052	701991	17,42 C	26.902.071,21 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32053	701989	4.382,92 C	26.897.688,29 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32054	701989	22.993,89 C	26.874.694,40 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32055	701991	1.901,56 C	26.872.792,84 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32056	701989	142.460,10 C	26.730.332,74 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 26.730.332,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170901	17901	2024OB32135	701982	2.765.772,00 C	23.964.560,74 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32136	701982	501.622,89 C	23.462.937,85 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32137	701982	340.358,19 C	23.122.579,66 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32138	701982	5.769,38 C	23.116.810,28 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32139	701982	1.680,00 C	23.115.130,28 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32140	701982	182.670,00 C	22.932.460,28 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32141	701982	42.900,00 C	22.889.560,28 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB32268	701982	926.625,66 C	21.962.934,62 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32067	701989	1.226,98 C	21.961.707,64 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32068	701989	4.407,47 C	21.957.300,17 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32069	701991	231,97 C	21.957.068,20 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32070	701989	19,48 C	21.957.048,72 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32071	701989	4.407,47 C	21.952.641,25 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32072	701991	231,97 C	21.952.409,28 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32073	701989	3.705,00 C	21.948.704,28 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32074	701991	45,00 C	21.948.659,28 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32075	701989	2.125,11 C	21.946.534,17 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32076	701991	230,89 C	21.946.303,28 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32077	701989	0,02 C	21.946.303,26 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32080	701989	5.238,13 C	21.941.065,13 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32081	701991	246,82 C	21.940.818,31 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32082	701989	2.074,80 C	21.938.743,51 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32083	701991	25,20 C	21.938.718,31 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32084	701989	17.335,54 C	21.921.382,77 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32085	701991	1.883,46 C	21.919.499,31 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32086	701989	5.238,13 C	21.914.261,18 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32087	701991	246,82 C	21.914.014,36 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32088	701989	11.647,71 C	21.902.366,65 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32089	701991	1.265,49 C	21.901.101,16 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32090	701989	251,00 C	21.900.850,16 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32091	701991	3,05 C	21.900.847,11 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32094	701989	370,85 C	21.900.476,26 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32095	701991	4,50 C	21.900.471,76 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32096	701989	341,42 C	21.900.130,34 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32097	701991	4,15 C	21.900.126,19 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32100	701989	7.824,96 C	21.892.301,23 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32101	701991	95,04 C	21.892.206,19 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32108	701989	4.732,89 C	21.887.473,30 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32109	701991	57,48 C	21.887.415,82 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32110	701989	2.809,87 C	21.884.605,95 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32111	701991	34,13 C	21.884.571,82 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32116	701989	1.279,52 C	21.883.292,30 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32117	701991	15,54 C	21.883.276,76 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32124	701989	3.749,46 C	21.879.527,30 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32125	701991	45,54 C	21.879.481,76 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 21.879.481,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	170901	17901	2024OB32126	701989	1.980,00 C	21.877.501,76 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32127	701989	315,00 C	21.877.186,76 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32131	701989	56.071,00 C	21.821.115,76 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32132	701989	16.503,80 C	21.804.611,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32149	701989	2.063,10 C	21.802.548,86 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32150	701989	3.760,00 C	21.798.788,86 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32170	701989	48.927,00 C	21.749.861,86 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32171	701989	68.808,17 C	21.681.053,69 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32172	701991	835,73 C	21.680.217,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32173	701989	75.354,76 C	21.604.863,20 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32174	701991	915,24 C	21.603.947,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32179	701989	66.126,84 C	21.537.821,12 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32180	701991	803,16 C	21.537.017,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32187	701982	25.948,00 C	21.511.069,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32188	701989	41.710,40 C	21.469.359,56 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32189	701991	506,60 C	21.468.852,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32190	701989	3.081.492,96 C	18.387.360,00 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32191	701991	37.427,04 C	18.349.932,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32192	701989	7.044,44 C	18.342.888,52 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32193	701991	85,56 C	18.342.802,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32194	701989	201.334,64 C	18.141.468,32 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32195	701991	2.445,36 C	18.139.022,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32199	701989	552.086,50 C	17.586.936,46 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32200	701991	6.705,50 C	17.580.230,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32201	701989	114.929,10 C	17.465.301,86 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32202	701991	1.395,90 C	17.463.905,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32203	701989	22.572,83 C	17.441.333,13 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32204	701991	274,17 C	17.441.058,96 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32205	701989	83.175,69 C	17.357.883,27 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32206	701991	1.010,23 C	17.356.873,04 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32214	701989	40.334,11 C	17.316.538,93 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32215	701991	489,89 C	17.316.049,04 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32216	701989	10.437,70 C	17.305.611,34 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32217	701991	126,77 C	17.305.484,57 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32218	701989	21.127,39 C	17.284.357,18 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32219	701991	256,61 C	17.284.100,57 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32220	701989	142,27 C	17.283.958,30 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32221	701991	1,73 C	17.283.956,57 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32222	701989	47.374,60 C	17.236.581,97 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32223	701991	575,40 C	17.236.006,57 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32224	701989	83.852,40 C	17.152.154,17 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32225	701991	1.018,45 C	17.151.135,72 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32226	701989	91.291,20 C	17.059.844,52 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32227	701991	1.108,80 C	17.058.735,72 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32228	701989	441.043,20 C	16.617.692,52 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 16.617.692,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	170901	17901	2024OB32229	701991	5.356,80 C	16.612.335,72 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32230	701989	9.755,02 C	16.602.580,70 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32231	701991	118,48 C	16.602.462,22 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32232	701989	114.317,77 C	16.488.144,45 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32233	701991	1.388,48 C	16.486.755,97 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32234	701989	352,72 C	16.486.403,25 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32235	701991	4,28 C	16.486.398,97 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32236	701989	93.213,60 C	16.393.185,37 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32237	701991	1.132,15 C	16.392.053,22 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32238	701989	50.556,00 C	16.341.497,22 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32239	701989	17.380,00 C	16.324.117,22 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32240	701989	38.349,42 C	16.285.767,80 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32241	701991	465,78 C	16.285.302,02 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32242	701989	3.550,87 C	16.281.751,15 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32243	701991	43,13 C	16.281.708,02 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32244	701989	35.264,49 C	16.246.443,53 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32245	701991	428,31 C	16.246.015,22 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32246	701989	2.164,91 C	16.243.850,31 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32247	701991	26,29 C	16.243.824,02 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32248	701989	253.506,97 C	15.990.317,05 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32249	701991	3.079,03 C	15.987.238,02 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32250	701989	66.507,81 C	15.920.730,21 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32251	701991	807,79 C	15.919.922,42 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32252	701989	506.097,07 C	15.413.825,35 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32253	701991	6.146,93 C	15.407.678,42 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32256	701989	132.935,40 C	15.274.743,02 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32257	701991	1.614,60 C	15.273.128,42 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32258	701989	49.912,50 C	15.223.215,92 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32259	701991	606,22 C	15.222.609,70 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32260	701989	1.219,67 C	15.221.390,03 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32261	701991	14,81 C	15.221.375,22 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32264	701989	66.380,87 C	15.154.994,35 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32265	701991	806,25 C	15.154.188,10 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32266	701989	23.314,82 C	15.130.873,28 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32267	701991	283,18 C	15.130.590,10 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32269	701989	127.977,58 C	15.002.612,52 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32270	701991	45.150,09 C	14.957.462,43 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32272	701989	25.371,84 C	14.932.090,59 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32273	701991	308,16 C	14.931.782,43 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32274	701989	2.623,92 C	14.929.158,51 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32275	701991	285,08 C	14.928.873,43 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32276	701989	5.238,13 C	14.923.635,30 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32277	701991	246,82 C	14.923.388,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32278	701989	1.366,53 C	14.922.021,95 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32279	701991	148,47 C	14.921.873,48 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 14.921.873,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	170901	17901	2024OB32280	701989	676,50 C	14.921.196,98 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32281	701991	73,50 C	14.921.123,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32282	701989	1.425,16 C	14.919.698,32 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32283	701991	154,84 C	14.919.543,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32284	701989	1.366,53 C	14.918.176,95 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32285	701991	148,47 C	14.918.028,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32286	701989	7.558,20 C	14.910.470,28 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32287	701991	91,80 C	14.910.378,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32288	701989	24.305,29 C	14.886.073,19 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32289	701991	2.640,71 C	14.883.432,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32290	701989	11.490,44 C	14.871.942,04 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32291	701991	139,56 C	14.871.802,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32292	701989	13.488,51 C	14.858.313,97 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32293	701991	1.465,49 C	14.856.848,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32294	701989	3.705,00 C	14.853.143,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32295	701991	45,00 C	14.853.098,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32296	701989	2.849,42 C	14.850.249,06 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32297	701991	309,58 C	14.849.939,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32298	701989	1.000.000,00 C	13.849.939,48 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32300	701989	117.756,37 C	13.732.183,11 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32301	701991	3.492,40 C	13.728.690,71 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32302	701991	2.095,44 C	13.726.595,27 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32303	701989	15.732,53 C	13.710.862,74 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32304	701991	321,07 C	13.710.541,67 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32305	701989	460.307,26 C	13.250.234,41 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32306	701991	14.102,45 C	13.236.131,96 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32308	701989	144.267,27 C	13.091.864,69 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32309	701991	41.459,71 C	13.050.404,98 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32310	701991	24.875,82 C	13.025.529,16 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32311	701989	7.498,11 C	13.018.031,05 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32312	701991	1.676,53 C	13.016.354,52 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32315	701989	29.597,79 C	12.986.756,73 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32316	701991	359,49 C	12.986.397,24 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32317	701989	10.314,72 C	12.976.082,52 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32318	701991	125,28 C	12.975.957,24 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32319	701989	203.491,64 C	12.772.465,60 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32320	701991	2.471,56 C	12.769.994,04 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32321	701989	12.137,58 C	12.757.856,46 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32322	701991	147,42 C	12.757.709,04 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32325	701989	110.359,60 C	12.647.349,44 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32326	701991	1.340,40 C	12.646.009,04 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32327	701989	164.992,54 C	12.481.016,50 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32328	701991	2.003,96 C	12.479.012,54 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32331	701989	104.110,50 C	12.374.902,04 D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32332	701991	1.264,50 C	12.373.637,54 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 12.373.637,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
05/12/2024	170901	17901	2024OB32333	701989	20.126,79	C	12.353.510,75	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32334	701991	244,46	C	12.353.266,29	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32335	701989	252.374,52	C	12.100.891,77	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32336	701991	3.065,28	C	12.097.826,49	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32337	701989	76.346,71	C	12.021.479,78	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32338	701991	927,29	C	12.020.552,49	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32343	701989	61.441,50	C	11.959.110,99	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32344	701991	746,25	C	11.958.364,74	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32345	701989	219,34	C	11.958.145,40	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32346	701991	2,66	C	11.958.142,74	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32349	701989	14.850,00	C	11.943.292,74	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32352	701989	53.747,20	C	11.889.545,54	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32353	701991	652,80	C	11.888.892,74	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32354	701989	76.612,40	C	11.812.280,34	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32355	701991	930,52	C	11.811.349,82	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32358	701989	110.616,04	C	11.700.733,78	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32359	701991	1.343,51	C	11.699.390,27	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32360	701989	225.264,00	C	11.474.126,27	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32361	701991	2.736,00	C	11.471.390,27	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32362	701989	47.932,82	C	11.423.457,45	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32363	701991	582,18	C	11.422.875,27	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32364	701989	11.332,36	C	11.411.542,91	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32365	701991	137,64	C	11.411.405,27	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32366	701989	11.729,64	C	11.399.675,63	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32367	701989	4.017,00	C	11.395.658,63	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32368	701989	132.095,60	C	11.263.563,03	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32369	701991	1.604,40	C	11.261.958,63	D
05/12/2024	170901	17901	2024OC00651	706991	18,35	D	11.261.976,98	D
05/12/2024	170901	17901	2024OC00652	706991	214,97	D	11.262.191,95	D
05/12/2024	170901	17901	2024OC00653	706991	1.901,56	D	11.264.093,51	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32370	701991	18,35	C	11.264.075,16	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32371	701991	214,97	C	11.263.860,19	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32372	701991	1.901,56	C	11.261.958,63	D
05/12/2024	170901	17901	2024OC00654	706989	1.000.000,00	D	12.261.958,63	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32376	701989	18.464,00	C	12.243.494,63	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32378	701989	1.000.000,00	C	11.243.494,63	D
05/12/2024	170901	17901	2024OB32473	701989	966,82	C	11.242.527,81	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32379	701989	45.727,20	C	11.196.800,61	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32380	701989	39.960,00	C	11.156.840,61	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32381	701989	410.999,40	C	10.745.841,21	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32382	701989	497.969,10	C	10.247.872,11	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32383	701989	95.744,04	C	10.152.128,07	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32384	701989	24.197,46	C	10.127.930,61	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32387	701989	89.104,64	C	10.038.825,97	D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32388	701991	3.056,11	C	10.035.769,86	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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 10.035.769,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024OB32389	701989	90.524,71 C	9.945.245,15 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32390	701991	3.104,81 C	9.942.140,34 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32391	701989	185.162,19 C	9.756.978,15 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32392	701982	6.946,06 C	9.750.032,09 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32394	701991	6.350,69 C	9.743.681,40 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32398	701989	121.851,45 C	9.621.829,95 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32399	701982	140.123,62 C	9.481.706,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32404	701989	676,50 C	9.481.029,83 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32405	701991	73,50 C	9.480.956,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32406	701989	230,01 C	9.480.726,32 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32407	701991	24,99 C	9.480.701,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32409	701989	906,51 C	9.479.794,82 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32410	701991	98,49 C	9.479.696,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32411	701989	2.655,49 C	9.477.040,84 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32412	701991	288,51 C	9.476.752,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32413	701989	6.757,78 C	9.469.994,55 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32414	701991	734,22 C	9.469.260,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32415	701989	230,01 C	9.469.030,32 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32416	701991	24,99 C	9.469.005,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32419	701989	892,08 C	9.468.113,25 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32420	701991	96,92 C	9.468.016,33 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32421	701989	7.398,61 C	9.460.617,72 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32422	701991	89,86 C	9.460.527,86 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32430	701989	284.317,54 C	9.176.210,32 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32431	701982	10.665,72 C	9.165.544,60 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32433	701991	9.751,52 C	9.155.793,08 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32437	701989	52.154,70 C	9.103.638,38 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32438	701991	1.788,80 C	9.101.849,58 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32439	701989	116.161,57 C	8.985.688,01 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32440	701991	3.984,11 C	8.981.703,90 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32463	701989	21.056,26 C	8.960.647,64 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32464	701991	255,74 C	8.960.391,90 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32466	701989	286.229,74 C	8.674.162,16 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32467	701991	5.841,42 C	8.668.320,74 D
06/12/2024	170901	17901	2024OC00655	706991	246,82 D	8.668.567,56 D
06/12/2024	170901	17901	2024OC00656	706991	1.108,80 D	8.669.676,36 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32470	701991	246,82 C	8.669.429,54 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32471	701991	1.108,80 C	8.668.320,74 D
06/12/2024	170901	17901	2024OC00657	706989	315,00 D	8.668.635,74 D
06/12/2024	170901	17901	2024OC00658	706989	1.980,00 D	8.670.615,74 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04481	541496	1.556.652,07 D	10.227.267,81 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04482	541496	1.212.625,60 D	11.439.893,41 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04483	541496	802.983,19 D	12.242.876,60 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04484	541496	214.500,00 D	12.457.376,60 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04485	541496	63.822,40 D	12.521.199,00 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 12.521.199,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024GR04486	541496	50.000,00 D	12.571.199,00 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04487	541496	1.653.255,50 D	14.224.454,50 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04488	541496	1.556.652,07 D	15.781.106,57 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04489	541496	5.850,75 D	15.786.957,32 D
06/12/2024	170901	17901	2024GR04490	541496	44.534.721,44 D	60.321.678,76 D
06/12/2024	170901	17901	2024AB00260	560424	47.938.610,96 C	12.383.067,80 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32472	701991	124.837,40 C	12.258.230,40 D
06/12/2024	170901	17901	2024OC00659	706989	966,82 D	12.259.197,22 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32474	701989	1.040,14 C	12.258.157,08 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32475	701991	2.480,22 C	12.255.676,86 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32476	701989	306.893,61 C	11.948.783,25 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32477	701991	56.608,39 C	11.892.174,86 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32478	701989	633.591,92 C	11.258.582,94 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32479	701991	19.196,41 C	11.239.386,53 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32480	701989	12.996,83 C	11.226.389,70 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32481	701991	268,53 C	11.226.121,17 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32482	701991	161,12 C	11.225.960,05 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32485	701989	220,14 C	11.225.739,91 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32486	701991	2,67 C	11.225.737,24 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32487	701989	15,16 C	11.225.722,08 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32488	701991	0,18 C	11.225.721,90 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32489	701989	75,78 C	11.225.646,12 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32490	701991	0,92 C	11.225.645,20 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32491	701989	414,96 C	11.225.230,24 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32492	701989	3.594,42 C	11.221.635,82 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32493	701991	5,04 C	11.221.630,78 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32495	701989	664,77 C	11.220.966,01 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32496	701991	8,07 C	11.220.957,94 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32497	701989	257,38 C	11.220.700,56 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32498	701991	3,13 C	11.220.697,43 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32499	701989	252,80 C	11.220.444,63 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32500	701991	3,07 C	11.220.441,56 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32503	701989	117,15 C	11.220.324,41 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32504	701991	1,42 C	11.220.322,99 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32506	701989	558.668,35 C	10.661.654,64 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32507	701989	15,16 C	10.661.639,48 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32508	701991	19.161,18 C	10.642.478,30 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32509	701991	0,18 C	10.642.478,12 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32510	701989	414,96 C	10.642.063,16 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32511	701982	20.957,55 C	10.621.105,61 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32512	701991	5,04 C	10.621.100,57 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32516	701989	295.963,49 C	10.325.137,08 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32517	701991	13.076,30 C	10.312.060,78 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32518	701989	298,27 C	10.311.762,51 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32520	701991	3,62 C	10.311.758,89 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 10.311.758,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/12/2024	170901	17901	2024OB32521	701989	296,40	C	10.311.462,49	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32522	701991	3,60	C	10.311.458,89	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32524	701989	22,96	C	10.311.435,93	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32525	701991	0,28	C	10.311.435,65	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32528	701989	436,17	C	10.310.999,48	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32529	701991	5,30	C	10.310.994,18	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32530	701989	52,42	C	10.310.941,76	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32531	701991	0,64	C	10.310.941,12	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32532	701989	298,75	C	10.310.642,37	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32533	701991	3,63	C	10.310.638,74	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32534	701989	692,23	C	10.309.946,51	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32535	701991	8,41	C	10.309.938,10	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32536	701989	291,82	C	10.309.646,28	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32537	701991	3,54	C	10.309.642,74	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32538	701989	52,42	C	10.309.590,32	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32539	701991	0,64	C	10.309.589,68	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32540	701989	4.940,62	C	10.304.649,06	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32541	701991	60,01	C	10.304.589,05	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32546	701989	269,69	C	10.304.319,36	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32547	701991	3,28	C	10.304.316,08	D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00661	706991	308,16	D	10.304.624,24	D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00662	706991	246,82	D	10.304.871,06	D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00663	706991	154,84	D	10.305.025,90	D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00664	706991	746,25	D	10.305.772,15	D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00665	706991	930,52	D	10.306.702,67	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32556	701991	308,16	C	10.306.394,51	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32557	701991	246,82	C	10.306.147,69	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32558	701991	154,84	C	10.305.992,85	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32559	701991	746,25	C	10.305.246,60	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32560	701991	930,52	C	10.304.316,08	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32564	701989	51.193,83	C	10.253.122,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32565	701991	5.562,08	C	10.247.560,17	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32566	701989	2.035,25	C	10.245.524,92	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32567	701989	9.387,82	C	10.236.137,10	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32568	701989	5.414,24	C	10.230.722,86	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32569	701991	65,76	C	10.230.657,10	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32570	701989	16.242,31	C	10.214.414,79	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32571	701991	1.764,69	C	10.212.650,10	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32572	701989	11.049,87	C	10.201.600,23	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32573	701991	581,57	C	10.201.018,66	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32575	701989	18.762,09	C	10.182.256,57	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32576	701989	88.803,10	C	10.093.453,47	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32577	701991	1.078,58	C	10.092.374,89	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32578	701989	27.456,64	C	10.064.918,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32579	701991	2.983,10	C	10.061.935,15	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 10.061.935,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/12/2024	170901	17901	2024OB32580	701989	111.004,53	C	9.950.930,62	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32581	701989	56.452,11	C	9.894.478,51	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32582	701991	2.986,46	C	9.891.492,05	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32583	701989	14.408,70	C	9.877.083,35	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32584	701991	175,00	C	9.876.908,35	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32585	701989	10.929,53	C	9.865.978,82	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32586	701991	1.187,47	C	9.864.791,35	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32589	701989	9.953,57	C	9.854.837,78	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32590	701991	1.081,43	C	9.853.756,35	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32593	701989	7.875,36	C	9.845.880,99	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32594	701991	855,64	C	9.845.025,35	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32595	701991	494,10	C	9.844.531,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32598	701989	11.341,75	C	9.833.189,50	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32599	701991	1.232,25	C	9.831.957,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32603	701989	10.139,38	C	9.821.817,87	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32604	701991	1.101,62	C	9.820.716,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32605	701989	11.040,90	C	9.809.675,35	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32606	701991	134,10	C	9.809.541,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32607	701989	1.175,31	C	9.808.365,94	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32608	701991	127,69	C	9.808.238,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32609	701989	34.064,93	C	9.774.173,32	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32610	701991	3.701,07	C	9.770.472,25	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32611	701989	2.690,52	C	9.767.781,73	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32612	701991	292,32	C	9.767.489,41	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32613	701989	603.779,99	C	9.163.709,42	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32614	701991	7.333,36	C	9.156.376,06	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32615	701989	1.980,00	C	9.154.396,06	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32616	701989	315,00	C	9.154.081,06	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04505	541496	600.000,00	D	9.754.081,06	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04506	541496	1.690.428,60	D	11.444.509,66	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04507	541496	1.349.011,77	D	12.793.521,43	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32622	701989	72.820,60	C	12.720.700,83	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32623	701991	2.497,60	C	12.718.203,23	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32624	701982	2.731,75	C	12.715.471,48	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32626	701989	27.350,14	C	12.688.121,34	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32627	701991	938,05	C	12.687.183,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32628	701982	1.026,00	C	12.686.157,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04508	541496	2.897.424,00	D	15.583.581,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04509	541496	2.920.016,00	D	18.503.597,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04510	541496	443.276,00	D	18.946.873,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04512	541496	3.100,00	D	18.949.973,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32634	701989	3.500.000,00	C	15.449.973,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04513	541496	845.800,00	D	16.295.773,29	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04514	541496	1.534.269,48	D	17.830.042,77	D
09/12/2024	170901	17901	2024GR04515	541496	14.538.791,50	D	32.368.834,27	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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 32.368.834,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024GR04516	541496	494.527,43 D	32.863.361,70 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32639	701989	16.008,64 C	32.847.353,06 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32640	701991	1.491,36 C	32.845.861,70 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32641	701989	105.240,57 C	32.740.621,13 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32642	701991	5.538,98 C	32.735.082,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32645	701989	1.150,95 C	32.733.931,20 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32646	701991	125,05 C	32.733.806,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32647	701989	1.820,24 C	32.731.985,91 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32648	701991	149,76 C	32.731.836,15 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32653	701989	204.192,66 C	32.527.643,49 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32654	701991	2.569,30 C	32.525.074,19 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32657	701989	2.764,84 C	32.522.309,35 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32658	701991	41,00 C	32.522.268,35 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32661	701989	4.648,54 C	32.517.619,81 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32662	701991	505,05 C	32.517.114,76 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32665	701989	105,31 C	32.517.009,45 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32666	701991	11,44 C	32.516.998,01 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32669	701989	255.986,11 C	32.261.011,90 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32670	701989	492.039,37 C	31.768.972,53 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32671	701989	12.799,32 C	31.756.173,21 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04517	541496	183.333,33 D	31.939.506,54 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04520	541496	60.000,00 D	31.999.506,54 D
10/12/2024	170901	17901	2024AB00263	560424	23.851.787,66 C	8.147.718,88 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32678	701989	311,63 C	8.147.407,25 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32679	701991	3,78 C	8.147.403,47 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32680	701989	384,01 C	8.147.019,46 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32681	701991	4,66 C	8.147.014,80 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32682	701989	272,54 C	8.146.742,26 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32683	701991	3,31 C	8.146.738,95 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32684	701989	45,47 C	8.146.693,48 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32685	701991	0,55 C	8.146.692,93 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32688	701989	1.268,49 C	8.145.424,44 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32689	701991	15,41 C	8.145.409,03 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32690	701989	414,96 C	8.144.994,07 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32691	701991	5,04 C	8.144.989,03 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32692	701989	3.423,98 C	8.141.565,05 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32693	701991	41,59 C	8.141.523,46 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32694	701989	1.734,80 C	8.139.788,66 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32695	701989	239,95 C	8.139.548,71 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32696	701991	2,91 C	8.139.545,80 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32699	701989	2.372,19 C	8.137.173,61 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32700	701991	28,81 C	8.137.144,80 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32703	701989	3.517,68 C	8.133.627,12 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32704	701991	42,72 C	8.133.584,40 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32706	701989	7.141,26 C	8.126.443,14 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.126.443,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	170901	17901	2024OB32707	701991	86,74 C	8.126.356,40 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32708	701989	292,21 C	8.126.064,19 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32709	701991	3,55 C	8.126.060,64 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32710	701989	758,78 C	8.125.301,86 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32711	701991	9,22 C	8.125.292,64 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32714	701989	64.763,40 C	8.060.529,24 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32715	701991	786,60 C	8.059.742,64 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32718	701989	9.999,50 C	8.049.743,14 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32719	701991	121,45 C	8.049.621,69 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32723	701982	114.782,60 C	7.934.839,09 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32733	701989	147.434,30 C	7.787.404,79 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32736	701991	1.790,70 C	7.785.614,09 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32739	701989	88.069,33 C	7.697.544,76 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32741	701991	1.069,67 C	7.696.475,09 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32742	701989	8.053,96 C	7.688.421,13 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32743	701991	97,82 C	7.688.323,31 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32744	701989	30.321,72 C	7.658.001,59 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32745	701991	368,28 C	7.657.633,31 D
10/12/2024	170901	17901	2024OC00668	706989	21.056,26 D	7.678.689,57 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32751	701989	1.848,00 C	7.676.841,57 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32752	701989	200.732,70 C	7.476.108,87 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32753	701989	81.457,20 C	7.394.651,67 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32754	701991	1.683,00 C	7.392.968,67 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32755	701991	1.009,80 C	7.391.958,87 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32756	701989	273.116,84 C	7.118.842,03 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32757	701991	5.642,91 C	7.113.199,12 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32758	701991	3.385,75 C	7.109.813,37 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32759	701989	6.307,81 C	7.103.505,56 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32760	701991	165,00 C	7.103.340,56 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32761	701989	21.056,26 C	7.082.284,30 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32762	701989	24.079,77 C	7.058.204,53 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32763	701991	497,52 C	7.057.707,01 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32764	701991	298,51 C	7.057.408,50 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32765	701989	13.878,38 C	7.043.530,12 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32766	701991	283,23 C	7.043.246,89 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32767	701989	30.624,46 C	7.012.622,43 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32768	701991	632,74 C	7.011.989,69 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32769	701991	379,64 C	7.011.610,05 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32770	701989	22.244,64 C	6.989.365,41 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32771	701991	459,60 C	6.988.905,81 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32772	701991	275,76 C	6.988.630,05 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32773	701989	2.190.296,27 C	4.798.333,78 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32774	701989	934.639,20 C	3.863.694,58 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32775	701989	66,30 C	3.863.628,28 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32776	701989	132,60 C	3.863.495,68 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.863.495,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	170901	17901	2024OC00669	706982	114.782,60 D	3.978.278,28 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04537	541496	30.000.000,00 D	33.978.278,28 D
10/12/2024	170901	17901	2024OC00670	701982	114.782,60 C	33.863.495,68 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32777	701989	4.497,05 C	33.858.998,63 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32778	701991	1.355,77 C	33.857.642,86 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32779	701991	813,46 C	33.856.829,40 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32780	701989	2.557,19 C	33.854.272,21 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32781	701991	52,83 C	33.854.219,38 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32782	701991	31,70 C	33.854.187,68 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32783	701989	15.766,97 C	33.838.420,71 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32784	701991	321,78 C	33.838.098,93 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32785	701989	3.836,54 C	33.834.262,39 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32786	701991	131,58 C	33.834.130,81 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32787	701989	156.416,15 C	33.677.714,66 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32788	701991	5.364,75 C	33.672.349,91 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32789	701989	52.345,37 C	33.620.004,54 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32790	701991	1.795,34 C	33.618.209,20 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32791	701989	599,99 C	33.617.609,21 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32792	701991	7,29 C	33.617.601,92 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32793	701989	6.199,84 C	33.611.402,08 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32794	701991	673,60 C	33.610.728,48 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32797	701989	276,28 C	33.610.452,20 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32798	701991	3,36 C	33.610.448,84 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32799	701989	6.929,24 C	33.603.519,60 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32800	701991	752,84 C	33.602.766,76 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32801	701989	54,52 C	33.602.712,24 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32802	701991	0,66 C	33.602.711,58 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32803	701989	364,69 C	33.602.346,89 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32804	701991	39,63 C	33.602.307,26 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32807	701991	2.328,82 C	33.599.978,44 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32808	701989	67.899,61 C	33.532.078,83 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32809	701989	314.567,52 C	33.217.511,31 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32810	701991	10.789,02 C	33.206.722,29 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32811	701989	17.858,00 C	33.188.864,29 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32812	701991	612,49 C	33.188.251,80 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32813	701982	669,91 C	33.187.581,89 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32819	701989	451.127,22 C	32.736.454,67 D
11/12/2024	170202	17202	2024OB02139	701990	20.106,18 D	32.756.560,85 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32823	701989	14.804,12 C	32.741.756,73 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32824	701991	302,13 C	32.741.454,60 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32825	701989	15.845,37 C	32.725.609,23 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32826	701991	323,38 C	32.725.285,85 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32829	701989	15.324,75 C	32.709.961,10 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32830	701991	312,75 C	32.709.648,35 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32833	701989	15.861,81 C	32.693.786,54 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 32.693.786,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	170901	17901	2024OB32834	701991	323,71 C	32.693.462,83 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32843	701989	299,46 C	32.693.163,37 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32844	701991	32,54 C	32.693.130,83 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32847	701989	36,68 C	32.693.094,15 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32848	701991	0,45 C	32.693.093,70 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32851	701989	102.630,61 C	32.590.463,09 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32852	701991	5.401,61 C	32.585.061,48 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32855	701989	117.420,90 C	32.467.640,58 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32856	701991	1.426,95 C	32.466.213,63 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32858	701989	21.992,88 C	32.444.220,75 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32859	701991	267,12 C	32.443.953,63 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32860	701989	532,18 C	32.443.421,45 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32861	701991	57,82 C	32.443.363,63 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32862	701989	11.232,79 C	32.432.130,84 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32863	701991	136,43 C	32.431.994,41 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32864	701989	672,63 C	32.431.321,78 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32865	701991	73,08 C	32.431.248,70 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32868	701989	13.499,50 C	32.417.749,20 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32869	701991	3.701,07 C	32.414.048,13 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32870	701989	127.718,94 C	32.286.329,19 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32871	701991	1.551,24 C	32.284.777,95 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32872	701989	6.950,52 C	32.277.827,43 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32873	701991	755,15 C	32.277.072,28 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32874	701989	6.900,23 C	32.270.172,05 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32875	701991	83,81 C	32.270.088,24 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32876	701991	83,81 C	32.270.004,43 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32877	701989	6.900,23 C	32.263.104,20 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32878	701989	34.919,62 C	32.228.184,58 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32879	701991	424,12 C	32.227.760,46 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32880	701989	5.156,83 C	32.222.603,63 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32881	701991	560,28 C	32.222.043,35 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32882	701989	8.009,74 C	32.214.033,61 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32883	701991	97,37 C	32.213.936,24 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00675	706991	1.078,58 D	32.215.014,82 D
11/12/2024	170901	17901	2024OC00676	706991	746,25 D	32.215.761,07 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32884	701991	746,25 C	32.215.014,82 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32885	701991	1.078,58 C	32.213.936,24 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32887	701989	265.171,30 C	31.948.764,94 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32888	701991	3.220,70 C	31.945.544,24 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32889	701989	521.437,94 C	31.424.106,30 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32890	701991	6.333,26 C	31.417.773,04 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32891	701989	24.051,87 C	31.393.721,17 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32892	701991	292,13 C	31.393.429,04 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32893	701989	9.345,00 C	31.384.084,04 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32894	701989	15.962,92 C	31.368.121,12 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 31.368.121,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	170901	17901	2024OB32895	701991	193,88 C	31.367.927,24 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32896	701989	59.813,03 C	31.308.114,21 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32897	701991	726,47 C	31.307.387,74 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32899	701989	65.504,40 C	31.241.883,34 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32900	701991	795,60 C	31.241.087,74 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32901	701989	132.003,12 C	31.109.084,62 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32902	701991	1.603,28 C	31.107.481,34 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32904	701989	251.389,88 C	30.856.091,46 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32905	701991	3.053,32 C	30.853.038,14 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32908	701989	14.213,86 C	30.838.824,28 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32909	701991	172,64 C	30.838.651,64 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32916	701989	27.145,50 C	30.811.506,14 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32917	701991	329,70 C	30.811.176,44 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32921	701989	27.861,60 C	30.783.314,84 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32922	701991	338,40 C	30.782.976,44 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32923	701989	26.506,46 C	30.756.469,98 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32924	701991	321,94 C	30.756.148,04 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32925	701989	6.998,99 C	30.749.149,05 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32926	701991	85,01 C	30.749.064,04 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32928	701989	159.126,59 C	30.589.937,45 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32929	701991	1.932,71 C	30.588.004,74 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32931	701989	321.618,37 C	30.266.386,37 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32932	701991	3.906,30 C	30.262.480,07 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32933	701989	1.634.442,15 C	28.628.037,92 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32934	701991	19.851,52 C	28.608.186,40 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32936	701989	59.905,92 C	28.548.280,48 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32937	701989	260.673,92 C	28.287.606,56 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32938	701991	3.166,08 C	28.284.440,48 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32939	701989	342.632,48 C	27.941.808,00 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32940	701991	4.161,52 C	27.937.646,48 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32941	701989	623.555,74 C	27.314.090,74 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32942	701991	12.883,38 C	27.301.207,36 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32943	701991	7.730,03 C	27.293.477,33 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32944	701989	497.908,45 C	26.795.568,88 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32945	701991	15.264,29 C	26.780.304,59 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32947	701989	15.931,14 C	26.764.373,45 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32948	701991	3.948,69 C	26.760.424,76 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32949	701991	2.369,21 C	26.758.055,55 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32950	701989	7.418,00 C	26.750.637,55 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32951	701991	573,00 C	26.750.064,55 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32952	701991	343,80 C	26.749.720,75 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32953	701989	2.485,99 C	26.747.234,76 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32954	701991	4.822,37 C	26.742.412,39 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32955	701991	2.893,42 C	26.739.518,97 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32961	701975	714.687,60 D	27.454.206,57 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 27.454.206,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	170901	17901	2024OB32965	701989	185.608,04 C	27.268.598,53 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32967	701989	1.609,46 C	27.266.989,07 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32968	701989	533.743,92 C	26.733.245,15 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32969	701989	400.138,44 C	26.333.106,71 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32970	701989	260.338,90 C	26.072.767,81 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32971	701989	41.384,00 C	26.031.383,81 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32972	701989	3.730.328,00 C	22.301.055,81 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32973	701989	6.213,42 C	22.294.842,39 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32974	701989	58.297,85 C	22.236.544,54 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32975	701989	48.901,14 C	22.187.643,40 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32976	701989	23.175,34 C	22.164.468,06 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32977	701989	36,68 C	22.164.431,38 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32978	701991	0,45 C	22.164.430,93 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32981	701989	26.321,30 C	22.138.109,63 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32982	701991	319,93 C	22.137.789,70 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32983	701989	15.398,42 C	22.122.391,28 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32984	701991	1.673,00 C	22.120.718,28 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32987	701989	27.438,84 C	22.093.279,44 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32988	701991	2.981,16 C	22.090.298,28 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32991	701989	13.743,18 C	22.076.555,10 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32992	701991	169,82 C	22.076.385,28 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32993	701989	13.576,85 C	22.062.808,43 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32994	701991	164,90 C	22.062.643,53 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32995	701989	6.052,02 C	22.056.591,51 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32996	701991	73,51 C	22.056.518,00 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB32999	701989	17.473,35 C	22.039.044,65 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33000	701991	212,23 C	22.038.832,42 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33003	701989	52.379,36 C	21.986.453,06 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33004	701991	640,84 C	21.985.812,22 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33005	701989	301,85 C	21.985.510,37 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33006	701991	3,67 C	21.985.506,70 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33009	701991	33,84 C	21.985.472,86 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33010	701989	240,68 C	21.985.232,18 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33011	701991	2,92 C	21.985.229,26 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33012	701989	2.786,16 C	21.982.443,10 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33013	701989	835,29 C	21.981.607,81 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33014	701991	10,15 C	21.981.597,66 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33017	701989	423,26 C	21.981.174,40 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33018	701991	5,14 C	21.981.169,26 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33021	701989	1.567,96 C	21.979.601,30 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33022	701991	19,04 C	21.979.582,26 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33025	701989	990,00 C	21.978.592,26 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33026	701989	157,50 C	21.978.434,76 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33031	701989	414,96 C	21.978.019,80 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33032	701991	5,04 C	21.978.014,76 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 21.978.014,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	170901	17901	2024OB33033	701989	52,42 C	21.977.962,34 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33034	701991	0,64 C	21.977.961,70 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33035	701989	414,96 C	21.977.546,74 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33036	701991	5,04 C	21.977.541,70 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33040	701989	34.579,85 C	21.942.961,85 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33041	701991	420,00 C	21.942.541,85 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33042	701989	137.561,51 C	21.804.980,34 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33043	701991	1.670,79 C	21.803.309,55 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33044	701989	75.384,40 C	21.727.925,15 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33045	701991	915,60 C	21.727.009,55 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33050	701989	17.784,00 C	21.709.225,55 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33051	701991	216,00 C	21.709.009,55 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33052	701989	18.549,19 C	21.690.460,36 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33053	701991	225,29 C	21.690.235,07 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33057	701989	7.957,83 C	21.682.277,24 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33058	701991	96,65 C	21.682.180,59 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33078	701989	129.830,08 C	21.552.350,51 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33079	701991	1.683,36 C	21.550.667,15 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33082	701989	279.896,14 C	21.270.771,01 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33083	701991	9.599,87 C	21.261.171,14 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33086	701989	440.330,42 C	20.820.840,72 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33091	701989	127.997,80 C	20.692.842,92 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33092	701982	4.801,63 C	20.688.041,29 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33094	701991	4.390,06 C	20.683.651,23 D
12/12/2024	170901	17901	2024OC00680	706991	5.642,91 D	20.689.294,14 D
12/12/2024	170901	17901	2024OC00681	706991	2.003,96 D	20.691.298,10 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33095	701991	5.642,91 C	20.685.655,19 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33096	701991	2.003,96 C	20.683.651,23 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33097	701982	430.142,15 C	20.253.509,08 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33104	701989	137.998,08 C	20.115.511,00 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33105	701991	2.851,20 C	20.112.659,80 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33106	701991	1.710,72 C	20.110.949,08 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33107	701989	23.320,92 C	20.087.628,16 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33108	701991	481,84 C	20.087.146,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33109	701991	289,10 C	20.086.857,22 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33110	701989	34.199,37 C	20.052.657,85 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33111	701991	706,60 C	20.051.951,25 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33114	701989	34.288,00 C	20.017.663,25 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33115	701991	708,43 C	20.016.954,82 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33116	701991	425,06 C	20.016.529,76 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33117	701989	33.986,50 C	19.982.543,26 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33118	701991	702,20 C	19.981.841,06 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33119	701991	421,32 C	19.981.419,74 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33120	701989	38.004,17 C	19.943.415,57 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33121	701991	785,21 C	19.942.630,36 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 19.942.630,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	170901	17901	2024OB33122	701991	471,13 C	19.942.159,23 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33123	701989	15.102,80 C	19.927.056,43 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33124	701991	4.028,14 C	19.923.028,29 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33125	701991	2.416,89 C	19.920.611,40 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33126	701989	7.097,51 C	19.913.513,89 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33127	701991	6.955,47 C	19.906.558,42 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33128	701991	4.173,28 C	19.902.385,14 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33129	701989	18.865,41 C	19.883.519,73 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33130	701991	5.408,55 C	19.878.111,18 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33131	701991	3.245,13 C	19.874.866,05 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33132	701989	57.532,19 C	19.817.333,86 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33133	701982	2.158,23 C	19.815.175,63 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33135	701991	1.973,23 C	19.813.202,40 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33150	701989	358,06 C	19.812.844,34 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33151	701991	4,35 C	19.812.839,99 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33152	701989	364,69 C	19.812.475,30 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33153	701991	39,63 C	19.812.435,67 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33154	701989	11.997,33 C	19.800.438,34 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33155	701991	145,72 C	19.800.292,62 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33156	701989	1.875,44 C	19.798.417,18 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33157	701991	94,56 C	19.798.322,62 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33158	701989	9.378,50 C	19.788.944,12 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33159	701991	2.321,50 C	19.786.622,62 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33163	701989	906,51 C	19.785.716,11 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33164	701991	98,49 C	19.785.617,62 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33170	701989	5.350,02 C	19.780.267,60 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33171	701991	64,98 C	19.780.202,62 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33172	701989	12.389,52 C	19.767.813,10 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33173	701991	150,48 C	19.767.662,62 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33174	701989	610.986,81 C	19.156.675,81 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33175	701991	7.420,89 C	19.149.254,92 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33176	701989	25.539,80 C	19.123.715,12 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33177	701991	310,20 C	19.123.404,92 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33178	701989	69.641,25 C	19.053.763,67 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33179	701991	845,85 C	19.052.917,82 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33180	701989	8.731,45 C	19.044.186,37 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33181	701991	106,05 C	19.044.080,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33182	701989	8.690,00 C	19.035.390,32 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33183	701991	105,55 C	19.035.284,77 D
13/12/2024	170901	17901	2024OC00683	706989	59.905,92 D	19.095.190,69 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33195	701989	9.761,44 C	19.085.429,25 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33196	701991	118,56 C	19.085.310,69 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33197	701989	15.181,61 C	19.070.129,08 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33198	701991	184,39 C	19.069.944,69 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33203	701989	27.031,68 C	19.042.913,01 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 19.042.913,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	170901	17901	2024OB33204	701991	328,32 C	19.042.584,69 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33207	701989	66.788,80 C	18.975.795,89 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33208	701991	811,20 C	18.974.984,69 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33213	701989	260.673,92 C	18.714.310,77 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33214	701991	3.166,08 C	18.711.144,69 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33218	701989	69.357,60 C	18.641.787,09 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33219	701991	842,40 C	18.640.944,69 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33224	701989	59.905,92 C	18.581.038,77 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33226	701991	423,96 C	18.580.614,81 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33241	701989	3.363,15 C	18.577.251,66 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33242	701991	365,40 C	18.576.886,26 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33243	701989	467,10 C	18.576.419,16 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33244	701991	5,67 C	18.576.413,49 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33245	701989	2.188,18 C	18.574.225,31 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33246	701991	237,74 C	18.573.987,57 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33247	701989	11.997,33 C	18.561.990,24 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33248	701991	145,72 C	18.561.844,52 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33249	701989	230,01 C	18.561.614,51 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33250	701991	24,99 C	18.561.589,52 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33251	701989	497,90 C	18.561.091,62 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33252	701991	54,10 C	18.561.037,52 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33266	701989	9.387,21 C	18.551.650,31 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33275	701991	399,97 C	18.551.250,34 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33280	701989	179.316,26 C	18.371.934,08 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33281	701991	29.530,74 C	18.342.403,34 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33282	701991	17.718,45 C	18.324.684,89 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33283	701989	24.642,02 C	18.300.042,87 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33284	701991	509,13 C	18.299.533,74 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33285	701991	305,48 C	18.299.228,26 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33286	701989	138.528,16 C	18.160.700,10 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33289	701989	37.177,06 C	18.123.523,04 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33290	701989	120.187,81 C	18.003.335,23 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33291	701989	125.178,63 C	17.878.156,60 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33292	701989	88.426,91 C	17.789.729,69 D
16/12/2024	170901	17901	2024OC00687	706991	0,64 D	17.789.730,33 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33295	701991	0,64 C	17.789.729,69 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33297	701989	235.302,75 C	17.554.426,94 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33298	701989	66.337,43 C	17.488.089,51 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33299	701989	28.095,85 C	17.459.993,66 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33300	701989	10.807,14 C	17.449.186,52 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33302	701989	8.455,19 C	17.440.731,33 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33303	701989	228.519,03 C	17.212.212,30 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33304	701991	6.022,61 C	17.206.189,69 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33305	701991	3.613,57 C	17.202.576,12 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33306	701989	147,00 C	17.202.429,12 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 17.202.429,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2024	170901	17901	2024OB33307	701991	3,00 C	17.202.426,12 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33308	701989	3.846,56 C	17.198.579,56 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33310	701989	3.880,58 C	17.194.698,98 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33311	701991	286,82 C	17.194.412,16 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33312	701989	3.717,58 C	17.190.694,58 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33313	701991	281,14 C	17.190.413,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33314	701991	168,68 C	17.190.244,76 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33315	701989	218,32 C	17.190.026,44 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33316	701991	4,51 C	17.190.021,93 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33317	701991	2,71 C	17.190.019,22 D
16/12/2024	170901	17901	2024OB33318	701989	49.000,00 C	17.141.019,22 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33319	701989	4.884,16 C	17.136.135,06 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33320	701991	59,32 C	17.136.075,74 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33321	701989	5.470,45 C	17.130.605,29 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33322	701991	594,35 C	17.130.010,94 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33323	701989	8.660,64 C	17.121.350,30 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33324	701991	105,19 C	17.121.245,11 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33325	701989	54.936,48 C	17.066.308,63 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33326	701991	52.782,11 C	17.013.526,52 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33327	701989	430.874,36 C	16.582.652,16 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33330	701989	9.953,57 C	16.572.698,59 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33331	701991	1.081,43 C	16.571.617,16 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33332	701989	44.128,61 C	16.527.488,55 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33333	701991	535,98 C	16.526.952,57 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33334	701989	4.259,99 C	16.522.692,58 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33335	701991	462,84 C	16.522.229,74 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33336	701989	10.036,79 C	16.512.192,95 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33337	701991	121,91 C	16.512.071,04 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33338	701989	9.313,25 C	16.502.757,79 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33339	701989	10.858,00 C	16.491.899,79 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33340	701989	20.768,82 C	16.471.130,97 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33346	701989	615,27 C	16.470.515,70 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33347	701989	615,27 C	16.469.900,43 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33348	701989	1.700,00 C	16.468.200,43 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33351	701989	387,86 C	16.467.812,57 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33353	701989	1.885,18 C	16.465.927,39 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33356	701989	28.947,82 C	16.436.979,57 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33357	701989	75.566,49 C	16.361.413,08 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33358	701991	1.887,70 C	16.359.525,38 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33360	701989	10.038,36 C	16.349.487,02 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33363	701989	94.711,49 C	16.254.775,53 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33366	701989	16.622,06 C	16.238.153,47 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33370	701991	5.894,24 C	16.232.259,23 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33372	701989	219.683,99 C	16.012.575,24 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33373	701991	7.534,72 C	16.005.040,52 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 16.005.040,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	170901	17901	2024OB33374	701989	207.588,10 C	15.797.452,42 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33375	701989	1.404,99 C	15.796.047,43 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33376	701991	7.119,85 C	15.788.927,58 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33377	701989	6.199,84 C	15.782.727,74 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33378	701982	7.787,33 C	15.774.940,41 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33381	701989	26.969,55 C	15.747.970,86 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33382	701991	215.136,28 C	15.532.834,58 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33383	701982	241.479,49 C	15.291.355,09 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33388	701989	414,96 C	15.290.940,13 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33389	701991	5,04 C	15.290.935,09 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33392	701989	272,54 C	15.290.662,55 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33393	701991	3,31 C	15.290.659,24 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33395	701989	26,21 C	15.290.633,03 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33396	701991	0,32 C	15.290.632,71 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33397	701989	296,40 C	15.290.336,31 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33398	701991	3,60 C	15.290.332,71 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33399	701989	590,55 C	15.289.742,16 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33400	701991	7,17 C	15.289.734,99 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33402	701989	1.788,00 C	15.287.946,99 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33404	701989	310,50 C	15.287.636,49 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33405	701989	3.175,40 C	15.284.461,09 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33406	701989	1.013,69 C	15.283.447,40 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33407	701991	12,31 C	15.283.435,09 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33414	701989	302,87 C	15.283.132,22 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33415	701991	3,68 C	15.283.128,54 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33416	701989	53,27 C	15.283.075,27 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33417	701991	0,65 C	15.283.074,62 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33419	701989	246,05 C	15.282.828,57 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33421	701989	761,74 C	15.282.066,83 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33423	701989	4.992,72 C	15.277.074,11 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33427	701989	235,29 C	15.276.838,82 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33428	701991	2,86 C	15.276.835,96 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33429	701989	1.221,15 C	15.275.614,81 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33431	701989	3.867,28 C	15.271.747,53 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33435	701989	24,70 C	15.271.722,83 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33439	701989	1.014,00 C	15.270.708,83 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33440	701989	507,83 C	15.270.201,00 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33441	701989	300,01 C	15.269.900,99 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33442	701991	3,64 C	15.269.897,35 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33445	701989	270,26 C	15.269.627,09 D
17/12/2024	170901	17901	2024OC00690	706991	150,48 D	15.269.777,57 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33454	701991	150,48 C	15.269.627,09 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33455	701989	62.975,43 C	15.206.651,66 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33459	701989	22.302,33 C	15.184.349,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33460	701991	455,15 C	15.183.894,18 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 15.183.894,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	170901	17901	2024OB33467	701989	36.569,62 C	15.147.324,56 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33468	701991	755,57 C	15.146.568,99 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33469	701991	453,34 C	15.146.115,65 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33470	701989	140.000,00 C	15.006.115,65 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33471	701989	62.204,71 C	14.943.910,94 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33472	701991	1.285,22 C	14.942.625,72 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33473	701991	771,13 C	14.941.854,59 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33474	701989	13.145,08 C	14.928.709,51 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33475	701991	271,59 C	14.928.437,92 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33476	701991	162,96 C	14.928.274,96 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33491	701989	682,10 C	14.927.592,86 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33494	701989	6.072,57 C	14.921.520,29 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33495	701991	149,33 C	14.921.370,96 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33496	701989	72,99 C	14.921.297,97 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33497	701991	2,04 C	14.921.295,93 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33498	701989	19,89 C	14.921.276,04 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33499	701989	1.497,04 C	14.919.779,00 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33500	701991	162,65 C	14.919.616,35 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33501	701989	900,00 C	14.918.716,35 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33502	701989	17.841,18 C	14.900.875,17 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33503	701991	255,37 C	14.900.619,80 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33506	701989	22.591,33 C	14.878.028,47 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33507	701991	304,58 C	14.877.723,89 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33510	701989	4.868.471,65 C	10.009.252,24 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33511	701989	321.585,00 C	9.687.667,24 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33512	701989	2.790.430,00 C	6.897.237,24 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33528	701989	80.294,71 C	6.816.942,53 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33529	701989	157.427,28 C	6.659.515,25 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33530	701991	5.489,53 C	6.654.025,72 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33531	701989	276.019,33 C	6.378.006,39 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33532	701991	9.466,90 C	6.368.539,49 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33533	701989	230.361,19 C	6.138.178,30 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33534	701991	11.314,16 C	6.126.864,14 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33535	701989	78.269,48 C	6.048.594,66 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33536	701991	2.684,48 C	6.045.910,18 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33537	701989	151.759,25 C	5.894.150,93 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33538	701991	6.152,33 C	5.887.998,60 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33539	701982	6.729,11 C	5.881.269,49 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33546	701989	100.881,70 C	5.780.387,79 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33549	701991	3.460,03 C	5.776.927,76 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33551	701989	170.829,01 C	5.606.098,75 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33552	701991	7.252,53 C	5.598.846,22 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33553	701982	7.932,46 C	5.590.913,76 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33555	701989	40.627,73 C	5.550.286,03 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33558	701989	83.737,08 C	5.466.548,95 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 5.466.548,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2024	170901	17901	2024OB33559	701989	23.888,38	C	5.442.660,57	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33560	701989	3.243,88	C	5.439.416,69	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33561	701989	15.321,27	C	5.424.095,42	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33562	701989	4.178,53	C	5.419.916,89	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33564	701991	3.134,50	C	5.416.782,39	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33565	701989	7.653,22	C	5.409.129,17	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33566	701989	249.766,40	C	5.159.362,77	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33567	701989	8.299,20	C	5.151.063,57	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33568	701989	6.726,30	C	5.144.337,27	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33573	701989	64.941,19	C	5.079.396,08	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33574	701989	16.219,17	C	5.063.176,91	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33575	701989	3.752,84	C	5.059.424,07	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33577	701989	2.217,07	C	5.057.207,00	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33578	701989	24.300,85	C	5.032.906,15	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33579	701989	17.027,45	C	5.015.878,70	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33580	701989	199.755,82	C	4.816.122,88	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33581	701989	41.715,34	C	4.774.407,54	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33582	701991	506,66	C	4.773.900,88	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33583	701989	75.961,39	C	4.697.939,49	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33584	701991	922,61	C	4.697.016,88	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33586	701989	590.088,68	C	4.106.928,20	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33587	701989	22.857,49	C	4.084.070,71	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33588	701989	316.160,00	C	3.767.910,71	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33589	701991	3.840,00	C	3.764.070,71	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33590	701989	63.627,20	C	3.700.443,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33591	701991	772,80	C	3.699.670,71	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33594	701989	150.773,94	C	3.548.896,77	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33595	701991	1.831,26	C	3.547.065,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33596	701989	12.330,34	C	3.534.735,17	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33597	701991	149,76	C	3.534.585,41	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33598	701989	7.267,63	C	3.527.317,78	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33599	701991	88,27	C	3.527.229,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33602	701989	36.810,00	C	3.490.419,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33603	701989	57.669,00	C	3.432.750,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33608	701989	148.265,21	C	3.284.485,30	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33609	701991	1.800,79	C	3.282.684,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33613	701989	15.353,52	C	3.267.330,99	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33614	701991	186,48	C	3.267.144,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33615	701989	69.357,60	C	3.197.786,91	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33616	701991	842,40	C	3.196.944,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33620	701989	616.298,59	C	2.580.645,92	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33621	701991	7.485,41	C	2.573.160,51	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33622	701989	3.775,65	C	2.569.384,86	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33623	701991	45,86	C	2.569.339,00	D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33624	701989	2.276,35	C	2.567.062,65	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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 2.567.062,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	170901	17901	2024OB33625	701991	27,65 C	2.567.035,00 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33634	701989	235,29 C	2.566.799,71 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33635	701989	246,35 C	2.566.553,36 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33644	701989	1.531,40 C	2.565.021,96 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33645	701991	18,60 C	2.565.003,36 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33646	701989	6.955,52 C	2.558.047,84 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33647	701991	84,48 C	2.557.963,36 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33650	701989	632,32 C	2.557.331,04 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33651	701991	7,68 C	2.557.323,36 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB34007	701975	1.210,04 D	2.558.533,40 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33653	701989	17.365,94 C	2.541.167,46 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33658	701989	164.821,73 C	2.376.345,73 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33659	701989	30.208,50 C	2.346.137,23 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33660	701991	9.818,97 C	2.336.318,26 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33661	701982	11.021,29 C	2.325.296,97 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33663	701989	450.264,05 C	1.875.032,92 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33671	701991	154.665,87 C	1.720.367,05 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33672	701982	173.604,55 C	1.546.762,50 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33674	701989	203.197,59 C	1.343.564,91 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33675	701989	139.129,42 C	1.204.435,49 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33676	701989	82.445,96 C	1.121.989,53 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33677	701991	2.827,73 C	1.119.161,80 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33678	701982	3.092,83 C	1.116.068,97 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33680	701991	5.200,65 C	1.110.868,32 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33682	701989	3.816,21 C	1.107.052,11 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33683	701991	46,35 C	1.107.005,76 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33703	701989	78.843,35 C	1.028.162,41 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33704	701991	957,61 C	1.027.204,80 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33705	701989	171.316,24 C	855.888,56 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33706	701991	2.080,76 C	853.807,80 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33707	701989	9.129,12 C	844.678,68 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33708	701991	110,88 C	844.567,80 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33711	701989	66.001,56 C	778.566,24 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33712	701991	801,64 C	777.764,60 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33715	701989	42.625,28 C	735.139,32 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33716	701991	517,72 C	734.621,60 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33719	701989	54.057,18 C	680.564,42 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33720	701991	656,57 C	679.907,85 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33723	701989	11.104,63 C	668.803,22 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33724	701991	134,87 C	668.668,35 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33725	701989	426.929,82 C	241.738,53 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33726	701991	5.185,38 C	236.553,15 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33731	701989	185.190,72 C	51.362,43 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33732	701991	2.249,28 C	49.113,15 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33733	701982	37.055,87 C	12.057,28 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 12.057,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	170901	17901	2024OB33735	701982	3.578,91 C	8.478,37 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33737	701982	1.779,17 C	6.699,20 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04655	541496	1,00 D	6.700,20 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04656	541496	1,00 D	6.701,20 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04657	546496	1,00 C	6.700,20 D
19/12/2024	170901	17901	2024GR04658	546496	1,00 C	6.699,20 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33822	701982	15.193,54 C	8.494,34 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33743	701989	343,98 C	8.838,32 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33744	701991	18,10 C	8.856,42 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33745	701989	343,98 C	9.200,40 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33746	701991	18,10 C	9.218,50 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33747	701989	330,97 C	9.549,47 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33748	701991	17,42 C	9.566,89 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33749	701989	330,97 C	9.897,86 C
20/12/2024	170901	17901	2024OB33750	701991	17,42 C	9.915,28 C
20/12/2024	170901	17901	2024GR04661	541496	30.000.000,00 D	29.990.084,72 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04663	541496	218.750,00 D	30.208.834,72 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04665	541496	228.000,00 D	30.436.834,72 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33757	701989	316.877,67 C	30.119.957,05 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33758	701991	49.748,65 C	30.070.208,40 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33759	701991	29.849,19 C	30.040.359,21 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04666	541496	276.000,00 D	30.316.359,21 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04668	541496	27.000,00 D	30.343.359,21 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33760	701989	1.954.483,47 C	28.388.875,74 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33762	701989	840.384,08 C	27.548.491,66 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04669	541496	279.137,00 D	27.827.628,66 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33763	701989	29.004,94 C	27.798.623,72 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33764	701991	599,28 C	27.798.024,44 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33765	701991	359,57 C	27.797.664,87 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33766	701989	35.441,13 C	27.762.223,74 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33767	701991	723,29 C	27.761.500,45 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04670	541496	1.212.625,60 D	28.974.126,05 D
20/12/2024	170901	17901	2024AB00269	560424	1.117.606,45 C	27.856.519,60 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04671	541496	220.485,45 D	28.077.005,05 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33769	701989	8.996.026,47 C	19.080.978,58 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33770	701989	439.765,53 C	18.641.213,05 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04672	541496	220.485,45 D	18.861.698,50 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04673	541496	220.485,45 D	19.082.183,95 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33772	701989	2.108.249,58 C	16.973.934,37 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33773	701989	234.249,95 C	16.739.684,42 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04674	541496	220.485,45 D	16.960.169,87 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33774	701989	4.680,78 C	16.955.489,09 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33775	701991	4.464,68 C	16.951.024,41 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04675	541496	220.485,45 D	17.171.509,86 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33776	701991	2.678,81 C	17.168.831,05 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 17.168.831,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2024	170901	17901	2024GR04676	541496	220.485,45 D	17.389.316,50 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33777	701989	8.740,22 C	17.380.576,28 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33778	701991	180,58 C	17.380.395,70 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33779	701991	108,35 C	17.380.287,35 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04677	541496	220.485,45 D	17.600.772,80 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33782	701989	75.384,40 C	17.525.388,40 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33783	701991	915,60 C	17.524.472,80 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04678	541496	220.485,45 D	17.744.958,25 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04679	541496	220.485,45 D	17.965.443,70 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04680	541496	220.485,45 D	18.185.929,15 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33786	701989	20.151,56 C	18.165.777,59 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33787	701989	12.533,95 C	18.153.243,64 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33788	701991	801,73 C	18.152.441,91 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04681	541496	5.550.000,00 D	23.702.441,91 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33791	701989	10.402,53 C	23.692.039,38 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04682	541496	5.500.000,00 D	29.192.039,38 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33794	701989	15.600,06 C	29.176.439,32 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33795	701991	318,37 C	29.176.120,95 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33796	701989	7.144,70 C	29.168.976,25 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33797	701989	5.432,82 C	29.163.543,43 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33798	701991	401,54 C	29.163.141,89 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33799	701989	4.965,07 C	29.158.176,82 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04683	541496	1.884.532,00 D	31.042.708,82 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33800	701989	4.812,26 C	31.037.896,56 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04684	541496	6.000.000,00 D	37.037.896,56 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04685	541496	570.000,00 D	37.607.896,56 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04686	541496	21.000.000,00 D	58.607.896,56 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33801	701991	118,33 C	58.607.778,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33802	701989	724,31 C	58.607.053,92 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33803	701991	78,69 C	58.606.975,23 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33804	701989	3.511,98 C	58.603.463,25 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33805	701991	86,36 C	58.603.376,89 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04690	541496	1.174.202,13 D	59.777.579,02 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04691	541496	1.174.202,13 D	60.951.781,15 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04692	541496	404.624,00 D	61.356.405,15 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33812	701989	15.099,03 C	61.341.306,12 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33813	701989	220.573,63 C	61.120.732,49 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33814	701991	7.565,23 C	61.113.167,26 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33815	701982	8.274,47 C	61.104.892,79 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33824	701982	370.999,18 C	60.733.893,61 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33826	701982	101.181,60 C	60.632.712,01 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04696	541496	63.822,40 D	60.696.534,41 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04698	541496	52.000,00 D	60.748.534,41 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33859	701989	409,51 C	60.748.124,90 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33862	701991	44,49 C	60.748.080,41 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 60.748.080,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
23/12/2024	170901	17901	2024OB33865	701989	118.467,83	C	60.629.612,58	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33866	701991	4.068,91	C	60.625.543,67	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33868	701989	8.685,44	C	60.616.858,23	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33869	701989	48.952,51	C	60.567.905,72	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33870	701991	9.927,26	C	60.557.978,46	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33873	701982	11.142,85	C	60.546.835,61	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33885	701989	550,40	C	60.546.285,21	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33886	701989	435,50	C	60.545.849,71	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33887	701989	3.753,60	C	60.542.096,11	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33888	701989	545,38	C	60.541.550,73	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33889	701991	6,62	C	60.541.544,11	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33890	701989	109,08	C	60.541.435,03	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33891	701991	1,32	C	60.541.433,71	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33892	701989	472,50	C	60.540.961,21	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33893	701989	877,50	C	60.540.083,71	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33894	701989	63.498,24	C	60.476.585,47	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33895	701989	189.030,40	C	60.287.555,07	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33896	701989	1.242,00	C	60.286.313,07	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33900	701989	2.956,10	C	60.283.356,97	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33901	701991	35,90	C	60.283.321,07	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33902	701989	260,83	C	60.283.060,24	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33903	701991	3,17	C	60.283.057,07	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33904	701989	130,42	C	60.282.926,65	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33905	701991	1,58	C	60.282.925,07	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33910	701989	3.772,58	C	60.279.152,49	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33911	701991	45,82	C	60.279.106,67	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33916	701989	11.160,35	C	60.267.946,32	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33917	701991	135,55	C	60.267.810,77	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33918	701989	11.664,82	C	60.256.145,95	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33919	701991	141,68	C	60.256.004,27	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33920	701989	16.177,39	C	60.239.826,88	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33921	701989	764,22	C	60.239.062,66	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33922	701991	9,28	C	60.239.053,38	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33925	701989	52.504,06	C	60.186.549,32	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33926	701991	637,70	C	60.185.911,62	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33927	701989	420.590,18	C	59.765.321,44	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33928	701991	5.108,38	C	59.760.213,06	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33933	701989	386.802,00	C	59.373.411,06	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33947	701989	567,69	C	59.372.843,37	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33948	701991	6,90	C	59.372.836,47	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33949	701989	1.094,09	C	59.371.742,38	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33950	701991	118,87	C	59.371.623,51	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33951	701989	7.299,49	C	59.364.324,02	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33952	701991	88,66	C	59.364.235,36	D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33953	701989	114.453,03	C	59.249.782,33	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 59.249.782,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	170901	17901	2024OB33954	701991	1.390,12 C	59.248.392,21 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33955	701989	21.629,96 C	59.226.762,25 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33956	701991	2.350,04 C	59.224.412,21 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33957	701989	60.370,36 C	59.164.041,85 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33958	701991	733,24 C	59.163.308,61 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33959	701989	16.217,96 C	59.147.090,65 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33960	701991	1.762,04 C	59.145.328,61 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33961	701989	65.916,15 C	59.079.412,46 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33962	701991	800,60 C	59.078.611,86 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33963	701989	16.217,96 C	59.062.393,90 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33964	701991	1.762,04 C	59.060.631,86 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33967	701989	7.485,20 C	59.053.146,66 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33968	701991	813,25 C	59.052.333,41 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33969	701989	17.954,11 C	59.034.379,30 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33970	701991	255,13 C	59.034.124,17 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33971	701989	90.014,90 C	58.944.109,27 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33972	701991	1.093,30 C	58.943.015,97 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33973	701989	130.700,99 C	58.812.314,98 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33974	701991	1.587,46 C	58.810.727,52 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33975	701989	1.639,92 C	58.809.087,60 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33976	701991	19,92 C	58.809.067,68 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33977	701989	266.760,00 C	58.542.307,68 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33978	701991	3.240,00 C	58.539.067,68 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33979	701989	590.824,00 C	57.948.243,68 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33980	701991	7.176,00 C	57.941.067,68 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33981	701989	310.955,30 C	57.630.112,38 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33982	701991	3.776,78 C	57.626.335,60 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33983	701989	108.539,51 C	57.517.796,09 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33984	701991	1.318,29 C	57.516.477,80 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33985	701989	52.504,06 C	57.463.973,74 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33986	701991	637,70 C	57.463.336,04 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33987	701989	420.590,18 C	57.042.745,86 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33988	701991	5.108,38 C	57.037.637,48 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33989	701989	60.760,02 C	56.976.877,46 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33990	701991	737,98 C	56.976.139,48 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33991	701989	8.721,08 C	56.967.418,40 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33992	701991	105,92 C	56.967.312,48 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33993	701991	3,28 C	56.967.309,20 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33996	701991	2.862,15 C	56.964.447,05 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33998	701991	768,12 C	56.963.678,93 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33999	701991	2.483,22 C	56.961.195,71 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34000	701991	2.554,67 C	56.958.641,04 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34001	701991	1.804,63 C	56.956.836,41 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34002	701991	4.861,63 C	56.951.974,78 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34003	701991	1.370,61 C	56.950.604,17 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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 56.950.604,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	170901	17901	2024OB34004	701991	580,49 C	56.950.023,68 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34006	701991	174,69 C	56.949.848,99 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34009	701991	2.296,75 C	56.947.552,24 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34010	701991	133,22 C	56.947.419,02 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34011	701991	1.519,56 C	56.945.899,46 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34013	701991	66,85 C	56.945.832,61 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34014	701991	66,85 C	56.945.765,76 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34016	701991	42,14 C	56.945.723,62 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34018	701991	204,82 C	56.945.518,80 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34019	701991	1.717,29 C	56.943.801,51 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34021	701991	460,87 C	56.943.340,64 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34022	701991	1.489,93 C	56.941.850,71 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34024	701991	2.916,98 C	56.938.933,73 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34025	701991	822,36 C	56.938.111,37 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34026	701991	348,30 C	56.937.763,07 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34027	701991	104,82 C	56.937.658,25 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34028	701991	46,97 C	56.937.611,28 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34029	701991	0,30 C	56.937.610,98 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34030	701991	6,17 C	56.937.604,81 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34031	701991	290,14 C	56.937.314,67 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34032	701991	39,40 C	56.937.275,27 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34033	701991	186,09 C	56.937.089,18 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34034	701991	50,75 C	56.937.038,43 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34036	701991	3.033,60 C	56.934.004,83 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34037	701991	100,80 C	56.933.904,03 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34038	701991	81,70 C	56.933.822,33 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34043	701991	788,76 C	56.933.033,57 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34044	701991	196,99 C	56.932.836,58 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34045	701991	45,58 C	56.932.791,00 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34046	701991	26,93 C	56.932.764,07 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34047	701991	295,15 C	56.932.468,92 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34048	701991	206,81 C	56.932.262,11 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34049	701991	2.426,18 C	56.929.835,93 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34051	701991	2,86 C	56.929.833,07 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34052	701991	2,99 C	56.929.830,08 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34054	701991	351,59 C	56.929.478,49 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34055	701991	1.090,64 C	56.928.387,85 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34058	701991	1.150,54 C	56.927.237,31 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34059	701991	327,53 C	56.926.909,78 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34061	701991	1.805,94 C	56.925.103,84 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34062	701991	17,06 C	56.925.086,78 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB34063	701991	673,60 C	56.924.413,18 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34064	701989	21.629,96 C	56.902.783,22 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34065	701991	2.350,04 C	56.900.433,18 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34066	701989	9.543,50 C	56.890.889,68 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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 56.890.889,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	170901	17901	2024OB34067	701991	2.156,50 C	56.888.733,18 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34068	701989	18.065,49 C	56.870.667,69 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34069	701991	267,85 C	56.870.399,84 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34070	701989	94.561,68 C	56.775.838,16 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34071	701991	1.148,52 C	56.774.689,64 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34072	701989	24.326,94 C	56.750.362,70 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34073	701991	2.643,06 C	56.747.719,64 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34074	701989	70.497,90 C	56.677.221,74 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34075	701991	856,25 C	56.676.365,49 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34076	701989	16.217,96 C	56.660.147,53 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34077	701991	1.762,04 C	56.658.385,49 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34078	701989	34.191,32 C	56.624.194,17 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34079	701991	415,28 C	56.623.778,89 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34080	701989	8.108,98 C	56.615.669,91 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34081	701991	881,02 C	56.614.788,89 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34082	701989	10.479,28 C	56.604.309,61 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34083	701991	1.138,55 C	56.603.171,06 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34084	701989	59.454,48 C	56.543.716,58 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34085	701991	722,12 C	56.542.994,46 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34086	701989	13.520,98 C	56.529.473,48 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34087	701991	1.469,02 C	56.528.004,46 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34088	701989	15.336,90 C	56.512.667,56 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34089	701991	203,36 C	56.512.464,20 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34100	701989	15.098,59 C	56.497.365,61 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34101	701989	177.519,77 C	56.319.845,84 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34104	701989	371.158,79 C	55.948.687,05 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34105	701991	7.668,57 C	55.941.018,48 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34106	701991	4.601,14 C	55.936.417,34 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34107	701989	423.699,37 C	55.512.717,97 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34108	701991	93.037,43 C	55.419.680,54 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34109	701991	55.822,46 C	55.363.858,08 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34110	701989	14.035,08 C	55.349.823,00 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34111	701991	423,12 C	55.349.399,88 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34112	701989	92.063,51 C	55.257.336,37 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34113	701991	12.371,36 C	55.244.965,01 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34114	701991	7.422,81 C	55.237.542,20 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34115	701989	79.869,17 C	55.157.673,03 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34116	701991	27.370,64 C	55.130.302,39 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34117	701991	16.422,38 C	55.113.880,01 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34118	701989	133.557,62 C	54.980.322,39 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34119	701991	31.329,79 C	54.948.992,60 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34120	701991	18.797,88 C	54.930.194,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34121	701989	285.193,37 C	54.645.001,35 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34122	701991	45.069,77 C	54.599.931,58 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34123	701991	27.041,86 C	54.572.889,72 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 54.572.889,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	170901	17901	2024OB34124	701989	9.082,81 C	54.563.806,91 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34125	701991	110,32 C	54.563.696,59 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34126	701989	5.750,99 C	54.557.945,60 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34127	701991	69,85 C	54.557.875,75 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34128	701989	235,29 C	54.557.640,46 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34129	701991	2,86 C	54.557.637,60 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34130	701989	7.565,17 C	54.550.072,43 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34131	701991	91,88 C	54.549.980,55 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34132	701989	5.750,99 C	54.544.229,56 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34133	701991	69,85 C	54.544.159,71 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34140	701989	14.348,03 C	54.529.811,68 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34141	701991	174,27 C	54.529.637,41 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34142	701982	6.659,37 C	54.522.978,04 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34144	701989	261,33 C	54.522.716,71 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34145	701991	3,17 C	54.522.713,54 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34154	701989	50,40 C	54.522.663,14 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34156	701989	99,45 C	54.522.563,69 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34158	701989	297,00 C	54.522.266,69 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34161	701989	5.060,00 C	54.517.206,69 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34166	701989	198,90 C	54.517.007,79 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34167	701989	99,45 C	54.516.908,34 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34168	701989	50,40 C	54.516.857,94 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34169	701989	99,45 C	54.516.758,49 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34170	701989	347,40 C	54.516.411,09 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34171	701989	99,45 C	54.516.311,64 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34172	701989	198,90 C	54.516.112,74 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34173	701982	87,90 C	54.516.024,84 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34175	701991	6.088,56 C	54.509.936,28 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34176	701989	644,40 C	54.509.291,88 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34180	701989	447.925,61 C	54.061.366,27 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34181	701991	5.440,39 C	54.055.925,88 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34187	701989	297,00 C	54.055.628,88 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34188	701989	891,00 C	54.054.737,88 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34189	701989	445,50 C	54.054.292,38 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34190	701989	347,40 C	54.053.944,98 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34191	701989	50,40 C	54.053.894,58 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34192	701989	297,00 C	54.053.597,58 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34193	701989	297,00 C	54.053.300,58 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34194	701989	891,00 C	54.052.409,58 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34195	701989	198,90 C	54.052.210,68 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34196	701989	445,50 C	54.051.765,18 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34197	701989	4.752,00 C	54.047.013,18 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34198	701989	65.947,02 C	53.981.066,16 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34199	701991	800,98 C	53.980.265,18 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34200	701989	92.946,97 C	53.887.318,21 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 53.887.318,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	170901	17901	2024OB34201	701991	1.128,91 C	53.886.189,30 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34202	701989	130.125,76 C	53.756.063,54 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34203	701991	1.580,47 C	53.754.483,07 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34204	701989	585,00 C	53.753.898,07 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34205	701989	99,45 C	53.753.798,62 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34206	701989	1.412,10 C	53.752.386,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34207	701989	4.455,00 C	53.747.931,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34208	701989	2.698,20 C	53.745.233,32 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34209	701989	99,45 C	53.745.133,87 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34210	701989	495,90 C	53.744.637,97 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34211	701989	594,00 C	53.744.043,97 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34212	701989	99,45 C	53.743.944,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34213	701989	3.341,25 C	53.740.603,27 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34214	701989	5.990,40 C	53.734.612,87 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34215	701989	792,90 C	53.733.819,97 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34216	701989	297,00 C	53.733.522,97 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34217	701989	2.970,00 C	53.730.552,97 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34218	701989	965,25 C	53.729.587,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34219	701989	50,40 C	53.729.537,32 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34220	701989	50,40 C	53.729.486,92 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34221	701989	297,00 C	53.729.189,92 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34222	701989	347,40 C	53.728.842,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34223	701989	1.683,90 C	53.727.158,62 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34224	701989	198,90 C	53.726.959,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34225	701989	2.673,00 C	53.724.286,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34226	701989	198,90 C	53.724.087,82 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34227	701989	1.782,00 C	53.722.305,82 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34228	701989	4.455,00 C	53.717.850,82 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34229	701989	445,50 C	53.717.405,32 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34230	701989	198,90 C	53.717.206,42 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34231	701989	198,90 C	53.717.007,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34232	701989	1.386,90 C	53.715.620,62 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34233	701989	198,90 C	53.715.421,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34234	701989	347,40 C	53.715.074,32 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34235	701989	445,50 C	53.714.628,82 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34236	701989	99,45 C	53.714.529,37 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34237	701989	222,75 C	53.714.306,62 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34238	701989	5.346,00 C	53.708.960,62 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34239	701989	421,65 C	53.708.538,97 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34240	701989	445,50 C	53.708.093,47 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34241	701989	4.455,00 C	53.703.638,47 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34242	701989	297,00 C	53.703.341,47 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34243	701989	198,90 C	53.703.142,57 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34244	701989	198,90 C	53.702.943,67 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34245	701989	198,90 C	53.702.744,77 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 53.702.744,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	170901	17901	2024OB34246	701989	198,90 C	53.702.545,87 D
24/12/2024	170901	17901	2024OC00693	706989	198,90 D	53.702.744,77 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34247	701989	4.455,00 C	53.698.289,77 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34248	701989	4.455,00 C	53.693.834,77 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34249	701989	198,90 C	53.693.635,87 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34250	701989	99,45 C	53.693.536,42 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34251	701989	1.980,90 C	53.691.555,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34252	701989	4.455,00 C	53.687.100,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34253	701989	891,00 C	53.686.209,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34254	701989	297,00 C	53.685.912,52 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34255	701989	742,50 C	53.685.170,02 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34256	701989	99,45 C	53.685.070,57 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34257	701989	3.564,00 C	53.681.506,57 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34258	701989	347,40 C	53.681.159,17 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34259	701989	4.455,00 C	53.676.704,17 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34260	701989	4.455,00 C	53.672.249,17 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34261	701989	347,40 C	53.671.901,77 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34262	701989	198,90 C	53.671.702,87 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34263	701989	297,00 C	53.671.405,87 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34264	701989	644,40 C	53.670.761,47 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34265	701989	347,40 C	53.670.414,07 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34266	701989	445,50 C	53.669.968,57 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34267	701989	99,45 C	53.669.869,12 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34268	701989	1.980,90 C	53.667.888,22 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34269	701989	1.633,50 C	53.666.254,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34270	701989	4.455,00 C	53.661.799,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34271	701989	74,25 C	53.661.725,47 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34272	701989	99,45 C	53.661.626,02 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34273	701989	198,90 C	53.661.427,12 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34274	701989	1.336,50 C	53.660.090,62 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34275	701989	198,90 C	53.659.891,72 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34276	701989	198,90 C	53.659.692,82 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34277	701989	297,00 C	53.659.395,82 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34278	701989	322,20 C	53.659.073,62 D
24/12/2024	170901	17901	2024OC00694	706982	87,90 D	53.659.161,52 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34284	701989	17.868,88 C	53.641.292,64 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34285	701991	258,92 C	53.641.033,72 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34286	701989	17.626,92 C	53.623.406,80 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34287	701991	373,44 C	53.623.033,36 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34288	701989	90.998,18 C	53.532.035,18 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34289	701991	2.271,59 C	53.529.763,59 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34292	701989	10.959,63 C	53.518.803,96 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34293	701991	133,11 C	53.518.670,85 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34294	701989	58.860,00 C	53.459.810,85 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34295	701991	1.140,00 C	53.458.670,85 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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 53.458.670,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	170901	17901	2024OB34300	701989	72.424,02 C	53.386.246,83 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34301	701991	879,64 C	53.385.367,19 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34302	701989	95.785,71 C	53.289.581,48 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34303	701989	61.860,14 C	53.227.721,34 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34304	701989	47.272,21 C	53.180.449,13 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34305	701989	37.397,29 C	53.143.051,84 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34306	701989	43.518,19 C	53.099.533,65 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34309	701989	176.616,02 C	52.922.917,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04750	541496	34.325,00 D	52.957.242,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04751	541496	34.325,00 D	52.991.567,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04752	541496	34.325,00 D	53.025.892,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024GR04753	541496	50.000,00 D	53.075.892,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34316	701989	2.525,33 C	53.073.367,30 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34317	701991	30,67 C	53.073.336,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34336	701989	10.225,80 C	53.063.110,83 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34337	701991	124,20 C	53.062.986,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34338	701989	177.719,96 C	52.885.266,67 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34339	701991	2.158,54 C	52.883.108,13 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34340	701989	99,45 C	52.883.008,68 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34341	701989	198,90 C	52.882.809,78 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34342	701989	1.386,90 C	52.881.422,88 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34343	701989	297,00 C	52.881.125,88 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34344	701989	5.197,50 C	52.875.928,38 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34345	701989	271,10 C	52.875.657,28 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34346	701991	3,30 C	52.875.653,98 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34347	701989	4.094,30 C	52.871.559,68 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34350	701989	21,98 C	52.871.537,70 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34351	701991	0,27 C	52.871.537,43 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34355	701991	12.110,47 C	52.859.426,96 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34356	701991	6.094,36 C	52.853.332,60 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34357	701991	574,16 C	52.852.758,44 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34358	701991	454,70 C	52.852.303,74 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34359	701991	528,56 C	52.851.775,18 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34361	701991	2.260,24 C	52.849.514,94 D
26/12/2024	170901	17901	2024OC00695	706991	3.776,78 D	52.853.291,72 D
26/12/2024	170901	17901	2024OC00696	706991	2.862,15 D	52.856.153,87 D
26/12/2024	170901	17901	2024OC00697	706991	1.150,54 D	52.857.304,41 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34362	701991	3.776,78 C	52.853.527,63 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34363	701991	2.862,15 C	52.850.665,48 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34364	701991	1.150,54 C	52.849.514,94 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34365	701991	55,90 C	52.849.459,04 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34367	701989	99,45 C	52.849.359,59 D
26/12/2024	170901	17901	2024OB34368	701989	99,45 C	52.849.260,14 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34379	701989	28.397,23 C	52.820.862,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34380	701991	344,89 C	52.820.518,02 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 52.820.518,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024OB34383	701989	17.156,63 C	52.803.361,39 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34384	701991	212,67 C	52.803.148,72 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34392	701989	113.736,79 C	52.689.411,93 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34393	701991	1.668,03 C	52.687.743,90 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34395	701989	50.456,00 C	52.637.287,90 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34396	701991	2.544,00 C	52.634.743,90 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34397	701989	60.272,78 C	52.574.471,12 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34398	701991	3.038,96 C	52.571.432,16 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34400	701989	72.817,35 C	52.498.614,81 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34401	701991	937,88 C	52.497.676,93 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34407	701989	13.337,31 C	52.484.339,62 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34408	701991	162,00 C	52.484.177,62 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34410	701989	85,90 C	52.484.091,72 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34411	701991	1,04 C	52.484.090,68 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34425	701989	31.507,65 C	52.452.583,03 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34427	701989	71.778,73 C	52.380.804,30 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34429	701989	1.608,05 C	52.379.196,25 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34430	701989	32.067,24 C	52.347.129,01 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34431	701989	2.633,97 C	52.344.495,04 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34432	701982	2.425,70 C	52.342.069,34 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34434	701989	451.060,68 C	51.891.008,66 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34435	701989	25.058,92 C	51.865.949,74 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34439	701989	655.535,29 C	51.210.414,45 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34442	701989	27.619,57 C	51.182.794,88 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34443	701989	18.900,09 C	51.163.894,79 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34448	701982	709,01 C	51.163.185,78 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34450	701982	18,71 C	51.163.167,07 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34459	701989	10.687,59 C	51.152.479,48 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34460	701991	129,81 C	51.152.349,67 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34461	701989	39.894,45 C	51.112.455,22 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34462	701991	484,55 C	51.111.970,67 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34476	701989	67.814,99 C	51.044.155,68 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34477	701991	823,66 C	51.043.332,02 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34478	701989	664.427,34 C	50.378.904,68 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34479	701991	8.069,97 C	50.370.834,71 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34484	701989	55.229,20 C	50.315.605,51 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34485	701991	670,80 C	50.314.934,71 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34488	701989	78.291,10 C	50.236.643,61 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34489	701991	950,90 C	50.235.692,71 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34492	701989	92.470,92 C	50.143.221,79 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34493	701991	1.123,13 C	50.142.098,66 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34495	701989	42.435,20 C	50.099.663,46 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34501	701989	14.878,39 C	50.084.785,07 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34502	701991	180,71 C	50.084.604,36 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34503	701989	53.931,96 C	50.030.672,40 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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 50.030.672,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024OB34504	701991	655,04 C	50.030.017,36 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34510	701989	78.735,70 C	49.951.281,66 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34511	701991	956,30 C	49.950.325,36 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34512	701989	127.707,97 C	49.822.617,39 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34513	701989	21.464,30 C	49.801.153,09 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34514	701991	260,70 C	49.800.892,39 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34525	701989	1.248,83 C	49.799.643,56 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34526	701991	15,17 C	49.799.628,39 D
27/12/2024	170901	17901	2024OC00698	706989	198,90 D	49.799.827,29 D
27/12/2024	170901	17901	2024OC00699	706989	198,90 D	49.800.026,19 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34540	701989	83.590,08 C	49.716.436,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34541	701989	441.043,20 C	49.275.392,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34543	701989	66.924,63 C	49.208.468,28 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34547	701989	77.791,17 C	49.130.677,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34548	701989	274.039,58 C	48.856.637,53 D
27/12/2024	170901	17901	2024OC00700	706982	2.425,70 D	48.859.063,23 D
27/12/2024	170901	17901	2024OC00701	706982	18,71 D	48.859.081,94 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34558	701991	648,24 C	48.858.433,70 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34561	701991	1.551,11 C	48.856.882,59 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34565	701991	1.015,20 C	48.855.867,39 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34566	701991	5.356,80 C	48.850.510,59 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34568	701991	812,85 C	48.849.697,74 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34569	701991	944,83 C	48.848.752,91 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34571	701991	3.328,42 C	48.845.424,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04792	541496	34.325,00 D	48.879.749,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04793	541496	34.325,00 D	48.914.074,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04794	541496	34.325,00 D	48.948.399,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04795	541496	34.325,00 D	48.982.724,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04796	541496	34.325,00 D	49.017.049,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04797	541496	34.325,00 D	49.051.374,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04798	541496	34.325,00 D	49.085.699,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04799	541496	34.325,00 D	49.120.024,49 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34575	701989	55.133,38 C	49.064.891,11 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34576	701989	12.907,01 C	49.051.984,10 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34577	701989	657.607,55 C	48.394.376,55 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34578	701991	20.029,38 C	48.374.347,17 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04800	541496	34.325,00 D	48.408.672,17 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04801	541496	34.325,00 D	48.442.997,17 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04802	541496	45.364,92 D	48.488.362,09 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04803	541496	49.566,06 D	48.537.928,15 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04804	541496	5.656,00 D	48.543.584,15 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04805	541496	408.648,80 D	48.952.232,95 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04806	541496	6.253.176,90 D	55.205.409,85 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04807	541496	1.600,20 D	55.207.010,05 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04808	541496	1.824,00 D	55.208.834,05 D



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

001420056877-2

Data Inicial

01/12/2024

Data Final

31/12/2024

Saldo Anterior

55.208.834,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024GR04809	541496	183.514,01 D	55.392.348,06 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04810	541496	708.108,56 D	56.100.456,62 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04811	541496	111.278,56 D	56.211.735,18 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04812	541496	17.375,00 D	56.229.110,18 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04813	541496	94.060,00 D	56.323.170,18 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04815	541496	5.400,81 D	56.328.570,99 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04816	541496	5.400,81 D	56.333.971,80 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04817	541496	2.306.983,60 D	58.640.955,40 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04818	541496	2.071.044,17 D	60.711.999,57 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00281	560424	11.602.258,54 C	49.109.741,03 D
30/12/2024	170901	17901	2024OC00702	706989	42.435,20 D	49.152.176,23 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04822	546496	1.174.202,13 C	47.977.974,10 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04823	546496	34.325,00 C	47.943.649,10 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04824	546496	5.400,81 C	47.938.248,29 D
31/12/2024	170901	17901	2024AB00284	560424	18.839.932,46 C	29.098.315,83 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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 544.781.636,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024AB00260	560424	47.938.610,96 D	592.720.247,55 D
10/12/2024	170901	17901	2024AB00263	560424	23.851.787,66 D	616.572.035,21 D
10/12/2024	170901	17901	2024GR04537	800844	30.000.000,00 C	586.572.035,21 D
20/12/2024	170901	17901	2024GR04661	800844	30.000.000,00 C	556.572.035,21 D
20/12/2024	170901	17901	2024AB00269	560424	1.117.606,45 D	557.689.641,66 D
27/12/2024	170901	17901	2024AB00281	560424	11.602.258,54 D	569.291.900,20 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04833	550415	178.975,95 D	569.470.876,15 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04835	550415	1.256.479,24 D	570.727.355,39 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04837	550415	538.462,34 D	571.265.817,73 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04839	550415	677.182,60 D	571.943.000,33 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04840	550415	53.396,69 D	571.996.397,02 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04841	550415	27.041,34 D	572.023.438,36 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04842	550415	11.348,48 D	572.034.786,84 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04843	550415	25.164,10 D	572.059.950,94 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04844	550415	20,01 D	572.059.970,95 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04847	550415	1.055,70 D	572.061.026,65 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04849	550415	49.116,96 D	572.110.143,61 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04852	550415	29.820,91 D	572.139.964,52 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04855	550415	269,70 D	572.140.234,22 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04858	550415	28.692,66 D	572.168.926,88 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04861	550415	9.336,15 D	572.178.263,03 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04863	550415	132,47 D	572.178.395,50 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04866	550415	124.097,18 D	572.302.492,68 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04869	550415	73.730,41 D	572.376.223,09 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04871	550415	5.653,95 D	572.381.877,04 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04874	550415	446,99 D	572.382.324,03 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04876	550415	446,99 D	572.382.771,02 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04877	550415	56.849,34 D	572.439.620,36 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04881	550415	12.349,88 D	572.451.970,24 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04883	550415	7.604,35 D	572.459.574,59 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04886	550415	4.159,91 D	572.463.734,50 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04888	550415	14.446,01 D	572.478.180,51 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04890	550415	6.123,57 D	572.484.304,08 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04892	550415	40.916,70 D	572.525.220,78 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04893	550415	60.212,11 D	572.585.432,89 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04895	550415	77.742,54 D	572.663.175,43 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04896	550415	18.927,41 D	572.682.102,84 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04897	550415	598,74 D	572.682.701,58 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04899	550415	8.195,79 D	572.690.897,37 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04900	550415	273,73 D	572.691.171,10 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04902	550415	3.091,15 D	572.694.262,25 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04903	550415	324.873,52 D	573.019.135,77 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04905	550415	212.472,41 D	573.231.608,18 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04907	550415	10.468,83 D	573.242.077,01 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04909	550415	49.997,92 D	573.292.074,93 D



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 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 573.292.074,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04910	550415	13.366,67 D	573.305.441,60 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04912	550415	137.357,17 D	573.442.798,77 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04914	550415	38.975,73 D	573.481.774,50 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04925	555415	446,99 C	573.481.327,51 D
31/12/2024	170901	17901	2024AB00284	560424	18.839.932,46 D	592.321.259,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 0014200575663

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024GR04491	541496	273.524,10 D	273.524,10 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32484	701989	273.524,10 C	0,00
13/12/2024	170901	17901	2024GR04575	541496	106.055,51 D	106.055,51 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33227	701989	80.271,37 C	25.784,14 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33228	701989	25.784,14 C	0,00
27/12/2024	170901	17901	2024GR04766	541496	319.976,82 D	319.976,82 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34445	701989	106.055,51 C	213.921,31 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34446	701989	213.921,31 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 0014200575663

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 1.009.377,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	170901	17901	2024GR04491	800844	273.524,10 C	735.853,71 D
13/12/2024	170901	17901	2024GR04575	800844	106.055,51 C	629.798,20 D
27/12/2024	170901	17901	2024GR04766	800844	319.976,82 C	309.821,38 D
31/12/2024	170901	17901	2024GR04825	550415	4.866,11 D	314.687,49 D



Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2024

Referência: DEZEMBRO/2024

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

1. CONTA 6877-2 - BLOCO DE CUSTEIO

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6877-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	29.098.315,83
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
2020OC00794	29/12/2020	264.141,80	
2024NL00204	7/10/2024	27,19	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
2020OC00795	29/12/2020	264.141,80	
2023OC01009	19/12/2023	66,30	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
830 Depósito Online	45.901.979.100.167	7/10/2019	148,50
870 Transferência recebida	553.542.000.076.938	21/1/2020	1.638,62
830 Depósito Online TAA	481.170.002.174.749	28/10/2020	50,00
830 Depósito Online TAA	780.172.717.143.759	19/11/2020	100,00
830 Depósito Online	14.232.217.900.760	2/12/2020	400,00
623 DOC Crédito em Conta	43.586	3/12/2020	148,50
870 Transferência recebida	602.462.000.009.878	21/12/2020	148,50
976 TED-Crédito em Conta	0000000034202540	22/3/2022	4.950,00
612 Recabimento Fornecedor	200602	23/1/2024	264.412,80
976 TED-Crédito em Conta	33980171	28/8/2024	25.563,09
821 Pix - Recebido	286781219016341	11/10/2024	38.062,64
976 TED-Crédito em Conta	33833468	24/10/2024	657,48
976 TED-Crédito em Conta	33833469	24/10/2024	1.189,32
870 Transferência recebida	55420000006679	11/12/2024	714.687,60
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
196 INSS Anecação	82.009	20/8/2019	8.192,92
Aplicação Curto Prazo		Setembro/2024	30.142.241,05
SALDOS AJUSTADOS		39,11	39,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	68377-2	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
31/12/2024		622.463.501,02	592.321.259,97
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação Curto Prazo Setembro/2024			30.142.241,05
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		622.463.501,02	622.463.501,02

2. CONTA 7566-3 - PISO ENFERMAGEM

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	7566-3	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO US: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	7566-3	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
31/12/2024		314.687,49	314.687,49
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		314.687,49	314.687,49



Documento assinado eletronicamente por **ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR - Matr.1711227-3, Especialista em Saúde - Contador**, em 14/01/2025, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **160551837** código CRC= **C0A28791**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
 Telefone(s):
 Sítio - www.saude.df.gov.br

----- Conta Encerrada -----

Nome: SECRETARIA DE SAÚDE DO DF

Titular.: 1 Data Encerramento: 31/05/2023

CGC/CPF: 00.394.700/0001-08

Conta: 0002-006-00000064/7

Data de Abertura.: 09/01/2009

Nome: JOÃO BATISTA DE SOUSA

Titular.: 2 Data Encerramento: 31/05/2023

CGC/CPF: 139.241.096-72

Conta: 0002-006-00000064/7

Data de Abertura: 09/01/2009

Nome: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS

Titular.: 3 Data Encerramento: 31/05/2023

CGC/CPF: 854.690.761-72

Conta: 0002-006-00000064/7

Data de Abertura: 09/01/2009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600016

Conta Referência:0002/013/00013575-8

Nome:GDF SECRETARIA DE SAUDE

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

Nome : SSDF Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2023
CGC/CPF: 00.394.700/0001-08 Conta: 0002-006-00647102/1 Dt.Abert.: 12/01/2010

Nome : ADAO NUNES DA SILVA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/10/2023
CGC/CPF: 286.983.391-15 Conta: 0002-006-00647102/1 Dt.Abert.: 12/01/2010

FINAL DE AMOSTRAGEM

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2600016
0002/013/00017354-4
DISTRITO FEDERAL S S
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Nome	:	SSDF	Titular.:	1	Dt.Encer.:	31/10/2023
CGC/CPF:		00.394.700/0001-08	Conta:	0002-006-00647103/0	Dt.Abert.:	01/07/2010
Nome	:	ANDRE CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA	Titular.:	2	Dt.Encer.:	31/10/2023
CGC/CPF:		443.228.281-91	Conta:	0002-006-00647103/0	Dt.Abert.:	01/07/2010
Nome	:	PAULO SANTOS DE CARVALHO	Titular.:	3	Dt.Encer.:	31/10/2023
CGC/CPF:		244.666.971-91	Conta:	0002-006-00647103/0	Dt.Abert.:	01/07/2010

FINAL DE AMOSTRAGEM

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2600016
0002/013/00020008-8
DISTRITO FEDERAL S S
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

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

Final de Amostragem.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600016

Conta Referência:0002/013/00020011-8

Nome:ISTRITO FEDERAL S S

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

----- CONTA CORRENTE -----				
AGÊNCIA: 0002 – PLANALTO		OPERAÇÃO: 006		CONTA: 647.108-0
PERÍODO: 01.12.2024	ATE: 31.12.2024		CGC: 00.394.700/0001-08	
NOME: SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR. TOTAL BLOQUEADO: 0,00	
DATA MOVIMENTO	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
>> NÃO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO				
			SALDO EM 31/12/2024	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2600016
0002/013/00018272-1
DISTRITO FEDERAL S S
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Nome : SSDF Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2023
CGC/CPF: 00.394.700/0001-08 Conta: 0002-006-00647110/2 Dt.Abert.: 17/12/2010

FINAL DE AMOSTRAGEM

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600016

Conta Referência:0002/013/00017285-8

Nome:ISTRITO FEDERAL S S

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600016

Conta Referência:0002/006/00647195-1

Nome:SEC SAUDE DF

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

----- CONTA POUPANÇA -----

CONTA: 647.195-1

CGC: 00.394.700/0001-08

VLR, BLQ, JUD. : 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PLANALTO, DF

Código 0002 Operação 5413 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEC SAUDE DF	00.394.700/0001-08	0006.000000647195-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.555,16C	4.085,982412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.617,59C	4.085,982412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

CONTA ENCERRADA

=====

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

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

=====



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600018

Conta Referência:0002/006/00647224-9

Nome:FUNDO DE SAUDE DO DF

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

----- EXTRATO POUPANÇA -----

CONTA: 647.224-9

CGC: 12.116.247/0001-57

VLR, BLQ, JUD. : 0,00

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



----- CONTA CORRENTE -----

AG: 0002 – PLANALTO

OPERAÇÃO: 006

CONTA: 647.379-2

PERÍODO: 01.12.2024

ATE: 31.12.2024

CGC: 12.116.247/0001-57

NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. TOTAL BLOQUEADO: 0,00

DATA MOVTO

NR. DOC

HISTÓRICO

VALOR

S A L D O

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 0,00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLANALTO, DF	0002	5413	03/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE SAUDE DO DF	12.116.247/0001-57	0006.000000647379-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.603.638,14C	765.904,652945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.702,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.615.340,40C	765.904,652945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

----- CONTA CORRENTE -----

AG: 0002 – PLANALTO

OPERAÇÃO: 006

CONTA: 647.384-9

PERÍODO: 01.12.2024

ATE: 31.12.2024

CGC: 12.116.247/0001-57

NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. TOTAL BLOQUEADO: 0,00

DATA MOVTO

NR. DOC

HISTÓRICO

VALOR

S A L D O

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 0,00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLANALTO, DF	0002	5413	03/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE SAUDE DO DF	12.116.247/0001-57	0006.000000647384-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.410.480,11C	3.061.673,587324
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.779,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.457.259,42C	3.061.673,587324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000270000647 a 104000270000647

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000270000647 - CONVENIO MS/SES - CONTRATO 282282-52/2008	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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000270000647 a 104000270000647

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 104000270000647 a 104000270000647

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000276471021 - CONVÊNIO MS/SESDF - CONTRATO 315863-03/2009	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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

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 104000276471021 a 104000276471021

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647108-0 a 10400027647108-0

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647108-0 a 10400027647108-0

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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647108-0 a 10400027647108-0

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647110-2 a 10400027647110-2

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647110-2 a 10400027647110-2

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 10400027647110-2 a 10400027647110-2

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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647195-1 a 10400027647195-1

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



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647195-1
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 201.943,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04856	550415	1.168,10 D	203.111,55 D



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 10400027647195-1
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.555,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04853	550415	62,43 D	8.617,59 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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027000207-0 **a** 10400027000207-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
10400027000207-0 - CONTRATO DE REPASSE 1028.114-90/2015	0,00	0,00	58.965,35	D
TOTAL	0,00	0,00	58.965,35	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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027000207-0 a 10400027000207-0

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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027000207-0 a 10400027000207-0

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647224-9 a 10400027647224-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
10400027647224-9 - Contrato de Repasse 840756/2016 - MS/CEF - Operação	0,00	0,00	16.296,85	D
TOTAL	0,00	0,00	16.296,85	D



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647224-9
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 922.493,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	170901	17901	2024GR04859	550415	5.345,89 D	927.839,03 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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647224-9 a 10400027647224-9

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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002766473792 a 1040002766473792

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
1040002766473792 - Contrato de Repasse 944928/2023	0,00	0,00	1.534.395,00	D
TOTAL	0,00	0,00	1.534.395,00	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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 1040002766473792 a 1040002766473792

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 Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000270066473849 a 104000270066473849

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
104000270066473849 - Contrato de Repasse 952475/2023	0,00	0,00	6.400.000,00	D
TOTAL	0,00	0,00	6.400.000,00	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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 104000270066473849 a 104000270066473849

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



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700071105-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	170901	17901	2024OB32632	701970	42.643,14 D	42.643,14 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32636	701989	42.643,14 C	0,00
12/12/2024	170901	17901	2024OB33080	701970	3.942,27 D	3.942,27 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33081	701989	3.942,27 C	0,00
13/12/2024	170901	17901	2024OB33168	701970	1.233,18 D	1.233,18 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33169	701989	1.233,18 C	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS CONTRATOS DE REPASSES

Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

BLOCO CONTAS DE CONTRATOS DE REPASSES

1-CONTA: 000064-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	000064-7	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 120125825)			
Cliente (CNPJ): 08.394.700/0001-08 - Secretaria de Estado de Saúde do DF		Data do Encerramento: 31/05/2023	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses			
Nome Personalizado: CONVÊNIO MS/SES - CONTRATO 282282-52/2008			

CONTA POUPANÇA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	000064.7 (Poup-013575.3)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENTO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	000064.7 (Fundos)	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 120125825)			
Cliente (CNPJ): 08.358.780/0001-08 - Secretaria de Estado de Saúde do DF		Data Aberto: 09/01/2005	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data Encerr.: 31/05/2023	
Nome Personalizado: CONVENIO MS/SES - CONTRATO 282283-52/2408			

2-CONTA: 647102-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00027	647102.1	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (*)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 129238525)			
Cliente (CNPJ): 00.394.780/0001-88 - Secretaria de Estado de Saúde do DF		Dt. Abert.: 12/01/2020	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Dt. Encer.: 31/10/2023	
Nome Personalizado: CONVÊNIO MS/SES CONTRATO 115.863-03/2009			

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647102-1 (Poup.:017354-4)
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

3-CONTA: 647103-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647103-0	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 129258525)			
Cliente (CNPJ): 06.394.700/0001-08 - Secretaria de Estado de Saúde do DF		Data Encerramento: 31/10/2023	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data Abertura: 01/07/2010	
Nome Personalizado: CONVÊNIO MS/SUS CONTRATO 346.715-59/2010			

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647103-0 (Poup:20008-8)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

4-CONTA: 647104-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647104.8	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 120125825)			
Cliente (CNPJ): 00.394.780/0001-08 Secretaria de Estado de Saúde do DF		Data Abertura: 01/07/2018	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data Encerramento: 28/03/2019	
Nome Personalizador: CONVÊNIO/MS/SES - CONTRATO 282282-52/2008			

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17501
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647104-8 (Poup: 20011-8)
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

5-CONTA: 647108-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647108.0	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta conciliada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informação enviada por e-mail (Documento SEI 530825935)			
Cliente (CNPJ): 08.394.700/0001-08 - Secretaria de Estado de Saúde do DF			
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses			
Nome Personalizado: GDG/SES/MS - REPASSE Nº 325.760-86/2010			

CONTA POUPANÇA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647108-0 (Poup:018272-1)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647108-0 (Fundos)
		CONTA CONTÁBIL:
		111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2024		0,00
Poupança		0,00
Investimentos em Fundos		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		0,00
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviadas por e-mail (Documento SEI 129125825)		
Cliente (CNPJ): 08.394.700/0001-08 - Secretaria de Estado de Saúde do DF		
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		
Nome Personalizado: G06/SES/MS - REPASSE Nº 335.760.86/2010		

6-CONTA: 647110-2

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647110-2
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00
Nota Explicativa		
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviadas por e-mail (Documento SEI 129138525).		
Cliente (CNPJ): 08.398.700/0001-06 Secretaria de Estado de Saúde do DF		Data de Encerramento: 31/10/2023
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data de Abertura: 17/12/2018
Nome Personalizado: CONVÊNIO MS/SES CONTRATO 348715-59/2018		

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647.110-2 (Poup:017285-8)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

7-CONTA: 647195-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647195-1	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA POUPANÇA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647195-1 (POUPANÇA)
		CONTA CONTABIL:
		111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	203.111,55	203.111,55
Poupança	203.111,55	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	203.111,55	203.111,55

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647195-1 (APLICAÇÃO)
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM 31/12/2024	8.617,59	8.617,59
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	8.617,59	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	8.617,59	8.617,59

8-CONTA: 000207-0

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	0002	000207.0
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL:
05. EXTRATO BANCÁRIO		111110503
SALDOS EM: 31/12/2024	0,00	58.965,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
CRED. TED 18/05/2022		409.667,22
CRED. AUTOR 12/07/2022		3.153,72
CRED. AUTOR 12/07/2022		31,71
CRED. AUTOR 28/07/2022		4.352,04
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
DBPCV TED 30/03/2022		58.965,35
DBPCV TED 01/07/2022		409.667,22
DBPCV TED 15/07/2022		3.165,43
DBPCV TED 02/08/2022		4.352,04
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00
Nota Explicativa		
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 170175825)		
Cliente (CNPJ) 13.116.247/0001-67 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Data de Abertura: 07/91/2024
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data de Encerramento: 31/08/2022
Nome Personalizado: CONTRATO DE REPASSE 1028.114-90/2015		

CONTA POUPANÇA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	0002	000207-0 (POUPANÇA)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024		0,00
Poupança			0,00
Investimentos em Fundos			0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar parada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 120125825)			
Cliente: CNPJ 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Data de Abertura: 07/01/2016	
Situação: Encerrada por estar parada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data de Encerramento: 21/04/2022	
Nome Personalizado: CONTRATO DE REPASSE 2028.114-90/2025			

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901.17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	0002	000207.0 (APLICAÇÃO)	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2024	0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco Caixa Econômica Federal por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme informações enviada por e-mail (Documento SEI 120125825)			
Cliente: (CNPJ) 12.116.147/0001-57 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Data de Abertura: 07/01/2014	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data de Encerramento: 31/08/2022	
Nome Personalizado: CONTRATO DE REPASSE 1028.110-10/2015			

9-CONTA: 647224-9

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647224-9
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM: 31/12/2024	0,00	16.296,85
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
2023GR00138 PARTE 25/01/2023	16.296,85	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	16.296,85	16.296,85

CONTA POUPANÇA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647224-9
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM: 31/12/2024	944.135,88	927.839,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
2023GR00138 PARTE 25/01/2023	16.296,85	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	927.839,03	927.839,03

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647224-9	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM:	31/12/2024	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

10 - CONTA: 647379-2

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647379.2
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM: 31/12/2024	0,00	1.534.395,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
APL AUTOM 09/05/2024		1.534.395,00
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647379-2	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM:	31/12/2024	1.615.340,40	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Rendimento de Aplicação Financeira	05/2024		6.991,18
Aplicação Automática	09/05/2024		1.534.395,00
Rendimento de Aplicação Financeira	06/2024		9.373,90
Rendimento de Aplicação Financeira	07/2024		10.882,74
Rendimento de Aplicação Financeira	08/2024		10.587,87
Rendimento de Aplicação Financeira	09/2024		10.201,08
Rendimento de Aplicação Financeira	10/2024		11.385,71
Rendimento de Aplicação Financeira	11/2024		9.819,66
Rendimento de Aplicação Financeira	12/2024		11.702,26
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.615.340,40	1.615.340,40

11 - CONTA: 647384-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647384-9	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	6.400.000,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
APL AUTOM 22/11/2024			6.400.000,00
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647384-9	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		6.457.259,42	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)			
Rendimento de Aplicação Financeira 11/2024			10.480,11
APL AUTOM 22/11/2024			6.400.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira 12/2024			46.779,31
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)			
SALDOS AJUSTADOS		6.457.259,42	6.457.259,42

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	71105-5	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2024		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA - Matr.1709356-2, Especialista em Saúde - Administradora**, em 14/01/2025, às 11:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160574395** código CRC= **0DC36F61**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Site - www.saude.df.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G338071157034040006
07/01/2025 12:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7550-7 FUNDO S DISTRITO FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			171.081,06 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.694.794	13.369,83 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.072.825	23.687,71 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.072.834	241.479,49 C	449.618,09 C
03/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.318.870.000	5.907,21 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.857	5.907,21 D	449.618,09 C
04/12/2024		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.006.877	926.625,66 C	
				04/12 16:12 DF FES CUSTEIO SUS			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.040.232	5.907,21 C	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	171.081,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	23.687,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.403	13.369,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.404	241.479,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.405	926.625,66 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.858	952.573,66 D	
04/12/2024		0000	13138	807 Estorno de Débito	1.858	952.573,66 C	5.907,21 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.046.467	25.948,00 C	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	25.948,00 D	5.907,21 C
				SEGUROS SURA S A			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.860	157.735,40 D	
06/12/2024		0000	13138	807 Estorno de Débito	1.860	157.735,40 C	5.907,21 C
09/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.325.020.000	10.524,12 C	
09/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.325.130.000	20.957,55 C	
09/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.326.210.000	613,99 C	
09/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.326.250.000	2.731,75 C	
09/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.326.290.000	1.026,00 C	
09/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.326.310.000	131,53 C	
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.061.709	6.946,06 C	
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.061.713	140.123,62 C	
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.061.732	10.665,72 C	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.861	35.984,94 D	163.642,61 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.196.025	10.524,12 C	

070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.196.041	613,99 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.196.042	131,53 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.710.834.000.000	1.730,85 C
054483800001-45 FCDF - SECRETARIA DE S					
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.101.121	20.957,55 C
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.101.199	2.731,75 C
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.101.203	1.026,00 C
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	1.862,38 D 199.496,02 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.328.140.000	669,91 C
11/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.328.180.000	4.909,80 C
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.863	5.579,71 D 199.496,02 C
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.132.700	4.909,80 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.054.471	669,91 C
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	5.907,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	6.946,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	140.123,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	10.665,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	10.524,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	613,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	2.731,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.208	1.026,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.209	669,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.210	4.909,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.864	437.752,02 D
12/12/2024	0000	13138	807 Estorno de Débito	1.864	437.752,02 C 20.957,55 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.407.575	2.808,24 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
13/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.331.340.000	2.158,23 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.066.096	4.801,63 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.066.101	430.142,15 C
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.865	2.158,23 D
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	430.142,15 D 28.567,42 C
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.087.964	2.158,23 C 30.725,65 C
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.867	249.266,82 D

17/12/2024	0000	13138	807 Estorno de Débito	1.867	249.266,82 C	30.725,65 C
18/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.335.400.000	6.729,11 C	
18/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.335.450.000	1.609,70 C	
18/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.335.480.000	3.784,42 C	
18/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.335.540.000	7.932,46 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.071.087	7.787,33 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.071.091	241.479,49 C	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.868	20.055,69 D	279.992,47 C
19/12/2024	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.006.877	15.193,54 C	
			19/12 16:20 DF FES CUSTEIO SUS			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.278.123	1.609,70 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.278.131	3.784,42 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.336.550.000	12.140,47 C	
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.336.620.000	11.021,29 C	
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.336.730.000	173.604,55 C	
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.336.790.000	3.092,83 C	
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.337.340.000	37.055,87 C	
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.337.360.000	3.578,91 C	
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.337.380.000	1.779,17 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.123.772	6.729,11 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.123.780	7.932,46 C	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.869	242.273,09 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	20.957,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.808,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.158,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	7.787,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	4.801,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	6.729,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.609,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	3.784,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	7.932,46 D	256.673,03 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.258.990	12.140,47 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.009.812.000.000	53.435,23 C	
			054483800001-45 FCDF - SECRETARIA DE S			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.384.917	11.021,29 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.384.921	173.604,55 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.384.927	3.092,83 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.384.950	37.055,87 C	

20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.384.952	3.578,91 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.384.954	1.779,17 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.092,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	37.055,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.578,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	15.193,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.779,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	8.274,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.870	783.617,61 D	
20/12/2024	0000	13138	807 Estorno de Débito	1.870	783.617,61 C	483.406,56 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.331.395	1.287,63 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.331.420	151.772,39 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.331.421	134.908,80 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
23/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.338.740.000	11.142,85 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.151.959	8.274,47 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.151.963	370.999,18 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.151.964	101.181,60 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.871	11.142,85 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	758.861,97 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	1.287,63 D	491.681,03 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
24/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.341.430.000	6.659,37 C	
24/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.341.740.000	87,90 C	
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.073.199	11.142,85 C	
24/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.872	6.747,27 D	502.823,88 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.186.330	87,90 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.099.136	6.659,37 C	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	65.575,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	11.021,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	173.604,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	11.142,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	6.747,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	241.479,49 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.874	23.873,68 D	
27/12/2024	0000	13138	807 Estorno de Débito	1.874	23.873,68 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.637	18,71 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.638	10.221,04 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.663	2.425,70 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.693	10.499,22 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.213.054.000.000	91.882,73 C	
			054483800001-45 FCDF - SECRETARIA DE S			
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.213.087.000.000	387.160,62 C	
			054483800001-45 FCDF - SECRETARIA DE S			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.082.334	709,01 C	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	727,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	94.308,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	397.381,66 D	10.499,22 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			10.499,22 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420057550-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170901	17901	2024OB31886	701982	5.907,21 D	5.907,21 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31887	701984	5.907,21 C	0,00
03/12/2024	170901	17901	2024OB32268	701982	926.625,66 D	926.625,66 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32187	701982	25.948,00 D	952.573,66 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32196	701984	25.948,00 C	926.625,66 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32271	701984	926.625,66 C	0,00
06/12/2024	170901	17901	2024OB32392	701982	6.946,06 D	6.946,06 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32393	701984	6.946,06 C	0,00
06/12/2024	170901	17901	2024OB32399	701982	140.123,62 D	140.123,62 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32400	701984	140.123,62 C	0,00
06/12/2024	170901	17901	2024OB32431	701982	10.665,72 D	10.665,72 D
06/12/2024	170901	17901	2024OB32432	701984	10.665,72 C	0,00
09/12/2024	170901	17901	2024OB32501	701976	10.524,12 D	10.524,12 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32502	701984	10.524,12 C	0,00
09/12/2024	170901	17901	2024OB32511	701982	20.957,55 D	20.957,55 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32513	701984	20.957,55 C	0,00
09/12/2024	170901	17901	2024OB32523	701976	19.908,53 D	19.908,53 D
09/12/2024	170901	17901	2024OC00660	706976	19.908,53 C	0,00
09/12/2024	170901	17901	2024OB32620	701976	613,99 D	613,99 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32621	701984	613,99 C	0,00
09/12/2024	170901	17901	2024OB32624	701982	2.731,75 D	2.731,75 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32625	701984	2.731,75 C	0,00
09/12/2024	170901	17901	2024OB32628	701982	1.026,00 D	1.026,00 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32629	701984	1.026,00 C	0,00
09/12/2024	170901	17901	2024OB32630	701976	131,53 D	131,53 D
09/12/2024	170901	17901	2024OB32631	701984	131,53 C	0,00
11/12/2024	170901	17901	2024OB32813	701982	669,91 D	669,91 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32814	701984	669,91 C	0,00
11/12/2024	170901	17901	2024OB32817	701976	4.909,80 D	4.909,80 D
11/12/2024	170901	17901	2024OB32818	701984	4.909,80 C	0,00
12/12/2024	170901	17901	2024OB33089	701976	2.808,24 D	2.808,24 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33090	701984	2.808,24 C	0,00
12/12/2024	170901	17901	2024OB33092	701982	4.801,63 D	4.801,63 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33093	701984	4.801,63 C	0,00
12/12/2024	170901	17901	2024OB33097	701982	430.142,15 D	430.142,15 D
12/12/2024	170901	17901	2024OB33098	701984	430.142,15 C	0,00
13/12/2024	170901	17901	2024OB33133	701982	2.158,23 D	2.158,23 D
13/12/2024	170901	17901	2024OB33134	701984	2.158,23 C	0,00
17/12/2024	170901	17901	2024OB33378	701982	7.787,33 D	7.787,33 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33379	701984	7.787,33 C	0,00
17/12/2024	170901	17901	2024OB33383	701982	241.479,49 D	241.479,49 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33384	701984	241.479,49 C	0,00
18/12/2024	170901	17901	2024OB33539	701982	6.729,11 D	6.729,11 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33540	701984	6.729,11 C	0,00
18/12/2024	170901	17901	2024OB33544	701976	1.609,70 D	1.609,70 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 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420057550-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 1.609,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	170901	17901	2024OB33545	701984	1.609,70 C	0,00
18/12/2024	170901	17901	2024OB33547	701976	3.784,42 D	3.784,42 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33548	701984	3.784,42 C	0,00
18/12/2024	170901	17901	2024OB33553	701982	7.932,46 D	7.932,46 D
18/12/2024	170901	17901	2024OB33554	701984	7.932,46 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33654	701976	12.140,47 D	12.140,47 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33655	701984	12.140,47 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33661	701982	11.021,29 D	11.021,29 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33662	701984	11.021,29 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33672	701982	173.604,55 D	173.604,55 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33673	701984	173.604,55 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33678	701982	3.092,83 D	3.092,83 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33679	701984	3.092,83 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33733	701982	37.055,87 D	37.055,87 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33734	701984	37.055,87 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33735	701982	3.578,91 D	3.578,91 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33736	701984	3.578,91 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33737	701982	1.779,17 D	1.779,17 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33738	701984	1.779,17 C	0,00
19/12/2024	170901	17901	2024OB33822	701982	15.193,54 D	15.193,54 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33815	701982	8.274,47 D	23.468,01 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33816	701984	8.274,47 C	15.193,54 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33823	701984	15.193,54 C	0,00
20/12/2024	170901	17901	2024OB33824	701982	370.999,18 D	370.999,18 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33825	701976	151.772,39 D	522.771,57 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33826	701982	101.181,60 D	623.953,17 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33827	701976	134.908,80 D	758.861,97 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33828	701976	1.287,63 D	760.149,60 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33829	701984	1.287,63 C	758.861,97 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33830	701984	370.999,18 C	387.862,79 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33831	701984	151.772,39 C	236.090,40 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33832	701984	101.181,60 C	134.908,80 D
20/12/2024	170901	17901	2024OB33833	701984	134.908,80 C	0,00
23/12/2024	170901	17901	2024OB33873	701982	11.142,85 D	11.142,85 D
23/12/2024	170901	17901	2024OB33874	701984	11.142,85 C	0,00
24/12/2024	170901	17901	2024OB34142	701982	6.659,37 D	6.659,37 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34143	701984	6.659,37 C	0,00
24/12/2024	170901	17901	2024OB34173	701982	87,90 D	87,90 D
24/12/2024	170901	17901	2024OB34174	701984	87,90 C	0,00
24/12/2024	170901	17901	2024OB34279	701976	87,90 D	87,90 D
24/12/2024	170901	17901	2024OC00694	706982	87,90 C	0,00
27/12/2024	170901	17901	2024OB34422	701976	10.499,22 D	10.499,22 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34423	701984	10.499,22 C	0,00
27/12/2024	170901	17901	2024OB34432	701982	2.425,70 D	2.425,70 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34433	701984	2.425,70 C	0,00



Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420057550-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	170901	17901	2024OB34448	701982	709,01 D	709,01 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34449	701984	709,01 C	0,00
27/12/2024	170901	17901	2024OB34450	701982	18,71 D	18,71 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34451	701984	18,71 C	0,00
27/12/2024	170901	17901	2024OB34544	701976	10.221,04 D	10.221,04 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34545	701984	10.221,04 C	0,00
27/12/2024	170901	17901	2024OB34556	701976	2.425,70 D	2.425,70 D
27/12/2024	170901	17901	2024OC00700	706982	2.425,70 C	0,00
27/12/2024	170901	17901	2024OB34557	701976	18,71 D	18,71 D
27/12/2024	170901	17901	2024OC00701	706982	18,71 C	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL

Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL - BB

1. CONTA 7550-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7550-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2024	05. EXTRATO BANCÁRIO 10.499,22		RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) 2024OB34423 27/12/2024	10.499,22		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS	0,00		0,00



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 15/01/2025, às 11:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA - Matr.1709356-2, Especialista em Saúde - Administradora**, em 16/01/2025, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2025, às 17:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160578979** código CRC= **5EAC922F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br

00060-00074191/2024-16

Doc. SEI/GDF 160578979







