



# Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



**BALANÇO GERAL**

**2020**

**ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. II**



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia**  
**Subsecretaria de Contabilidade**

---

---

**CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

---

---

**ANEXO III - VOLUME II**

## ÍNDICE

## PÁGINA

I.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PRÓ-GESTÃO .....	001
II.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PRÓ-JURÍDICO .....	016
III.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE .....	044

## Matheus Henrique Fernandes Souza

**De:** Thyago Michels Gonçalves <thyago.goncalves@brb.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 10:16  
**Para:** Matheus Henrique Fernandes Souza  
**Assunto:** RES: Extrato Bancário da conta de aplicação Dezembro 2020

Bom dia Matheus!

Segue abaixo o solicitado.

Cliente-----  
-----  
FUNDO PRO GESTAO SGA GDF  
-----Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----  
-----  
212-0059807 01/01/2021 12/2020 DEZEMBRO /2020 3.223.443,94  
-----

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Tributação					
Rendimento										
no mês	+R\$	-Cotas	+Evento-Data	-R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	+IR	-IOF	+Bruto
27	256	4.327,09	779,14515	4.337,93	779,14515					
10,83										
	257	621,27	111,86660	622,82	111,86660					
1,56										
	258	357,25	64,32686	358,14	64,32686					
,89										
	259	749,08	134,88077	750,96	134,88077					
1,88										
	260	73.805,30	13289,53200	73.990,09	13289,53200					
184,79										
	261	30.964,97	5575,61571	31.042,50	5575,61571					
77,53										
	262	564,73	101,68611	566,14	101,68611					
1,41										
	263	486,24	87,55328	487,46	87,55328					
1,22										
	264	214.470,86	38618,05707	215.007,84	38618,05707					
536,99										
	267	805,66	145,06919	807,68	145,06919					
2,02										
	268	1.288,48	232,00673	1.291,71	232,00673					
3,23										
	269	180,79	32,55281	181,24	32,55281					
,45										

270	99.488,28	17914,06107	99.737,38	17914,06107
249,10				
271	143.825,50	25897,51066	144.185,61	25897,51066
360,11				
272	2.641,38	475,61215	2.647,99	475,61215
6,61				
273	764,76	137,70348	766,67	137,70348
1,91				
274	5.132,58	924,18188	5.145,43	924,18188
12,85				
276	155.570,76	28012,38637	155.960,27	28012,38637
389,52				
277	196,42	35,36745	196,91	35,36745
,49				
278	408,83	73,61413	409,85	73,61413
1,02				
279	129.003,79	23228,68363	129.326,79	23228,68363
323,00				
280	3.178,76	572,37481	3.186,72	572,37481
7,96				
281	1.766,72	318,11967	1.771,15	318,11967
4,42				
282	3.871,91	697,18409	3.881,61	697,18409
9,69				
283	4.991,34	898,75030	5.003,83	898,75030
12,50				
284	303,51	54,65033	304,27	54,65033
,76				
285	694,16	124,99200	695,90	124,99200
1,74				
286	30.295,40	5455,05053	30.371,25	5455,05053
75,85				
287	165,28	29,76044	165,69	29,76044
,41				
288	71.830,80	12933,99991	72.010,65	12933,99991
179,85				
289	175,32	31,56879	175,76	31,56879
,44				
290	332.271,56	59829,49117	333.103,50	59829,49117
831,94				
291	516,75	93,04615	518,04	93,04615
1,29				
292	140.338,42	25269,62064	140.689,80	25269,62064
351,38				
296	29.857,11	5376,13185	29.931,87	5376,13185
74,76				
297	72.640,48	13079,79220	72.822,36	13079,79220
181,88				
298	542,58	97,69894	543,94	97,69894
1,36				
299	143.511,74	25841,01420	143.871,06	25841,01420
359,32				
300	692,81	124,74804	694,54	124,74804
1,73				
27 301	416,65	75,02290	417,69	75,02290
1,04				

302	19.477,74	3507,20222				19.526,51	3507,20222	
48,77								
303	72.112,34	12984,69496				72.292,90	12984,69496	
180,55								
304	1.101,05	198,25668				1.103,80	198,25668	
2,76								
305	140.874,98	25366,23521				141.227,70	25366,23521	
352,72								
306	171,94	30,96076				172,38	30,96076	
,43								
307	669,11	120,48158				670,79	120,48158	
1,68								
308	28.933,62	5209,84566				29.006,06	5209,84566	
72,44								
309	73.218,46	13183,86447				73.401,78	13183,86447	
183,32								
310	548,11	98,69312				549,48	98,69312	
1,37								
311	114.237,62	20569,85704				114.523,64	20569,85704	
286,03								
313	28.711,19	5169,79423				28.783,07	5169,79423	
71,89								
314	71.774,31	12923,82705				71.954,01	12923,82705	
179,71								
315	1.435,25	258,43318				1.438,84	258,43318	
3,59								
316	491,38	88,47877				492,61	88,47877	
1,23								
317	113.316,44	20403,98795				113.600,16	20403,98795	
283,72								
322	72.713,15	13092,87786						
128,55								
322			RESG	1/12/2020	21.370,07	3847,83990	51.472,18	9245,03796
,54								
323	1.542,38	277,72387						
323			RESG	1/12/2020	1.542,42	277,72387		
,04								
324	490,43	88,30853						
324			RESG	1/12/2020	490,45	88,30853		
,01								
325	89.484,26	16112,71756						
325			RESG	1/12/2020	89.486,54	16112,71756		
2,28								
326	45.389,67	8172,95552						
326			RESG	1/12/2020	45.390,82	8172,95552		
1,16								
327	621,34	111,87906						
327			RESG	1/12/2020	621,35	111,87906		
,02								
328	28.896,55	5203,17168				28.968,90	5203,17168	
72,35								
329	73.256,59	13190,72964				73.440,01	13190,72964	
183,42								
330	142.550,26	25667,88817				142.907,17	25667,88817	
356,91								

331	492,83	88,73948				494,06	88,73948	
1,23								
332	24.279,95	4371,89664				24.340,74	4371,89664	
60,79								
333	133.711,03	24076,27924				134.045,81	24076,27924	
334,78								
334	592,36	106,66182				593,84	106,66182	
1,48								
335	743,94	133,95501				745,80	133,95501	
1,86								
336	29.006,28	5222,92926				29.078,90	5222,92926	
72,63								
337	72.993,88	13143,42691				73.176,65	13143,42691	
182,76								
338	1.453,72	261,76047				1.457,36	261,76047	
3,64								
27 339	523,44	94,25207				524,75	94,25207	
1,31								
340	133.295,97	24001,54180				133.629,71	24001,54180	
333,74								
341	617,05	111,10718				618,59	111,10718	
1,54								
342			APLI	2/12/2020	29.027,00	5226,09011	29.096,50	5226,09011
69,50								
343			APLI	7/12/2020	70.755,00	12734,41076	70.899,43	12734,41076
144,43								
344			APLI	15/12/2020	1.439,50	258,87652	1.441,31	258,87652
1,81								
345			APLI	16/12/2020	501,00	90,09115	501,59	90,09115
,59								
346			APLI	23/12/2020	132.599,50	23826,63920	132.655,93	23826,63920
56,43								
347			APLI	29/12/2020	1.081,00	194,18579	1.081,14	194,18579
,14								
	3.223.443,94	580419,84507						

TOT 3.307.895,14 594138,71415 7.949,88  
 \*\*RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 3.307.895,14 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO  
 MES.: 7.949,88 \*  
 -IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO  
 LIQUIDO.....: 3.307.895,14 \*

-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----

FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNO CNPJ: 04272487000112 COTA ANTERIOR: 5,553641791 COTA  
 ATUAL: 5,567546899 RENTABILIDADE: 0,25 %

**Atenciosamente,**

Thyago Michels Gonçalves  
 Gerente de Negócios - 81294-1

BRB – Banco de Brasília Ag. Buriti - 212

☎ (61) 3441-4553

e.mail: [thyago.goncalves@brb.com.br](mailto:thyago.goncalves@brb.com.br)

 Antes de imprimir, pense na natureza

---

**De:** Matheus Henrique Fernandes Souza [mailto:matheus.fernandes@economia.df.gov.br]

**Enviada em:** quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 11:12

**Para:** Thyago Michels Gonçalves

**Assunto:** ENC: Extrato Bancário da conta de aplicação Dezembro 2020

Bom dia, Thyago!

Solicitamos o Extrato Bancário da conta de aplicação referente ao mês de **Dezembro de 2020**.

Em anexo o demonstrativo no mês de Novembro de 2020.

Atenciosamente,

---

**De:** Matheus Henrique Fernandes Souza

**Enviada em:** terça-feira, 5 de janeiro de 2021 10:54

**Para:** 'karoline.caldas@brb.com.br' <karoline.caldas@brb.com.br>

**Assunto:** Extrato Bancário da conta de aplicação Dezembro 2020

Bom dia, Karoline!

Solicitamos o Extrato Bancário da conta de aplicação referente ao mês de **Dezembro de 2020**.

Em anexo o demonstrativo no mês de Novembro de 2020.

Atenciosamente,

Matheus Henrique Fernandes Souza  
Assessor  
Escola de Governo do Distrito Federal



Telefone: 3322-5525



-----  
O conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não sejam o(s) destinatário(s), constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.

## Dados da Conta de Origem

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

CONSULTAR

## DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 09:11:34

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			997,50 +
01/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000035	866,46 -	131,04 +
01/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000037	19.028,55 -	18.897,51 -
01/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000039	15.796,62 -	34.694,13 -
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032098	124.207,52 -	158.901,65 -
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000170	7,50 +	158.894,15 -
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000171	6,00 +	158.888,15 -
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000881	50,00 +	158.838,15 -
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000891	33,00 +	158.805,15 -
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004657	264,50 +	158.540,65 -
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004662	3,00 +	158.537,65 -
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004674	20.096,00 +	138.441,65 -
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004680	8.567,00 +	129.874,65 -
01/12/2020	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160829	158.901,65 +	29.027,00 +
02/12/2020	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160803	29.027,00 -	0,00
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004780	37.312,00 +	37.312,00 +
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004783	3.109,00 +	40.421,00 +
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004786	6.206,50 +	46.627,50 +
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004788	60,00 +	46.687,50 +
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004792	1.718,50 +	48.406,00 +
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004795	33,00 +	48.439,00 +
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004798	22.316,00 +	70.755,00 +
07/12/2020	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160731	70.755,00 -	0,00
07/12/2020	DEPOSITO SOB AVISO	000000	0,02 +	0,02 +
07/12/2020	ESTORNO DEPOSITO SOB AVISO	000000	0,02 -	0,00
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005321	1.439,50 +	1.439,50 +
15/12/2020	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160800	1.439,50 -	0,00
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005020	473,00 +	473,00 +
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005025	28,00 +	501,00 +
16/12/2020	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160808	501,00 -	0,00
22/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000055	13,50 +	13,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000143	41,00 +	54,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000394	57,50 +	112,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000610	915,00 +	1.027,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000611	56.354,00 +	57.381,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000766	21,00 +	57.402,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000768	51,00 +	57.453,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000834	85,00 +	57.538,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000836	33,00 +	57.571,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000876	54,50 +	57.625,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000950	464,00 +	58.089,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000951	15,50 +	58.105,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000952	45,00 +	58.150,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000953	15,00 +	58.165,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	001569	71,00 +	58.236,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	001573	32,00 +	58.268,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	001576	21,50 +	58.289,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002116	2.588,50 +	60.878,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002118	45,00 +	60.923,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002120	22,50 +	60.945,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002176	331,00 +	61.276,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002183	28,50 +	61.305,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002186	10,50 +	61.315,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004541	2.334,00 +	63.649,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023817	43.010,00 +	106.659,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023818	1.251,50 +	107.911,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023819	509,00 +	108.420,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023820	16,50 +	108.436,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065471	20,00 +	108.456,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065486	854,00 +	109.310,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065487	120,50 +	109.431,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065488	701,50 +	110.132,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065489	33,50 +	110.166,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065490	89,50 +	110.255,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065491	75,00 +	110.330,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065492	131,00 +	110.461,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065493	79,50 +	110.541,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065494	40,50 +	110.581,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065495	22,00 +	110.603,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065496	30,00 +	110.633,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065497	58,50 +	110.692,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065498	2.027,50 +	112.719,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065499	61,00 +	112.780,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065500	920,00 +	113.700,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065501	168,50 +	113.869,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065502	75,50 +	113.944,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065503	3.195,50 +	117.140,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065504	85,50 +	117.225,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065505	62,50 +	117.288,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065506	76,50 +	117.364,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065507	31,00 +	117.395,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065508	76,50 +	117.472,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065509	134,50 +	117.606,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065510	245,00 +	117.851,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065511	69,00 +	117.920,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065512	84,00 +	118.004,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065513	106,00 +	118.110,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065514	127,50 +	118.238,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065515	45,50 +	118.283,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065516	98,50 +	118.382,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065517	116,00 +	118.498,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065518	171,50 +	118.669,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065519	101,50 +	118.771,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065520	92,00 +	118.863,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065521	56,00 +	118.919,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065522	53,00 +	118.972,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065523	44,00 +	119.016,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065524	78,00 +	119.094,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065525	76,50 +	119.170,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065526	33,50 +	119.204,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065527	15,50 +	119.219,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065528	110,50 +	119.330,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065529	42,00 +	119.372,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065530	16,50 +	119.388,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065531	39,00 +	119.427,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065532	4,50 +	119.432,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065533	36,50 +	119.468,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065534	62,50 +	119.531,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065535	45,00 +	119.576,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065536	37,50 +	119.613,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065537	25,50 +	119.639,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065538	19,50 +	119.658,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065539	48,00 +	119.706,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065540	57,00 +	119.763,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065541	57,00 +	119.820,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065542	23,50 +	119.844,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065543	74,00 +	119.918,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065544	49,50 +	119.967,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065545	468,50 +	120.436,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065546	732,00 +	121.168,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065547	159,00 +	121.327,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065548	141,50 +	121.468,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065549	36,00 +	121.504,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065550	9,00 +	121.513,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065551	4,50 +	121.518,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065552	178,50 +	121.696,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065553	28,50 +	121.725,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065554	316,00 +	122.041,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065555	3,00 +	122.044,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065556	146,50 +	122.190,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065557	48,50 +	122.239,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065558	413,00 +	122.652,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065559	42,00 +	122.694,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065560	110,50 +	122.804,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065561	157,50 +	122.962,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065562	37,50 +	122.999,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065563	84,50 +	123.084,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065564	4.103,00 +	127.187,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065565	272,50 +	127.459,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065566	4,50 +	127.464,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065567	19,50 +	127.483,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065568	862,00 +	128.345,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065569	91,50 +	128.437,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065570	1,50 +	128.438,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065571	21,00 +	128.459,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065572	49,50 +	128.509,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065573	1.080,00 +	129.589,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065574	2.253,00 +	131.842,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065575	99,50 +	131.941,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065576	6,50 +	131.948,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065577	55,00 +	132.003,00 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065789	566,50 +	132.569,50 +
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065942	30,00 +	132.599,50 +
23/12/2020	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160839	132.599,50 -	0,00
23/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066107	49,50 +	49,50 +
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000398	410,00 +	459,50 +
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000400	4,50 +	464,00 +
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000865	458,00 +	922,00 +
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001974	159,00 +	1.081,00 +
29/12/2020	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160802	1.081,00 -	0,00

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  
 Unidade do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEQUALI/EGOV/UFGP

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO - CÓDIGO UG: 140905</b>		
<b>02.PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>ANO: 2020</b>	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
<b>03.BANCO: 070</b>	<b>AGÊNCIA: 212</b>	<b>CONTA BANCÁRIA: 005.980-7</b>
<b>04.DETALHAMENTO</b>	<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>06.RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM: 31/12/2020</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Débitos não Correspondidos ( + )		
Créditos Não Correspondidos ( - )		
<b>SALDO AJUSTADO:</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL</b>		
<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	<b>DATA</b>	
<b>Chefe do Fundo Pró-Gestão</b>	<b>06/01/2021</b>	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr. 0272727-7, Chefe da Unidade do Fundo Pró-Gestão**, em 06/01/2021, às 17:05, 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.



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= **53654276** código CRC= **7B0DD342**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGO Quadra 1 Lote 01 Bloco A/B - Bairro Setor de Garagens Oficiais - CEP 70610-610 - DF

---

00040-00000755/2020-17

Doc. SEI/GDF 53654276



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
Unidade do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEQUALI/EGOV/UFPG

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO</b>		
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO - CÓDIGO UG: 140905		
<b>02.PERÍODO: DEZEMBRO</b>	ANO: 2020	
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
<b>SALDOS EM: 31/12/2020</b>	R\$ 3.307.895,14	R\$ 3.307.895,14
Débitos não Correspondidos ( + )		
Créditos Não Correspondidos ( - )		
SALDO AJUSTADO:	<b>R\$ 3.307.895,14</b>	<b>R\$ 3.307.895,14</b>
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Chefe do Fundo Pró-Gestão	06/01/2020	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr. 0272727-7, Chefe da Unidade do Fundo Pró-Gestão**, em 06/01/2021, às 17:08, 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=53654518&codigo\\_crc=1E38E432](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53654518&codigo_crc=1E38E432).

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGO Quadra 1 Lote 01 Bloco A/B - Bairro Setor de Garagens Oficiais - CEP 70610-610 - DF

3322-5525







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
Escola de Governo  
Unidade do Fundo Pró-Gestão

Ofício Nº 4/2021 - SEEC/SEQUALI/EGOV/UFGP

Brasília-DF, 05 de janeiro de 2021.

Senhor Subsecretário,

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

Seguem os demonstrativos: Conta Movimento (53654276) e Conta Aplicação (53654518), juntamente com cópias dos Extratos Bancários, (53559440) e (53678620), referente ao mês de **DEZEMBRO de 2020**.

Atenciosamente,

Juliana Neves Braga Tolentino  
Gestora Administrativa do Fundo Pró-Gestão



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO - Matr. 0274071-0, Gestor(a) Administrativo(a) do Fundo Pró-gestão**, em 06/01/2021, às 18:03, 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=53654683)  
verificador= **53654683** código CRC= **8E30228C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SGO Quadra 1 Lote 01 Bloco A/B - Bairro Setor de Garagens Oficiais - CEP 70610-610 - DF  
3322-5525  
Site: - [www.economia.df.gov.br](http://www.economia.df.gov.br)

N°	Aplicação	Vcto	Taxa/%		Vlr. Aplicado	Vlr. Bruto
	Rend. Bruto	IOF Est.	IR Est.	Resg Est.	Bloq. Jud.	

## CDB-SUPER POS

26624	29/12/2020	20/12/2022	100,00	CDI - ANUAL	2.500.000,00	2.500.373,48
	373,48		0,00	0,00	2.500.373,48	0,00

## CDB POS

26623	03/12/2020	24/11/2022	100,00	CDI - ANUAL	3.000.000,00	3.004.260,18
	4.260,18		0,00	0,00	3.004.260,18	0,00

26622	01/12/2020	22/11/2022	100,00	CDI - ANUAL	3.600.000,00	3.605.650,78
	5.650,78		0,00	0,00	3.605.650,78	0,00

26620	11/11/2020	03/11/2022	100,00	CDI - ANUAL	1.000.000,00	1.002.617,47
	2.617,47		0,00	0,00	1.002.617,47	0,00

## CDB-SUPER POS

26616	31/08/2020	22/08/2022	100,00	CDI - ANUAL	15.200.000,00	15.295.660,44
	95.660,44		0,00	0,00	15.295.660,44	0,00

26615	30/07/2020	21/07/2022	100,00	CDI - ANUAL	2.100.000,00	2.116.794,33
	16.794,33		0,00	0,00	2.116.794,33	0,00

26614	19/06/2020	10/06/2022	100,00	CDI - ANUAL	300.000,00	303.140,39
	3.140,39		0,00	0,00	303.140,39	0,00

## CDB POS

26613	03/06/2020	25/05/2022	100,00	CDI - ANUAL	2.400.000,00	2.428.080,79
	28.080,79		0,00	0,00	2.428.080,79	0,00

26611	15/05/2020	06/05/2022	100,00	CDI - ANUAL	180.102,06	182.478,23
	2.376,17		0,00	0,00	182.478,23	0,00

## CDB-SUPER POS

26607	23/12/2019	13/12/2021	100,00	CDI - ANUAL	2.020.000,00	2.077.682,07
	57.682,07		0,00	0,00	2.077.682,07	0,00

## CDB POS

26604	26/11/2019	16/11/2021	100,00	CDI - ANUAL	43.550,22	44.949,70
	1.399,48		0,00	0,00	44.949,70	0,00

26603	01/11/2019	22/10/2021	100,00	CDI - ANUAL	2.000.000,00	2.070.549,28
	70.549,28		0,00	0,00	2.070.549,28	0,00

26601	19/07/2019	09/07/2021	100,00	CDI - ANUAL	3.500.000,00	3.684.216,80
	184.216,80		0,00	0,00	3.684.216,80	0,00

## CDB-SUPER POS

26599	19/06/2019	09/06/2021	100,00	CDI - ANUAL	7.100.000,00	7.512.433,25
	412.433,25		0,00	0,00	7.512.433,25	0,00

26598	14/06/2019	04/06/2021	100,00	CDI - ANUAL	3.000.000,00	3.176.612,55
-------	------------	------------	--------	-------------	--------------	--------------

26597	07/06/2019	28/05/2021	100,00	CDI - ANUAL	2.000.000,00	2.120.349,76
	120.349,76	0,00	0,00		2.120.349,76	0,00
26593	27/03/2019	17/03/2021	100,00	CDI - ANUAL	1.900.000,00	2.039.278,95
	139.278,95	0,00	0,00		2.039.278,95	0,00

---

Total Valor Aplicado	51.843.652,28
Total Valor Bruto	53.165.128,45
Total Rendimento Bruto	1.321.476,17
Total Iof Estimado	0,00
Total IR Estimado	0,00
Total Resgate Estimado	53.165.128,45
Total Bloqueio Judicial	0,00

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

\*\*\* EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO \*\*\*

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

### Dados da Conta Origem

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

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			258.182,20 +
01/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.600.000,00 -	3.341.817,80 -
01/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.763.210,25 +	421.392,45 +
02/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.053.675,91 +	3.475.068,36 +
03/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.000.000,00 -	475.068,36 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	431508	156,43 +	475.224,79 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	431618	156,43 +	475.381,22 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	431724	156,43 +	475.537,65 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	431737	156,43 +	475.694,08 +
07/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.833,46 -	473.860,62 +
07/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000584	174,46 -	473.686,16 +
07/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000585	3.750,00 -	469.936,16 +
08/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.896,52 +	1.970.832,68 +
09/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000587	2.132,47 -	1.968.700,21 +
09/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000597	1.059,25 -	1.967.640,96 +
09/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000610	1.191.017,27 -	776.623,69 +
09/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	534408	3.750,00 -	772.873,69 +
09/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	570508	601,27 +	773.474,96 +
09/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	571472	24,50 +	773.499,46 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000588	25,39 -	773.474,07 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000598	6.591,32 -	766.882,75 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000599	141,44 -	766.741,31 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000600	339,47 -	766.401,84 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000601	5.851,20 -	760.550,64 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000602	324,34 -	760.226,30 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000603	311,38 -	759.914,92 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000604	63.820,95 -	696.093,97 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000605	1.369,55 -	694.724,42 +
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000606	3.286,92 -	691.437,50 +

11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000607	235.355,58	-	456.081,92	+
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000608	5.050,55	-	451.031,37	+
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000609	12.121,32	-	438.910,05	+
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000611	1.608,88	-	437.301,17	+
11/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000612	81,12	-	437.220,05	+
11/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	401.076,94	+	838.296,99	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000590	11.194,05	-	827.102,94	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000591	113,07	-	826.989,87	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000592	5.273,18	-	821.716,69	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000593	53,26	-	821.663,43	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000594	831,25	-	820.832,18	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000595	43,75	-	820.788,43	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000613	179.085,32	-	641.703,11	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000614	1.369,55	-	640.333,56	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000615	3.286,92	-	637.046,64	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	539804	1.099,07	-	635.947,57	+
14/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	539804	63.820,95	-	572.126,62	+
15/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	212946	9.525,45	+	581.652,07	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000616	235.355,58	-	346.296,49	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000617	5.050,55	-	341.245,94	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000618	12.121,32	-	329.124,62	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000619	4.510,00	-	324.614,62	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000620	250,00	-	324.364,62	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000621	240,00	-	324.124,62	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000622	1.185,20	-	322.939,42	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000623	59,76	-	322.879,66	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000625	174,46	-	322.705,20	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000629	5.273,56	-	317.431,64	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000630	113,16	-	317.318,48	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000632	2.925,60	-	314.392,88	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000633	162,17	-	314.230,71	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000634	155,69	-	314.075,02	+
16/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	544370	235.355,58	-	78.719,44	+
16/12/2020	EST DEB OPB	544370	235.355,58	+	314.075,02	+
18/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000400	994,00	-	313.081,02	+
18/12/2020	CREDITO PAGAMENTO	000003	720,91	+	313.801,93	+
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000636	141,44	-	313.660,49	+
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000637	339,47	-	313.321,02	+
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000639	10.901,67	-	302.419,35	+
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000640	549,66	-	301.869,69	+

21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000641	201,56 -	301.668,13 +
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000642	41,63 -	301.626,50 +
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000643	7.947,63 -	293.678,87 +
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000644	1.273.136,38 -	979.457,51 -
21/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.205.681,27 +	226.223,76 +
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	791169	19.095,03 +	245.318,79 +
22/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000631	271,60 -	245.047,19 +
22/12/2020	CREDITO PAGAMENTO	032019	693,87 +	245.741,06 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000627	11.048,21 -	234.692,85 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000628	557,05 -	234.135,80 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000635	6.591,32 -	227.544,48 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000638	17.750,00 -	209.794,48 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000646	125,00 -	209.669,48 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000647	120,00 -	209.549,48 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000648	7.612,36 -	201.937,12 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000649	421,97 -	201.515,15 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000650	405,09 -	201.110,06 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000651	77,25 -	201.032,81 +
23/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000652	0,94 -	201.031,87 +
24/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000645	2.255,00 -	198.776,87 +
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067103	2.403.000,00 +	2.601.776,87 +
29/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.500.000,00 -	101.776,87 +
30/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	636077	45.609,11 +	147.385,98 +
30/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	636906	15,89 +	147.401,87 +
30/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	636918	197,65 +	147.599,52 +
31/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	575280	57,24 +	147.656,76 +
31/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	575298	479,18 +	148.135,94 +
31/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	575364	530,07 +	148.666,01 +
31/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	575534	21,60 +	148.687,61 +

## Mensagem Institucional

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

## Telefones

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

### Dados da Conta Origem

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

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			503.693,93 +
01/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000127	1.507,07 +	505.201,00 +
01/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000161	984,15 +	506.185,15 +
01/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000161	2.547,19 +	508.732,34 +
01/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000237	260,08 +	508.992,42 +
01/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000837	464,28 +	509.456,70 +
01/12/2020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	018788	636,76 +	510.093,46 +
01/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	056056	435,41 +	510.528,87 +
01/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	215314	164,50 +	510.693,37 +
01/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	668319	5.762,77 +	516.456,14 +
01/12/2020	CRED TED PAG MSM TITULARID	818118	105.941,93 +	622.398,07 +
01/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	994343	2.368,68 +	624.766,75 +
02/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000043	314,09 +	625.080,84 +
02/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525058	305,11 +	625.385,95 +
02/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525086	370,98 +	625.756,93 +
03/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	503,89 +	626.260,82 +
03/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000237	1.233,02 +	627.493,84 +
03/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000841	158,56 +	627.652,40 +
03/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	125143	667,33 +	628.319,73 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	214982	566,98 +	628.886,71 +
03/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525011	185,40 +	629.072,11 +
03/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	634,10 +	629.706,21 +
03/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525240	431,96 +	630.138,17 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	581607	550,00 +	630.688,17 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	678727	184,80 +	630.872,97 +
03/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	687003	12.191,82 +	643.064,79 +
04/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	6.970,79 +	650.035,58 +
04/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	31.037,95 +	681.073,53 +
04/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000766	414,14 +	681.487,67 +



04/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	089024	1.270,70 +	682.758,37 +
04/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	143239	165,28 +	682.923,65 +
04/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	213855	915,73 +	683.839,38 +
04/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525024	380,00 +	684.219,38 +
04/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	161,94 +	684.381,32 +
04/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525057	167,00 +	684.548,32 +
04/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525058	170,01 +	684.718,33 +
04/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	594042	190,13 +	684.908,46 +
07/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000076	1.331,65 +	686.240,11 +
07/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	3.032,04 +	689.272,15 +
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004851	553,94 +	689.826,09 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	053083	163,95 +	689.990,04 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	085110	297,95 +	690.287,99 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	107110	277,12 +	690.565,11 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	204204	625,04 +	691.190,15 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	204204	656,36 +	691.846,51 +
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	303915	1.225,47 +	693.071,98 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523067	4.954,78 +	698.026,76 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525015	259,38 +	698.286,14 +
06/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525043	215,50 +	698.501,64 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	185,40 +	698.687,04 +
05/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	273,06 +	698.960,10 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525107	627,70 +	699.587,80 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	185,40 +	699.773,20 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	1.986,00 +	701.759,20 +
05/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	627,58 +	702.386,78 +
05/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	713,70 +	703.100,48 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525239	614,34 +	703.714,82 +
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525241	494,25 +	704.209,07 +
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	885166	1.410,20 +	705.619,27 +
08/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000053	653,76 +	706.273,03 +
08/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	5.901,45 +	712.174,48 +
08/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000202	232,00 +	712.406,48 +
08/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	490,87 +	712.897,35 +
08/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	185815	26.159,00 +	739.056,35 +
08/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	185,40 +	739.241,75 +
08/12/2020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	778293	868,76 +	740.110,51 +
09/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000596	480.556,44 -	259.554,07 +
09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000143	528,51 +	260.082,58 +
09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	96,31 +	260.178,89 +

09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	223,32 +	260.402,21 +
09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000705	192,55 +	260.594,76 +
09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000705	192,55 +	260.787,31 +
09/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	159060	212,15 +	260.999,46 +
09/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525053	413,62 +	261.413,08 +
09/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	201,51 +	261.614,59 +
09/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525127	9,00 +	261.623,59 +
09/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525127	260,00 +	261.883,59 +
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	5.445,13 +	267.328,72 +
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000237	10,48 +	267.339,20 +
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000748	561,14 +	267.900,34 +
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000749	387,43 +	268.287,77 +
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000822	426,00 +	268.713,77 +
10/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	424369	590,77 +	269.304,54 +
10/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	512185	451,18 +	269.755,72 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	164,27 +	269.919,99 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	164,27 +	270.084,26 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	268,01 +	270.352,27 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	278,24 +	270.630,51 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	278,24 +	270.908,75 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	404,54 +	271.313,29 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	419,48 +	271.732,77 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	450,40 +	272.183,17 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	490,87 +	272.674,04 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	513,92 +	273.187,96 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	564,50 +	273.752,46 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	573,14 +	274.325,60 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525143	440,32 +	274.765,92 +
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525239	467,08 +	275.233,00 +
10/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	638697	2.456,64 +	277.689,64 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	211,53 +	277.901,17 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	212,06 +	278.113,23 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	212,65 +	278.325,88 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	213,25 +	278.539,13 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	214,04 +	278.753,17 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	214,75 +	278.967,92 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	215,48 +	279.183,40 +
11/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	216,32 +	279.399,72 +
11/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000214	290,00 +	279.689,72 +
11/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000214	300,00 +	279.989,72 +

11/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000214	310,00 +	280.299,72 +
11/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000748	599,43 +	280.899,15 +
11/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	024200	185,40 +	281.084,55 +
11/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	255,98 +	281.340,53 +
11/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	668,73 +	282.009,26 +
14/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	18.438,48 +	300.447,74 +
14/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000791	75,45 +	300.523,19 +
14/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	181250	15.663,73 +	316.186,92 +
14/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	262262	160,36 +	316.347,28 +
14/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	946,11 +	317.293,39 +
14/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525241	613,55 +	317.906,94 +
14/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	826969	3.016,80 +	320.923,74 +
15/12/2020	EST CRED GANHO CAUSA GDF	002813	270,45 -	320.653,29 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	2.002,26 +	322.655,55 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	2.140,75 +	324.796,30 +
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000729	56,26 +	324.852,56 +
15/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	270,45 +	325.123,01 +
15/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	270,45 +	325.393,46 +
15/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	504,59 +	325.898,05 +
15/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490898	275,99 +	326.174,04 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	164,27 +	326.338,31 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	268,01 +	326.606,32 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	365,32 +	326.971,64 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	390,94 +	327.362,58 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	705,83 +	328.068,41 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	1.377,73 +	329.446,14 +
15/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525058	1.733,66 +	331.179,80 +
15/12/2020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	600022	295,00 +	331.474,80 +
16/12/2020	CREDITO PIX	000000	915,52 +	332.390,32 +
16/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	3.052,88 +	335.443,20 +
16/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	4.315,63 +	339.758,83 +
16/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000655	128,45 +	339.887,28 +
16/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000769	759,00 +	340.646,28 +
16/12/2020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	047300	659,04 +	341.305,32 +
16/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	138299	11.117,69 +	352.423,01 +
16/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	138855	2.118,73 +	354.541,74 +
16/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	139288	348,57 +	354.890,31 +
16/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523294	1.740,86 +	356.631,17 +
16/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	1.963,00 +	358.594,17 +
16/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	309,94 +	358.904,11 +

16/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525204	513,61 +	359.417,72 +
16/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525252	265,69 +	359.683,41 +
16/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	746681	6.634,00 +	366.317,41 +
16/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	800295	652,68 +	366.970,09 +
17/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	1.130,08 +	368.100,17 +
17/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000829	1.120,00 +	369.220,17 +
17/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000850	173,70 +	369.393,87 +
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	021175	590,78 +	369.984,65 +
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	025128	590,77 +	370.575,42 +
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	130969	15.942,79 +	386.518,21 +
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	413485	9.199,30 +	395.717,51 +
17/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	462542	622,39 +	396.339,90 +
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	464640	2.485,56 +	398.825,46 +
17/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	104,00 +	398.929,46 +
17/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525077	8.135,08 +	407.064,54 +
17/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	115,00 +	407.179,54 +
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	7.621,81 +	414.801,35 +
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	751,00 +	415.552,35 +
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000059	483,55 +	416.035,90 +
18/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	078464	1.449,04 +	417.484,94 +
18/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	150446	365,00 +	417.849,94 +
18/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523144	409,26 +	418.259,20 +
21/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	1.269,00 +	419.528,20 +
21/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000716	473,05 +	420.001,25 +
21/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000729	861,00 +	420.862,25 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	210,35 +	421.072,60 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	232,87 +	421.305,47 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	465,02 +	421.770,49 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	681,24 +	422.451,73 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	701,62 +	423.153,35 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	790,79 +	423.944,14 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	1.715,80 +	425.659,94 +
21/12/2020	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	6.211,69 +	431.871,63 +
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	126504	254,63 +	432.126,26 +
21/12/2020	CRED TRANSF JUDICIAL	463306	614,92 +	432.741,18 +
21/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523067	1.297,23 +	434.038,41 +
21/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523110	1.295,00 +	435.333,41 +
21/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	419,48 +	435.752,89 +
21/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525089	566,77 +	436.319,66 +

19/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	1.062,69 +	437.382,35 +
21/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	206,61 +	437.588,96 +
21/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	351,76 +	437.940,72 +
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	694932	7.735,85 +	445.676,57 +
22/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000237	735,02 +	446.411,59 +
22/12/2020	CREDITO PAGAMENTO	032109	64,41 +	446.476,00 +
22/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	056056	435,41 +	446.911,41 +
22/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	141212	210,00 +	447.121,41 +
22/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	518352	185.000,00 +	632.121,41 +
22/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	1.043,63 +	633.165,04 +
23/12/2020	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	170,07 -	632.994,97 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	150,44 +	633.145,41 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	154,25 +	633.299,66 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	156,48 +	633.456,14 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	157,22 +	633.613,36 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	160,47 +	633.773,83 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	160,91 +	633.934,74 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	165,01 +	634.099,75 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	170,07 +	634.269,82 +
23/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	170,07 +	634.439,89 +
23/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	044831	313,00 +	634.752,89 +
23/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523127	537,83 +	635.290,72 +
23/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525124	518,07 +	635.808,79 +
23/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	458,52 +	636.267,31 +
23/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	868058	1.534,58 +	637.801,89 +
24/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000287	418,00 +	638.219,89 +
24/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000841	278,82 +	638.498,71 +
24/12/2020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	004498	243,83 +	638.742,54 +
24/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005149	2.963,16 +	641.705,70 +
24/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	154892	963,40 +	642.669,10 +
24/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525086	362,87 +	643.031,97 +
24/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	849109	467,74 +	643.499,71 +
28/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000281	106,00 +	643.605,71 +
26/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000880	184,00 +	643.789,71 +
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005157	553,94 +	644.343,65 +
28/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	111534	2.456,64 +	646.800,29 +
28/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525043	215,50 +	647.015,79 +
27/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	529,51 +	647.545,30 +
28/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525148	518,17 +	648.063,47 +
27/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525202	309,75 +	648.373,22 +

28/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	929901	1.930,41 +	650.303,63 +
29/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	2.244,00 +	652.547,63 +
29/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	14.051,30 +	666.598,93 +
29/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	38.602,58 +	705.201,51 +
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005164	4.985,46 +	710.186,97 +
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005165	3.323,74 +	713.510,71 +
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005166	1.661,82 +	715.172,53 +
29/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	432251	1.610,66 +	716.783,19 +
29/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525280	534,54 +	717.317,73 +
30/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	125575	2.368,68 +	719.686,41 +
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	512044	3.216,06 +	722.902,47 +
30/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	654456	4.637,03 +	727.539,50 +
31/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	634,10 +	728.173,60 +
31/12/2020	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525287	1.344,00 +	729.517,60 +
31/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	968868	164,02 +	729.681,62 +

## 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



## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6833-0 FUNDO D P G D D FEDERAL  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	35.117	815,00 C	
			104 0972	1468769030 NATHALIE FAGUN			
01/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.113.207	265,09 C	
01/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.114.670	6.812,30 C	
01/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.118.123	2.382,53 C	
01/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.120.891	1.563,37 C	
01/12/2020		4811	10380 438	TED	2.020	105.941,93 D	
			070 0125	04117005000150 FUNDO D P G D			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	94.103,64 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.133.118	174,90 C	
02/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.133.376	1.069,60 C	
02/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.142.574	785,45 C	
02/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.144.001	201,53 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.231,48 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.137.440	109,15 C	
03/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.139.455	858,28 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	967,43 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.188.866	1.450,95 C	
04/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.193.948	212,68 C	
04/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.204.580	973,91 C	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.637,54 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.214.547	1.540,27 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.540,27 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.248.569	860,89 C	
08/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.248.745	605,53 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.466,42 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.274.489	503,83 C	
10/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.285.522	2.901,87 C	
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.405,70 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.324.479	35.738,51 C	
11/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.327.392	2.613,33 C	
11/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.332.672	17.560,78 C	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	55.912,62 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.342.866	105,60 C	
14/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.344.775	187,23 C	
14/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.344.942	3.517,60 C	
14/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.361.879	2.038,71 C	
14/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.363.283	655,07 C	
14/12/2020		0000	14105 874	Transferência Agendada	489.700.000.001.720	1.368,97 C	
			14/12 4897	1720-5 RAIMUNDO P SIL			
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.873,18 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.348.588	577,10 C	
15/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.349.169	618,77 C	
15/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.350.027	884,48 C	
15/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.377.552	3.619,59 C	
15/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.380.075	139,66 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.839,60 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.405.319	109,10 C	
16/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.408.399	403,35 C	
16/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.409.039	142,15 C	

16/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.410.622	1.372,24 C	
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.026,84 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.442.080	721,39 C	
17/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.445.633	1.279,73 C	
17/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.446.943	517,20 C	
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.518,32 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	36.741.136	1.606,45 C	
070 0161 531954000120 4 VARA FAZENDA						
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.606,45 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.528.354	621,07 C	
23/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.529.607	1.006,80 C	
23/12/2020	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	982.405.633	10.814,54 C	
070 0125 4117005000150 FPGDF						
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.442,41 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.521.785	5.878,48 C	
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.878,48 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	990.721	389,06 C	
GDF PMDF DIRETORIA DE INTENDENCIA						
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	389,06 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 52.093.652,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2020	120901	12901	2020GR00125	560413	3.450.000,00 C	48.643.652,28 D
01/12/2020	120901	12901	2020AB00024	560409	3.600.000,00 D	52.243.652,28 D
02/12/2020	120901	12901	2020GR00126	560413	2.800.000,00 C	49.443.652,28 D
03/12/2020	120901	12901	2020AB00025	560409	3.000.000,00 D	52.443.652,28 D
08/12/2020	120901	12901	2020GR00139	560413	1.500.000,00 C	50.943.652,28 D
11/12/2020	120901	12901	2020GR00140	560413	400.000,00 C	50.543.652,28 D
21/12/2020	120901	12901	2020GR00142	560413	1.200.000,00 C	49.343.652,28 D
29/12/2020	120901	12901	2020AB00027	560409	2.500.000,00 D	51.843.652,28 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 257.188,20 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2020	120901	12901	2020OB00584	701984	174,46 C	257.013,74 D
01/12/2020	120901	12901	2020GR00125	541495	3.763.210,25 D	4.020.223,99 D
01/12/2020	120901	12901	2020AB00024	560409	3.600.000,00 C	420.223,99 D
02/12/2020	120901	12901	2020OB00585	701984	3.750,00 C	416.473,99 D
02/12/2020	120901	12901	2020OB00586	701984	1.833,46 C	414.640,53 D
02/12/2020	120901	12901	2020GR00126	541495	3.053.675,91 D	3.468.316,44 D
03/12/2020	120901	12901	2020AB00025	560409	3.000.000,00 C	468.316,44 D
04/12/2020	120901	12901	2020OB00587	701984	2.132,47 C	466.183,97 D
04/12/2020	120901	12901	2020OB00588	701984	25,39 C	466.158,58 D
07/12/2020	120901	12901	2020OB00589	701984	3.750,00 C	462.408,58 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00590	701984	11.194,05 C	451.214,53 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00591	701974	113,07 C	451.101,46 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00592	701984	5.273,18 C	445.828,28 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00593	701974	53,26 C	445.775,02 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00594	701984	831,25 C	444.943,77 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00595	701974	43,75 C	444.900,02 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00597	701984	1.059,25 C	443.840,77 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00598	701984	6.591,32 C	437.249,45 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00599	701974	141,44 C	437.108,01 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00600	701974	339,47 C	436.768,54 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00601	701984	5.851,20 C	430.917,34 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00602	701974	324,34 C	430.593,00 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00603	701974	311,38 C	430.281,62 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00604	701984	63.820,95 C	366.460,67 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00605	701974	1.369,55 C	365.091,12 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00606	701974	3.286,92 C	361.804,20 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00607	701984	235.355,58 C	126.448,62 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00608	701974	5.050,55 C	121.398,07 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00609	701974	12.121,32 C	109.276,75 D
08/12/2020	120901	12901	2020GR00139	541495	1.500.896,52 D	1.610.173,27 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00610	701984	1.191.017,27 C	419.156,00 D
08/12/2020	130101	00001	2020OB61632	701991	24,50 D	419.180,50 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00611	701984	1.608,88 C	417.571,62 D
08/12/2020	130101	00001	2020OB61636	701991	601,27 D	418.172,89 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00612	701974	81,12 C	418.091,77 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00613	701984	63.820,95 C	354.270,82 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00614	701974	1.369,55 C	352.901,27 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00615	701974	3.286,92 C	349.614,35 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00616	701984	235.355,58 C	114.258,77 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00617	701974	5.050,55 C	109.208,22 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00618	701974	12.121,32 C	97.086,90 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00619	701984	4.510,00 C	92.576,90 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00620	701974	250,00 C	92.326,90 D
10/12/2020	120901	12901	2020OB00621	701974	240,00 C	92.086,90 D
11/12/2020	120901	12901	2020OB00622	701984	1.185,20 C	90.901,70 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 90.901,70 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
11/12/2020	120901	12901	2020OB00623	701974	59,76 C	90.841,94 D
11/12/2020	120901	12901	2020OB00624	701984	1.099,07 C	89.742,87 D
11/12/2020	120901	12901	2020OB00625	701984	174,46 C	89.568,41 D
11/12/2020	120901	12901	2020GR00140	541495	401.076,94 D	490.645,35 D
11/12/2020	120901	12901	2020OB00626	701984	179.085,32 C	311.560,03 D
14/12/2020	130101	00001	2020OB62919	701991	9.525,45 D	321.085,48 D
14/12/2020	120901	12901	2020OB00627	701984	11.048,21 C	310.037,27 D
14/12/2020	120901	12901	2020OB00628	701974	557,05 C	309.480,22 D
14/12/2020	120901	12901	2020OB00629	701984	5.273,56 C	304.206,66 D
14/12/2020	120901	12901	2020OB00630	701974	113,16 C	304.093,50 D
14/12/2020	120901	12901	2020OB00631	701974	271,60 C	303.821,90 D
15/12/2020	120901	12901	2020OB00632	701984	2.925,60 C	300.896,30 D
15/12/2020	120901	12901	2020OB00633	701974	162,17 C	300.734,13 D
15/12/2020	120901	12901	2020OB00634	701974	155,69 C	300.578,44 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00635	701984	6.591,32 C	293.987,12 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00636	701974	141,44 C	293.845,68 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00637	701974	339,47 C	293.506,21 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00638	701984	17.750,00 C	275.756,21 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00639	701984	10.901,67 C	264.854,54 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00640	701974	549,66 C	264.304,88 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00641	701981	201,56 C	264.103,32 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00642	701981	41,63 C	264.061,69 D
17/12/2020	120901	12901	2020OB00643	701981	7.947,63 C	256.114,06 D
18/12/2020	130101	00001	2020OB64968	701991	19.095,03 D	275.209,09 D
21/12/2020	120901	12901	2020GR00142	541495	1.205.681,27 D	1.480.890,36 D
21/12/2020	120901	12901	2020OB00644	701984	1.273.136,38 C	207.753,98 D
22/12/2020	120901	12901	2020OB00645	701984	2.255,00 C	205.498,98 D
22/12/2020	120901	12901	2020OB00646	701974	125,00 C	205.373,98 D
22/12/2020	120901	12901	2020OB00647	701974	120,00 C	205.253,98 D
22/12/2020	120901	12901	2020OB00648	701984	7.612,36 C	197.641,62 D
22/12/2020	120901	12901	2020OB00649	701974	421,97 C	197.219,65 D
22/12/2020	120901	12901	2020OB00650	701974	405,09 C	196.814,56 D
23/12/2020	120901	12901	2020OB00651	701984	77,25 C	196.737,31 D
23/12/2020	120901	12901	2020OB00652	701974	0,94 C	196.736,37 D
28/12/2020	130101	00001	2020OB67103	701985	2.403.000,00 D	2.599.736,37 D
29/12/2020	120901	12901	2020AB00027	560409	2.500.000,00 C	99.736,37 D
29/12/2020	130101	00001	2020OB67341	701991	15,89 D	99.752,26 D
29/12/2020	130101	00001	2020OB67343	701991	197,65 D	99.949,91 D
29/12/2020	130101	00001	2020OB67354	701991	45.609,11 D	145.559,02 D
30/12/2020	130101	00001	2020OB67899	701991	479,18 D	146.038,20 D
30/12/2020	130101	00001	2020OB67916	701991	530,07 D	146.568,27 D
30/12/2020	130101	00001	2020OB67920	701991	57,24 D	146.625,51 D
30/12/2020	130101	00001	2020OB67925	701991	21,60 D	146.647,11 D
31/12/2020	120901	12901	2020GR00145	541495	1.414,78 D	148.061,89 D
31/12/2020	120901	12901	2020GR00146	541495	625,72 D	148.687,61 D

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

**Unidade Gestora** 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000125002696-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 503.693,93 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2020	120901	12901	2020GR00132	541495	105.941,93 D	609.635,86 D
07/12/2020	320203	32203	2020OB04851	701981	553,94 D	610.189,80 D
08/12/2020	120901	12901	2020OB00596	701984	480.556,44 C	129.633,36 D
17/12/2020	120901	12901	2020GR00141	541495	10.000,00 D	139.633,36 D
24/12/2020	320203	32203	2020OB05149	701981	2.963,16 D	142.596,52 D
28/12/2020	320203	32203	2020OB05157	701981	553,94 D	143.150,46 D
29/12/2020	320203	32203	2020OB05163	701981	1.661,82 D	144.812,28 D
29/12/2020	320203	32203	2020OC00517	706981	1.661,82 C	143.150,46 D
29/12/2020	320203	32203	2020OB05164	701981	4.985,46 D	148.135,92 D
29/12/2020	320203	32203	2020OB05165	701981	3.323,74 D	151.459,66 D
29/12/2020	320203	32203	2020OB05166	701981	1.661,82 D	153.121,48 D
31/12/2020	120901	12901	2020GR00147	541495	56.964,46 D	210.085,94 D
31/12/2020	120901	12901	2020GR00148	541495	225.296,45 D	435.382,39 D
31/12/2020	120901	12901	2020GR00149	541495	293.665,13 D	729.047,52 D
31/12/2020	120901	12901	2020GR00150	541495	634,10 D	729.681,62 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** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 001420056833-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2020	120901	12901	2020GR00131	541495	105.941,93 D	105.941,93 D
01/12/2020	120901	12901	2020GR00132	555453	105.941,93 C	0,00
31/12/2020	120901	12901	2020GR00143	541495	63.152,89 D	63.152,89 D
31/12/2020	120901	12901	2020GR00144	541495	55.421,20 D	118.574,09 D
31/12/2020	120901	12901	2020AB00028	560410	118.574,09 C	0,00



**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: 2020	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		R\$ 148.687,61	R\$ 148.687,61
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\$ 148.687,61	R\$ 148.687,61

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

Diretor	08/01/2021
CARGO/FUNÇÃO	DATA



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DO EGITO JESUS - Matr.0223934-5, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade-Substituto(a)**, em 12/01/2021, às 14:00, 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= **53848358** código CRC= **2E582C46**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - 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: 2020	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		R\$ 729.681,62	R\$ 729.681,62
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\$ 729.681,62	R\$ 729.681,62



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

Diretor	08/01/2021
CARGO/FUNÇÃO	DATA



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DO EGITO JESUS - Matr.0223934-5, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade-Substituto(a)**, em 12/01/2021, às 14:00, 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= **53848836** código CRC= **22A65F5D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - 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: 2020	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		R\$ 51.843.652,28	R\$ 51.843.652,28
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\$ 51.843.652,28	R\$ 51.843.652,28

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

Diretor	08/01/2021
CARGO/FUNÇÃO	DATA



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DO EGITO JESUS - Matr.0223934-5**, **Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade-Substituto(a)**, em 12/01/2021, às 14:00, 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= **53849165** código CRC= **1DEC9561**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - 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: 2020	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		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	08/01/2021
CARGO/FUNÇÃO	DATA



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DO EGITO JESUS - Matr.0223934-5**, **Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade-Substituto(a)**, em 12/01/2021, às 14:00, 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= **53849487** código CRC= **B67074AA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
Diretoria de Planejamento, Orçamento e Contabilidade  
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

Ofício Nº 19/2021 - PGDF/SEGER/SUAG/DIPOC/GEPROJ

Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021.

**Senhor Chefe,**

Encaminho anexo a documentação referente a Conciliação Bancária do mês de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

**DANIEL DO EGITO JESUS**  
**Diretor de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - Substituto**

Ilmo. Senhor

**GIL HOVAN BRAZ**

Chefe do Núcleo de Fundos Especiais

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

**BRASÍLIA - DF**

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DO EGITO JESUS - Matr.0223934-5, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade-Substituto(a)**, em 12/01/2021, às 14:00, 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=53850018)  
verificador= **53850018** código CRC= **8EFD43C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - CEP 70620-000 - DF

Site: - [www.pg.df.gov.br](http://www.pg.df.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/006/00000064-7  
Nome: SEC SAUDE DF  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2600016

Conta Referência:

0002/013/00013575-8

Nome:

GDF SECRETARIA DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			29.350.548,19C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.350.548,19C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	959,46C	29.351.507,65C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.351.507,65C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	142.613,56C	29.494.121,21C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			29.494.121,21C

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



**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/006/00647102-1  
Nome: SSDF  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/013/00017354-4  
Nome: DISTRITO FEDERAL S S  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>			
31/12/2020	-	SALDO			0,00

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

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0047-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.12.2016**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/006/00647110-2  
Nome: SSDF  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/006/00647110-2  
Nome: SSDF  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/006/00647108-0  
Nome: SSDF  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/013/00018272-1  
Nome: DISTRITO FEDERAL S S  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>			
31/12/2020	-	SALDO			0,00

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

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2019**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/006/00647103-0  
Nome: SSDF  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/013/00020008-8  
Nome: DISTRITO FEDERAL S S  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

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

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

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

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

-----  
Final de Amostragem.

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/013/00020011-8  
Nome: DISTRITO FEDERAL S S  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

[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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/11/2020	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SEC SAUDE DF	CPF/CNPJ 00.394.700/0001-08	Conta Corrente 006.00647195-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.221,17C	104.933,842708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.243,73C	104.933,842708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600018  
Conta Referência: 0002/006/00000207-0  
Nome: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDER  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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

```

AG: 0002      PLANALTO      OPER: 006  CONTA:      207-0
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020      CGC: 12.116.247/0001-57
NOME: FUNDO DE SAUDE DO DISTRI      VLR.BLQ.JUD. :      0,00

  DATA MOV  NR.DOC HISTORICO      T A X A      V A L O R      S A L D O
21/12/2020 990210 REM BASICA      0,00000000      0,00 C      7.629,90 C
21/12/2020 990210 CRED JUROS      0,00115900      8,84 C      7.638,74 C

                                SALDO EM 04/01/2021      R$      7.638,74      C

```


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDER	CPF/CNPJ 12.116.247/0001-57	Conta Corrente 006.00000207-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.089,32C	31.812,296139
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.096,15C	31.812,296139
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600018  
Conta Referência: 0002/006/00647224-9  
Nome: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDER  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDER	CPF/CNPJ 12.116.247/0001-57	Conta Corrente 006.00647224-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.698.213,39C	1.713.666,004755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	368,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.698.581,83C	1.713.666,004755
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055220-5  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 84,51 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04080	550420	0,01 D	84,52 D





### Detalha Conta Contábil

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055221-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 235.188,03 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04081	550420	26,49 D	235.214,52 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 001420055323-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 6.672,61 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04082	550420	33,36 D	6.705,97 D



## Detalha Conta Contábil

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420055367-8 - 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** 001420055367-8 a 001420055367-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055367-8 - FNS BLINV	0,00	0,00	4,37	D
TOTAL	0,00	0,00	4,37	D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420055368-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	170901	17901	2020GR04056	541496	84.470,23 D	84.470,23 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24387	701975	84.470,23 C	0,00



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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055368-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 84.889,83 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	170901	17901	2020GR04056	560428	84.470,23 C	419,60 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04083	550420	8,92 D	428,52 D



## Detalha Conta Contábil

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055369-4 - 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** 001420055369-4 a 001420055369-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055369-4 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,92	D
TOTAL	0,00	0,00	0,92	D



### Detalha Conta Contábil

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

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055391-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 76.176,84 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04084	550420	8,59 D	76.185,43 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055392-9  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 67.549,23 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04085	550420	7,61 D	67.556,84 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420055397-X a 001420055397-X

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055397-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 55.045,07 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04086	550420	6,20 D	55.051,27 D



## Detalha Conta Contábil

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055401-1 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055401-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 5.424,62 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04087	550420	0,61 D	5.425,23 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055409-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 87.805,23 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04088	550420	9,89 D	87.815,12 D



### Detalha Conta Contábil

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055506-9 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055506-9  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 23.947,44 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04089	550420	2,70 D	23.950,14 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** 001420055673-1 a 001420055673-1

---

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

---





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055673-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 474.991,99 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04090	550420	53,51 D	475.045,50 D



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 0014200557088 a 0014200557088

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200557088 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 0014200557088  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.371,15 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04091	550420	0,27 D	2.371,42 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** 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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055846-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 86.385,66 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04092	550420	9,74 D	86.395,40 D



## Detalha Conta Contábil

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055847-5 - 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 Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055847-5 a 001420055847-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055847-5 - BLINV	0,00	0,00	5,88 D
TOTAL	0,00	0,00	5,88 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** 001420055851-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	170901	17901	2020GR04055	541496	423.038,74 D	423.038,74 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24385	701975	408.232,38 C	14.806,36 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24386	701975	14.806,36 C	0,00



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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055851-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 707.164,65 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	170901	17901	2020GR04055	560428	423.038,74 C	284.125,91 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04093	550420	76,44 D	284.202,35 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056052-6 a 001420056052-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056052-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 906,72 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04094	550420	0,10 D	906,82 D



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056241-3 a 001420056241-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 0014200562413  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.401.814,52 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04095	550420	157,93 D	1.401.972,45 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056273-1 a 001420056273-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056273-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 844.844,37 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04096	550420	95,18 D	844.939,55 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** 001420056274-X a 001420056274-X

---

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

---





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056274-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 923.765,83 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04097	550420	104,07 D	923.869,90 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056369-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 157.631,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04098	550420	17,76 D	157.649,04 D



## Detalha Conta Contábil

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056376-2 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056376-2  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 443.569,65 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04099	550420	49,97 D	443.619,62 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** 001420056421-1 a 001420056421-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056421-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.294.071,66 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04100	550420	145,79 D	1.294.217,45 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056422-X a 001420056422-X

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





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** 001420056422-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 532.193,58 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04101	550420	59,96 D	532.253,54 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** 001420056423-8 a 001420056423-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056423-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 995.367,80 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04102	550420	112,14 D	995.479,94 D



### Detalha Conta Contábil

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

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056438-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.433.298,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04103	550420	274,13 D	2.433.572,41 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** 001420056478-5 a 001420056478-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056478-5  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 9.974,90 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04104	550420	1,13 D	9.976,03 D



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056479-3 a 001420056479-3

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





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056479-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.209.234,12 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04105	550420	136,23 D	1.209.370,35 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056494-7 a 001420056494-7

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056494-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 31.715,36 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04106	550420	3,57 D	31.718,93 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056515-3 a 001420056515-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056515-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 58.007,72 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04107	550420	6,54 D	58.014,26 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056516-1 a 001420056516-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056516-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 210.806,29 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04108	550420	23,75 D	210.830,04 D



### Detalha Conta Contábil

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

---

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

---





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056517-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 23.875,85 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04109	550420	2,69 D	23.878,54 D



### Detalha Conta Contábil

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

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056518-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 165.823,76 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04110	550420	18,68 D	165.842,44 D



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056521-8 a 001420056521-8

---

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** 001420056521-8 a 001420056521-8

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** 001420056524-2 a 001420056524-2

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** 001420056524-2 a 001420056524-2

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** 001420056529-3 a 001420056529-3

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056529-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 33.271,94 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04111	550420	3,75 D	33.275,69 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** 001420056550-1 a 001420056550-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056550-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 33.829,24 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04112	550420	3,82 D	33.833,06 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056553-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.193.703,42 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04113	550420	134,49 D	1.193.837,91 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056554-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 614.503,90 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04114	550420	69,23 D	614.573,13 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** 001420056560-9 a 001420056560-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056560-9 - 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** 001420056560-9 a 001420056560-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056560-9 - 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** 001420056596-X a 001420056596-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056596-X - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056596-X a 001420056596-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056596-X - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056597-8 a 001420056597-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056597-8 - 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** 001420056597-8 a 001420056597-8

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056597-8 - 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** 001420056598-6 a 001420056598-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056598-6 - 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** 001420056598-6 a 001420056598-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056598-6 - 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** 001420056602-8 a 001420056602-8

---

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

---





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056602-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 344.519,64 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04115	550420	38,81 D	344.558,45 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056603-6 a 001420056603-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056603-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.736.885,76 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04116	550420	195,68 D	1.737.081,44 D



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056619-2 a 001420056619-2

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056619-2  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 548.307,08 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04117	550420	61,77 D	548.368,85 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056621-4 a 001420056621-4

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056621-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 548.307,08 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04118	550420	61,77 D	548.368,85 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056629-X a 001420056629-X

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056629-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 193.299,90 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04119	550420	21,78 D	193.321,68 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 Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056630-3 a 001420056630-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056630-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 193.299,90 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04120	550420	21,78 D	193.321,68 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 Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056631-1 a 001420056631-1

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 Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056631-1 a 001420056631-1

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** 001420056632-X a 001420056632-X

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



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056632-X a 001420056632-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** 001420056633-8 a 001420056633-8

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** 001420056633-8 a 001420056633-8

---

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** 001420056634-6 a 001420056634-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056634-6 - 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 Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056634-6 a 001420056634-6

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056639-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 20.107,63 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04121	550420	2,27 D	20.109,90 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056640-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 41.221,23 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04122	550420	4,65 D	41.225,88 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056644-3 a 001420056644-3

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056644-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.897.880,36 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04123	550420	326,47 D	2.898.206,83 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056645-1 a 001420056645-1

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056645-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 214.440,86 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04124	550420	24,16 D	214.465,02 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056646-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.183.124,32 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04125	550420	133,29 D	1.183.257,61 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** 001420056647-8 a 001420056647-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056647-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 571.842,30 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04126	550420	64,42 D	571.906,72 D



## Detalha Conta Contábil

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056712-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.739.251,51 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04127	550420	195,94 D	1.739.447,45 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056721-0 a 001420056721-0

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056721-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 166.256,80 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04128	550420	18,73 D	166.275,53 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** 001420056723-7 a 001420056723-7

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056723-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 389.030,92 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04129	550420	43,83 D	389.074,75 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** 001420056724-5 a 001420056724-5

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056724-5  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 146.474,91 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04130	550420	16,50 D	146.491,41 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** 001420056725-3 a 001420056725-3

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056725-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 113.801,45 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04131	550420	12,82 D	113.814,27 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** 001420056726-1 a 001420056726-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056726-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 171.813,52 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04132	550420	19,35 D	171.832,87 D



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056734-2 a 001420056734-2

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056734-2  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.559.098,33 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04133	550420	175,65 D	1.559.273,98 D



### Detalha Conta Contábil

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

---

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

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056747-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 400.083,22 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04134	550420	45,07 D	400.128,29 D



## Detalha Conta Contábil

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056748-2  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 43.902,58 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04135	550420	4,94 D	43.907,52 D



## Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056749-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 366.742,95 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04136	550420	41,32 D	366.784,27 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** 001420056756-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	170901	17901	2020GR04057	541496	170.000,00 D	170.000,00 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24388	701975	170.000,00 C	0,00

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056756-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 467.372,30 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	170901	17901	2020GR04057	560428	170.000,00 C	297.372,30 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04137	550420	51,36 D	297.423,66 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056773-3 a 001420056773-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056773-3 - ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE PORT. Nº 3332 DE 29;12;2016	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** 001420056773-3 a 001420056773-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056773-3 - ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE PORT. Nº 3332 DE 29;12;2016	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** 001420056793-8 a 001420056793-8

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056793-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 39.243,04 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04138	550420	4,42 D	39.247,46 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056807-1 a 001420056807-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056807-1 - ESTRUT. DE UNID. ESP. EM SAÚDE PORT. Nº 3332/16	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** 001420056807-1 a 001420056807-1

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056807-1 - ESTRUT. DE UNID. ESP. EM SAÚDE PORT. Nº 3332/16	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** 001420056823-3 a 001420056823-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056823-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.178.511,30 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04139	550420	245,43 D	2.178.756,73 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** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000559-5 a 07000262000559-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000262000559-5 - DENOMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO SUS	0,00	0,00	2,00 D
TOTAL	0,00	0,00	2,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000559-5  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 149.255,47 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04183	550420	234,06 D	149.489,53 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.274.262,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2020	170901	17901	2020GR03639	541495	868,34 D	1.275.130,62 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03640	546495	868,34 C	1.274.262,28 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03641	541495	868,34 D	1.275.130,62 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03642	541495	7.579,05 D	1.282.709,67 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03643	541495	8.447,39 D	1.291.157,06 D
01/12/2020	170901	17901	2020AB00411	560409	8.447,39 C	1.282.709,67 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22067	701984	868,34 C	1.281.841,33 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22068	701981	7.579,05 C	1.274.262,28 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22069	701984	11.816,80 C	1.262.445,48 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03644	541495	19.492,46 D	1.281.937,94 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03645	541495	19.492,46 D	1.301.430,40 D
01/12/2020	170901	17901	2020AB00412	560409	19.492,46 C	1.281.937,94 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22070	701981	19.492,46 C	1.262.445,48 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00722	706984	868,34 D	1.263.313,82 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00723	706984	11.816,80 D	1.275.130,62 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22208	701984	868,34 C	1.274.262,28 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22214	701984	11.816,80 C	1.262.445,48 D
04/12/2020	170901	17901	2020GR03785	541495	314.724,47 D	1.577.169,95 D
04/12/2020	170901	17901	2020GR03786	541495	314.724,47 D	1.891.894,42 D
04/12/2020	170901	17901	2020AB00413	560409	314.724,47 C	1.577.169,95 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22426	701981	314.724,47 C	1.262.445,48 D
04/12/2020	170901	17901	2020OC00729	706984	868,34 D	1.263.313,82 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22512	701984	868,34 C	1.262.445,48 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03827	541495	8.719,91 D	1.271.165,39 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03828	541495	8.719,91 D	1.279.885,30 D
08/12/2020	170901	17901	2020AB00419	560409	8.719,91 C	1.271.165,39 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22671	701981	8.719,91 C	1.262.445,48 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03833	541495	661,88 D	1.263.107,36 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03834	541495	661,88 D	1.263.769,24 D
09/12/2020	170901	17901	2020AB00421	560409	661,88 C	1.263.107,36 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22751	701981	661,88 C	1.262.445,48 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03835	541495	892,87 D	1.263.338,35 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03836	541495	892,87 D	1.264.231,22 D
09/12/2020	170901	17901	2020AB00422	560409	892,87 C	1.263.338,35 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22752	701981	892,87 C	1.262.445,48 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03844	541495	6.389,11 D	1.268.834,59 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03845	541495	6.389,11 D	1.275.223,70 D
09/12/2020	170901	17901	2020AB00423	560409	6.389,11 C	1.268.834,59 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22762	701981	6.389,11 C	1.262.445,48 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03862	541495	3.377,06 D	1.265.822,54 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03863	541495	3.377,06 D	1.269.199,60 D
10/12/2020	170901	17901	2020AB00425	560409	3.377,06 C	1.265.822,54 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22899	701981	3.377,06 C	1.262.445,48 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03864	541495	5.829,64 D	1.268.275,12 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03865	541495	5.829,64 D	1.274.104,76 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** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.274.104,76 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
10/12/2020	170901	17901	2020AB00426	560409	5.829,64 C	1.268.275,12 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22903	701981	5.829,64 C	1.262.445,48 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03866	541495	361,45 D	1.262.806,93 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03867	541495	361,45 D	1.263.168,38 D
10/12/2020	170901	17901	2020AB00427	560409	361,45 C	1.262.806,93 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22905	701981	361,45 C	1.262.445,48 D
11/12/2020	170901	17901	2020GR03873	541495	288,64 D	1.262.734,12 D
11/12/2020	170901	17901	2020GR03874	541495	288,64 D	1.263.022,76 D
11/12/2020	170901	17901	2020AB00430	560409	288,64 C	1.262.734,12 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22952	701981	288,64 C	1.262.445,48 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03896	541495	610,64 D	1.263.056,12 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03897	541495	610,64 D	1.263.666,76 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00431	560409	610,64 C	1.263.056,12 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23228	701981	610,64 C	1.262.445,48 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03900	541495	2.842,94 D	1.265.288,42 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03901	541495	2.842,94 D	1.268.131,36 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00432	560409	2.842,94 C	1.265.288,42 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23236	701981	2.842,94 C	1.262.445,48 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03904	541495	5.244,61 D	1.267.690,09 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03905	541495	5.244,61 D	1.272.934,70 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00433	560409	5.244,61 C	1.267.690,09 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23246	701981	5.244,61 C	1.262.445,48 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03909	541495	2.825,75 D	1.265.271,23 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03910	541495	2.825,75 D	1.268.096,98 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00434	560409	2.825,75 C	1.265.271,23 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23262	701981	2.825,75 C	1.262.445,48 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03915	541495	2.825,75 D	1.265.271,23 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03916	541495	2.825,75 D	1.268.096,98 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00435	560409	2.825,75 C	1.265.271,23 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23272	701981	2.825,75 C	1.262.445,48 D
17/12/2020	170901	17901	2020GR03931	541495	8.673,17 D	1.271.118,65 D
17/12/2020	170901	17901	2020GR03932	541495	8.673,17 D	1.279.791,82 D
17/12/2020	170901	17901	2020AB00437	560409	8.673,17 C	1.271.118,65 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23372	701981	8.673,17 C	1.262.445,48 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03933	541495	3.017,69 D	1.265.463,17 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03934	541495	3.017,69 D	1.268.480,86 D
18/12/2020	170901	17901	2020AB00439	560409	3.017,69 C	1.265.463,17 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23398	701981	3.017,69 C	1.262.445,48 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03950	541495	2.184,48 D	1.264.629,96 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03951	541495	1.987,22 D	1.266.617,18 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23544	701981	2.184,48 C	1.264.432,70 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23545	701981	1.987,22 C	1.262.445,48 D
21/12/2020	170901	17901	2020OC00756	706981	20.751,12 D	1.283.196,60 D
21/12/2020	170901	17901	2020OC00757	701981	20.751,12 C	1.262.445,48 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03992	541495	11.620,59 D	1.274.066,07 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 1.274.066,07 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2020	170901	17901	2020GR03993	541495	11.620,59 D	1.285.686,66 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00440	560409	11.620,59 C	1.274.066,07 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23753	701981	11.620,59 C	1.262.445,48 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03994	541495	26.341,48 D	1.288.786,96 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03997	541495	26.341,48 D	1.315.128,44 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00441	560409	26.341,48 C	1.288.786,96 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23764	701981	26.341,48 C	1.262.445,48 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04013	541495	6.201,79 D	1.268.647,27 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04014	541495	6.201,79 D	1.274.849,06 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00442	560409	6.201,79 C	1.268.647,27 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23824	701981	6.201,79 C	1.262.445,48 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04025	541495	19.117,33 D	1.281.562,81 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04026	541495	19.117,33 D	1.300.680,14 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00443	560409	19.117,33 C	1.281.562,81 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23834	701981	19.117,33 C	1.262.445,48 D
23/12/2020	170901	17901	2020GR04028	541495	770,66 D	1.263.216,14 D
23/12/2020	170901	17901	2020GR04029	541495	770,66 D	1.263.986,80 D
23/12/2020	170901	17901	2020AB00444	560409	770,66 C	1.263.216,14 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23870	701981	770,66 C	1.262.445,48 D
29/12/2020	170901	17901	2020GR04045	541495	5.792,11 D	1.268.237,59 D
29/12/2020	170901	17901	2020GR04046	541495	11.041,82 D	1.279.279,41 D
29/12/2020	170901	17901	2020GR04047	541495	377,91 D	1.279.657,32 D
30/12/2020	170901	17901	2020AB00448	560409	177.632,12 C	1.102.025,20 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04060	541495	5.921,10 D	1.107.946,30 D
31/12/2020	170901	17901	2020AB00453	560409	153.074,96 C	954.871,34 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** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.790.666,82 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2020	170901	17901	2020GR03643	560413	8.447,39 C	2.782.219,43 D
01/12/2020	170901	17901	2020AB00411	560409	8.447,39 D	2.790.666,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03645	560413	19.492,46 C	2.771.174,36 D
01/12/2020	170901	17901	2020AB00412	560409	19.492,46 D	2.790.666,82 D
04/12/2020	170901	17901	2020GR03786	560413	314.724,47 C	2.475.942,35 D
04/12/2020	170901	17901	2020AB00413	560409	314.724,47 D	2.790.666,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03828	560413	8.719,91 C	2.781.946,91 D
08/12/2020	170901	17901	2020AB00419	560409	8.719,91 D	2.790.666,82 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03834	560413	661,88 C	2.790.004,94 D
09/12/2020	170901	17901	2020AB00421	560409	661,88 D	2.790.666,82 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03836	560413	892,87 C	2.789.773,95 D
09/12/2020	170901	17901	2020AB00422	560409	892,87 D	2.790.666,82 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03845	560413	6.389,11 C	2.784.277,71 D
09/12/2020	170901	17901	2020AB00423	560409	6.389,11 D	2.790.666,82 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03863	560413	3.377,06 C	2.787.289,76 D
10/12/2020	170901	17901	2020AB00425	560409	3.377,06 D	2.790.666,82 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03865	560413	5.829,64 C	2.784.837,18 D
10/12/2020	170901	17901	2020AB00426	560409	5.829,64 D	2.790.666,82 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03867	560413	361,45 C	2.790.305,37 D
10/12/2020	170901	17901	2020AB00427	560409	361,45 D	2.790.666,82 D
11/12/2020	170901	17901	2020GR03874	560413	288,64 C	2.790.378,18 D
11/12/2020	170901	17901	2020AB00430	560409	288,64 D	2.790.666,82 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03897	560413	610,64 C	2.790.056,18 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00431	560409	610,64 D	2.790.666,82 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03901	560413	2.842,94 C	2.787.823,88 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00432	560409	2.842,94 D	2.790.666,82 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03905	560413	5.244,61 C	2.785.422,21 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00433	560409	5.244,61 D	2.790.666,82 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03910	560413	2.825,75 C	2.787.841,07 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00434	560409	2.825,75 D	2.790.666,82 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03916	560413	2.825,75 C	2.787.841,07 D
16/12/2020	170901	17901	2020AB00435	560409	2.825,75 D	2.790.666,82 D
17/12/2020	170901	17901	2020GR03932	560413	8.673,17 C	2.781.993,65 D
17/12/2020	170901	17901	2020AB00437	560409	8.673,17 D	2.790.666,82 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03934	560413	3.017,69 C	2.787.649,13 D
18/12/2020	170901	17901	2020AB00439	560409	3.017,69 D	2.790.666,82 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03993	560413	11.620,59 C	2.779.046,23 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00440	560409	11.620,59 D	2.790.666,82 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03997	560413	26.341,48 C	2.764.325,34 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00441	560409	26.341,48 D	2.790.666,82 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04014	560413	6.201,79 C	2.784.465,03 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00442	560409	6.201,79 D	2.790.666,82 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04026	560413	19.117,33 C	2.771.549,49 D
22/12/2020	170901	17901	2020AB00443	560409	19.117,33 D	2.790.666,82 D
23/12/2020	170901	17901	2020GR04029	560413	770,66 C	2.789.896,16 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.789.896,16 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
23/12/2020	170901	17901	2020AB00444	560409	770,66 D	2.790.666,82 D
30/12/2020	170901	17901	2020AB00448	560409	177.632,12 D	2.968.298,94 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04182	550420	4.568,11 D	2.972.867,05 D
31/12/2020	170901	17901	2020AB00453	560409	153.074,96 D	3.125.942,01 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000590-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 356.384,37 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2020	170901	17901	2020GR04184	550420	558,88 D	356.943,25 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** 07000208005416-8 a 07000208005416-8

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



## Detalha Conta Contábil

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

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





### Detalha Conta Contábil

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

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



## Detalha Conta Contábil

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

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

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.708.520,82 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2020	170901	17901	2020GR03638	541495	12.632,29 D	2.721.153,11 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22071	701984	12.632,29 C	2.708.520,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03667	541495	4.532,34 D	2.713.053,16 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22072	701984	1.318,74 C	2.711.734,42 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22073	701984	109,46 C	2.711.624,96 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22074	701984	355,00 C	2.711.269,96 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22075	701984	967,57 C	2.710.302,39 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22076	701984	823,78 C	2.709.478,61 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22078	701984	150,00 C	2.709.328,61 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22081	701984	669,82 C	2.708.658,79 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22092	701984	137,97 C	2.708.520,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03707	541495	14.189,70 D	2.722.710,52 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22093	701984	14.189,70 C	2.708.520,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03708	541495	1.006,36 D	2.709.527,18 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22094	701984	503,18 C	2.709.024,00 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22095	701984	503,18 C	2.708.520,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03709	541495	5.298,96 D	2.713.819,78 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22096	701984	5.298,96 C	2.708.520,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03710	541495	199,00 D	2.708.719,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03711	541495	44,50 D	2.708.764,32 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03712	541495	5.285,96 D	2.714.050,28 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03713	541495	294,00 D	2.714.344,28 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03714	541495	300,00 D	2.714.644,28 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03715	541495	1.200,00 D	2.715.844,28 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03716	541495	4.245,48 D	2.720.089,76 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03717	541495	2.149,37 D	2.722.239,13 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03718	541495	4.881,63 D	2.727.120,76 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22097	701984	199,00 C	2.726.921,76 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22098	701984	44,50 C	2.726.877,26 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22099	701984	5.285,96 C	2.721.591,30 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22100	701984	294,00 C	2.721.297,30 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22101	701984	300,00 C	2.720.997,30 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22102	701984	1.200,00 C	2.719.797,30 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22103	701984	4.245,48 C	2.715.551,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22104	701984	2.149,37 C	2.713.402,45 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22105	701984	4.881,63 C	2.708.520,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03719	541495	498,00 D	2.709.018,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020GR03720	541495	600,00 D	2.709.618,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22108	701984	498,00 C	2.709.120,82 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22109	701984	600,00 C	2.708.520,82 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00705	706984	12.632,29 D	2.721.153,11 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00706	706984	1.318,74 D	2.722.471,85 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00707	706984	109,46 D	2.722.581,31 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00708	706984	355,00 D	2.722.936,31 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00709	706984	967,57 D	2.723.903,88 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.723.903,88 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
02/12/2020	170901	17901	2020OC00710	706984	823,78 D	2.724.727,66 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00711	706984	150,00 D	2.724.877,66 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00712	706984	669,82 D	2.725.547,48 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00713	706984	137,97 D	2.725.685,45 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00714	706984	600,00 D	2.726.285,45 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00715	706984	300,00 D	2.726.585,45 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00716	706984	5.285,96 D	2.731.871,41 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22124	701984	12.632,29 C	2.719.239,12 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22125	701984	1.318,74 C	2.717.920,38 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22126	701984	109,46 C	2.717.810,92 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22127	701984	355,00 C	2.717.455,92 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22128	701984	967,57 C	2.716.488,35 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22129	701984	823,78 C	2.715.664,57 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22130	701984	150,00 C	2.715.514,57 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22131	701984	669,82 C	2.714.844,75 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22132	701984	137,97 C	2.714.706,78 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22134	701984	600,00 C	2.714.106,78 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22135	701984	300,00 C	2.713.806,78 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22136	701984	5.285,96 C	2.708.520,82 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00718	706984	150,00 D	2.708.670,82 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22137	701984	150,00 C	2.708.520,82 D
07/12/2020	170901	17901	2020GR03811	541495	2.096,25 D	2.710.617,07 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22513	701984	2.096,25 C	2.708.520,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03824	541495	1.231,20 D	2.709.752,02 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22667	701984	1.231,20 C	2.708.520,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03825	541495	498,24 D	2.709.019,06 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22668	701984	498,24 C	2.708.520,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03826	541495	1.661,03 D	2.710.181,85 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22669	701984	1.661,03 C	2.708.520,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03829	541495	503,21 D	2.709.024,03 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22670	701984	503,21 C	2.708.520,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03830	541495	234,19 D	2.708.755,01 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22672	701984	234,19 C	2.708.520,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03831	541495	953,68 D	2.709.474,50 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22673	701984	953,68 C	2.708.520,82 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03832	541495	732,91 D	2.709.253,73 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22674	701984	732,91 C	2.708.520,82 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00736	706984	777,62 D	2.709.298,44 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00737	706984	777,62 D	2.710.076,06 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00738	706984	777,62 D	2.710.853,68 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00739	706984	777,62 D	2.711.631,30 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00740	706984	777,62 D	2.712.408,92 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00741	706984	487,59 D	2.712.896,51 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00742	706984	27,92 D	2.712.924,43 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03837	541495	16.217,70 D	2.729.142,13 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.729.142,13 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2020	170901	17901	2020GR03838	541495	4.563,97 D	2.733.706,10 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22757	701981	16.217,70 C	2.717.488,40 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22758	701981	4.563,97 C	2.712.924,43 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03839	541495	13.046,01 D	2.725.970,44 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03840	541495	9.641,20 D	2.735.611,64 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03841	541495	13.046,01 D	2.748.657,65 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03842	546495	13.046,01 C	2.735.611,64 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22759	701981	13.046,01 C	2.722.565,63 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22760	701981	9.641,20 C	2.712.924,43 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03843	541495	38.485,50 D	2.751.409,93 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22761	701984	38.485,50 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020OC00746	706984	12.632,29 D	2.725.556,72 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22866	701984	12.632,29 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03852	541495	1.555,70 D	2.714.480,13 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22876	701984	1.555,70 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03853	541495	459,20 D	2.713.383,63 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22877	701984	459,20 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03854	541495	360,56 D	2.713.284,99 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22878	701984	360,56 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03855	541495	6.160,53 D	2.719.084,96 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03856	541495	2.745,48 D	2.721.830,44 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22879	701984	6.160,53 C	2.715.669,91 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22880	701984	2.745,48 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03857	541495	878,15 D	2.713.802,58 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22882	701984	878,15 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03858	541495	287,28 D	2.713.211,71 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22883	701984	287,28 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03859	541495	742,30 D	2.713.666,73 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22884	701984	742,30 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03860	541495	236,32 D	2.713.160,75 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22885	701984	236,32 C	2.712.924,43 D
10/12/2020	170901	17901	2020GR03861	541495	705,03 D	2.713.629,46 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22886	701984	705,03 C	2.712.924,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03876	541495	2.306,67 D	2.715.231,10 D
15/12/2020	170901	17901	2020OC00747	706984	900,26 D	2.716.131,36 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23072	701984	2.306,67 C	2.713.824,69 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23074	701984	900,26 C	2.712.924,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020OC00748	706984	7,09 D	2.712.931,52 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03877	541495	1.510,36 D	2.714.441,88 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23083	701984	1.510,36 C	2.712.931,52 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23085	701984	7,09 C	2.712.924,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03878	541495	215,68 D	2.713.140,11 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23090	701984	215,68 C	2.712.924,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03879	541495	1.049,78 D	2.713.974,21 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23096	701984	1.049,78 C	2.712.924,43 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.712.924,43 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
15/12/2020	170901	17901	2020GR03880	541495	639,11 D	2.713.563,54 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23102	701984	639,11 C	2.712.924,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020OC00749	706984	435,00 D	2.713.359,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020OC00750	706984	435,00 D	2.713.794,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020OC00751	706984	435,00 D	2.714.229,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020OC00752	706984	435,00 D	2.714.664,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03881	541495	1.338,76 D	2.716.003,19 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23105	701984	1.338,76 C	2.714.664,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03882	541495	1.494,02 D	2.716.158,45 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23106	701984	1.494,02 C	2.714.664,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03884	541495	2.264,62 D	2.716.929,05 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23120	701984	2.264,62 C	2.714.664,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03885	541495	1.091,76 D	2.715.756,19 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23130	701984	1.091,76 C	2.714.664,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03886	541495	2.242,79 D	2.716.907,22 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03887	546495	2.242,79 C	2.714.664,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03888	541495	2.242,79 D	2.716.907,22 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23131	701984	2.242,79 C	2.714.664,43 D
15/12/2020	170901	17901	2020GR03891	541495	3.130,18 D	2.717.794,61 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23132	701984	3.130,18 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03892	541495	1.030,96 D	2.715.695,39 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23209	701984	1.030,96 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03893	541495	931,04 D	2.715.595,47 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23217	701984	931,04 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03895	541495	392,28 D	2.715.056,71 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23226	701984	392,28 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03898	541495	2.086,02 D	2.716.750,45 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23230	701984	2.086,02 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03899	541495	452,32 D	2.715.116,75 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23235	701984	452,32 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03902	541495	1.094,69 D	2.715.759,12 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23241	701984	1.094,69 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03903	541495	2.589,95 D	2.717.254,38 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23243	701984	2.589,95 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03906	541495	1.322,28 D	2.715.986,71 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23247	701984	1.322,28 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03907	541495	2.059,68 D	2.716.724,11 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23251	701984	2.059,68 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03908	541495	19.317,24 D	2.733.981,67 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23254	701984	19.317,24 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03911	541495	424,15 D	2.715.088,58 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23263	701984	424,15 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03914	541495	8.118,50 D	2.722.782,93 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23271	701984	8.118,50 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03917	541495	465,63 D	2.715.130,06 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.715.130,06 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2020	170901	17901	2020OB23275	701984	465,63 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03918	541495	286,00 D	2.714.950,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23276	701984	286,00 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03919	541495	1.157,34 D	2.715.821,77 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23277	701984	1.157,34 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03920	541495	427,65 D	2.715.092,08 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23285	701984	427,65 C	2.714.664,43 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03921	541495	333,36 D	2.714.997,79 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23287	701984	333,36 C	2.714.664,43 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03935	541495	809,36 D	2.715.473,79 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23427	701984	809,36 C	2.714.664,43 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03936	541495	267,72 D	2.714.932,15 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03937	541495	205,84 D	2.715.137,99 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23478	701984	267,72 C	2.714.870,27 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23480	701984	205,84 C	2.714.664,43 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23494	701984	200.000,00 C	2.514.664,43 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03938	541495	1.280,73 D	2.515.945,16 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03939	541495	1.280,73 D	2.517.225,89 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03940	546495	1.280,73 C	2.515.945,16 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03941	541495	1.280,73 D	2.517.225,89 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03942	541495	1.182,18 D	2.518.408,07 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03943	541495	1.291,67 D	2.519.699,74 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03944	541495	1.466,86 D	2.521.166,60 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03945	541495	1.285,26 D	2.522.451,86 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23531	701984	1.280,73 C	2.521.171,13 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23533	701984	1.280,73 C	2.519.890,40 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23534	701984	1.182,18 C	2.518.708,22 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23535	701984	1.291,67 C	2.517.416,55 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23536	701984	1.466,86 C	2.515.949,69 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23537	701984	1.285,26 C	2.514.664,43 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03946	541495	682,83 D	2.515.347,26 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03947	541495	682,83 D	2.516.030,09 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03948	541495	682,83 D	2.516.712,92 D
18/12/2020	170901	17901	2020GR03949	541495	635,84 D	2.517.348,76 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23540	701984	682,83 C	2.516.665,93 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23541	701984	682,83 C	2.515.983,10 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23542	701984	682,83 C	2.515.300,27 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23543	701984	635,84 C	2.514.664,43 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03952	541495	2.614,23 D	2.517.278,66 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03953	541495	2.288,87 D	2.519.567,53 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03954	541495	1.105,97 D	2.520.673,50 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03955	541495	1.539,24 D	2.522.212,74 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03956	541495	447,89 D	2.522.660,63 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03957	541495	226,26 D	2.522.886,89 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03958	541495	860,30 D	2.523.747,19 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.523.747,19 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
19/12/2020	170901	17901	2020GR03959	541495	761,93 D	2.524.509,12 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03960	541495	2.033,90 D	2.526.543,02 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03961	541495	791,76 D	2.527.334,78 D
19/12/2020	170901	17901	2020GR03962	541495	1.119,28 D	2.528.454,06 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23546	701984	2.614,23 C	2.525.839,83 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23547	701984	2.288,87 C	2.523.550,96 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23548	701984	1.105,97 C	2.522.444,99 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23549	701984	1.539,24 C	2.520.905,75 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23553	701984	447,89 C	2.520.457,86 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23554	701984	226,26 C	2.520.231,60 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23555	701984	860,30 C	2.519.371,30 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23556	701984	761,93 C	2.518.609,37 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23557	701984	2.033,90 C	2.516.575,47 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23558	701984	791,76 C	2.515.783,71 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23559	701984	1.119,28 C	2.514.664,43 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03963	541495	18.452,86 D	2.533.117,29 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23560	701984	18.452,86 C	2.514.664,43 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03964	541495	1.231,20 D	2.515.895,63 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23567	701984	1.231,20 C	2.514.664,43 D
21/12/2020	170901	17901	2020OC00758	706982	3.330,93 C	2.511.333,50 D
21/12/2020	170901	17901	2020OC00759	706982	1.665,46 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03967	541495	534,18 D	2.510.202,22 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23574	701984	534,18 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03968	541495	641,63 D	2.510.309,67 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23575	701984	641,63 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03969	541495	484,08 D	2.510.152,12 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23582	701984	484,08 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03970	541495	1.222,83 D	2.510.890,87 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23590	701984	1.222,83 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03976	541495	228,78 D	2.509.896,82 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23603	701984	228,78 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03977	541495	312,05 D	2.509.980,09 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23615	701984	312,05 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03978	541495	503,21 D	2.510.171,25 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03979	546495	503,21 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03980	541495	2.745,48 D	2.512.413,52 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03981	541495	6.220,96 D	2.518.634,48 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23621	701984	2.745,48 C	2.515.889,00 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23622	701984	6.220,96 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03982	541495	287,28 D	2.509.955,32 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23623	701984	287,28 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03983	541495	1.546,54 D	2.511.214,58 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23624	701984	1.546,54 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03985	541495	472,86 D	2.510.140,90 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23625	701984	472,86 C	2.509.668,04 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.509.668,04 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
21/12/2020	170901	17901	2020GR03986	541495	615,83 D	2.510.283,87 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23626	701984	615,83 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03987	541495	523,26 D	2.510.191,30 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23638	701984	523,26 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03988	541495	592,60 D	2.510.260,64 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23639	701984	592,60 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03989	541495	846,14 D	2.510.514,18 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23643	701984	846,14 C	2.509.668,04 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03990	546495	392,63 C	2.509.275,41 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03991	546495	392,63 C	2.508.882,78 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00761	706984	900,26 D	2.509.783,04 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00762	706984	7,09 D	2.509.790,13 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23726	701984	900,26 C	2.508.889,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00765	706981	295,76 D	2.509.185,63 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00766	706981	295,76 D	2.509.481,39 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00767	706982	295,76 C	2.509.185,63 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00768	706982	295,76 C	2.508.889,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03995	546495	295,76 C	2.508.594,11 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03996	546495	295,76 C	2.508.298,35 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00771	706984	809,36 D	2.509.107,71 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00772	706984	1.280,73 D	2.510.388,44 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00773	706984	1.280,73 D	2.511.669,17 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00774	706984	1.182,18 D	2.512.851,35 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00775	706984	1.291,67 D	2.514.143,02 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00776	706984	1.466,86 D	2.515.609,88 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00777	706984	1.285,26 D	2.516.895,14 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23767	701982	295,76 D	2.517.190,90 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23768	701982	295,76 D	2.517.486,66 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03998	546495	1.280,73 C	2.516.205,93 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR03999	546495	1.280,73 C	2.514.925,20 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04000	546495	1.182,18 C	2.513.743,02 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04001	546495	1.291,67 C	2.512.451,35 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04002	546495	1.466,86 C	2.510.984,49 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04003	546495	1.285,26 C	2.509.699,23 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23777	701984	809,36 C	2.508.889,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04004	541495	12.504,46 D	2.521.394,33 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23795	701984	12.504,46 C	2.508.889,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04005	541495	4.259,12 D	2.513.148,99 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23796	701984	1.318,74 C	2.511.830,25 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23799	701984	110,05 C	2.511.720,20 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23803	701984	987,87 C	2.510.732,33 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23804	701984	823,78 C	2.509.908,55 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23805	701984	150,00 C	2.509.758,55 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23806	701984	730,71 C	2.509.027,84 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23807	701984	137,97 C	2.508.889,87 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.508.889,87 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2020	170901	17901	2020GR04006	541495	1.280,73 D	2.510.170,60 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04007	541495	1.280,73 D	2.511.451,33 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04008	541495	10.428,36 D	2.521.879,69 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04009	541495	1.182,18 D	2.523.061,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04010	541495	1.291,67 D	2.524.353,54 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23808	701984	10.428,36 C	2.513.925,18 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04011	541495	1.466,86 D	2.515.392,04 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04012	541495	1.285,26 D	2.516.677,30 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04015	541495	1.006,36 D	2.517.683,66 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23809	701984	503,18 C	2.517.180,48 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23810	701984	1.280,73 C	2.515.899,75 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23811	701984	1.280,73 C	2.514.619,02 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23812	701984	503,18 C	2.514.115,84 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23813	701984	1.182,18 C	2.512.933,66 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04016	541495	4.728,41 D	2.517.662,07 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23814	701984	1.291,67 C	2.516.370,40 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23815	701984	1.466,86 C	2.514.903,54 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04017	541495	294,00 D	2.515.197,54 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23816	701984	1.285,26 C	2.513.912,28 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04018	541495	300,00 D	2.514.212,28 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04019	541495	1.200,00 D	2.515.412,28 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04020	541495	2.272,21 D	2.517.684,49 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04021	541495	2.787,91 D	2.520.472,40 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04022	541495	4.881,63 D	2.525.354,03 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04023	541495	318,66 D	2.525.672,69 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04024	541495	441,40 D	2.526.114,09 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23825	701984	4.728,41 C	2.521.385,68 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23826	701984	294,00 C	2.521.091,68 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23827	701984	300,00 C	2.520.791,68 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23828	701984	1.200,00 C	2.519.591,68 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23829	701984	2.272,21 C	2.517.319,47 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23830	701984	2.787,91 C	2.514.531,56 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23831	701984	4.881,63 C	2.509.649,93 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23832	701984	318,66 C	2.509.331,27 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23833	701984	441,40 C	2.508.889,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020GR04027	541495	307,91 D	2.509.197,78 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23835	701984	307,91 C	2.508.889,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23841	701984	777,62 C	2.508.112,25 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23842	701984	777,62 C	2.507.334,63 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23843	701984	777,62 C	2.506.557,01 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23844	701984	777,62 C	2.505.779,39 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23845	701984	777,62 C	2.505.001,77 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23847	701984	487,59 C	2.504.514,18 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23849	701984	27,92 C	2.504.486,26 D
23/12/2020	170901	17901	2020GR04030	541495	2.000,00 D	2.506.486,26 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 2.506.486,26 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
23/12/2020	170901	17901	2020OB23960	701984	2.000,00 C	2.504.486,26 D
24/12/2020	170901	17901	2020AB00445	560409	137.319,46 C	2.367.166,80 D
28/12/2020	170901	17901	2020OC00789	706984	809,36 D	2.367.976,16 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24281	701981	295,76 C	2.367.680,40 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24282	701981	295,76 C	2.367.384,64 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04140	541495	30.776,36 D	2.398.161,00 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04144	541495	31.175,05 D	2.429.336,05 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04148	541495	29.730,74 D	2.459.066,79 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04178	541495	727,12 D	2.459.793,91 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04179	541495	682,83 D	2.460.476,74 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04185	541495	273.619,85 D	2.734.096,59 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04186	546495	727,12 C	2.733.369,47 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04187	541495	727,12 D	2.734.096,59 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 10.247.779,51 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
24/12/2020	170901	17901	2020GR04036	550420	15.647,06 D	10.263.426,57 D
24/12/2020	170901	17901	2020AB00445	560409	137.319,46 D	10.400.746,03 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04181	550420	16.121,20 D	10.416.867,23 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04185	560413	273.619,85 C	10.143.247,38 D