



# Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



**BALANÇO GERAL**

**2021**

**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 .....	013
III.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE .....	074



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Escola de Governo  
Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEQUALI/EGOV/SECFPG

CONTA APLICAÇÃO		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO</b>		
<b>01.UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	<b>CÓDIGO UG:</b> 140905	
<b>02.PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>ANO:</b> 2021	
DADOS BANCÁRIOS		
<b>03.BANCO:</b> 070	<b>AGÊNCIA:</b> 212	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 005.980-7
<b>04.DETALHAMENTO</b>	<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>06.RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM:</b> 29/11/2021	<b>R\$ 2.245.887,17</b>	<b>R\$ 2.245.887,17</b>
Débitos não Correspondidos ( + )		
Créditos Não Correspondidos ( - )		
<b>SALDO AJUSTADO:</b>	<b>R\$ 2.245.887,17</b>	<b>R\$ 2.245.887,17</b>
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	07/01/2022	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 07/01/2022, às 15:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=77286222)  
 verificador= **77286222** código CRC= **0DE3C141**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3322-5525

---

00040-00000622/2021-21

Doc. SEI/GDF 77286222



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Escola de Governo  
Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEQUALI/EGOV/SECFPG

CONTA MOVIMENTO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
<b>01.UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	<b>CÓDIGO UG:</b> 140905	
<b>02.PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>ANO:</b> 2021	
DADOS BANCÁRIOS		
<b>03.BANCO:</b> 070	<b>AGÊNCIA:</b> 212	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 005.980-7
<b>04.DETALHAMENTO</b>	<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>06.RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM:</b> 31/12/2021	<b>R\$ 746,50</b>	<b>R\$746,50</b>
<b>Débitos não Correspondidos ( + )</b>		
<b>Créditos Não Correspondidos ( - )</b>		
<b>SALDO AJUSTADO:</b>	<b>R\$ 746,50</b>	<b>R\$ 746,50</b>
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	<b>DATA</b>	
Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	07/01/2022	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 07/01/2022, às 15:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=77285212](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77285212) código CRC= **80C88EE6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

---

00040-00000622/2021-21

Doc. SEI/GDF 77285212

Cliente-----												
FUNDO PRO GESTAO SGA DATA												
-----Ag. Conta n°-----Data Emissao-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----												
212-0059807 01/01/2022 12/2021 DEZEMBRO /2021 2.193.107,97												
Fundo Aplic.	+R\$-----	Saldo Bruto Anterior	+Cotas-----	+Evento-Data-----	Movimento no mês	+R\$-----	+Cotas-----	+R\$-----	Saldo Bruto Atual	+Cotas-----	Tributação	+Rendimento
											IR-----	Bruto no mês-----
27	348	28.925,92	5041,69012						29.131,28	5041,69012		205,35
	349	74.234,23	12938,77444						74.761,24	12938,77444		527,01
	350	1.483,59	258,58390						1.494,12	258,58390		10,53
	351	510,62	89,00004						514,25	89,00004		3,63
	352	65.272,85	11376,83531						65.736,24	11376,83531		463,39
	354	29.862,11	5204,86354						30.074,11	5204,86354		212,00
	355	75.756,32	13204,06963						76.294,14	13204,06963		537,82
	356	1.478,78	257,74668						1.489,28	257,74668		10,50
	357	571,59	99,62602						575,65	99,62602		4,06
	358	87.706,53	15286,95103						88.329,19	15286,95103		622,66
	359	768,66	133,97449						774,12	133,97449		5,46
	360	45.890,94	7998,63418						46.216,73	7998,63418		325,79
	361	957,48	166,88557						964,28	166,88557		6,80
	362	1.000,57	174,39599						1.007,67	174,39599		7,10
	363	75.388,88	13140,02494						75.924,09	13140,02494		535,21
	364	1.485,24	258,87253						1.495,79	258,87253		10,54
	365	88.079,72	15351,99581						88.705,03	15351,99581		625,31
	368	443,11	77,23283						446,26	77,23283		3,15
	369	32.301,87	5630,10696						32.531,20	5630,10696		229,32
	376	29.449,08	5132,87497						29.658,15	5132,87497		209,07
	377	20.754,92	3617,51124						20.902,26	3617,51124		147,35
	378	10.876,52	1895,74076						10.953,74	1895,74076		77,22
	380	656,09	114,35485						660,75	114,35485		4,66
	381	24.592,10	4286,31973						24.766,69	4286,31973		174,59
	384	74.807,34	13038,66445						75.338,42	13038,66445		531,08
	385	649,52	113,20957						654,13	113,20957		4,61
	386	85.273,15	14862,82095						85.878,53	14862,82095		605,38
	390	84.772,81	14775,61254						85.374,64	14775,61254		601,83
	391	636,19	110,88656						640,71	110,88656		4,52
	392	122.505,12	21352,22640						123.374,82	21352,22640		869,70
	398	32.273,23	5625,11436						32.502,35	5625,11436		229,12
	399	86.953,47	15155,69506						87.570,78	15155,69506		617,31
	400	139.878,97	24380,42898						139.020,57	24380,42898		979,99
	400			RESG	1/12/2021	1.838,89	320,42585					,50
	407	90.839,06	15832,93928						90.839,06	15832,93928		24,51
	408	32.604,38	5682,83194						32.604,38	5682,83194		8,80
	411	35.027,37	6105,15087						35.027,37	6105,15087		248,67
	412	94.699,44	16505,79104						94.699,44	16505,79104		672,30
	413	1.705,71	297,30009						1.705,71	297,30009		12,11
	414	178.237,75	31066,23345						178.237,75	31066,23345		218,16
	414			RESG	20/12/2021	148.122,68	25710,03393					615,31
	415	799,84	139,40933						799,84	139,40933		3,34
	416	1.069,68	186,44152						1.069,68	186,44152		4,46
	417	106.669,56	18592,14130						106.669,56	18592,14130		597,42
	417			RESG	21/12/2021	100,00	17,35152					,45
	417			RESG	22/12/2021	22.526,52	3907,43429					108,22
	418	392,58	68,42539						392,58	68,42539		1,90
	419	901,38	157,10794						901,38	157,10794		6,40
	420	36.027,83	6279,52841						36.027,83	6279,52841		255,77
	421	98.450,13	17159,52318						98.450,13	17159,52318		698,93
	422	186.625,07	32528,11605						186.625,07	32528,11605		1.324,91
	423	1.445,83	252,00349						1.445,83	252,00349		10,26
	424	276,68	48,22404						276,68	48,22404		1,96
	425	834,58	145,46531						834,58	145,46531		5,92



426	2.193.107,97	303,58	52,91316	305,74	52,91316	2,16
427				26.143,30	4524,56748	170,30
428				113.246,93	19599,41252	647,93
429				1.789,00	311,23162	9,32
430				191.205,50	33242,55390	872,56
431				979,50	170,23930	4,16
432				736,25	127,92009	2,88
433				110,00	19,09937	,36
434				1.790,95	310,05693	,58
	2.245.887,17			2.245.887,17	388691,05860	15.932,61

\*\*RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 2.245.887,17 -TRIBUTACAO DE IR.:  
 -IR PREVISITO.....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 15.932,61 \*  
 -SALDO LIQUIDO.....: -SALDO LIQUIDO.....: 2.245.887,17 \*  
 RENTABILIDADE DOS FUNDOS

FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNO LP CNPJ: 04272487000112 COTA ANTERIOR: 5,737346484 COTA ATUAL: 5,778077727 RENTABILIDADE: 0,71 %

## 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: 03/01/2022

Hora: 09:07:35

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>549,00 +</b>
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000070	721,56 -	172,56 -
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000072	12.097,46 -	12.270,02 -
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000074	10.088,35 -	22.358,37 -
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032098	102.957,25 -	125.315,62 -
01/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000406	447,50 +	124.868,12 -
01/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000408	7,50 +	124.860,62 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000808	105,50 +	124.755,12 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000816	56,50 +	124.698,62 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004988	480,50 +	124.218,12 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004994	9,00 +	124.209,12 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005005	24.780,00 +	99.429,12 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068877	86,50 +	99.342,62 -
01/12/2021	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160728	125.315,62 +	25.973,00 +
02/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160645	25.973,00 -	0,00
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005131	47.461,50 +	47.461,50 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005133	4.066,00 +	51.527,50 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005137	13.258,50 +	64.786,00 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005141	296,00 +	65.082,00 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005145	28.974,00 +	94.056,00 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005149	2.902,00 +	96.958,00 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005152	4.160,50 +	101.118,50 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005158	256,50 +	101.375,00 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005159	11.224,00 +	112.599,00 +
07/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160745	112.599,00 -	0,00
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005823	1.789,00 +	1.789,00 +
09/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160654	1.789,00 -	0,00
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000391	110,00 +	110,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000652	2.444,50 +	2.554,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000657	80.019,50 +	82.574,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000733	33,00 +	82.607,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000736	66,00 +	82.673,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000793	93,50 +	82.766,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000852	570,50 +	83.337,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000853	37,00 +	83.374,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000854	99,00 +	83.473,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000855	31,50 +	83.504,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000884	94,00 +	83.598,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000886	51,00 +	83.649,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001375	158,50 +	83.808,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002151	3.188,50 +	86.996,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002153	35,50 +	87.032,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002155	75,00 +	87.107,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002177	451,50 +	87.558,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002186	48,00 +	87.606,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002189	7,50 +	87.614,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004523	2.940,50 +	90.554,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	022082	65.123,50 +	155.678,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	022083	1.314,50 +	156.992,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	022084	811,50 +	157.804,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	022085	28,50 +	157.832,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	022086	25,50 +	157.858,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071492	67,50 +	157.925,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071500	153,00 +	158.078,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071502	16,50 +	158.095,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071634	1.291,50 +	159.386,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071635	228,00 +	159.614,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071636	230,50 +	159.845,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071637	119,50 +	159.964,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071638	167,50 +	160.132,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071639	63,50 +	160.195,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071670	25,00 +	160.220,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071672	51,00 +	160.271,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071677	862,00 +	161.133,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071678	37,50 +	161.171,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071680	137,50 +	161.308,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071681	1.223,50 +	162.532,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071682	180,50 +	162.712,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071684	4.295,00 +	167.007,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071685	83,50 +	167.091,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071686	372,50 +	167.463,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071687	91,50 +	167.555,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071688	105,50 +	167.660,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071689	78,00 +	167.738,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071690	2.842,00 +	170.580,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071691	220,00 +	170.800,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071692	171,00 +	170.971,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071693	98,50 +	171.070,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071694	120,00 +	171.190,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071695	165,00 +	171.355,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071696	273,00 +	171.628,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071697	73,50 +	171.701,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071698	36,50 +	171.738,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071699	60,00 +	171.798,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071700	115,50 +	171.913,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071701	226,00 +	172.139,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071702	112,50 +	172.252,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071704	77,50 +	172.329,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071705	186,50 +	172.516,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071706	143,50 +	172.659,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071707	72,50 +	172.732,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071708	121,50 +	172.853,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071709	53,00 +	172.906,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071710	92,50 +	172.999,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071711	59,00 +	173.058,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071712	54,50 +	173.112,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071713	91,00 +	173.203,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071714	64,50 +	173.268,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071715	27,50 +	173.295,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071716	39,00 +	173.334,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071717	64,50 +	173.399,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071718	79,50 +	173.478,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071719	74,00 +	173.552,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071720	42,50 +	173.595,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071721	120,50 +	173.715,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071722	57,00 +	173.772,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071723	51,00 +	173.823,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071724	673,50 +	174.497,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071725	885,00 +	175.382,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071726	183,00 +	175.565,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071727	240,00 +	175.805,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071728	34,50 +	175.839,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071729	9,00 +	175.848,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071730	346,00 +	176.194,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071731	3,00 +	176.197,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071732	64,50 +	176.262,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071733	125,50 +	176.387,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071734	190,50 +	176.578,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071735	261,00 +	176.839,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071736	578,00 +	177.417,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071737	87,00 +	177.504,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071738	178,50 +	177.682,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071739	53,50 +	177.736,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071740	6.552,00 +	184.288,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071741	352,50 +	184.640,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071742	21,00 +	184.661,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071743	28,50 +	184.690,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071744	1.202,50 +	185.892,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071745	144,00 +	186.036,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071746	7,50 +	186.044,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071747	57,00 +	186.101,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071748	124,50 +	186.225,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071749	1.380,00 +	187.605,50 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071750	4,50 +	187.610,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071751	3.320,00 +	190.930,00 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071752	210,50 +	191.140,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072004	65,00 +	191.205,50 +
13/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160701	191.205,50 -	0,00
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072229	147,00 +	147,00 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072286	747,50 +	894,50 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072294	85,00 +	979,50 +
14/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160714	979,50 -	0,00
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005357	602,50 +	602,50 +
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005362	26,75 +	629,25 +
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072531	107,00 +	736,25 +
15/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160718	736,25 -	0,00
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000271	68,00 +	68,00 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001941	21,00 +	89,00 +
16/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001941	21,00 +	110,00 +
17/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160713	110,00 -	0,00
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000075	150.000,00 -	150.000,00 -
20/12/2021	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160803	150.000,00 +	0,00
21/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001941	21,00 -	21,00 -
21/12/2021	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160732	100,00 +	79,00 +
22/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041824	23.000,00 -	22.921,00 -
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	022907	0,45 +	22.920,55 -
22/12/2021	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160719	22.921,00 +	0,45 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001313	571,50 +	571,95 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078004	1.219,00 +	1.790,95 +
30/12/2021	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160735	1.790,95 -	0,00
30/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000502	420,50 +	420,50 +
30/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000504	7,50 +	428,00 +
30/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001680	34,50 +	462,50 +
30/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001898	284,00 +	746,50 +

## 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  
Escola de Governo  
Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Ofício Nº 2/2022 - SEEC/SEQUALI/EGOV/SECFPG

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2022.

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 (77285212) e Conta Aplicação (77286222), juntamente com cópias dos Extratos Bancários, (77284915) e (77285046), referente ao **mês de DEZEMBRO de 2021**.

Atenciosamente,

**Raquel Aben-Athar de Sousa**  
Gestora Administrativa da Secretaria do Fundo Pró-Gestão - Substituta

Ao Senhor Subsecretário

**HÉLVIO FERREIRA**

Subsecretaria de Contabilidade- SUCON

Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL ABEN ATHAR DE SOUSA - Matr.0173719-8, Gestor(a) Administrativo(a) da Secretaria do Fundo Pró-Gestão substituto(a)**, em 07/01/2022, às 15:43, 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= **77286499** código CRC= **168995C8**.

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



### 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			1.926.236,49 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000619	7.888,00 -	1.918.348,49 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000620	3.750,00 -	1.914.598,49 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000621	1.798.383,38 -	116.215,11 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000622	7.476,00 -	108.739,11 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000623	1.069,20 -	107.669,91 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000624	439,20 -	107.230,71 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000625	329,59 -	106.901,12 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000626	727,50 -	106.173,62 +
02/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	705508	145.313,88 +	251.487,50 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000627	11.780,06 -	239.707,44 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000628	593,95 -	239.113,49 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000629	2.832,90 -	236.280,59 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000630	1.904,74 -	234.375,85 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000631	174,46 -	234.201,39 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000632	65.377,21 -	168.824,18 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000633	1.402,94 -	167.421,24 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000634	3.367,07 -	164.054,17 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000635	2.626,65 -	161.427,52 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000636	5.276,33 -	156.151,19 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000637	5.548,00 -	150.603,19 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000638	292,00 -	150.311,19 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000639	1.400,00 -	148.911,19 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000640	425,69 -	148.485,50 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000641	22,40 -	148.463,10 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000642	1.249,26 -	147.213,84 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000643	26,80 -	147.187,04 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000644	64,34 -	147.122,70 +
08/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.000,00 +	1.247.122,70 +



08/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	399782	123,48 +	1.247.246,18 +
08/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	400071	16,27 +	1.247.262,45 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000646	1.647,15 -	1.245.615,30 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000647	3.550,00 -	1.242.065,30 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000648	1.002.399,39 -	239.665,91 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000649	50.541,15 -	189.124,76 +
09/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	000003	720,91 +	189.845,67 +
10/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	032019	7.578,93 +	197.424,60 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000660	59,28 -	197.365,32 +
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000676	169.099,35 -	28.265,97 +
14/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.400.000,00 +	2.428.265,97 +
14/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	530906	2.480,54 +	2.430.746,51 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000667	125,00 -	2.430.621,51 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000668	120,00 -	2.430.501,51 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000670	2.581,20 -	2.427.920,31 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000672	127,70 -	2.427.792,61 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000674	63,72 -	2.427.728,89 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000675	22,57 -	2.427.706,32 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000676	169.099,35 -	2.258.606,97 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000678	5.173,70 -	2.253.433,27 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000679	12.416,89 -	2.241.016,38 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000681	5.173,70 -	2.235.842,68 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000682	12.416,89 -	2.223.425,79 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000683	683,48 -	2.222.742,31 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	506557	494.606,45 -	1.728.135,86 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000650	357,80 -	1.727.778,06 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000651	18,83 -	1.727.759,23 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000652	65.377,21 -	1.662.382,02 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000653	1.402,94 -	1.660.979,08 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000654	3.367,07 -	1.657.612,01 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000655	4.106,37 -	1.653.505,64 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000656	216,13 -	1.653.289,51 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000661	3.550,00 -	1.649.739,51 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000662	3.750,00 -	1.645.989,51 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000663	3.550,00 -	1.642.439,51 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000664	3.750,00 -	1.638.689,51 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	94,54 -	1.638.594,97 +
16/12/2021	CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	509066	169.099,35 +	1.807.694,32 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000689	1.425.582,40 -	382.111,92 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000690	233.748,46 -	148.363,46 +

17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074704	1.065.471,16	+	1.213.834,62	+
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	689953	546,94	+	1.214.381,56	+
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	689956	22.451,32	+	1.236.832,88	+
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	689991	115,55	+	1.236.948,43	+
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	689995	24.207,67	+	1.261.156,10	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000691	1.142,18	-	1.260.013,92	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000692	3.750,00	-	1.256.263,92	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000693	19,69	-	1.256.244,23	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000694	0,25	-	1.256.243,98	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000695	756,24	-	1.255.487,74	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000696	7.736,00	-	1.247.751,74	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000698	3.500,00	-	1.244.251,74	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000699	25.796,62	-	1.218.455,12	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000700	492,88	-	1.217.962,24	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000701	348,00	-	1.217.614,24	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000704	1.694,00	-	1.215.920,24	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000705	2.648,25	-	1.213.271,99	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000706	427,35	-	1.212.844,64	+
20/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	926147	169.099,35	+	1.381.943,99	+
20/12/2021	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	926147	169.099,35	-	1.212.844,64	+
22/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000702	2.467,98	-	1.210.376,66	+
22/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000703	129,89	-	1.210.246,77	+
22/12/2021	EST DEB OPB	000702	2.467,98	+	1.212.714,75	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000659	1.175,82	-	1.211.538,93	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000707	2.925,60	-	1.208.613,33	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000708	162,17	-	1.208.451,16	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000709	155,69	-	1.208.295,47	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000710	1.715,49	-	1.206.579,98	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000711	44.853,97	-	1.161.726,01	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000712	962,53	-	1.160.763,48	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000713	2.310,08	-	1.158.453,40	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000714	12.162,97	-	1.146.290,43	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000715	261,01	-	1.146.029,42	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000716	626,42	-	1.145.403,00	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000718	1,69	-	1.145.401,31	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000721	532,01	-	1.144.869,30	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000722	83.200,00	-	1.061.669,30	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000723	7.910,33	-	1.053.758,97	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000724	169,75	-	1.053.589,22	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000725	407,40	-	1.053.181,82	+

23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000726	343,32	-	1.052.838,50	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000727	1.810,26	-	1.051.028,24	+
23/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	922874	2.955,22	+	1.053.983,46	+
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000702	2.467,98	-	1.051.515,48	+
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000702	2.467,98	-	1.049.047,50	+
24/12/2021	EST DEB OPB	000702	2.467,98	+	1.051.515,48	+
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000686	441,45	-	1.051.074,03	+
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000687	423,79	-	1.050.650,24	+
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000728	24.446,32	-	1.026.203,92	+
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000729	1.233,12	-	1.024.970,80	+
30/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.000.000,00	-	24.970,80	+
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000685	7.963,67	-	17.007,13	+
30/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	1.515,83	+	18.522,96	+

## Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	18.522,96	+
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
= Saldo Atual	18.522,96	+
<b>= Saldo Disponível</b>	<b>18.522,96</b>	<b>+</b>

## Mensagem Institucional

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

## Telefones

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

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

**Unidade Gestora** 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000125002696-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 704.013,97 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
07/12/2021	120901	12901	2021OB00645	701976	115.711,56 D	819.725,53 D
10/12/2021	120901	12901	2021OB00657	701976	1.663.959,81 D	2.483.685,34 D
10/12/2021	120901	12901	2021OB00658	701984	1.397.294,29 C	1.086.391,05 D
14/12/2021	220201	22201	2021OB05979	701985	733,88 D	1.087.124,93 D
17/12/2021	120901	12901	2021OB00697	701974	266.665,52 C	820.459,41 D
31/12/2021	120901	12901	2021GR00143	541495	269.698,71 D	1.090.158,12 D
31/12/2021	120901	12901	2021GR00144	541495	13.501,00 D	1.103.659,12 D
31/12/2021	120901	12901	2021GR00145	541495	253.732,62 D	1.357.391,74 D



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

**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	05/01/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77362871)  
 verificador= **77362871** código CRC= **211088D3**.

"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: 2021	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		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		05/01/2022	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **77362923** código CRC= **5F0A317B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00004163/2021-20

Doc. SEI/GDF 77362923





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

**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 62.510.644,14	R\$ 60.238.642,26
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 2.272.001,88
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 62.510.644,14	R\$ 62.510.644,14
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	18/03/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 18/03/2022, às 16:03, 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=82416302)  
 verificador= **82416302** código CRC= **627F63BB**.

"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 I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 60.238.642,26	R\$ 60.238.642,26
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 60.238.642,26	R\$ 60.238.642,26
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	05/01/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77361980)  
 verificador= **77361980** código CRC= **164179DD**.

"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: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 60.238.642,26	R\$ 60.238.642,26
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\$ 60.238.642,26	R\$ 60.238.642,26
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		05/01/2022	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **77362098** código CRC= **9C80E50C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00004163/2021-20

Doc. SEI/GDF 77362098



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

**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 18.522,96	R\$ 18.522,96
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 18.522,96	R\$ 18.522,96
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	05/01/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77360346)  
 verificador= **77360346** código CRC= **F6B8B1A4**.

"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: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 18.522,96	R\$ 18.522,96
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco ( - )			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco ( + )			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade ( + )			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade ( - )			
SALDO AJUSTADO		R\$ 18.522,96	R\$ 18.522,96
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		05/01/2022	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **77360623** código CRC= **76ED068B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00004163/2021-20

Doc. SEI/GDF 77360623



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

**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 171.098,92	R\$ 170.543,63
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 580,50 R\$ 0,03
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 25,24

SALDO AJUSTADO	R\$ 171.098,92	R\$ 171.098,92
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	18/03/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 18/03/2022, às 16:03, 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=82321644)  
 verificador= **82321644** código CRC= **B1711BBA**.

"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 I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 1.762.837,61	R\$ 1.762.837,61
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 1.762.837,61	R\$ 1.762.837,61
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	05/01/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77363883)  
 verificador= **77363883** código CRC= **F51D8394**.

"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: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 1.762.837,61	R\$ 1.762.837,61
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\$ 1.762.837,61	R\$ 1.762.837,61
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		05/01/2022	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77363972)  
verificador= **77363972** código CRC= **0348FE6B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00004163/2021-20

Doc. SEI/GDF 77363972





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

**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 170.543,66	R\$ 170.543,63
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,3
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 170.543,66	R\$ 170.543,66
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	16/03/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 16/03/2022, às 18:34, 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=82231811)  
 verificador= **82231811** código CRC= **D498EED3**.

"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: 2021	
03. BANCO: BRB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 170.543,66	R\$ 170.543,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco ( - )			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco ( + )			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade ( + )			R\$ 0,3
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade ( - )			
SALDO AJUSTADO		R\$ 170.543,66	R\$ 170.543,66
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		16/03/2022	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 16/03/2022, às 18:34, 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= **82231863** código CRC= **0F9483F7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00004163/2021-20

Doc. SEI/GDF 82231863



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

**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 1.779.534,80	R\$ 1.762.837,61
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 16.697,19
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 1.779.534,80	R\$ 1.779.534,80
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	18/03/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 18/03/2022, às 16:03, 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=82419521)  
 verificador= **82419521** código CRC= **09016CF6**.

"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 I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 1.357.391,74	R\$ 1.357.391,74
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 1.357.391,74	R\$ 1.357.391,74
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	05/01/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77361199)  
 verificador= **77361199** código CRC= **7E3B7BA9**.

"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: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 1.357.391,74	R\$ 1.357.391,74
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\$ 1.357.391,74	R\$ 1.357.391,74
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		05/01/2022	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77361254)  
verificador= **77361254** código CRC= **5A2D2E6C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00004163/2021-20

Doc. SEI/GDF 77361254



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

**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	05/01/2022	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77363440)  
 verificador= **77363440** código CRC= **E0E216BF**.

"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: 2021	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		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		05/01/2022	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 05/01/2022, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **77363494** código CRC= **D57AF359**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00004163/2021-20

Doc. SEI/GDF 77363494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381617506839391  
16/03/2022 18:02:25

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6833-0 FUNDO D P G D D FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.686,32			30.549,402489		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.914,46			1.561,157059	3,788510557	32.110,559548
06/12/2021	RESGATE	115.711,56			30.529,502779	3,790155406	1.581,056769
	Aplicação 22/10/2021	7.105,43			1.874,706479		
	Aplicação 25/10/2021	761,50			200,916059		
	Aplicação 26/10/2021	9.258,00			2.442,643971		
	Aplicação 03/11/2021	390,92			103,141422		
	Aplicação 04/11/2021	10.181,21			2.686,223821		
	Aplicação 05/11/2021	706,48			186,399056		
	Aplicação 08/11/2021	1.042,10			274,949038		
	Aplicação 10/11/2021	510,81			134,772715		
	Aplicação 11/11/2021	55.773,39			14.715,329448		
	Aplicação 17/11/2021	2.168,00			572,008443		
	Aplicação 24/11/2021	6.246,51			1.648,088374		
	Aplicação 25/11/2021	884,53			233,376821		
	Aplicação 26/11/2021	20.682,68			5.456,947132		
07/12/2021	APLICAÇÃO	76,33			20,134602	3,790986160	1.601,191371
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.906,72			502,850815	3,791820437	2.104,042186
09/12/2021	APLICAÇÃO	14.446,43			3.809,065657	3,792643997	5.913,107843
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.359,63			2.994,383958	3,793645090	8.907,491801
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.936,82			773,716065	3,795733515	9.681,207866
15/12/2021	APLICAÇÃO	57.288,58			15.088,803352	3,796760993	24.770,011218
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.599,34			421,012172	3,798797529	25.191,023390
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.091,75			4.759,909113	3,800860388	29.950,932503
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.441,01			379,021681	3,801919702	30.329,954184
23/12/2021	APLICAÇÃO	54.440,14			14.315,250785	3,802946998	44.645,204969
24/12/2021	APLICAÇÃO	383,23			100,744623	3,803974714	44.745,949592
27/12/2021	APLICAÇÃO	152,28			40,021086	3,804994166	44.785,970678
29/12/2021	APLICAÇÃO	117,88			30,963956	3,807007011	44.816,934634
30/12/2021	APLICAÇÃO	389,06			102,168486	3,808023528	44.919,103120
31/12/2021	SALDO ATUAL	171.098,92			44.919,103120		44.919,103120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.686,32
APLICAÇÕES (+)	170.543,66
RESGATES (-)	115.711,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,50
SALDO ATUAL =	171.098,92

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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





BRB - Banco de Brasília S.A. - Depósitos a Prazo (Operações Ativas) Pag. 1  
 Ag.: 125 Conta: 125007349-6 Data: 31/12/2021 08:53  
 Emissor : ROBERTO FONSECA MELO Mat.: 62828  
 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF

N°	Aplicação	Vcto	Taxa/%		Vlr. Aplicado	Vlr. Bruto
	Rend. Bruto		IOF Est.	IR Est.	Resg Est.	Bloq. Jud.
CDB POS						
2	03/12/2021	24/11/2023	100,00	CDI - ANUAL	136.946,73	137.871,35
	924,62		0,00	0,00	137.871,35	0,00
1	19/11/2021	10/11/2023	100,00	CDI - ANUAL	1.625.890,88	1.641.663,45
	15.772,57		0,00	0,00	1.641.663,45	0,00

Total Valor Aplicado	1.762.837,61
Total Valor Bruto	1.779.534,80
Total Rendimento Bruto	16.697,19
Total Iof Estimado	0,00
Total IR Estimado	0,00
Total Resgate Estimado	1.779.534,80
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.



Nº	Aplicação	Vcto	Taxa/%		Vlr. Aplicado	Vlr. Bruto
	Rend.	Bruto	IOF Est.	IR Est.	Resq Est.	Bloq. Jud.

CDB POS

26638	30/12/2021	21/12/2023	100,00CDI	- ANUAL	1.000.000,00	1.000.347,49
	347,49		0,00	0,00	1.000.347,49	0,00
26637	22/11/2021	13/11/2023	100,00CDI	- ANUAL	415.454,39	419.361,97
	3.907,58		0,00	0,00	419.361,97	0,00
26636	22/10/2021	13/10/2023	100,00CDI	- ANUAL	307.343,60	311.893,90
	4.550,30		0,00	0,00	311.893,90	0,00
26635	14/10/2021	05/10/2023	100,00CDI	- ANUAL	1.600.000,00	1.625.997,38
	25.997,38		0,00	0,00	1.625.997,38	0,00
26634	08/10/2021	29/09/2023	100,00CDI	- ANUAL	2.704.142,44	2.750.033,60
	45.891,16		0,00	0,00	2.750.033,60	0,00
26633	21/09/2021	12/09/2023	100,00CDI	- ANUAL	6.130.000,00	6.252.784,57
	122.784,57		0,00	0,00	6.252.784,57	0,00
26632	09/07/2021	30/06/2023	100,00CDI	- ANUAL	920.888,64	948.245,99
	27.357,35		0,00	0,00	948.245,99	0,00

CDB-SUPER POS

26631	10/06/2021	01/06/2023	100,00CDI	- ANUAL	3.661.564,60	3.782.595,68
	121.031,08		0,00	0,00	3.782.595,68	0,00
26630	09/06/2021	31/05/2023	100,00CDI	- ANUAL	7.700.000,00	7.955.575,63
	255.575,63		0,00	0,00	7.955.575,63	0,00

CDB POS

26628	28/05/2021	19/05/2023	100,00CDI	- ANUAL	2.200.000,00	2.275.133,78
	75.133,78		0,00	0,00	2.275.133,78	0,00
26627	07/05/2021	28/04/2023	100,00CDI	- ANUAL	4.141.241,63	4.291.204,06
	149.962,43		0,00	0,00	4.291.204,06	0,00

CDB-SUPER POS

26626	17/03/2021	08/03/2023	100,00CDI	- ANUAL	1.700.520,12	1.768.511,32
	67.991,20		0,00	0,00	1.768.511,32	0,00
26625	03/02/2021	25/01/2023	100,00CDI	- ANUAL	1.557.486,84	1.623.149,94
	65.663,10		0,00	0,00	1.623.149,94	0,00
26624	29/12/2020	20/12/2022	100,00CDI	- ANUAL	2.500.000,00	2.610.268,48
	110.268,48		0,00	0,00	2.610.268,48	0,00

CDB POS

26623	03/12/2020	24/11/2022	100,00CDI	- ANUAL	3.000.000,00	3.136.301,79
	136.301,79		0,00	0,00	3.136.301,79	0,00
26620	11/11/2020	03/11/2022	100,00CDI	- ANUAL	1.000.000,00	1.046.683,93
	46.683,93		0,00	0,00	1.046.683,93	0,00

CDB-SUPER POS

109.830,44      0,00      0,00      2.209.830,44      0,00

CDB POS

=====

26613	03/06/2020	25/05/2022	100,00	CDI - ANUAL	2.400.000,00	2.534.798,30
	134.798,30	0,00	0,00		2.534.798,30	0,00

-----

Total Valor Aplicado	60.238.642,26
Total Valor Bruto	62.510.644,14
Total Rendimento Bruto	2.272.001,88
Total Iof Estimado	0,00
Total IR Estimado	0,00
Total Resgate Estimado	62.510.644,14
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.



## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6833-0FUNDO D P G D D FEDERAL  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	990.721	389,06 C	
GDF PMDF DIRETORIA DE INTENDENCIA							
02/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.772.189	160,65 C	
02/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.773.198	5.364,75 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.914,46 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	115.711,56 D	
070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC							
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.711,56 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.745.541	76,33 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,33 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.896.835	890,59 C	
08/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.896.839	1.016,13 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.906,72 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	34.136.384	486,29 C	
070 0000 531954000120 TJDF							
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.896.730	2.151,11 C	
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.898.613	159,95 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.846.474	11.649,08 C	
070 0155 531954000120 TJDF							
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.446,43 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.829.449	11.359,63 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.359,63 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.946.521	640,19 C	
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	185.883.448	2.296,63 C	
070 0000 531954000120 TJDF							
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.936,82 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.917.888	619,56 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.972.384	6.449,50 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.026.439	2.606,06 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.041.104	6.072,02 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.042.761	2.372,31 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.043.007	2.419,41 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.043.069	720,20 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.043.228	10.858,00 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.043.706	10.120,01 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.045.886	72,12 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.046.002	205,36 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.046.301	8.093,66 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.046.452	1.822,80 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.046.567	4.479,48 C	
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	186.283.611	378,09 C	
070 0125 4117005000150 FPGDF							
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.288,58 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.981.100	1.599,34 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.599,34 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.986.180	1.718,40 C	
21/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.149.609	16.373,35 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.091,75 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.089.832	1.441,01 C	
003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE							

22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.441,01 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.172.002	710,81 C
23/12/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.172.021	1.777,04 C
23/12/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.194.636	51.952,29 C
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.440,14 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	188.830.592	383,23 C
NR.PROC-000000000000008542020195100003				
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	383,23 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.957.210	152,28 C
341 3820 52411958153 VILSON DE QUEI				
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	152,28 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.172.196	117,88 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	117,88 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	990.721	389,06 C
GDF PMDF DIRETORIA DE INTENDENCIA				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	389,06 D 0,00 C
31/12/2021	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

### Dados da Conta Origem

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

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000621	1.798.383,38 +	1.798.383,38 +
03/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.798.383,38 -	0,00 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000657	1.663.959,81 -	1.663.959,81 -
10/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.663.959,81 +	0,00 +

### Dados do Saldo

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

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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

**Dados da Conta Origem**

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

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			704.013,97 +
01/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000127	1.507,07 +	705.521,04 +
01/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	3.713,94 +	709.234,98 +
26/11/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	277,81 +	709.512,79 +
26/11/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	278,63 +	709.791,42 +
01/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	012719	636,76 +	710.428,18 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	059554	2.099,00 +	712.527,18 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	139457	164,50 +	712.691,68 +
01/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	402021	7.109,32 +	719.801,00 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	464924	309,75 +	720.110,75 +
01/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	186,00 +	720.296,75 +
01/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	185,40 +	720.482,15 +
01/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	471,00 +	720.953,15 +
02/12/2021	CREDITO PIX	000000	267,64 +	721.220,79 +
02/12/2021	CREDITO PIX	000000	4.335,80 +	725.556,59 +
02/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000107	522,75 +	726.079,34 +
02/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000794	176,99 +	726.256,33 +
02/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525024	168,98 +	726.425,31 +
02/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	155,00 +	726.580,31 +
02/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525209	450,00 +	727.030,31 +
02/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	194,08 +	727.224,39 +
02/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525241	494,25 +	727.718,64 +
02/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	984098	172,63 +	727.891,27 +
03/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	1.629,57 +	729.520,84 +
03/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000003	173,56 +	729.694,40 +
03/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	1.093,05 +	730.787,45 +
03/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000222	161,18 +	730.948,63 +
03/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000845	561,86 +	731.510,49 +
03/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	300340	4.177,49 +	735.687,98 +



03/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	3.216,06 +	738.904,04 +
03/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525057	514,54 +	739.418,58 +
03/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525086	352,00 +	739.770,58 +
03/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525105	651,95 +	740.422,53 +
03/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525124	518,07 +	740.940,60 +
03/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525204	192,17 +	741.132,77 +
03/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525287	569,11 +	741.701,88 +
03/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	617530	566,98 +	742.268,86 +
03/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	635785	12.191,82 +	754.460,68 +
03/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	665986	180,81 +	754.641,49 +
06/12/2021	CREDITO PIX	000000	236,38 +	754.877,87 +
06/12/2021	CREDITO PIX	000000	3.599,77 +	758.477,64 +
06/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000081	531,06 +	759.008,70 +
06/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000841	161,89 +	759.170,59 +
06/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000880	167,34 +	759.337,93 +
06/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	045949	182,97 +	759.520,90 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	089024	1.270,70 +	760.791,60 +
06/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	203867	1.225,47 +	762.017,07 +
06/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	266807	115.711,56 +	877.728,63 +
06/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	431190	386,53 +	878.115,16 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523067	4.954,78 +	883.069,94 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525011	185,40 +	883.255,34 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525024	386,68 +	883.642,02 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	255,98 +	883.898,00 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525058	1.347,00 +	885.245,00 +
05/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525072	283,00 +	885.528,00 +
05/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	174,02 +	885.702,02 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	174,22 +	885.876,24 +
05/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	434,57 +	886.310,81 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	58,00 +	886.368,81 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	92,00 +	886.460,81 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525219	868,76 +	887.329,57 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525287	79,00 +	887.408,57 +
06/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	800050	3.948,57 +	891.357,14 +
07/12/2021	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000198	330,00 -	891.027,14 +
07/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	145,47 +	891.172,61 +
07/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	349,36 +	891.521,97 +
07/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000198	330,00 +	891.851,97 +
07/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000198	330,00 +	892.181,97 +
07/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	2.156,76 +	894.338,73 +

07/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	127922	2.640,84 +	896.979,57 +
07/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	474539	20.917,45 +	917.897,02 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523046	1.117,02 +	919.014,04 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523058	1.461,83 +	920.475,87 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525018	831,24 +	921.307,11 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525043	445,78 +	921.752,89 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525077	388,34 +	922.141,23 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	180,71 +	922.321,94 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	634,10 +	922.956,04 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	2.493,00 +	925.449,04 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525204	625,04 +	926.074,08 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525239	467,08 +	926.541,16 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525240	433,00 +	926.974,16 +
07/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525255	187,23 +	927.161,39 +
08/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	000263	553,75 +	927.715,14 +
08/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000729	364,56 +	928.079,70 +
08/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000759	561,14 +	928.640,84 +
08/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000792	653,76 +	929.294,60 +
08/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000841	158,56 +	929.453,16 +
08/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	003700	639,56 +	930.092,72 +
08/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	041095	1.410,20 +	931.502,92 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	107110	277,12 +	931.780,04 +
08/12/2021	CRED TED PG STR CC	115660	1.043,43 +	932.823,47 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525043	423,06 +	933.246,53 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	708,00 +	933.954,53 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	309,94 +	934.264,47 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525107	177,45 +	934.441,92 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525110	298,14 +	934.740,06 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525110	301,15 +	935.041,21 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525113	698,34 +	935.739,55 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	174,42 +	935.913,97 +
08/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525169	1.051,11 +	936.965,08 +
09/12/2021	CREDITO PIX	000000	295,23 +	937.260,31 +
09/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000061	179,04 +	937.439,35 +
09/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000061	180,79 +	937.620,14 +
09/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	192,63 +	937.812,77 +
09/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000749	387,43 +	938.200,20 +
09/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000816	187,23 +	938.387,43 +
09/12/2021	CRED TED PG STR CC	165876	327,51 +	938.714,94 +
09/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	237651	5.000,00 +	943.714,94 +

09/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	359942	170,04 +	943.884,98 +
09/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	377566	174,43 +	944.059,41 +
09/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523127	537,82 +	944.597,23 +
09/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525015	413,00 +	945.010,23 +
09/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	496,21 +	945.506,44 +
09/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525071	2.111,66 +	947.618,10 +
09/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	185,40 +	947.803,50 +
09/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	185,40 +	947.988,90 +
09/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	437,27 +	948.426,17 +
10/12/2021	CREDITO PIX	000000	503,91 +	948.930,08 +
10/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	18.331,37 +	967.261,45 +
10/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000657	1.663.959,81 +	2.631.221,26 +
10/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000726	706,24 +	2.631.927,50 +
10/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000742	10,07 +	2.631.937,57 +
10/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	009861	597,53 +	2.632.535,10 +
10/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	032109	64,41 +	2.632.599,51 +
10/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	125212	320,00 +	2.632.919,51 +
10/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525015	936,00 +	2.633.855,51 +
10/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	301,07 +	2.634.156,58 +
10/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525204	513,61 +	2.634.670,19 +
10/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525215	1.095,00 +	2.635.765,19 +
10/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525287	521,14 +	2.636.286,33 +
10/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	553404	10.266,42 +	2.646.552,75 +
10/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	818290	23,00 +	2.646.575,75 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000658	1.397.294,29 -	1.249.281,46 +
13/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	8.014,21 +	1.257.295,67 +
13/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000015	1.349,27 +	1.258.644,94 +
13/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000015	1.349,27 +	1.259.994,21 +
13/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000125	158,00 +	1.260.152,21 +
13/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000125	1.420,83 +	1.261.573,04 +
11/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	056125	390,38 +	1.261.963,42 +
11/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	172172	459,79 +	1.262.423,21 +
13/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	173,56 +	1.262.596,77 +
13/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	202,66 +	1.262.799,43 +
13/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	174,66 +	1.262.974,09 +
11/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	440,32 +	1.263.414,41 +
13/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	713,20 +	1.264.127,61 +
13/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525210	171,89 +	1.264.299,50 +
12/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	196,43 +	1.264.495,93 +
13/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525262	179,90 +	1.264.675,83 +

13/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	555131	1.832,31	+	1.266.508,14	+
13/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	631202	1.836,56	+	1.268.344,70	+
13/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	646577	451,18	+	1.268.795,88	+
13/12/2021	CRED TED PG STR CC	711529	3.089,39	+	1.271.885,27	+
14/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	8.688,27	+	1.280.573,54	+
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000103	344,53	+	1.280.918,07	+
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	167,34	+	1.281.085,41	+
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000741	483,55	+	1.281.568,96	+
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	504,42	+	1.282.073,38	+
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	1.095,00	+	1.283.168,38	+
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	2.822,00	+	1.285.990,38	+
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000874	500,34	+	1.286.490,72	+
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005979	733,88	+	1.287.224,60	+
14/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	006233	993,62	+	1.288.218,22	+
14/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	515963	811,95	+	1.289.030,17	+
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525062	177,00	+	1.289.207,17	+
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525072	185,46	+	1.289.392,63	+
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525079	179,22	+	1.289.571,85	+
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	1.786,00	+	1.291.357,85	+
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525155	176,00	+	1.291.533,85	+
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525172	337,45	+	1.291.871,30	+
14/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	666836	2.179,72	+	1.294.051,02	+
15/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	372524	160,98	+	1.294.212,00	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	467605	384,91	+	1.294.596,91	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468200	20,10	+	1.294.617,01	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468207	15,08	+	1.294.632,09	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468267	20,09	+	1.294.652,18	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468278	15,08	+	1.294.667,26	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468285	20,10	+	1.294.687,36	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468309	15,07	+	1.294.702,43	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468326	20,10	+	1.294.722,53	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468340	20,09	+	1.294.742,62	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468370	20,10	+	1.294.762,72	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468378	20,09	+	1.294.782,81	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468388	15,08	+	1.294.797,89	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468391	15,07	+	1.294.812,96	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	468845	3.454,97	+	1.298.267,93	+
15/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	301,00	+	1.298.568,93	+
15/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525125	260,76	+	1.298.829,69	+

15/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525215	487,60 +	1.299.317,29 +
15/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525217	631,00 +	1.299.948,29 +
15/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525241	613,55 +	1.300.561,84 +
15/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	937970	283,60 +	1.300.845,44 +
16/12/2021	EST CRED GANHO CAUSA GDF	002813	200,09 -	1.300.645,35 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	1.731,00 +	1.302.376,35 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000125	124,00 +	1.302.500,35 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000268	2.085,85 +	1.304.586,20 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000295	16.946,18 +	1.321.532,38 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	374,19 +	1.321.906,57 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	374,19 +	1.322.280,76 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	1.365,00 +	1.323.645,76 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	103,40 +	1.323.749,16 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	200,09 +	1.323.949,25 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	200,99 +	1.324.150,24 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	259,44 +	1.324.409,68 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	275,02 +	1.324.684,70 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	316,10 +	1.325.000,80 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	627,47 +	1.325.628,27 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	1.136,87 +	1.326.765,14 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	1.342,77 +	1.328.107,91 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	1.395,69 +	1.329.503,60 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	2.008,84 +	1.331.512,44 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	2.139,33 +	1.333.651,77 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	3.131,83 +	1.336.783,60 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	4.701,20 +	1.341.484,80 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	9.871,57 +	1.351.356,37 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	12.176,26 +	1.363.532,63 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	14.386,63 +	1.377.919,26 +
16/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	39.775,21 +	1.417.694,47 +
16/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	418495	2.924,44 +	1.420.618,91 +
16/12/2021	CRED TED PG STR CC	482305	60,21 +	1.420.679,12 +
16/12/2021	CRED TED PG STR CC	482406	95,33 +	1.420.774,45 +
16/12/2021	CRED TED PG STR CC	482424	80,29 +	1.420.854,74 +
16/12/2021	CRED TED PG STR CC	482436	30,10 +	1.420.884,84 +
16/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525053	385,56 +	1.421.270,40 +
16/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525084	578,27 +	1.421.848,67 +
16/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	204,38 +	1.422.053,05 +
16/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525164	337,45 +	1.422.390,50 +
16/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525209	450,00 +	1.422.840,50 +

16/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525255	185,46 +	1.423.025,96 +
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	047462	286,12 +	1.423.312,08 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316514	15,06 +	1.423.327,14 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316522	74,77 +	1.423.401,91 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316579	85,30 +	1.423.487,21 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316595	70,26 +	1.423.557,47 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316637	80,28 +	1.423.637,75 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316644	70,25 +	1.423.708,00 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316915	120,43 +	1.423.828,43 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316922	81,79 +	1.423.910,22 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316944	90,33 +	1.424.000,55 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316974	85,31 +	1.424.085,86 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	316998	85,30 +	1.424.171,16 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	317032	90,31 +	1.424.261,47 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	317049	70,25 +	1.424.331,72 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	317076	90,33 +	1.424.422,05 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	317084	45,15 +	1.424.467,20 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	317114	70,25 +	1.424.537,45 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	317122	80,31 +	1.424.617,76 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318674	85,32 +	1.424.703,08 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318693	50,18 +	1.424.753,26 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318694	95,35 +	1.424.848,61 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318718	60,21 +	1.424.908,82 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318722	85,30 +	1.424.994,12 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318725	44,78 +	1.425.038,90 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318745	90,32 +	1.425.129,22 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318758	55,20 +	1.425.184,42 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318828	90,32 +	1.425.274,74 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318841	88,54 +	1.425.363,28 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318864	89,27 +	1.425.452,55 +
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318879	65,23 +	1.425.517,78 +
17/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	577,98 +	1.426.095,76 +
17/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525217	500,00 +	1.426.595,76 +
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	644145	9.199,30 +	1.435.795,06 +
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	794027	15.942,79 +	1.451.737,85 +
20/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000716	473,05 +	1.452.210,90 +
20/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000837	180,25 +	1.452.391,15 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	36,50 +	1.452.427,65 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	50,64 +	1.452.478,29 +

20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	90,35 +	1.452.568,64 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	166,54 +	1.452.735,18 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	201,80 +	1.452.936,98 +
17/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	318,13 +	1.453.255,11 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	318,71 +	1.453.573,82 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	337,79 +	1.453.911,61 +
17/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	518,81 +	1.454.430,42 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	626,75 +	1.455.057,17 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	881,59 +	1.455.938,76 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	1.217,29 +	1.457.156,05 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	1.363,69 +	1.458.519,74 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	1.395,71 +	1.459.915,45 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	2.505,35 +	1.462.420,80 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	2.510,89 +	1.464.931,69 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	3.019,08 +	1.467.950,77 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	6.808,61 +	1.474.759,38 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	11.446,55 +	1.486.205,93 +
17/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	13.414,40 +	1.499.620,33 +
20/12/2021	CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	002813	28.075,08 +	1.527.695,41 +
20/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	083202	660,53 +	1.528.355,94 +
20/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	184986	186,23 +	1.528.542,17 +
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523067	1.297,23 +	1.529.839,40 +
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523294	1.740,65 +	1.531.580,05 +
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525015	2.006,00 +	1.533.586,05 +
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525058	494,51 +	1.534.080,56 +
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	1.894,56 +	1.535.975,12 +
18/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	580,52 +	1.536.555,64 +
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	351,76 +	1.536.907,40 +
20/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	556311	30.621,64 +	1.567.529,04 +
20/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	556313	1.096,72 +	1.568.625,76 +
20/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	857779	3.333,64 +	1.571.959,40 +
21/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000697	266.665,52 -	1.305.293,88 +
21/12/2021	CRED TED PG STR CC	260178	633,14 +	1.305.927,02 +
21/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	378268	5.545,65 +	1.311.472,67 +
21/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	557,80 +	1.312.030,47 +
21/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523215	563,24 +	1.312.593,71 +
21/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525089	566,77 +	1.313.160,48 +
21/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	173,00 +	1.313.333,48 +
21/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	175,03 +	1.313.508,51 +
21/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525141	370,92 +	1.313.879,43 +
21/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	537801	438,66 +	1.314.318,09 +

22/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000107	227,13 +	1.314.545,22 +
22/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	056056	435,41 +	1.314.980,63 +
22/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523214	283,36 +	1.315.263,99 +
22/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525079	1.172,00 +	1.316.435,99 +
22/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525106	1.013,29 +	1.317.449,28 +
22/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525215	868,11 +	1.318.317,39 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133939	15,06 +	1.318.332,45 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133940	85,37 +	1.318.417,82 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133942	85,37 +	1.318.503,19 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133944	35,15 +	1.318.538,34 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133946	64,29 +	1.318.602,63 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133948	75,32 +	1.318.677,95 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133950	85,38 +	1.318.763,33 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133955	35,15 +	1.318.798,48 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133958	65,29 +	1.318.863,77 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133961	50,22 +	1.318.913,99 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133962	74,47 +	1.318.988,46 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133967	85,37 +	1.319.073,83 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133970	75,34 +	1.319.149,17 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133973	62,68 +	1.319.211,85 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133976	90,39 +	1.319.302,24 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	133995	65,28 +	1.319.367,52 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	134007	90,41 +	1.319.457,93 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	134017	80,33 +	1.319.538,26 +
23/12/2021	CRED TED PG STR CC	148841	109,70 +	1.319.647,96 +
23/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525078	288,47 +	1.319.936,43 +
23/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	187,23 +	1.320.123,66 +
23/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525255	3,52 +	1.320.127,18 +
24/12/2021	EST DEB OPB	000702	2.467,98 +	1.322.595,16 +
24/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	578249	826,81 +	1.323.421,97 +
24/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	741622	319,41 +	1.323.741,38 +
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000702	2.467,98 -	1.321.273,40 +
27/12/2021	CREDITO PIX	000000	328,77 +	1.321.602,17 +
27/12/2021	CREDITO PIX	000000	1.534,58 +	1.323.136,75 +
27/12/2021	CREDITO PIX	000000	2.836,15 +	1.325.972,90 +
27/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	182,23 +	1.326.155,13 +
27/12/2021	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	016028	4.107,69 +	1.330.262,82 +
27/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	478765	186,77 +	1.330.449,59 +
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	322,70 +	1.330.772,29 +



25/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	184,01 +	1.330.956,30 +
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	193,97 +	1.331.150,27 +
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	941,43 +	1.332.091,70 +
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525143	271,18 +	1.332.362,88 +
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525202	309,75 +	1.332.672,63 +
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525203	450,00 +	1.333.122,63 +
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	184,45 +	1.333.307,08 +
25/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525255	187,23 +	1.333.494,31 +
27/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	578439	1.227,17 +	1.334.721,48 +
27/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	979721	1.958,53 +	1.336.680,01 +
28/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000155	723,85 +	1.337.403,86 +
28/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	002407	243,83 +	1.337.647,69 +
28/12/2021	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	125104	184,00 +	1.337.831,69 +
28/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	221670	1.591,00 +	1.339.422,69 +
28/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	284092	2.068,86 +	1.341.491,55 +
28/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	394066	443,57 +	1.341.935,12 +
28/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	3.216,06 +	1.345.151,18 +
28/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525110	542,62 +	1.345.693,80 +
28/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	523,36 +	1.346.217,16 +
28/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525280	534,54 +	1.346.751,70 +
28/12/2021	CRED TRANSF JUDICIAL	578908	583,25 +	1.347.334,95 +
29/12/2021	CREDITO PIX	000000	107,00 +	1.347.441,95 +
29/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000760	1.101,00 +	1.348.542,95 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	416727	1.684,00 +	1.350.226,95 +
29/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525024	246,74 +	1.350.473,69 +
29/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	458,52 +	1.350.932,21 +
29/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	2.018,02 +	1.352.950,23 +
30/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000797	57,00 +	1.353.007,23 +
30/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523127	531,83 +	1.353.539,06 +
30/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525133	1.484,00 +	1.355.023,06 +
30/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	959412	2.368,68 +	1.357.391,74 +

## Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	1.357.391,74 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	1.357.391,74 +
<b>= Saldo Disponível</b>	<b>1.357.391,74 +</b>

## Mensagem Institucional

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

---

## Telefones

---

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

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

**Unidade Gestora** 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000125000499-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 62.723.187,87 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
08/12/2021	120901	12901	2021GR00137	550453	3.854,46 D	62.727.042,33 D
08/12/2021	120901	12901	2021GR00137	800844	1.100.000,00 C	61.627.042,33 D
14/12/2021	120901	12901	2021GR00139	550453	11.599,93 D	61.638.642,26 D
14/12/2021	120901	12901	2021GR00139	800844	2.400.000,00 C	59.238.642,26 D
30/12/2021	120901	12901	2021AB00027	560409	1.000.000,00 D	60.238.642,26 D



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

Ofício Nº 132/2022 - PGDF/SEGER/SUAG/DIPOC/GEPROJ

Brasília-DF, 16 de março de 2022.

**Senhor Gerente,**

Em tempo encaminho anexo a documentação referente a aplicação financeira mantida junto ao Banco do Brasil, relativa à Conciliação Bancária do mês de dezembro de 2021 .

Atenciosamente,

**MARCOS ANTÔNIO DOS ANJOS**  
Diretor de Planejamento, Orçamento e Contabilidade

Ilmo. Senhor

**GIL HOVAN BRAZ**

Gerente da Gerência de Fundos Especiais

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

**BRASÍLIA - DF**

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 16/03/2022, às 18:34, 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= **82232716** código CRC= **E55F34D9**.

"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)



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

Diretoria de Contabilidade  
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

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

**REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO			
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5220-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021	86,64	86,64	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	86,64	86,64	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5221-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021	241.129,79	241.129,79	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	241.129,79	241.129,79	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5323-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.1.22.02					
SALDOS EM 31/12/2021		7.119,59		7.119,59	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		7.119,59		7.119,59	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5367-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		4,48		4,48	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		4,48		4,48	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5368-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		439,30		439,30	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		439,30		439,30	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5369-4	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,95		0,95	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

SALDO AJUSTADO		0,95	0,95
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5391-0	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203</b>			
SALDOS EM 31/12/2021		56.169,33	56.169,33
Débitos não correspondidos ( + )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		56.169,33	56.169,33
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5392-9	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203</b>			
SALDOS EM 31/12/2021		69.255,79	69.255,79
Débitos não correspondidos ( + )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		69.255,79	69.255,79
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5397-x	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203</b>			
SALDOS EM 31/12/2021		61.560,61	61.560,61
Débitos não correspondidos ( + )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		61.560,61	61.560,61
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5401-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		435,40	435,40
Débitos não correspondidos ( + )		0	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		435,40	435,40
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5409-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		90.023,53	90.023,53
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		90.023,53	90.023,53
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5506-9	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		24.552,45	24.552,45
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		24.552,45	24.552,45
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5673-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		449.231,54	449.231,54



DEBITOS NÃO CORRESPONDIDOS ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		449.231,54	449.231,54
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5708-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	0,00		0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021	2.431,06		2.431,06
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		2.431,06	2.431,06
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5846-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	0,00		0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021	289.559,68		289.559,68
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		289.559,68	289.559,68
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5847-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	0,00		0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021	6,03		6,03
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		6,03	6,03
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	

02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5851-3
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		238.314,99	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		238.314,99	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6052-6
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		929,63	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		929,63	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6241-3
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		1.437.229,80	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.437.229,80	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6273-1
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	866.188,42	866.188,42
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		866.188,42	866.188,42
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6274-x	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	947.103,74	947.103,74
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		947.103,74	947.103,74
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6369-X	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	161.613,66	161.613,66
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		161.613,66	161.613,66
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6376-2	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	454.775,94	454.775,94
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		RS 0,00	RS 0,00

SALDO AJUSTADO		454.775,94	454.775,94
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6421-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		1.326.764,93	1.326.764,93
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.326.764,93	1.326.764,93
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6422-X	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6423-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		1.020.514,65	1.020.514,65
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.020.514,65	1.020.514,65
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6438-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502

04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2021		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203					
SALDOS EM	31/12/2021		2.494.772,84		2.494.772,84
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			2.494.772,84		2.494.772,84
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6478-5	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2021		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203					
SALDOS EM	31/12/2021		10.226,91		10.226,91
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			10.226,91		10.226,91
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6479-3	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2021		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			0,00		0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL: 111 112 203					
SALDOS EM	31/12/2021		1.224.679,83		1.224.679,83
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			1.224.679,83		1.224.679,83
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6494-7	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM	31/12/2021		0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO			0,00		0,00

## APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203

SALDOS EM	31/12/2021	32.516,61	32.516,61
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		32.516,61	32.516,61
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6515-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	59.473,22	59.473,22
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		59.473,22	59.473,22
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6516-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	216.132,08	216.132,08
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		216.132,08	216.132,08
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6517-X	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	24.479,04	24.479,04
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		24.479,04	24.479,04

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6518-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		170.013,11	170.013,11
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		170.013,11	170.013,11
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6529-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		34.112,52	34.112,52
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		34.112,52	34.112,52
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6550-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		34.683,90	34.683,90
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		34.683,90	34.683,90

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6553-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00

Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	1.178.548,29	1.178.548,29
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.178.548,29	1.178.548,29
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6554-4	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	618.700,48	618.700,48
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		618.700,48	618.700,48
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6602-8	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	353.223,54	353.223,54
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		353.223,54	353.223,54
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6603-6	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	882.212,28	882.212,28



Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00			
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		882.212,28		882.212,28	
<b>CONTA CORRENTE</b>					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6619-2		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
<b>CONTA CORRENTE</b>					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6621-4		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
<b>CONTA CORRENTE</b>					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6629-X		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
<b>CONTA CORRENTE</b>					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	

02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021		
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6630-3		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
<b>CONTA CORRENTE</b>					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901		
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021		
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6639-7		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		20.615,63		20.615,63	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		20.615,63		20.615,63	
<b>CONTA CORRENTE</b>					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901		
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021		
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6640-0		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		42.262,64		42.262,64	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		42.262,64		42.262,64	
<b>CONTA CORRENTE</b>					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901		
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021		
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6644-3		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	2.971.092,06	2.971.092,06
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		2.971.092,06	2.971.092,06
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6645-1	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	128.477,83	128.477,83
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		128.477,83	128.477,83
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6646-X	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	1.213.014,63	1.213.014,63
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.213.014,63	1.213.014,63
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6647-8	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	584.023,62	584.023,62
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		584.023,62	584.023,62
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6712-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		1.783.191,75	1.783.191,75
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.783.191,75	1.783.191,75
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6721-0	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		170.457,10	170.457,10
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		170.457,10	170.457,10
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6723-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		398.859,35	398.859,35
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		398.859,35	398.859,35
<b>CONTA CORRENTE</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6724-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502

04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6725-3	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6726-1	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6734-2	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	1.598.487,21	1.598.487,21
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.598.487,21	1.598.487,21
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6747-4	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	410.190,87	410.190,87
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		410.190,87	410.190,87
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6748-2	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	45.011,73	45.011,73
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		45.011,73	45.011,73
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6749-0	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2021	376.008,30	376.008,30
Débitos não correspondidos ( + )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos ( - )		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		376.008,30	376.008,30

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6756-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		304.903,39	304.903,39
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		304.903,39	304.903,39
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6793-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6823-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2021		2.233.548,95	2.233.548,95
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		2.233.548,95	2.233.548,95

NÁDIA ROMERO LIMA

**WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO**

DICON/FSDF/SES  
DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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= **78132856** código CRC= **1730CEBB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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





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

Diretoria de Contabilidade  
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSD/DF/DICON/GCOR

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021**

Referência: DEZEMBRO/2021

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

**1. CONTA 5343-0 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5343-0	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	1.271.859,32
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)</b>			
2004OB08403 (060.008.054/04)	24/8/2004	50,00	
2008GR11260	17/10/2008	7,14	
2008GR11259	17/10/2008	63,89	
2008GR15150	31/12/2008	298,99	
2009OB23140	15/12/2009	12,88	
2011OB17230	11/8/2011	180,00	
2011OB17994	19/8/2011	9.990,93	
2011OB17995	19/8/2011	41.795,31	
2011OB20358 - Parte de R\$ 237.699,00	23/9/2011	618,75	
2011GR03233	28/9/2011	60,00	
2011OB28575	26/12/2011	124.467,30	
2012OB03493 - Parte de 166.023,00	17/2/2012	7.944,75	
2012OB06302	23/3/2012	4.053,10	
2012OB06301	23/3/2012	4.093,22	
2012OB10229	3/5/2012	2.160,00	
2012OB11147 -PARTE DE R\$ 53.187,75	15/5/2012	495,00	
2012OB18576	14/8/2012	828,60	
2012OB19117	21/8/2012	5.761,06	
2012OB20321 (parte de 19.478,25)	4/9/2012	247,50	
2012OB20319	4/9/2012	7.301,25	
2012OB23920	17/10/2012	769,05	
2012OB27113	19/11/2012	1.120,00	
2012OB27370	21/11/2012	721,79	
2012OB31505	14/12/2012	30,91	
2012OB31787	19/12/2012	1.800,66	
2013OB01417	4/2/2013	346,00	
2013OB04797	5/3/2013	306,89	
2013OB14377 (2013OB14375 )	6/5/2013	334,74	
2013OB14605 - 060.000.328/13 - TFD	8/5/2013	247,50	
2013OB14611 -060.000.328/13 - TFD	10/5/2013	247,50	
2013OB14952 -060.000.328/13 - TFD	21/5/2013	123,75	
2013OB16286 - 060.013.540/12	24/5/2013	1.224,00	
2013OB17254 - 060.016199/12	28/6/2013	24,23	
2013OB20970	28/6/2013	362,71	

2013OB20969	30/11/2013	6.026,76	
2013OB25292	6/8/2013	22.834,35	
2013OB26315	6/8/2013	1.113,75	
2013OB26322	6/8/2013	1.608,75	
2013OB26313	6/8/2013	2.351,25	
2013OB26301	6/8/2013	247,50	
2013OB26309	6/8/2013	247,50	
2013OB26310	6/8/2013	247,50	
2013OB26304	6/8/2013	247,50	
2013OB26314	6/8/2013	3.295,35	
2013OB26324	6/8/2013	4.554,00	
2013OB26326	6/8/2013	20.418,75	
2013OB26325	7/8/2013	38.931,75	
2013OB26376	7/8/2013	74,38	
2013OB26354	7/8/2013	89,25	
2013OB26358	7/8/2013	89,25	
2013OB26359	7/8/2013	89,25	
2013OB26371	7/8/2013	89,25	
2013GR03350	10/10/2013	123,75	
2013OB26373	22/10/2013	89,25	
2013GR03378	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03151	29/10/2013	247,50	
2013GR03377	29/10/2013	7.128,00	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)</b>			
2004GR00926	10/5/2004	609,00	
2004NL06724	19/11/2004	3.485,93	
2005OB03168 - Multa - 060.008.054/04	6/5/2005	3.624,23	
2008GR15241	31/12/2008	6,91	
2009NL00047	3/6/2009	1.191,23	
2009AB16165	10/8/2009	6,91	
2009GR12890	4/11/2009	54,27	
2010GR00191	13/1/2010	24.405,48	
2010GR00396	20/1/2010	3.900,00	
2010GR00552	29/1/2010	3.549,98	
2010GR02091	22/4/2010	551,36	
2010GR02532	14/5/2010	5.130,00	
2010GR02558	17/5/2010	440,18	
2010GR04343	10/8/2010	300,00	
2011GR02903	25/8/2011	12.820,50	
2011GR00471	29/2/2012	247,50	
2012GR00620	7/3/2012	247,50	
2012GR00711	12/3/2012	247,50	
2012GR00712	12/3/2012	247,50	
2012GR00714	13/3/2012	247,50	
2012AB04767	26/9/2012	23,96	
2017OC00920	22/12/2017	99,00	
2017OC00922	22/12/2017	148,50	
2017OC00921	22/12/2017	346,50	
2017OC01201	31/12/2017	105,00	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)</b>			
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61
TED-credito em conta	6/10/2008		4.259,21
TED-credito em conta	6/10/2008		12.901,02
TED-credito em conta	6/10/2008		235.525,29
TED-credito em conta	30/12/2008		1.536,63
TED-credito em conta	30/12/2008		10.816,34
TED-credito em conta	16/1/2009		3.797,72
Valor lanç. a maior - TED créd em conta	17/4/2009		1,56
TED-credito em conta	22/9/2009		290,40
TED-credito em conta	22/9/2009		290,40
Movimento do dia	10/11/2009		12,06
TED-credito em conta	25/11/2009		2,44
TED-credito em conta	25/11/2009		12,24
Cred devol TED pag cc	29/12/2009		750,00
Aviso de crédito	29/12/2010		12,28

Aviso de crédito	20/2/2010		13,20
TED-credito em conta	14/4/2010		2,53
TED-credito em conta	14/4/2010		151,85
Est deb OPB	16/4/2010		247,50
Est deb OPB	16/4/2010		1.534,50
Credito devolucao TED pag cc	16/4/2010		4.435,20
Credito devolucao ref 2010OB9662	31/5/2010		5.717,90
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010		495,00
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010		495,00
Deposito identificado dinhe	28/6/2010		2.005,95
Crédito dev. TED pag cc (12538)	30/6/2010		2.160,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		90,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		240,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		390,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.560,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.950,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.980,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010		3.180,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010		4.965,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		10,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		120,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		150,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		230,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		255,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		300,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		360,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		360,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		600,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		735,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		750,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		900,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		1.665,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		2.370,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		2.910,00
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010		247,50
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010		247,50
Est. Déb. OPB (13234)	12/7/2010		204,00
TED-credito em conta	20/7/2010		12,49
TED-credito em conta	20/7/2010		376,15
Est. Déb. OPB (14126)	22/7/2010		495,00
TED-credito em conta	27/7/2010		1.411,74
TED-credito em conta	27/7/2010		2.598,81
TED-credito em conta	28/7/2010		12,70
TED-credito em conta	28/7/2010		286,43
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		495,00
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		1.237,50
Crédito CFE instruções	6/9/2010		20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010		20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010		20,54
TED - transf eletr disponível	14/9/2010		1.896,17
TED - transf eletr disponível	14/9/2010		24.999,91
Crédito CFE instruções	15/9/2010		20,16
Crédito CFE instruções	15/9/2010		20,25
Crédito CFE instruções	15/9/2010		20,25
Credito devolucao TED pag cc.	15/9/2010		247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010		247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010		247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010		4.851,00
Crédito CFE instruções	20/9/2010		217,40
Crédito CFE instruções	20/9/2010		1.896,17
TED - transf eletr disponível	20/9/2010		20,16
TED - transf eletr disponível	20/9/2010		217,40
TED - transf eletr disponível	20/9/2010		357,75
TFD - transf eletr disponível	20/9/2010		2.866,26

Crédito CFE instruções	28/9/2010	20,21
Crédito CFE instruções	28/9/2010	20,21
Crédito CFE instruções	5/11/2010	19,42
Crédito CFE instruções	5/11/2010	19,86
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	4.554,00
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010	247,50
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010	9.085,00
TED - transf eletr disponível	29/11/2010	19,82
TED - transf eletr disponível	29/11/2010	317,85
Est deb OPB duplicado	8/12/2010	0,03
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010	247,50
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010	495,00
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010	990,00
Credito devolucao TED pag cc.	13/12/2010	247,50
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	555,67
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	1.082,10
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	1.125,21
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	1.140,24
Credito de TED pag c.corrente	28/12/2010	6.132,96
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	30/12/2010	8.167,50
Est deb OPB não identificado	31/12/2010	17,97
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	5/1/2011	247,50
Credito dev. TED pag cc. - 2011OB02939	16/2/2011	7.276,50
Est deb OPB	16/2/2011	2.722,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/5/2011	247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2011	247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2011	742,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	495,00
Transf. Eletr. Disp.	20/6/2011	29.873,21
Transf. Eletr. Disp.	21/6/2011	265,27
Cred transf roteador	27/6/2011	0,02
Est deb OPB - 2011OB17531	15/8/2011	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - doc67262	30/9/2011	123,75
TED - transf eletr disponível (parte)	4/10/2011	321,59
Credito devolucao TED str cc.	4/10/2011	2.772,00
Credito devolucao TED str cc.	7/10/2011	4.455,00
Credito devolucao TED str cc.	10/11/2011	247,50
TED - transf eletr disponível (parte)	21/11/2011	20,94
Est deb OPB - 2011OB28575	29/12/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB28575	29/12/2011	247,50
TED - parte (r\$ 105,24)	5/3/2012	0,01
Credito regularizacao lanc c/c	12/4/2012	34,00
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	31.635,00
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	37.431,83
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	74.925,46
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	105.307,20
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	879.966,38
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	1.236.787,82
Est deb OPB - 2012OB09638	4/5/2012	247,50
Est deb OPB - 2012OB09638	4/5/2012	247,50
Est deb OPB - 2012OB09637	4/5/2012	495,00
Credito regularizacao lanc c/c - 6	14/5/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c - 5	14/5/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c - 3	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 1	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 2	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 4	14/5/2012	247,50

TED - transf.eletr. Disponível	15/5/2012		326,11
Credito devolucao TED str cc.	22/5/2012		247,50
Credito devolucao TED str cc.	22/5/2012		247,50
TED - transf.eletr. Disponível	25/6/2012		156,18
Credito regularizacao lanc c/c	11/7/2012		247,50
Ordem credito pub. 2012OB18092	13/8/2012		123,75
Cred. Reg. Lanc c/c	13/8/2012		247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2012		247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2012		247,50
Transf. Eletr. Disp. A maior	16/8/2012		0,47
Est deb OPB	5/9/2012		123,75
Est deb OPB	5/9/2012		123,75
Credito regularizacao lanc c/c	5/9/2012		123,75
Credito regularizacao lanc c/c	5/9/2012		247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012		123,75
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012		247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012		4.603,50
TED transf.eletr.disponív	16/10/2012		21.860,10
Depósito em dinheiro	23/10/2012		123,75
Depósito em dinheiro	23/10/2012		247,50
Doc devolvido	24/10/2012		123,75
Doc devolvido	24/10/2012		247,50
Doc devolvido	24/10/2012		247,50
Doc devolvido	24/10/2012		247,50
Doc devolvido	27/11/2012		123,75
Doc devolvido	27/11/2012		247,50
Doc devolvido	27/11/2012		247,50
Doc devolvido	27/11/2012		247,50
Doc devolvido	27/11/2012		247,50
Doc devolvido	27/11/2012		247,50
Depósito em dinheiro	29/11/2012		578,94
Doc devolvido	30/11/2012		304,06
Doc devolvido	30/11/2012		557,18
Doc devolvido	30/11/2012		557,18
Depósito em dinheiro	19/12/2012		3,00
Movimento do dia	3/1/2013		123,75
Movimento do dia	3/1/2013		247,50
Movimento do dia	3/1/2013		247,50
Doc devolvido	16/1/2013		247,50
Depósito em dinheiro	22/2/2013		5.420,25
Movimento do dia 25/02/2013	26/2/2013		247,50
Movimento do dia	20/3/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		247,50
Movimento do dia	1/4/2013		7.276,50
Depósito em dinheiro	24/4/2013		123,75
Movimento do dia	29/4/2013		123,75
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		247,50
Movimento do dia	29/4/2013		491,63
Movimento do dia	17/5/2013		7.128,00
Depósito em dinheiro	18/6/2013		247,50
Depósito em dinheiro	19/6/2013		123,75
Doc devolvido	20/6/2013		247,50
Doc devolvido	20/6/2013		247,50
Doc devolvido	20/6/2013		247,50
Doc devolvido	20/6/2013		247,50
TED devolvida	21/6/2013		4.603,50

Movimento do dia		27/6/2013	123,75
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	247,50
Movimento do dia		27/6/2013	891,00
TED devolvida		1/7/2013	4.554,00
Estorno de débito		2/8/2013	18.917,22
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		12/8/2013	247,50
Doc devolvido		13/8/2013	247,50
Doc devolvido		13/8/2013	247,50
Transferência		16/8/2013	12.774,88
Orpag origem exterior		4/12/2013	6.101,28
TED-crédito em conta		17/12/2013	383,64
TED-crédito em conta		10/2/2014	398,22
TED-crédito em conta		10/2/2014	2.714,43
TED-crédito em conta		15/5/2014	372,65
TED-crédito em conta		2/10/2014	403,55
Credito servico cambio		15/10/2014	34,49
TED-crédito em conta		3/11/2014	415,66
976 TED-crédito em conta		9/12/2014	425,62
976 TED-crédito em conta		11/12/2014	420,40
632 ordem bancária		22/12/2014	0,01
Orpag origem exterior		21/7/2015	97.145,22
Orpag origem exterior		21/7/2015	170.210,52
Orpag origem exterior		24/8/2015	190.318,13
976 TED-crédito em conta		27/8/2015	60.983,24
Doc crédito em conta		28/6/2016	1.260,20
Est tar contr câmbio		19/1/2017	550,00
623 doc crédito em conta		9/5/2017	304,32
623 doc crédito em conta		9/5/2017	1.123,03
623 doc crédito em conta		9/5/2017	3.035,16
976 TED-crédito em conta		10/5/2017	13.806,13
900 movimento do dia		24/5/2017	12.680,82
623 doc crédito em conta		31/5/2017	1.975,00
Ordem Bancária Cancelada	2017OB12506	20/11/2017	1.574,50
Ordem Bancária Cancelada	2017OB12511	20/11/2017	8.214,32
Ordem Bancária Cancelada	2018OB00287	18/1/2018	8,40
Ordem banc cancelada	2018OB01234	5/2/2018	1.099,45
Ordem banc cancelada	2018OB02733	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB02799	2/3/2018	445,50
Ordem banc cancelada	2018OB02810	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB02741	5/3/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB02798	5/3/2018	670,00
Ordem banc cancelada	2018OB02809	5/3/2018	1.604,38
Ordem banc cancelada	2018OB03290	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03296	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB03310	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03315	16/3/2018	1.534,50
Ordem banc cancelada	2018OB03316	16/3/2018	2.772,00
Ordem banc cancelada	2018OB03317	16/3/2018	4.306,50
Ordem banc cancelada	2018OB03319	16/3/2018	297,00
Ordem banc cancelada	2018OB03321	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05115	23/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	2018OB05125	24/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05126	24/4/2018	2.920,50
Ordem banc cancelada	2018OB05365	25/4/2018	198,00

Ordem banc cancelada	2018OB05375	25/4/2018	4.504,50
Ordem banc cancelada	2018OB05376	25/4/2018	4.702,50
Ordem banc cancelada	2018OB05396	25/4/2018	396,00
Ordem banc cancelada	2018OB05335	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05343	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05374	26/4/2018	742,50
Ordem banc cancelada	2018OB05380	26/4/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB05383	26/4/2018	544,50
Ordem banc cancelada	2018OB05401	26/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	2018OB05429	26/4/2018	128,67
Ordem banc cancelada	2018OB05431	26/4/2018	159,00
Ordem banc cancelada	2018OB07797	11/6/2018	7.394,35
Transferência Agendada (ENCOM ENERGIA)		20/08/2018	2.994,80
976 TED-Pag Fornecedores		11/2/2021	1.730,02
976 TED-Pag Fornecedores		11/2/2021	999,92
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)</b>			
Deb transf.		4/3/2003	3.390,00
Deb transf.		4/6/2003	192,38
Deb OPB		29/10/2003	7.649,40
Deb transf.		4/12/2003	1.411,09
Deb OPB 9445		23/12/2003	52,15
Deb OPB 9445		23/12/2003	137,00
Deb transf. - 2004OB2791		7/4/2004	2.000,00
Deb reg lanc CC		25/5/2004	1.457,28
Deb reg lanc CC		3/6/2004	19.482,81
Deb reg lanc CC		20/7/2004	1.791,20
Deb reg lanc CC		20/7/2004	3.091,72
Deb reg lanc CC		20/7/2004	8.000,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	540,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	3.440,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	5.370,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	13.020,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	38.051,50
Deb reg lanc CC		21/7/2004	52.433,00
Deb reg lanc CC		23/7/2004	237.702,28
Deb transf.		18/2/2005	5,85
Deb doc e CC ref. Operação câmbio		16/1/2007	340,95
Doc e em conta		9/2/2007	75,00
Deb ted STR e		15/8/2007	2.000,00
Transf roteador		30/8/2007	2.883,99
Transf roteador		9/10/2007	280,00
Deb ted STR CC		3/12/2007	90,00
Deb OPB 14272 - 18/10/2007		13/12/2007	11,05
Ordem pagto banc OPB		18/12/2007	450,00
TRANSF ROTEADOR oficio 089 fl. Pagto		6/3/2008	453.438,98
Deb OPB 000093 pagto FGTS por oficio		7/3/2008	41.987,04
Deb OPB 000095 pagto INSS por oficio		10/3/2008	99,97
Deb OPB 000095 pagto INSS por oficio		10/3/2008	158.142,50
DEB OPB 000106 pgto vale transporte (por oficio)		13/3/2008	79.551,00
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação		25/3/2008	13,50
Deb OPB 00123 pgto cons.(por oficio)		25/3/2008	69,90
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)		25/3/2008	136,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)		25/3/2008	149,50
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)		25/3/2008	161,28
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)		25/3/2008	197,80
Deb OPB		25/3/2008	210,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)		25/3/2008	324,50
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação		25/3/2008	581,40
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)		25/3/2008	1.891,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)		25/3/2008	9.407,51
Débito ted pag 0108 c.corrente - 2008OB10673		21/7/2008	36,00
Debito ted STR000 c/c		22/7/2008	4.990,00
Deb ordem pag bancário OPB		24/7/2008	129,56
Deb ordem pag bancário OPB		24/7/2008	292,00
Contrat câmbio importação		9/12/2008	3.389,19
Tar edição contrat câmbio		9/12/2008	123,05
Despesa externa		11/12/2008	61,71
Ir sOBre despesa externa		11/12/2008	20,56
Tar remessa direta import		11/12/2008	244,00

Tar remessa direta import	11/12/2008	274,00
Tarifa por uso de SWIFT	11/12/2008	39,18
Despesa externa	1/7/2009	48,79
Ressarcimento tributo des	1/7/2009	16,26
Despesa externa	21/7/2009	47,67
Ressarcimento tributo des	21/7/2009	15,88
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Despesa externa	15/10/2009	43,00
Ressarcimento tributo des	15/10/2009	14,33
Deb ordem pag bancário OPB	17/11/2009	40,00
Deb ordem pag bancário OPB(2010OB003953)	4/3/2010	163,81
Tar edição contrat câmbio	31/3/2010	89,76
Tar remessa direta import	31/3/2010	179,52
Tarifa por uso de SWIFT	31/3/2010	28,72
Deb ordem pag bancário OPB	23/6/2010	1.078,10
Tar edição contrat câmbio	30/6/2010	90,10
Tar remessa direta import	1/7/2010	180,20
Tarifa por uso de SWIFT	1/7/2010	28,83
Despesa externa	9/7/2010	94,50
Tar edição contrat câmbio	9/7/2010	88,26
Tar remessa direta import	9/7/2010	176,52
Tarifa por uso de SWIFT	9/7/2010	28,24
Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	1.187,08
Câmbio	16/7/2010	2.374,15
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Despesa externa	10/9/2010	68,92
Ressarcimento tributo des	10/9/2010	22,97
Tar consult negócio interno	10/9/2010	1.692,84
Tar consult negócio interno	10/9/2010	17.037,16
Tar única câmbio importação	10/9/2010	286,02
Comiss abert créd doc imp	13/9/2010	1.102,64
Comiss abert créd doc imp	13/9/2010	9.570,74
Despesa externa	23/9/2010	43,18
Ressarcimento tributo des	23/9/2010	14,39
Despesa externa	4/11/2010	56,47
Tar única câmbio importação	4/11/2010	281,20
Contrato câmbio importação	20/6/2011	29.712,26
Tarifa única câmbio import.	21/6/2011	265,09
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	742,52
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	990,00
Despesa externa	30/6/2011	39,21
Ressarcimento tributo despesas	30/6/2011	13,06
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28263)	27/12/2011	188,96
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	28/12/2011	49.475,25
Tarifa adiant depositante	29/12/2011	38,20
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	12.647,25
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	66.651,30
Juros saldo devedor	30/12/2011	26.142,37
Deb ordem pag bancário-OPB - 2012OB00423	12/1/2012	2.772,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB03837 - duplic.	5/3/2012	281,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB04099 - duplic.	9/3/2012	16.672,50
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB07069 - duplic.	5/4/2012	7.795,80
Débito autorizado	13/4/2012	984.297,03
Débito autorizado	13/4/2012	1.376.887,91
Deb. Ted pag0108 c.c - 2012OB13729 - pg em dupl.	13/6/2012	10.308,20
Movimento do Dia	22/6/2012	68,77



Tarifa única câmbio import.	22/6/2012	82,19
Tarifa adiant depositante	23/7/2012	39,00
Juros saldo devedor	31/7/2012	131,98
Deb ordem pag bancário-OPB	11/9/2012	7.053,75
Câmbio	8/11/2012	81,62
Câmbio	8/11/2012	6.377,35
Movimento do Dia	8/11/2012	98,40
Emissão de DOC	22/11/2012	721,19
Ted - 2013OB01416 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	106.353,11
Ted - 2013OB01415 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	120.399,50
Tar única câmbio importac	5/3/2013	330,17
Câmbio	25/4/2013	58,50
Pagtos div autorizados duplicidade da 2013OB12392	25/4/2013	533,00
Tar única câmbio importac	3/5/2013	333,58
Processo 060.007745/2012 - importação - identificar dil	20/5/2013	1.999,47
Ted	6/6/2013	12.698,20
Pagtos div autorizados	10/7/2013	34.500,00
Ted	15/7/2013	6.111,28
Pagtos div autorizados	17/7/2013	6.388,87
Transferência	30/7/2013	31.692,10
Tar única câmbio importac	28/11/2013	382,46
Movimento do Dia	4/12/2013	70,44
Tar única câmbio importac	20/12/2013	386,35
Contrat câmbio importação	20/12/2013	3.087,88
Contrat câmbio importação	11/2/2014	2.738,30
Tar única câmbio importac	11/2/2014	401,72
Contrat câmbio importação (R\$ 46.429,77)	18/3/2014	3,00
Retenção IOF a Recolher	25/9/2014	2,35
Tar única câmbio importac	1/10/2014	407,07
Tar única câmbio importac	9/10/2014	399,03
Tar cancel contrat câmbio	15/10/2014	71,97
Despesa externa	24/10/2014	247,81
Ressarcimento tributo des	24/10/2014	82,60
Tar única câmbio importac	24/10/2014	415,00
Contrat câmbio importação	7/11/2014	415,00
156 tar única câmbio importac	4/12/2014	415,00
Tar assinatura serv malot	6/3/2015	16,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	96.327,00
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	168.572,25
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
156 tar única câmbio importac	4/8/2015	415,00
Contrat câmbio importação	4/8/2015	63.448,24
COBrança de I.O.F	24/8/2015	723,21
Ted transf.eletr.disponiv	10/9/2015	168.572,25
Retenção IOF a Recolher	13/11/2015	2,33
Ressarcimento tributo des	16/6/2016	46,51
Despesa externa	16/6/2016	139,56
Tar única Câmbio	25/7/2016	500,00
Contrat câmbio	25/7/2016	4.590,58
Tar única Câmbio	26/7/2016	500,00
Contrat câmbio	26/7/2016	4.157,24
Tarifa de DOC/TED	28/7/2016	15,45
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	64,70
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Despesa externa	5/12/2016	194,09
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Contrat câmbio import	19/1/2017	1.286,00
Ressarcimento tributo	17/2/2017	71,18
Despesa externa	17/2/2017	213,57
Importação siscomex	6/6/2017	214,50
Importação siscomex	11/7/2017	214,50
Importação siscomex	27/7/2017	214,50

Importação siscomex	28/7/2017		214,50
342 Importação siscomex	7/8/2017		214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017		214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017		214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017		214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017		214,50
156 tar única câmbio importac	15/8/2017		550,00
156 tar única câmbio importac	15/8/2017		550,00
196 INSS arrecadação	15/8/2017		2.361,35
156 despesa externa	15/8/2017		224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017		74,79
156 despesa externa	15/8/2017		224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017		74,79
196 INSS arrecadação	17/8/2017		10.264,61
342 Importação siscomex	6/9/2017		214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017		214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017		214,50
342 Importação siscomex	19/9/2017		214,50
342 Importação siscomex	20/9/2017		214,50
196 INSS arrecadação	20/9/2017		10.538,97
342 Importação siscomex	22/9/2017		214,50
Importação siscomex	11/10/2017		214,50
Importação siscomex	24/10/2017		214,50
Importação siscomex	13/11/2017		214,50
Pagamento de Título	27/11/2017		89,75
Impostos	29/11/2017		14.216,83
Impostos	29/11/2017		15.029,15
Impostos	29/11/2017		15.164,55
Impostos	29/11/2017		15.326,19
Impostos	29/11/2017		15.461,82
Impostos	29/11/2017		15.653,26
Importação siscomex	28/12/2017		214,50
Importação siscomex	30/1/2018		214,50
Importação siscomex	1/2/2018		214,50
Importação siscomex	1/2/2018		214,50
Importação siscomex	18/5/2018		214,50
Importação siscomex	11/6/2018		214,50
Importação siscomex	20/6/2018		214,50
Importação siscomex	3/10/2018		214,50
Importação siscomex	11/10/2018		214,50
Importação siscomex	25/10/2018		214,50
Importação siscomex	3/12/2018		214,50
TED - IPREV	10/12/2018		6.854,44
TED - IPREV	10/12/2018		8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018		930,68
TED - IPREV	11/12/2018		958,86
TED - IPREV	11/12/2018		962,99
TED - IPREV	11/12/2018		999,07
TED - IPREV	11/12/2018		1.265,50
TED - IPREV	11/12/2018		1.574,50
TED - IPREV	11/12/2018		1.719,21
TED - IPREV	11/12/2018		2.376,75
TED - IPREV	11/12/2018		2.605,82
TED - IPREV	11/12/2018		2.613,65
TED - IPREV	11/12/2018		3.095,49
TED - IPREV	11/12/2018		3.372,35
TED - IPREV	11/12/2018		3.707,73
TED - IPREV	11/12/2018		4.442,25
TED - IPREV	11/12/2018		4.627,01
TED - IPREV	11/12/2018		4.847,62
TED - IPREV	11/12/2018		4.876,78
TED - IPREV	11/12/2018		4.927,94
TED - IPREV	11/12/2018		5.063,19
TED - IPREV	11/12/2018		5.186,07
TED - IPREV	11/12/2018		5.822,36
TED - IPREV	11/12/2018		5.827,68
TED - IPREV	11/12/2018		6.069,67
TED - IPREV	11/12/2018		6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018		6.854,44

TED - IPREV	11/12/2018		6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018		6.984,66
TED - IPREV	11/12/2018		7.089,33
TED - IPREV	11/12/2018		8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018		8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018		8.548,46
TED - IPREV	11/12/2018		9.321,78
TED - IPREV	11/12/2018		10.030,57
TED - IPREV	11/12/2018		10.194,99
TED - IPREV	11/12/2018		11.379,09
TED - IPREV	11/12/2018		11.963,70
TED - IPREV	11/12/2018		12.717,65
TED - IPREV	11/12/2018		14.679,52
TED - IPREV	11/12/2018		18.007,43
TED - IPREV	11/12/2018		21.700,00
TED - IPREV	11/12/2018		34.097,46
TED - IPREV	12/12/2018		6.854,44
TED - IPREV	12/12/2018		8.214,32
TED - IPREV	13/12/2018		8.214,32
Importação siscomex	26/12/2018		214,50
TED	16/8/2019		550,00
TED	16/8/2019		550,00
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>-273.324,95</b>	<b>273.324,95</b>

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
<b>01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>		<b>CÓDIGO UG: 170901-17901</b>	
<b>02. PERÍODO: DEZEMBRO</b>		<b>ANO: 2021</b>	
<b>03. BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 42005	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 5343-0	<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.22.03
<b>04. DETALHAMENTO</b> SALDOS EM 31/12/2021		<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b> 6.290.404,25	<b>RAZÃO CONTÁBIL</b> 6.290.404,25
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; (-)			
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>6.290.404,25</b>	<b>6.290.404,25</b>

**DINAR FERREIRA DA SILVA**

CONCILIADORA

**NÁDIA ROMEIRO LIMA**

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

**WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO**

DICON/FSD/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DINAR FERREIRA DA SILVA - Matr.1689697-1, Assessor(a)**, em 19/01/2022, às 15:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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=78136926)  
verificador= **78136926** código CRC= **85481337**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS DE CONVÊNIOS**

**Referência:** DEZEMBRO/2021

**Banco:** BANCO DO BRASIL – BB

BLOCO CONTAS DE CONVÊNIOS

**1-CONTA: 191.232-1**

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191232-1
		CONTA CONTABIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/21	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191232-1
		CONTA CONTABIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	73.158,51	73.158,51
Poupança - Variação 01	280,50	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	72.878,01	
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; (-)		

valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	<b>73.158,51</b>	<b>73.158,51</b>

**2-CONTA: 191.233-X**

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191233-X
		CONTA CONTABIL: 111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM: 31/12/21		06. RAZÃO CONTABIL
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191233-X
		CONTA CONTABIL: 111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2021		06. RAZÃO CONTABIL
	38.643,93	38.643,93
Poupança - Variação 01	66,59	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	38.577,34	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		



valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	38.643,93	38.643,93

**3-CONTA: 191.376-X**

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CODIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/21		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CODIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2021		48.068,77	48.068,77
Poupança - Variação 01		2.034,81	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		46.033,96	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			

Contabilidade, (-)		
SALDOS AJUSTADOS	48.068,77	48.068,77

4-CONTA: 191.377-8

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191377-8
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO
		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191377-8
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO
		291.770,12
Poupança - Variação 01		115.386,40
Poupança - Variação 51		0,00
Investimentos em Fundos		176.383,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		

SALDOS AJUSTADOS	291.770,12	291.770,12

## 5-CONTA: 35204-7

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	0,00	18,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
310 Tar DOC/TED Eletrônico 10/8/2017		9,40
310 Tar DOC/TED Eletrônico 22/8/2017		9,40
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 35204-7
		CONTA CONTABIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	613.598,68	613.598,68
Poupança - Variação 01	249.259,60	
Poupança - Variação 51	12.420,11	
Investimentos em Fundos	351.918,97	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	613.598,68	613.598,68

6-CONTA 5105-5

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CODIGO UG: 170901-17901
02. PERIODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CODIGO UG: 170901-17901
02. PERIODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	103,44	103,44
Poupança - Variação 01	0,00	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	103,44	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		

SALDOS AJUSTADOS	103,44	103,44

7-CONTA: 5757-6



CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5757-6
		CONTA CONTABIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/2021	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5757-6
		CONTA CONTABIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2021	189.220,02	194.313,79
Poupança - Variação 01	0,00	
Poupança - Variação 51	189.213,21	
Investimentos em Fundos	6,81	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
*Lançamentos a regularizar / estornar no SIGGO		
2015NL00243	28/9/2015	0,20
2019NL00079	30/4/2019	0,03
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
TRANSFERÊNCIA BACEN JUD 17/11/2021		5.094,00
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	<b>189.219,79</b>	<b>189.219,79</b>

8-CONTA: 5907-2

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

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2021		118.637,42	117.955,64
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		118.637,42	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2021GR03727	28/12/2021		673,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
APLICAÇÃO EM POUPANÇA	26/5/2017		64,57

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF JUDICIAL	POUP51	10/8/2015	55,79
SALDOS AJUSTADOS			118.637,42
			118.637,42

9- CONTA: 5975-7

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5975-7
		CONTA CONTABIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5975-7
		CONTA CONTABIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	103,69	103,69
Poupança - Variação 01	0,00	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	103,69	
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; (-)		

<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	<b>103,69</b>	<b>103,69</b>

**10-CONTA 6042-9**

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em conta	26/5/2017		26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança	26/5/2017		26.457,64
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 44561
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2021		3.838.790,52	3.830.509,54
Poupança - Variação 01		11.949,73	
Poupança - Variação 51		3.826.840,79	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
<i>*Lançamentos a regularizar / estomar no SIGGO</i>			
2015NL00338	17/11/2015	4.579,11	
2015NL00085	28/4/2015	84,17	
2016NL00035	28/1/2016	20,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em Poupança	POUP51 26/05/17		26.457,64

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
TRF Judicial	10/8/2015	22.859,94
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>3.834.107,24</b>
		<b>3.834.107,24</b>

**11-CONTA: 6069-0**



CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6069-0
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6069-0
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO
	17,36	17,36
Poupança - Variação 01	17,36	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	17,36	17,36

**12- CONTA: 6070-4**

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		292,76	292,76
Poupança - Variação 01		269,95	
Poupança - Variação 51		22,81	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	292,76	292,76

**13- CONTA: 6547-1**

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		2.755,98	2.755,98
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		2.755,98	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			

SALDOS AJUSTADOS	2.755,98	2.755,98

15- CONTA: 58040-6

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 58040-6
		CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 58040-6
		CONTA CONTÁBIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2021		422.865,75
Poupança - Variação 01		0,00
Poupança - Variação 51		0,00
Investimentos em Fundos		422.865,75
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) *Lançamento a regularizar/estomar no SIGGO		
2015NL00247	28/09/2015	0,65
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	<b>422.865,10</b>	<b>422.865,10</b>

**16-CONTA: 58041-4**



CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041-4	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		4.627.330,11	4.627.189,94
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		4.627.330,11	
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: (+)		
<b>*Lançamento a regularizar no SIGGO</b>		
Transferência para a conta invest. em FUNDOS	03/12/2015	140,17
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>4.627.330,11</b>
		<b>4.627.330,11</b>

**TAUANE CRISTINE AMARAL**

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONCILIADORA

**NÁDIA ROMEIRO LIMA**

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

**WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO**

DICON/FSDF

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1693191-2, Técnica em Contabilidade**, em 18/01/2022, às 17:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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= **78132230** código CRC= **A417AED5**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

---

00060-00096460/2021-44

Doc. SEI/GDF 78132230



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

Diretoria de Contabilidade  
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2021

**CONTA: 554-4**

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	554-4	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	-	6.009,31
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)</b>			
2013OB42857	23/12/2013	169,97	
2014OB11164	12/5/2014	2.588,42	
2014OB11532	14/5/2014	2.478,91	
2014OB14464	10/6/2014	2.386,79	
2015OB14160	27/8/2015	550,00	
2016OB01832	15/2/2016	2.456,51	
2016OB03504	9/3/2016	719,83	
2016OB11595	20/10/2016	1.163,75	
2017OB05101	25/5/2017	2.614,56	
2017OB06672	22/6/2017	1.069,83	
2017OB13653	14/12/2017	6.938,25	
2018OB07169	25/5/2018	435,00	
2018OB07278	28/5/2018	435,00	
2018OB06993(parte)	23/5/2018	418,93	
2018OB14274	26/9/2018	161,88	
2021OB23066	23/12/2021	554,37	
2021OB23466	28/12/2021	7.600,48	
2021OB23469	28/12/2021	2.289,80	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)</b>			
2009GR13093	12/11/2009	33.029,02	
2010GR00620 (Parte)	5/2/2010	10,00	
2011GR00004	7/1/2011	284.276,44	
2011GR03486	18/10/2011	389,96	
2011GR03513	21/10/2011	389,96	
2012GR00469	29/2/2012	2.350,59	
2012GR00470	29/2/2012	1.253,86	
2012GR03591	8/10/2012	56.058,81	
2014GR06025	21/10/2014	3.370,52	
2014GR06026	21/10/2014	2.064,68	
2014GR06027	21/10/2014	106,98	
2015GR00078	15/1/2015	0,01	
2015GR01603	22/6/2015	959,97	
2015GR01604	22/6/2015	63,13	
2016GR02003	1/4/2016	2.566,03	
2016GR02013	1/4/2016	3.336,00	
2017GR08934	13/12/2017	802,95	
2017GR08936	13/12/2017	1.021,89	
2018GR02682	25/5/2018	149,72	

2018GR02589	22/5/2018	187,81
2018GR02714	25/5/2018	252,00
2018GR02792	28/5/2018	252,00
2018GR02827 (parte)	28/5/2018	1.369,78
2018GR04426	24/7/2018	462,07
2018GR06178	16/10/2018	245,25
2018GR06419	26/10/2018	469,94
2018GR06420	26/10/2018	954,60
2018GR06177	16/10/2018	1.013,40
2018GR06639	6/nov/18	2.423,16
2018GR07501	14/dez/18	178,47
2018GR07628	20/12/2018	392,81
2019GR00902	20/3/2019	272,56
2019GR03903	20/11/2019	1.006,36
2019GR03920	21/11/2019	1.200,00
2019GR04143	11/12/2019	1.200,00
2019GR04144	11/12/2019	1.006,36
2020GR02396	18/8/2020	435,00
2020GR02735 (parte)	16/9/2020	364,77
2020GR02736 (parte)	17/9/2020	275,00
2020GR04006	22/12/2020	1.280,73
2020GR04007	22/12/2020	1.280,73
2021GR01010	7/4/2021	294,00
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)</b>		
Transf elet conta corrente (parte)	18/6/2009	122,07
Transf elet conta corrente (parte)	8/7/2009	1.296,21
Transf elet conta corrente (parte)	7/8/2009	5.465,82
Créditos	01 a 30/09/2009	1.817,13
Ordem pag. Bancária (parte)	8/10/2009	122,06
Créditos	01 a 30/10/2009	2.951,33
Transf elet conta corrente	12/11/2009	54.506,79
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009	13.866,82
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009	450,11
Créditos	01 a 31/12/2009	6.327,00
Ordem pagamento bancária (parte)	8/12/2009	506,83
Créditos	01 a 31/01/2010	7.343,26
Transf elet conta corrente (parte)	7/1/2010	492,19
Créditos	01 a 28/02/2010	1.368,46
Ordem pagamento bancária (parte)	5/2/2010	971,95
Créditos	01 a 31/03/2010	2.815,55
Créditos	01 a 30/04/2010	5.587,24
Ordem pagamento bancária	9/4/2010	1.722,62
Créditos	01 a 30/05/2010	3.797,84
Ordem pagamento bancária	6/5/2010	221,28
Créditos	01 a 30/06/2010	11.198,31
Créditos	01 a 30/07/2010	25.366,88
Ordem pagamento bancária (parte)	14/7/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	6/8/2010	971,95
Créditos	01 a 31/08/2010	31.496,71
Ordem pagamento bancária (parte)	14/9/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	14/9/2010	821,46
Créditos	01 a 30/09/2010	11.214,50
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	1.344,39
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	162,82
Créditos	01 a 31/10/2010	11.063,68
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	971,95
Créditos	01 a 31/11/2010	5.147,64
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	555,07
Créditos	01 a 31/12/2010	11.312,27
Créditos	01 a 31/01/2011	...

Créditos		9.099,85
Créditos	01 a 28/02/11	45.541,89
Créditos	01 a 31/03/11	1.826,78
Créditos	01 a 31/05/11	59,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/11	1.361,90
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/11	211.365,86
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/11	3.924,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/11	9.923,59
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/11	2.590,18
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/08/11	7.284,44
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/11	8.384,31
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/11	26.132,22
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/11	7.614,10
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/11	6.729,91
Transf elet conta corrente	08/10/12	50.058,81
Est Deb OPB	19/05/2014	23.531,63
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 28/02/2015	15.710,66
Créditos (c/c 262.000554-4)	01A 31/03/2015	15.483,12
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/04/2015	13.882,42
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/01/2021	22.091,27
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 28/02/2021	19.608,19
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/03/2021	21.629,70
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/04/2021	30.033,80
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/05/2021	13.626,49
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/06/2021	24.640,82
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/07/2021	22.377,43
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/08/2021	30.807,88
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/09/2021	31.560,44
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/10/2021	39.163,19
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/11/2021	33.876,33
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/12/2021	666.436,45
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)</b>		
Deb ordem pag bancário - OPB 9515	29/6/2009	5.808,13
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	10.773,19
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	7.278,94
Deb trf ele	20/6/2011	580.637,50
Débito ted pag0108 c.corren	24/11/2011	1.913,67
Deb ordem pag bancário-OPB	29/9/2014	1.406,18
Deb ordem pag bancário - OPB 3504	17/3/2016	754,19
Débito transf eletr entre c/c	15/12/2016	798,67
Débito autorizado	1/9/2017	13.156,16
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	1.483,43
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	21.129,73
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	36.327,15
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	0,97
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	16,39
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18	134,01
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	12/11/18	192,58
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18	1.128,03
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18	1.201,17
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18	1.210,20
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	06/12/18	9.020,86
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30/04/19	2.476,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	08/04/19	3.088,62
ESTORNO TRANS ELETRONICA	05/08/19	547,63
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20/08/19	685,91
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE-72200	10/10/19	3.182,38
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	30/12/19	1.036,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/01/20	117,92
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 262262	19/06/20	3.853,30

DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/11/2021		9.119,09
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/11/2021		70.639,44
APLICAÇÃO CDB/RDB	DEZEMBRO/21		484.587,87
SALDOS AJUSTADOS		373.985,04	373.985,04

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASILIA	262	554-4	111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		10.555.099,01	10.070.511,15
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Rendimentos de Aplicação a maior	Novembro/21	0,01	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
APLICAÇÃO CDB/RDB	DEZEMBRO/21		484.587,87
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		10.555.099,02	10.555.099,02

**DINAR FERREIRA DA SILVA**

ASSESSOR TÉCNICO  
CONCILIADORA

**NÁDIA ROMEIRO LIMA**

GCOR/DICON/FSDF  
GERENTE

**WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO**

DICON/FSDF/SES  
DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DINAR FERREIRA DA SILVA - Matr.1689697-1, Assessor(a)**, em 19/01/2022, às 15:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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= **77760466** código CRC= **B9D7EE53**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00096460/2021-44

Doc. SEI/GDF 77760466





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

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021**

**Referência: DEZEMBRO/2021**

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

**1. CONTA 5340-6 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5340-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 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; (-)			
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
<b>01. UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			<b>CÓDIGO UG:</b> 170901-17901
<b>02. PERÍODO:</b> DEZEMBRO			<b>ANO:</b> 2021
<b>03. BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 42005	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 5340-6	<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.22.03
<b>04. DETALHAMENTO</b> SALDOS EM 31/12/2021		<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b> 1.263.444,78	<b>RAZÃO CONTÁBIL</b> 1.263.444,78
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; (-)			
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		1.263.444,78	1.263.444,78

## 2. CONTA 5341-4 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	94.492,18
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)</b>			
2012OB26574	9/11/2012	187,48	
2012OB26573	9/11/2012	6.377,35	
2012OB32983	26/12/2012	3.789,85	
2013OB00127	14/1/2013	3.666,32	
2013OB22459	9/7/2013	34.500,00	
2013OB26218	6/8/2013	231,36	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)</b>			
2010GR003868 (BRB 555-2)	1/7/2010	1.189,64	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)</b>			
Dep ident dinheiro (BRB 555-2)	29/11/2010		320,32
Transf elet. CC (BRB 555-2)	18/6/2012		1.445,89
Depósito identificado dinheiro	9/8/2012		1.445,89
Ordem Bancária Cancelada 2018OB03513	19/3/2018		62,69
Transf recebida	10/4/2018		1.050,00
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)</b>			
Déb TED pag 108 CC (BRB 555-2)	8/10/2008		47.686,60
Inss arrecadação	20/9/2017		17.935,29
TED - IPREV	06/09/2018		1.928,87
TED - IPREV	11/12/2018		5.911,96
TED - IPREV	11/12/2018		4.770,60
TED - IPREV	11/12/2018		12.872,10
TED - IPREV	11/12/2018		6.577,88
TED - IPREV	11/12/2018		1.707,97
TED - IPREV	11/12/2018		11.613,80
TED - IPREV	11/12/2018		8.923,08
TED - IPREV	11/12/2018		1.724,59
TED - IPREV	11/12/2018		2.046,03
TED - IPREV	11/12/2018		4.913,00
TED - IPREV	11/12/2018		508,52
TED - IPREV	11/12/2018		1.000,07
TED - IPREV	11/12/2018		1.537,09
TED - IPREV	11/12/2018		14.722,24
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		- 47.562,72 -	47.562,72

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		5.077.741,39	5.077.741,39
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)</b>			

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; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	5.077.741,39	5.077.741,39

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

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5342-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 6.534,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) 2010GR00605(parte) 4/2/2010		6.534,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		6.534,00	6.534,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5342-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 26.438.292,64	RAZÃO CONTÁBIL 26.438.292,64
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		26.438.292,64	26.438.292,64

## 5. CONTA 5344-9 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5344-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 108.465,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) 2021GR03729 Dezembro/21		108.465,30	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		108.465,30	108.465,30

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5344-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 588.232,38	RAZÃO CONTÁBIL 570.200,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) resgate Dezembro/21		108.465,30	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) Rendimentos lançados a maior junho-14		90.433,37	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		570.200,45	570.200,45

## 6. CONTA 5345-7 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			

<b>01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>			<b>CÓDIGO UG: 170901-17901</b>
<b>02. PERÍODO: DEZEMBRO</b>			<b>ANO: 2021</b>
<b>03. BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 42005	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 5345-7	<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.05.02
<b>04. DETALHAMENTO</b> SALDOS EM 31/12/2021		<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b> 0,00	<b>RAZÃO CONTÁBIL</b> 4.473.232,87
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)</b>			
2007OB181989 Dif.Consig(BRB 556-0)	5/12/2007	39,54	
2017OB14823	29/12/2017	14.131,98	
2018OB17158	14/11/2018	3.020,14	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)</b>			
Resgate a maior (2018GR07241)	1/12/2018	1.783.134,25	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)</b>			
Depósito em dinheiro (origem: 556-0)	13/8/2008		112,80
Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009		3.239,30
Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009		3.343,46
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		16.751,69
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		20.508,01
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		25.175,04
Ordem bancária cancelada 2018OB02035	20/2/2018		38.201,05
Ordem bancária cancelada 2018OB02938	6/3/2018		64.710,65
Recebimento Fornecedor	12/7/2018		37.349,91
Trasf. Recebida (Origem: Fernanda Pinhe)	23/8/2018		55.870,00
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)</b>			
Pag GPS (origem: 556-0)	28/12/2006		1.957,80
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/1/2007		149.945,93
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	5/1/2007		22.480,90
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		26.512,95
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		4.370,40
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		99.084,35
Pag GPS (origem: 556-0)	5/2/2007		1.539,47
Dep OPB - 000063 (origem: 556-0)	13/2/2007		70.874,16
Dep OPB - 000540 (origem: 556-0)	5/3/2007		102.824,27
Dep OPB - 000099 (origem: 556-0)	12/3/2007		87.227,22
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		29,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		60,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		73,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		323,41
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		750,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007		28,40
Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007		317,94
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007		5.938,40
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007		21.118,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007		70.993,50
Doc e em conta (origem: 556-0)	10/4/2007		209,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	12/4/2007		78.834,06
Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007		7.038,34
Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007		70.842,45
Transf roteador (origem: 556-0)	7/5/2007		21.398,61
Deb OPB (origem: 556-0)	17/5/2007		86.665,44
Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007		6.141,14
Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007		70.389,30
Deb OPB (origem: 556-0)	5/6/2007		21.205,44
Deb doc e cc (origem: 556-0)	12/6/2007		76.103,08
Deb OPB (origem: 556-0)	4/7/2007		94.013,67
Deb OPB (origem: 556-0)	5/7/2007		23.409,70
Pag GPS (origem: 556-0)	5/7/2015		2.127,60
Deb OPB (origem: 556-0)	11/7/2007		61.566,24

Pag GPS (origem: 556-0)	3/8/2007	2.667,33
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	5.572,82
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	71.301,96
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.643,31
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.573,50
Dep OPB (origem: 556-0)	7/8/2007	67.136,40
Deb OPB (origem: 556-0)	15/1/2008	73.893,50
Transf roteador (origem: 556-0)	7/1/2008	480.255,42
Deb OPB (origem: 556-0)	7/1/2008	208.975,96
Deb doc e cc (origem: 556-0)	24/1/2008	1.442,52
Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	1.569,66
Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	458.231,21
Deb OPB (origem: 556-0)	11/2/2008	73.039,64
Deb OPB 8 (origem: 556-0)	13/2/2008	9.740,65
Deb OPB (origem: 556-0)	13/2/2008	11.174,23
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	527,82
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	585,21
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	166,44
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	153.859,77
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	257,00
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	498,58
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	131,60
Ordem pag bancário - OPB - 10379 (origem: 556-0)	07/05/2012	623,48
Juros saldo devedor (origem: 6137-9)	29/1/2010	18,08
Tarifa assinatura serv malot	6/3/2015	16,00
PAGAMENTOS DETRAN - AUTOATENDIMENTO - 1	31/08/2018	11.408,27
TED transf elet	6/9/2018	2.832,26
TED - IPREV	11/12/2018	2.523,94
TED - IPREV	11/12/2018	1.347,04
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>1.765.942,59</b>
		<b>1.765.942,59</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
<b>01. UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		<b>CÓDIGO UG:</b> 170901-17901	
<b>02. PERÍODO:</b> DEZEMBRO		<b>ANO:</b> 2021	
<b>03. BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 42005	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 5345-7	<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 1.1.1.1.1.22.03
<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>RAZÃO CONTÁBIL</b>
SALDOS EM 31/12/2021		2.197.695,52	414.561,27
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)</b>			
Resgate a maior (2018GR07241) 1/12/2018		1.783.134,25	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)</b>			
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)</b>			
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)</b>			
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>414.561,27</b>	<b>414.561,27</b>



## 7. CONTA 5347-3 - INCAPS - BLOCO DE GESTÃO

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5347-3	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5347-3	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

## 9. CONTA 6879-9 - BLOCO DE INVESTIMENTO

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6879-9	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	66.900,08
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
resgate	Dezembro/2021		64.899,92
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Aplicação	Dezembro/2021		131.800,00
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6879-9	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	112.325.975,91	112.259.075,83
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação financeira	dezembro-21		131.800,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
resgate	Dezembro/21		64.899,92
SALDOS AJUSTADOS		112.325.975,91	112.325.975,91

**DINAR FERREIRA DA SILVA**

ASSESSOR TÉCNICO

CONCILIADORA

**NÁDIA ROMEIRO LIMA**

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

**WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO**

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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= **78135073** código CRC= **A106F670**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Diretoria de Contabilidade  
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS CONTRATOS DE REPASSES**

**Referência:** DEZEMBRO/2021

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

BLOCO CONTAS DE CONTRATOS DE REPASSES

1-CONTA: 000064-7

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
<b>01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>		<b>CÓDIGO UG: 170901-17901</b>	
<b>02. PERÍODO: DEZEMBRO</b>		<b>ANO: 2021</b>	
<b>03. BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>CONTA CONTABIL:</b>
Caixa Econômica Federal	00027	000064-7	111110503
<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>06. RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM: 31/12/2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2021OB18991	27/10/2021	1.329.161,95	
2021OB18992	27/10/2021	15.199.582,61	
2021OB18993	27/10/2021	13.909.889,24	
2021OB18994	27/10/2021	296.073,54	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
RESGATE 2021GR03067	27/10/2021	30.734.707,34	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
000002 CRED. AUTOR.	28/10/2021		526.747,27
RESGATE CRED. AUTOR.	24/11/2021		31.122.591,93
RESGATE CRED. AUTOR.	28/12/2021		31.779.445,45
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
APLICAÇÃO	03/12/2021		31.649.339,20
DEB AUTORIZADO	29/12/2021		31.779.445,45
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	000064-7 (Poup:013575-8)
		CONTA CONTÁBIL:
		111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2021		31,02
		394.693,80
Poupança		31,02
Investimentos em Fundos		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
RENDIMENTOS	'DEZEMBRO/2021	31,02
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
DIFERENÇA RESGATE DEB AUTOR.	24/11/2021	387.884,59
DEB AUTORIZADO	22/12/2021	6.809,21
SALDOS AJUSTADOS		31,02
		31,02

<b>CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENTO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	000064-7 (Fundos)	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
220497 APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2021		31.649.339,20
RENDIMENTOS	DEZEMBRO/2021		130.106,25
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
RESGATE PARA CONTA CORRENTE	DEZEMBRO/2021		31.779.445,45
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

2-CONTA: 647102-1

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647102-1	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	24.523,39
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
(-) ENVIO TED -PARTE REF.OB Nº 2016OB11128 DA C/C 2084-5		06/10/2016	526,99
(-) ENVIO TED -REF.OB Nº 2016OB10645 DA C/C 000.64-7		21/11/2016	23.996,40
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647102-1 (Poup:017354-4)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

3-CONTA: 647110-2



<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: NOVEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647110-2
		CONTA CONTÁBIL:
		111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM: 31/12/2021		06. RAZÃO CONTÁBIL
		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647.110-2 (Poup:017285-8)
		CONTA CONTÁBIL:
		111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2021		06. RAZÃO CONTÁBIL
		0,00
Poupança		0,00
Investimentos em Fundos		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		

SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

4-CONTA: 647108-0

<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647108-0
		CONTA CONTÁBIL:
		111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM: 31/12/2021		06.RAZÃO CONTÁBIL
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

<b>CONTA POUPANÇA</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647108-0 (Poup:018272-1)
		CONTA CONTÁBIL:
		111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2021		06.RAZÃO CONTÁBIL
	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	0,00	0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
<b>01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>		<b>CÓDIGO UG: 170901-17901</b>
<b>02. PERÍODO: DEZEMBRO</b>		<b>ANO: 2021</b>
<b>03. BANCO:</b> Caixa Econômica Federal	<b>AGÊNCIA:</b> 00027	<b>CONTA BANCÁRIA:</b> 647108-0 (Fundos)
		<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111112203
<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>06. RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>		
	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	0,00	0,00

5-CONTA: 647103-0

<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647103-0
		CONTA CONTÁBIL:
		111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM: 31/12/2021		06.RAZÃO CONTABIL
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
Caixa Econômica Federal	00027	647103-0 (Poup:20008-8)
		CONTA CONTÁBIL:
		111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2021		06.RAZÃO CONTABIL
	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		

SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00
------------------	------	------

6-CONTA: 647104-8

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647104-8	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00
<b>NOTA EXPLICATIVA:</b> 08/03/2019- O BANCO comunicou o encerramento da conta bancária abaixo: Titular: 1 Dt. Encerramento: 28/02/2019 CGC/CPF: 00.394.700/0001-08 00647104-8 Dt. Abertura: 01/07/2010.			Em Nome: SSDF Conta: 104-0002-006-

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647104-8 (Poup:20011-8)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA:</b> <i>Em 08/03/2019- O BANCO comunicou o encerramento da conta bancária abaixo: Nome: SSDF Titular: 1 Dt. Encerramento: 28/02/2019 CGC/CPF: 00.394.700/0001-08 Conta: 104-0002-006-00647104/8 Dt. Abertura: 01/07/2010.</i>		

7-CONTA: 647195-1



<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647195-1	CONTA CONTABIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

<b>CONTA POUPANÇA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647195-1 (APLICAÇÃO)	CONTA CONTABIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2021		152.973,13	152.973,13
Poupança		152.973,13	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		152.973,13	152.973,13

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCARIA: 647195-1 (APLICAÇÃO)
		CONTA CONTABIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2021	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	16.192,76	16.192,76
Poupança		0,00
Investimentos em Fundos		16.192,76
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; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	<b>16.192,76</b>	<b>16.192,76</b>

8-CONTA: 000207-0

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA: 000207-0	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM:	31/12/2021	58.965,35	58.965,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		58.965,35	58.965,35

<b>CONTA POUPANÇA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA: 000207-0 (POUPANÇA)	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			

SALDOS AJUSTADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## CONTA APLICAÇÃO

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	0002	000207-0 (APLICAÇÃO)	11112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL	
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

9-CONTA: 647224-9

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647224-9	CONTA CONTÁBIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		3.214,69	3.214,69
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.214,69	3.214,69

<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647224-9	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>	0,00	0,00

<b>CONTA POUPANÇA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
<b>01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>		<b>CÓDIGO UG: 170901-17901</b>	
<b>02. PERÍODO: DEZEMBRO</b>		<b>ANO: 2021</b>	
<b>03. BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>CONTA CONTÁBIL:</b>
Caixa Econômica Federal	00027	647224-9	11112202
<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>06. RAZÃO CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS EM: 31/12/2021</b>		<b>2.762.407,02</b>	<b>2.762.407,02</b>
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; (-)			
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>2.762.407,02</b>	<b>2.762.407,02</b>

10-CONTA: 71105-5

<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 71105-5
		CONTA CONTABIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2021	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

**TAUANE CRISTINE AMARAL**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CONCILIADORA

**NÁDIA ROMEIRO LIMA**  
GCOR/DICON/FSDF  
GERENTE

**WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO**  
DICON/FSDF/SES  
DIRETORA

Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:38,



conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1693191-2, Técnica em Contabilidade**, em 19/01/2022, às 14:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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=78152721)  
verificador= **78152721** código CRC= **34570775**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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





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

Diretoria de Contabilidade  
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

**DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BRB - DEZEMBRO/2021**

**Referência:** DEZEMBRO/2021

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

**1. CONTA 2185-0 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**CONTA CORRENTE**

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

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

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

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

## 2. CONTA 2186-8 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

## CONTA CORRENTE

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2186-8	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	32,27
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
APLICAÇÃO CDB/RDB	NOV/2021		23,27
APLICAÇÃO CDB/RDB	DEZ/2021		9,00
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2186-8	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	614,36	582,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
APLICAÇÃO CDB/RDB NOV/2021			23,27
APLICAÇÃO CDB/RDB DEZ/2021			9,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		614,36	614,36

## 3. CONTA 2187-6 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS

## CONTA CORRENTE

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2187-6	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2187-6	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS			0,00 0,00

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

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,00	213.485,28
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2013GR02610	27/8/2013	247,50	
2013GR02625	28/8/2013	123,75	
2013GR02627	28/8/2013	123,75	
2013GR02629	28/8/2013	123,75	
2013GR02631	28/8/2013	123,75	
2013GR02632	28/8/2013	123,75	
2013GR02624	28/8/2013	247,50	
2013GR02626	28/8/2013	247,50	
2013GR02628	28/8/2013	247,50	
2013GR02630	28/8/2013	247,50	
2013GR02623	28/8/2013	4.554,00	
2013GR02639	29/8/2013	123,75	
2013GR02638	29/8/2013	247,50	
2013GR02640	29/8/2013	247,50	
2013GR02642	29/8/2013	247,50	
2013GR02643	29/8/2013	247,50	
2013GR02644	29/8/2013	247,50	
2013GR02645	29/8/2013	247,50	
2013GR02646	29/8/2013	247,50	
2013GR02641	29/8/2013	495,00	
2013GR02652	29/8/2013	4.554,00	

2013GR02647	29/8/2013	6.682,50	
2013GR02651	29/8/2013	6.682,50	
2013GR02649	29/8/2013	6.831,00	
2013GR02650	29/8/2013	7.053,75	
2013GR02648	29/8/2013	7.128,00	
2013GR02680	30/8/2013	6.682,50	
2013GR02681	30/8/2013	6.682,50	
2013GR02679	30/8/2013	7.053,75	
2013GR02685	2/9/2013	123,75	
2013GR02682	2/9/2013	247,50	
2013GR02684	2/9/2013	247,50	
2013GR02686	2/9/2013	247,50	
2013GR02687	2/9/2013	247,50	
2013GR02688	2/9/2013	247,50	
2013GR02689	2/9/2013	247,50	
2013GR02690	2/9/2013	247,50	
2013GR02683	2/9/2013	1.686,60	
2013GR02692	3/9/2013	247,50	
2013GR02695	3/9/2013	247,50	
2013GR02696	3/9/2013	247,50	
2013GR02697	3/9/2013	247,50	
2013GR02701	3/9/2013	247,50	
2013GR02702	3/9/2013	247,50	
2013GR02919	13/9/2013	247,50	
2013GR03150 - 2013OB26311 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50	
2013GR03153 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50	
2013GR03352 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	22/10/2013	123,75	
2013GR03380 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03382 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03386 - 2013OB19791 - CONTA 5343-0	30/10/2013	247,50	
2013GR03422	5/11/2013	247,50	
2013GR03585	12/11/2013	4.603,50	
2014GR03724	17/7/2014	247,50	
2014GR03723	17/7/2014	6.608,25	
2014GR03455	14/7/2014	28.132,20	
2017OC00789	23/11/2017	12.373,20	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)</b>			
Transf elet conta corrente	29/4/2014		6.186,89
Est deb OPB	27/12/2013		371,25
Est deb OPB	13/10/2014		371,25
Credito regularização lanc c/c	16/10/2014		569,25
Est deb OPB	27/12/2013		742,50
Ordem pagamento bancaria	7/11/2014		1,00
Est deb OPB - 2014ob25738	19/11/2014		1.980,00
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)</b>			
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32977	10/10/2013		980,10
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32981	10/10/2013		1.045,44
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32985	10/10/2013		1.954,05
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32980	10/10/2013		4.389,66
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32979	10/10/2013		4.573,80
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32982	10/10/2013		4.761,48
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32978	10/10/2013		11.190,90
Debito ted pag0108 c corrente	16/3/2016		1.504,16
APLICAÇÃO CDB/RDB	DEZ/2021		52.586,08
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>140.721,75</b>	<b>140.721,75</b>

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2188-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.20.08 e 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 52.868,38	RAZÃO CONTÁBIL 282,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
APLICAÇÃO CDB/RDB DEZ/2021			52.586,08
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		52.868,38	52.868,38

## 5. CONTA 2189-2 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

## CONTA CORRENTE

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2189-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 3.510,00	RAZÃO CONTÁBIL 3.510,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.510,00	3.510,00

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2189-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

## 6. CONTA 2190-6 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

## CONTA CORRENTE

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2190-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,33	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Resgate CDB/RDB mai/21			128,23
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Aplicação CDB/RDB MARÇO/2021			127,90
SALDOS AJUSTADOS		0,33	0,33

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2190-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação CDB/RDB		MARÇO/2021	127,90
Rendimento de Aplicação		MARÇO/2021	0,08
Rendimento de Aplicação		ABRIL/2021	0,05
Rendimento de Aplicação		MAIO/2021	0,20
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Resgate CDB/RDB		MAIO/2021	128,23
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

## 7. CONTA 2195-7 - AIDS

## CONTA CORRENTE

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2195-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00



## APLICAÇÃO FINANCEIRA

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2195-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 3/12/2021		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0verificador=78126438](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=78126438) código CRC= **B6B81F1E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Diretoria de Contabilidade  
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2021

**CONTA: 559-5**

<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5
		CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2021		152.053,27
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		152.035,27
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
TED	09/2021	20,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Deb ordem pag banc -OPB 013899	18/1/2018	2,00
SALDOS AJUSTADOS		152.053,27
		152.053,27

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

## CONTA: 578-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 578-1	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		373,42	87.155,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015OB16336	1/10/2015	3.198,47	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR11141(PARTE)	20/08/09	0,01	
2010GR06579 - DIF. CRÉD. FORN.GDF-25020	27/12/10	0,82	
2015GR05393	18/11/15	6,00	
2016GR01077 (PARTE)	16/02/16	2,00	
2018GR07434	13/12/18	2.830,32	
2021OC00668	21/09/2021	791,46	
2021OC00914		1.230,00	
2021OC00915		349,06	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Créditos (somatório do mês)	12/2021		620.395,83
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
OF. nº 79/05 FSDF - GPS a regularizar	29/03/05		20.000,00
Deb OPB	13/07/05		421,38
Deb Transf Elet	18/08/05		180,33
Deb Mult DETRAN	05/10/05		12.279,63
Pag DARF SIMP	10/07/06		19,40
Pag GPS	14/08/06		2.174,06

Deb Doc e CC		29/09/06	250,00
Deb Pag Pessoal		12/09/06	750,00
Deb OPB (parte)		05/02/07	0,50
Deb DPVAT		29/05/07	45.946,67
Pag GPS		12/11/07	158,05
Deb autorizado		27/11/07	2.819,71
Deb OPB		07/02/08	114.462,77
Pag GPS		11/02/08	11.186,27
Pag GPS		11/02/08	12.679,90
Pag GPS		11/02/08	57.599,40
Pag GPS		11/02/08	58.588,19
Pag GPS		11/02/08	160.787,33
Débito pagamento OPB		07/11/08	123.761,65
Débito TED PAG0108 C. corrente		13/11/08	1.170,52
Débito TED STR0009 C. corrente		30/12/08	277,50
DEB ordem pag bancário - OPB		19/02/10	3.370,71
DEB ordem pag bancário - OPB		19/02/10	1.356,35
DEB ordem pag bancário - OPB		19/02/10	2.699,86
DEB ordem pag bancário - OPB		19/02/10	197,54
DEB ordem pag bancário - OPB		19/02/10	12.254,28
DEB ordem pag bancário - OPB		5/7/2016	29,70
DEB ordem pag bancário - OPB		5/7/2016	56,00
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12716	16/02/18	115,54
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12694	16/02/18	257,83
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12713	16/02/18	311,33
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12712	16/02/18	320,32
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12715	16/02/18	657,46
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13236	16/02/18	1.237,84
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13238	16/02/18	1.407,35
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13179	16/02/18	1.802,10
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13240	16/02/18	2.210,18
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12710	16/02/18	12.703,06
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12693	16/02/18	12.703,06
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13239	16/02/18	12.722,59
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12711	16/02/18	13.239,96
SALDOS AJUSTADOS			2.384,62
		2.384,62	2.384,62

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	578-1	111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		4.098.811,36	4.098.811,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		4.098.811,36	4.098.811,36

## CONTA: 590-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	590-0	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		363.016,67	363.016,67
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		363.016,67	363.016,67

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0
		CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (-)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA: 5416-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	169,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) 2004NL4880 01/08/2004		169,42	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		169,42	169,42

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/21		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA: 835101-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 835101-3	CONTA CONTÁBIL: 111110301

04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021		0,00	1.128.300,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)				
1997OB 3891	31/01/97		55.889,92	
1997NL 1057	14/10/97		83.462,32	
1997NL 1059	14/10/97		82.901,74	
1997NL 1061	14/10/97		28.380,25	
1997NL 1062	14/10/97		4.681,84	
1997NL 1063	14/10/97		0,08	
1999NL 0606	25/05/99		44,07	
2005OB0043	26/01/05		300,00	
2007NL00262	08/10/07		780,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)				
44	29/01/97		943,99	
45	29/01/97		266,23	
46	29/01/97		204,60	
1	29/01/97		465,16	
49	31/01/97		423.796,63	
51	31/01/97		8.467,58	
57	31/01/97		176.915,15	
58	31/01/97		268.796,92	
549	31/01/97		1.597,79	
551	31/01/97		4.041,01	
66 e 78 (parte)	04/02/97		26,67	
73	04/02/97		819,58	
74	04/02/97		35.099,78	
85	04/02/97		58.027,59	
113	05/02/97		275,67	
115	05/02/97		887,90	
123	06/02/97		120,04	
125	06/02/97		2.620,81	
131	06/02/97		2.262,38	
191	12/02/97		1.203,50	
227	12/02/97		87,40	
241	25/02/97		1.354,20	
243	25/02/97		39,37	
245	25/02/97		131,13	
247	25/02/97		115,47	
248	25/02/97		106,58	
250	25/02/97		236,86	
251	25/02/97		341,28	
253	25/02/97		36,48	
300	03/03/97		349,08	
301	03/03/97		1.017,24	
378 (parte)	07/03/97		47,95	
384	07/03/97		134,16	
387	07/03/97		139,62	
847	28/05/97		79,98	
891	05/06/97		3.321,63	
1088	03/07/97		192,08	



1636	12/09/97	17,34	
2014 (parte)	06/11/97	10,00	
2167	04/12/97	183,75	
2172	04/12/97	56,87	
2188	04/12/97	411,18	
434	17/03/97	25.310,82	
622	15/04/97	13.492,22	
623	15/04/97	158,45	
2220	05/12/97	57,50	
2241	10/12/97	1.000,00	
2266	11/12/97	33,60	
2310	18/12/97	363,50	
2314	18/12/97	433,25	
2323	18/12/97	19,38	
2328	18/12/97	8.296,46	
2333 (parte)	18/12/97	299,69	
2335	18/12/97	188,27	
2336	18/12/97	508,82	
2346	18/12/97	590,22	
2370	19/12/97	845,50	
2371	19/12/97	208,25	
428	06/03/98	72,73	
429 (parte)	06/03/98	96,60	
433 (parte)	06/03/98	19,88	
770	08/04/98	100.000,00	
1750 (parte)	21/07/98	801,35	
1751 (parte)	21/07/98	400,82	
1752 (parte)	21/07/98	1.347,44	
1806	30/07/98	455,75	
1808	30/07/98	1.048,16	
1886 (parte)	07/08/98	1.849,94	
2131 (parte)	04/09/98	586,51	
2481	20/10/98	1.222,52	
2493	21/10/98	345,53	
2789 (parte)	26/11/98	721,01	
2800 (parte)	27/11/98	785,94	
2801	27/11/98	588,88	
14	11/01/99	268,72	
437 (parte)	28/04/99	13,08	
740	16/06/99	38,00	
1377	13/10/99	4.588,07	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Créd. Público	16/05/97		322.429,50
Resg. Aplic.	25/06/98		300.350,00
Resg. Aplic.	18/08/98		43.500,00
Resg. Aplic.	17/09/98		117.421,09
Cred. Transf cc	10/04/03		143.601,73
CRÉDITOS	maio/12		1.328,89
CRÉDITOS	junho/12		874,00
CRÉDITOS	julho/12		971,15
CRÉDITOS	agosto/12		2.143,33
CRÉDITOS	setembro/12		980,19

CRÉDITOS	outubro/12		794,55
CRÉDITOS	novembro/12		3.619,79
CRÉDITOS	dezembro/12		928,99
DEPÓSITO IDENT DI	09/01/13		401,55
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Déb.Div.(parte)	21/01/97		4.660,74
Déb.Div.(parte)	22/01/97		495.781,00
Déb.Div.	30/01/97		2.157,29
Déb.Div.	31/01/97		15.962,34
Déb.Diversos	30/01/97*		487.854,90
Déb.Diversos	28/01/97*		631.535,38
Déb.Diversos	03/02/97*		131.074,37
Déb.Diversos (parte)	06/02/97		108.859,30
Déb.Diversos	12/02/97		812,62
Déb.Diversos	12/02/97		49.651,28
Déb.Diversos	13/02/97*		90,22
Déb.Diversos	17/02/97*		22.186,10
Déb.Diversos	24/02/97		516,17
Déb.Diversos - 1997OB369	12/03/97		570,00
Déb.Diversos (parte)	11/03/97		89,37
Déb.Diversos	18/03/97		51,16
Déb.Diversos	18/04/97		373,89
Déb.Diversos	18/04/97		170,45
Déb.Diversos - 1997OB381	18/04/97		81,69
Déb.Diversos	09/05/97*		36.302,20
Tar Mic 2av	19/05/97		10,00
Déb.Div.	16/05/97*		1.150,93
Déb.Div. (parte)	23/05/97*		24.117,28
Déb.Div.	04/06/97		2.016,77
Déb.Div.	09/07/97		82,49
Déb.Div.	09/07/97		642,46
Déb.Div. (parte)	11/07/97*		0,10
Déb.Div.	08/08/97		642,46
Déb.Div.	08/09/97		897,00
Déb.Div. (parte)	16/09/97		0,01
Déb.Div.	06/10/97		642,46
Déb.Div.	14/10/97		770,00
Déb.Div.a1657	14/10/97		1.552,00
Déb.Div.	14/10/97		1.700,00
Déb.Div.	14/10/97		720,00
Deb.D.S.Av.	13/11/97		103,46
Déb.Diversos	13/11/97		26,04
Déb. D.S.Av.	09/12/97		28,25
Déb. D.S.Av.	19/12/97		1.559,22
Déb. D.S.Av.-1997OB2304	19/12/97		74,50
Déb. Transf.	02/01/98		1.224,47
Déb. Transf.	12/01/98		450.000,00
Déb. Transf.	12/01/98		900,00
Déb. Transf.	23/01/98		1.963,27
Déb. Transf.	03/01/98		3.640,27
Déb. Transf. (parte)	26/01/98		506,61
Dép. S/Aviso (parte)	10/03/98		232,00
Déb. Transf.	30/03/98		100,02

Déb. Transf.	27/04/98		75,00
Déb.Tr.-1998OB860 e 862	29/04/98		126,25
Déb. Transf.	25/06/98		240,00
Déb. Transf.	25/06/98		238,42
Déb. Transf.	15/07/98		22.112,83
Déb. Transf.	17/09/98		1.679,46
Déb. Transf.	18/09/98		234,37
Dep. S/aviso (parte)	07/10/98		0,02
Deb. Pag. Pes	05/04/99		196,58
Déb. OPB	16/04/99		19,00
Déb. Pag. Pes.	25/05/99		0,02
Deb. Pag. Pes	24/06/99		0,50
Deb. OPB	29/07/99		1.520,00
Déb. Pag. Pes.	29/09/99		993,85
Déb. Transf. C/C	30/12/99		0,91
Deb. Bloq. JU (parte)	03/01/02		443,88
Deb. Pag. Pessoal (parte)	6 e 12/03/02		158.357,69
Deb. Bloq. Jud.	09/08/02		31.617,38
Deb. Bloq. Jud.	13/09/02		43.855,43
Deb. Bloq. Jud.	11/02/03		226.419,06
DEB TED PAG E	19/01/05		1.297,42
RENDIMENTO AP.FINANC.(OF.244/10)	16/06/10		0,16
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>(905.865,27)</b>	<b>(905.865,27)</b>

<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA</b>			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANDO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 835101-3	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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= **77851244** código CRC= **A0C8B34C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00096460/2021-44

Doc. SEI/GDF 77851244



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

Despacho - SES/FSD/FCOR/GCOR

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022.

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 2084-5 DA FONTE 100 (BANCO DE BRASÍLIA) - DEZEMBRO/2021****CONTA: 2084-5****CONTA CORRENTE****DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONT/
BANCO DE BRASÍLIA	262	2084-5	1.1.1.1
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2021		10.455.486,76	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)</b>			
2013OB33137	2/10/2013	306,85	
2013OB33134	2/10/2013	1.173,25	
2013OB36043	4/11/2013	508,50	
2013OB40026	3/12/2013	410,40	
2013OB40765	10/12/2013	138,34	
2014OB02162	13/2/2014	1.829,61	
2014OB04122	28/2/2014	8.696,15	
2014OB06260	21/3/2014	1.092,52	
2014OB06371	25/3/2014	1.110,72	
2014OB06927	27/3/2014	561,60	
2014OB07210	1/4/2014	820,80	
2014OB07201	1/4/2014	3.166,67	
2014OB07720	4/4/2014	615,60	
2014OB07999	11/4/2014	81,00	
2014OB09034	16/4/2014	205,20	
2014OB08961	16/4/2014	1.803,92	
2014OB08953	16/4/2014	2.400,00	
2014OB09033	16/4/2014	2.843,39	
2014OB08960	16/4/2014	5.137,66	
2014OB09078	16/4/2014	5.502,14	
2014OB08962	16/4/2014	7.138,22	
2014OB09040	16/4/2014	10.873,74	
2014OB25481	10/11/2014	1.448,00	
2014OB26846	28/11/2014	1.513,08	
2014OB28499	16/12/2014	2.896,00	
2015OB00124 - 060.000.186/2015	13/1/2015	106,98	
2015OB01053	12/2/2015	106,98	
2015OB01623 - 060.001.629/2015	6/3/2015	3.152,00	
2015OB02071	11/3/2015	106,98	
2015OB02834 - 060.001.629/2015	6/4/2015	1.576,00	
2015OB03690 - 060.003.101/2015	16/4/2015	106,98	
2015OB03875 - 060.001.815/2015	20/4/2015	568,08	
2015OB04908 - 060.001.629/2015	4/5/2015	1.576,00	
2015OB07428 - 060.001.629/2015	1/6/2015	1.576,00	
2015OB11165	14/7/2015	106,98	
2015OB09850 - 060.001.629/2015	1/7/2015	1.576,00	
2015OB10486 - 060.005.461/2015	8/7/2015	3.366,53	
2015OB12905 - 060.001.629/2015	7/8/2015	1.576,00	
2015OB15290 - 060.008.541/2015	15/9/2015	106,98	
2015OB14882	8/9/2015	1.576,00	
2015OB16438	2/10/2015	1.576,00	
2015OB18703	3/11/2015	1.576,00	
2015OB20929	4/12/2015	1.576,00	
2015OB20947	4/12/2015	1.576,00	
2016OB12553	28/11/2016	1.160,00	
2016OB13171	13/12/2016	655,51	
2017OB00395	17/1/2017	72,50	
2017OB00889	26/1/2017	3.729,98	

2017OB00394		1/1/2017	40.794,90
2017OB05443		31/5/2017	6.500,00
2017OB07092		29/6/2017	6.500,00
2017OB08481		1/8/2017	6.500,00
2017OB09179		24/8/2017	6.500,00
2017OB10672		27/9/2017	6.500,00
2017OB11695		25/10/2017	94,63
2017OB12759		28/11/2017	94,63
2017OB12120		9/11/2017	1.434,98
2017OB12119		9/11/2017	1.913,67
2018OB15083		9/11/2017	420,00
2020OB24269		29/12/2020	264.141,80
2021OB23875		31/12/2021	6.145,98
2021OB23876		31/12/2021	6.145,98
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)</b>			
2013OC00871 -2013OB26949		28/8/2013	1.602,00
2013OC01240		30/12/2013	872,64
2016GR03451		6/5/2016	1.506,70
2016GR03445		6/5/2016	2.261,94
2016OC00493		30/8/2016	3.458,28
2016OC00598		15/12/2016	3.729,98
2018OC00493		2/8/2018	10.175,80
2019GR00012		9/1/2019	10.570,00
2019OC00541		14/08/2019	277,82
2020OC00794		29/12/2020	264.141,80
2021OC00892		15/12/2021	11.395,12
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)</b>			
Credito regularizacao lanc c/c		2/10/2013	
Credito regularizacao lanc c/c		27/12/2013	
Transf elet conta corrente		30/7/2015	
Transf elet conta corrente		30/7/2015	
Transf elet conta corrente		30/7/2015	
Transf elet conta corrente		12/6/2017	
Transf elet conta corrente		3/7/2017	
Transf elet conta corrente		3/7/2017	
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO		10/12/2018	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE		11/11/2019	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000013	7/2/2020	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000133	22/1/2021	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000133	22/1/2021	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000133	22/1/2021	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		17/2/2021	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		25/06/2021	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	000050	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	262262	17/1/2618	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523060	1/2/3332	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000169	000169	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	000013	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	000013	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	000013	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312021	13/4/2754	
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	795760	17/9/4078	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000253	000253	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000064	000064	
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	000133	
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	000133	
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000133	000133	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	000142	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	000142	
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000144	000144	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148148	12/8/2305	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	262262	17/1/2618	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523106	18/3/3332	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	000172	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523103	15/3/3332	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)</b>			
Deb ordem pag bancario-OPB - 2013OB33870		10/10/2013	
Deb ordem pag bancario-OPB - 2013OB34523		18/10/2013	
Deb ordem em duplicidade - 2014OB08968		28/4/2014	
Deb ordem em duplicidade - 2014OB08950		17/4/2014	
Deb ordem em duplicidade - 2014OB06372		2/4/2014	
Regularizacao lançamento conta		24/12/2015	
Debito operacao de cambio		18/10/2017	
Debito operacao de cambio		22/12/2017	

Debito operacao de cambio	22/12/2011	
Débito GDF	27/02/2018	
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	26/09/2018	
DEBITO OPERACAO DE CAMBIO	24/7/2019	
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		<b>10.320.412,43</b>

CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2084-5	1.1.1.1.1.20.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
<b>SALDOS AJUSTADOS</b>		-	-

**NÁDIA ROMEIRO LIMA**

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

**WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO**

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2022, às 11:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2022, às 15:49, 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= **77810581** código CRC= **CEC44C8C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
 Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.212.700.000	9.405,19 C	
01/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.212.710.000	15.874,92 C	
01/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.212.720.000	4.320,66 C	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.105	64.242,68 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.101	8.214,32 D	
				GPS- Ident.: 630999000152 - 10/2021			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.102	17.482,60 D	
				GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.103	8.214,32 D	
				GPS- Ident.: 630999000152 - 08/2021			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.104	15.874,92 D	
				GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.105	9.405,19 D	
				GPS- Ident.: 2730521000120 - 11/2021			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.106	4.320,66 D	
				GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.153,92 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.212.750.000	22.512,83 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.213.670.000	8.214,32 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.213.720.000	8.214,32 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.213.790.000	20.469,32 C	
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.210.000.001	5.026.560,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.106	3.266.594,16 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	22.512,83 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	8.214,32 D	
				GPS- Ident.: 630999000152 - 07/2021			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.203	8.214,32 D	
				GPS- Ident.: 630999000152 - 09/2021			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.204	20.469,32 D	
				GPS- Ident.: 13258899000199 - 10/2021			
02/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.205	98.710,39 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.661.255,45 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.870.000	1.507,94 C	
03/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.880.000	10.783,69 C	
03/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.890.000	380.582,51 C	



03/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.900.000	9,307,66 C	
03/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.920.000	35,323,69 C	
03/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.930.000	1,758,80 C	
03/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.940.000	1,225,02 C	
03/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.950.000	428,57 C	
03/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.215.480.000	2,292,42 C	
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.515.000.001	34.036.068,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.130.431.000.001	195,000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.146.606.000.000	662.625,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.161.960.000.001	229,136,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.162.007.000.000	34,875,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.162.211.000.000	34,875,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.282.000.001	50,000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.162.310.000.000	662.625,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.482.000.001	10.231.424,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.788.000.001	18,000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.196.000.001	1,469,943,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.290.000.001	85,560,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.438.000.001	1.235.632,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.974.000.001	1.402.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.997.000.001	178.407,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.401.000.001	1,398,100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1,107	3,549,123,87 D	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,819,107,54 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.214.540.000	13,623,26 C	
06/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.215.380.000	2,097,97 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.346.000.001	1.880.175,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.970.000.001	1,758,058,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.803.000.001	6,400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.238.000.001	167,136,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.786.000.001	639,200,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.313.000.001	1.550,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.642.000.001	50.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.803.000.001	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.726.000.001	3.590.400,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.903.000.001	1.737.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.114.000.001	2.880.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.210.507.000.001	2.352.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.108	4.411.607,32 D
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	1.507,94 D
			GPS- Ident.: 9284699000133 - 11/2021		
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.602	10.783,69 D
			GPS- Ident.: 9267406000100 - 11/2021		
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.603	380.582,51 D
			GPS- Ident.: 2730521000120 - 11/2021		
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.604	9.307,66 D
			GPS- Ident.: 2730521000120 - 11/2021		
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.605	35.323,69 D
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021		
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.606	1.758,80 D
			GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021		
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.607	1.225,02 D
			GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021		
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.608	428,57 D
			GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021		
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.228.115,61 D 0,00 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.216.170.000	241,50 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.217.980.000	87.820,53 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.217.990.000	12.851,80 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.000.000	11.020,63 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.010.000	335.501,92 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.020.000	266.958,66 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.030.000	16.408,17 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.050.000	8.687,47 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.070.000	5.650,37 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.090.000	19.512,76 C
07/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.110.000	19.694,21 C
07/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.240.071.000.001	391.600,41 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.109	5.863.800,19 D
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	19.512,76 D
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	2.292,42 D

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.703	12.851,80 D	
			GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	8.687,47 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	2.097,97 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.706	11.020,63 D	
			GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.707	87.820,53 D	
			GPS- Ident.: 9267406000100 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.708	5.650,37 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 09/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.709	335.501,92 D	
			GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.710	19.694,21 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.711	16.408,17 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.712	266.958,66 D	
			GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.476.348,67 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.144.098	19.183,96 C	
			070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.144.099	19.031,96 C	
			070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.491.495	9.839.616,00 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.217.240.000	656,43 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.130.000	16.364,67 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.140.000	7.696,82 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.150.000	3.375,65 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.160.000	769,05 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.180.000	16.411,54 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.190.000	11.973,86 C	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.110	2.158.159,53 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	769,05 D	
			GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021			
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	11.973,86 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	7.696,82 D	
			GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021			
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	16.411,54 D	
			GPS- Ident.: 611343000192 - 11/2021			
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.805	3.375,65 D	
			GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021			
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.806	16.364,67 D	
			GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.720.328,82 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.218.400.000	128,09 C	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.111	5.427.633,19 D	

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.427.505,10 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.219.280.000	72,80 C	
10/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.219.540.000	234,84 C	
10/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.220.050.000	32.042,08 C	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.112	12.143.524,67 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.111.174,95 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.219.890.000	4.595,92 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.220.470.000	4.689,01 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.221.760.000	466,97 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.221.780.000	15.583,37 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.221.810.000	8.517,80 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.221.890.000	8.881,22 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.221.970.000	157.159,44 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.221.980.000	193.482,36 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.221.990.000	236.837,67 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.222.000.000	343.571,45 C	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.113	6.057.039,76 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.083.254,55 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.222.890.000	297,00 C	
14/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.223.300.000	10,01 C	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.114	8.187.732,05 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	32.042,08 D	
			GPS- Ident.: 9267406000100 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	466,97 D	
			GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	15.583,37 D	
			GPS- Ident.: 9267406000100 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	8.517,80 D	
			GPS- Ident.: 611343000192 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.405	8.881,22 D	
			GPS- Ident.: 611343000192 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.406	157.159,44 D	
			GPS- Ident.: 9284699000133 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.407	193.482,36 D	
			GPS- Ident.: 2730521000120 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.408	236.837,67 D	
			GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.409	343.571,45 D	
			GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.183.967,40 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.223.630.000	5.813,06 C	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.115	306.242,68 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	10,01 D	
			GPS- Ident.: 9284699000133 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	5.813,06 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 09/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	306.252,69 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.223.750.000	4.005,38 C	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.116	841.907,17 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	4.005,38 D	

GPS- Ident.: 700518000138 - 11/2021

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	841.907,17 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.117	169.501,47 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169.501,47 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.226.460.000	3.084,48 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.226.690.000	10.909,99 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.226.800.000	12.376,29 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.226.870.000	5.356,49 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.226.910.000	6.668,33 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.226.930.000	8.021,58 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.140.000	6.692,81 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.380.000	1.164,64 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.400.000	4.110,07 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.410.000	4.867,86 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.430.000	19.801,98 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.440.000	24.641,32 C	
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.450.000	15.796,08 C	
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.519.000.001	250.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.519.000.002	5.602.716,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.519.000.003	450.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.118	937.327,94 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	12.376,29 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.084,48 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	5.356,49 D	
			GPS- Ident.: 700518000138 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	6.668,33 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	10.909,99 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	8.021,58 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	6.692,81 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	24.641,32 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	4.110,07 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	1.164,64 D	
			GPS- Ident.: 700518000138 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	4.867,86 D	
			GPS- Ident.: 700518000138 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	15.796,08 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	19.801,98 D	
			GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000		70	5.365.388,06 D	0,00 C

345 BB CP Automatico S P					
21/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.970.000	14.364,72 C
21/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.990.000	4.623,42 C
21/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.228.010.000	6.416,98 C
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.560.862.000.001	4.900.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.591.840.000.001	1.070.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.119	3.645.774,22 D
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	6.416,98 D
GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021					
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	4.623,42 D
GPS- Ident.: 19897299000157 - 11/2021					
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	14.364,72 D
GPS- Ident.: 611343000192 - 11/2021					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.324.225,78 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.227.810.000	568,22 C
22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.228.060.000	1.023,48 C
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.598.504.000.001	100.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.120	1.817.406,74 D
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.715.815,04 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.229.030.000	759,27 C
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.231.180.000	8.884,62 C
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.121	35.781,27 D
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	8.884,62 D
GPS- Ident.: 19897299000157 - 10/2021					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.022,00 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.122	244.230,80 D
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244.230,80 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.248.409	106.550,00 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.123	1.512.442,90 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.405.892,90 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.232.200.000	1.813,21 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.260.000	5.471,60 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.280.000	20.469,32 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.300.000	49,50 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.310.000	5.041,60 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.680.000	10.000,00 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.960.000	9.956,00 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.970.000	67.612,46 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.980.000	113.202,14 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.990.000	2.346,16 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.010.000	1.759,62 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.030.000	3.044,75 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.070.000	702,64 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.100.000	4.649,00 C
28/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.110.000	218,65 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.747.693.000.001	114.942,30 C

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.748.176.000.001		323.403,37 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.748.352.000.001		1.707.087,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.749.404.000.001		20.292,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.124		1.241.036,17 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801		20.469,32 D	
			GPS- Ident.: 13258899000199 - 11/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802		5.041,60 D	
			GPS- Ident.: 22463530000109 - 11/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803		5.471,60 D	
			GPS- Ident.: 22463530000109 - 11/2021				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1.140.043,16 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.125.774		1.037,47 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.129.777		364.712,31 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
29/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.140.000		798,18 C	
29/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.236.940.000		380.582,51 C	
29/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.237.630.000		1.673,32 C	
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.752.525.000.001		5.113,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.753.098.000.001		178.160,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.753.315.000.001		720,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.417		6.085,22 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.418		14.090,52 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.419		1.738,63 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.421		50.607,24 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.422		1.854,72 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.423		529,92 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.424		142.242,04 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.435		175.000,00 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.436		143.630,00 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.437		2.401.350,00 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.438		434.530,00 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.439		3.000.245,00 C	

			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091,441	3.000.245,00 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091,443	394.983,69 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091,445	1.630.660,00 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091,446	155.000,00 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.125	7.071.585,37 D
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	380.582,51 D
			GPS- Ident.: 2730521000120 - 12/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	1.673,32 D
			GPS- Ident.: 700518000138 - 11/2021		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.031.747,83 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.660.000	81,96 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.235.730.000	2.957,36 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.237.550.000	13.558,47 C
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.792.919.000.000	20.000.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.793.672.000.001	64.497,71 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.793.849.000.001	100.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.794.713.000.001	68.985,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.794.725.000.001	100.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.794.983.000.001	44,51 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.795.189.000.001	3.994.700,89 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.126	5.472.438,57 D
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.872.387,33 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.834.991.000.001	50.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.787.000.001	232.977,07 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282.977,07 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030808112028005  
03/01/2022 08:13:34

## Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	261.995.837,84			69.185.503,075607		
01/12/2021	RESGATE	98.153,92			25.913,950301	3,787686511	69.159.589,125306
	Aplicação 03/08/2021	98.153,92			25.913,950301		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.661.255,45			438.498,302962	3,788510557	69.598.087,428268
03/12/2021	APLICAÇÃO	48.819.107,54			12.883.304,005340	3,789331333	82.481.391,433608
06/12/2021	APLICAÇÃO	10.228.115,61			2.698.600,588727	3,790155406	85.179.992,022335
07/12/2021	RESGATE	5.476.348,67			1.444.571,000491	3,790986160	83.735.421,021844
	Aplicação 03/08/2021	3.865.170,13			1.019.568,514555		
	Aplicação 06/08/2021	1.611.178,54			425.002,485936		
08/12/2021	APLICAÇÃO	7.720.328,82			2.036.048,106251	3,791820437	85.771.469,128095
09/12/2021	RESGATE	5.427.505,10			1.431.061,049836	3,792643997	84.340.408,078259
	Aplicação 06/08/2021	5.427.505,10			1.431.061,049836		
10/12/2021	RESGATE	12.111.174,95			3.192.490,246893	3,793645090	81.147.917,831366
	Aplicação 06/08/2021	12.111.174,95			3.192.490,246893		
13/12/2021	RESGATE	5.083.254,55			1.339.570,978268	3,794688473	79.808.346,853098
	Aplicação 06/08/2021	5.083.254,55			1.339.570,978268		
14/12/2021	RESGATE	9.183.967,40			2.419.550,098474	3,795733515	77.388.796,754624
	Aplicação 06/08/2021	9.183.967,40			2.419.550,098474		
15/12/2021	RESGATE	306.252,69			80.661,566679	3,796760993	77.308.135,187945
	Aplicação 06/08/2021	306.252,69			80.661,566679		
16/12/2021	RESGATE	841.907,17			221.678,247376	3,797879043	77.086.456,940569
	Aplicação 06/08/2021	841.907,17			221.678,247376		
17/12/2021	RESGATE	169.501,47			44.619,769468	3,798797529	77.041.837,171101
	Aplicação 06/08/2021	169.501,47			44.619,769468		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.365.388,06			1.412.006,877432	3,799831393	78.453.844,048533
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.324.225,78			611.499,908635	3,800860388	79.065.343,957168
22/12/2021	RESGATE	1.715.815,04			451.302,282659	3,801919702	78.614.041,674509
	Aplicação 06/08/2021	1.715.815,04			451.302,282659		
23/12/2021	RESGATE	35.022,00			9.209,173838	3,802946998	78.604.832,500671
	Aplicação 06/08/2021	35.022,00			9.209,173838		
24/12/2021	RESGATE	244.230,80			64.204,107115	3,803974714	78.540.628,393556
	Aplicação 06/08/2021	244.230,80			64.204,107115		
27/12/2021	RESGATE	1.405.892,90			369.486,216973	3,804994166	78.171.142,176583
	Aplicação 06/08/2021	1.405.892,90			369.486,216973		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.140.043,16			299.540,123264	3,805978136	78.470.682,299847
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.031.747,83			1.321.707,003811	3,807007011	79.792.389,303658
30/12/2021	APLICAÇÃO	18.872.387,33			4.955.953,447039	3,808023528	84.748.342,750697
31/12/2021	APLICAÇÃO	282.977,07			74.290,804122	3,809045727	84.822.633,554819
31/12/2021	SALDO ATUAL	323.093.289,89			84.822.633,554819		84.822.633,554819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.995.837,84
APLICAÇÕES (+)	101.445.576,65
RESGATES (-)	42.099.026,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.750.902,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.750.902,06
SALDO ATUAL =	323.093.289,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338100912364200006  
10/01/2022 09:15:33

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 5343-0 BLMAC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	13105	223 Emissão de DOC D 070 0262 012116247000157 BLMAC	121.701	328,34 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	328,34 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE	33.121.286	154,23 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,23 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100912364200007  
10/01/2022 09:17:27

---

**Cliente**

Agência 4200-5  
 Conta 5343-0 BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.253.940,39			1.651.484,297667		
17/12/2021	RESGATE	328,34			86,432614	3,798797529	1.651.397,865053
	Aplicação 08/08/2019	328,34			86,432614		
30/12/2021	APLICAÇÃO	154,23			40,501325	3,808023528	1.651.438,366378
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.290.404,25			1.651.438,366378		1.651.438,366378

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.253.940,39
APLICAÇÕES (+)	154,23
RESGATES (-)	328,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.637,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.637,97
SALDO ATUAL =	6.290.404,25

---

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

---

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

 Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2600016  
Conta Referência: 0002/006/00000064-7  
Nome: SEC SAUDE DF  
Período: de: 31/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			6.809,21C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.809,21C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.840,23C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,97C	6.810,18C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	30,05C	6.840,23C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.840,23C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.840,23C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.840,23C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			6.840,23C
22/12/2021	000002	DEB.AUTOR.	0,00000000	6.809,21D	31,02C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			31,02C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			31,02C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			31,02C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			31,02C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			31,02C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			31,02C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			31,02C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			31,02C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000000064-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	31.649.339,20C	5.191.375,346242
Resgates	31.779.445,45D	5.191.375,346242
Rendimento Bruto no Mês	130.106,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	31.649.339,20C	5.191.375,346242
28 / 12	RESGATE	31.779.445,45D	5.191.375,346242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600016  
 Conta Referência: 0002/006/00647102-1  
 Nome: SSDF  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

SEC DE SAUDE DO DF - 2600016

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0002/013/00017354-4  
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



### Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

SEC DE SAUDE DO DF - 2600016

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0002/013/00017285-8  
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato**

---

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

**FECHAR**



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#)

[EXTRATOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

[INVESTIMENTOS](#)

[CONSULTAS](#)

[UTILITÁRIOS](#)

SEC DE SAUDE DO DF - 2600016

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:  SSDF

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação





## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

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



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2019**

FECHAR


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

SEC DE SAUDE DO DF - 2600016

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:  SSDF

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação





## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

## Extrato

---

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

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

SEC DE SAUDE DO DF - 2600016

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0002/013/00020011-8  
 Nome: DISTRITO FEDERAL S S

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600016  
 Conta Referência: 0002/006/00647195-1  
 Nome: SEC SAUDE DF  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0002 PLANALTO OPER: 006 CONTA: 647.195-1  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 00.394.700/0001-08  
NOME: SEC SAUDE DF VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/12/2021	990210	REM BASICA	0,01940000	29,54 C	152.301,18 C
24/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	671,95 C	152.973,13 C

SALDO EM 05/01/2022 R\$ 152.973,13 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.104,53C	10.043,380690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.192,76C	10.043,380690
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>Acesse 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 DIST  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	269719	RSG FUNDO	51.147,80C	51.147,80C
16/12/2021	000000	CRPCV POUP	7.817,55C	58.965,35C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.965,35C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		58.965,35C

IMPRIMIR FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0002 PLANALTO OPER: 006 CONTA: 207-0

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 12.116.247/0001-57

NOME: FUNDO DE SAUDE DO DIST VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/12/2021	000000	DBPCV POUP	0,00000000	7.817,55 D	0,00 C

SALDO EM 05/01/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 DIST	CPF/CNPJ 12.116.247/0001-57	Conta Corrente 006.00000207-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.010,91C	31.812,291953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.147,80D	31.812,291953
Rendimento Bruto no Mês	136,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	51.147,80D	31.812,291953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0002 PLANALTO OPER: 006 CONTA: 647.224-9  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 12.116.247/0001-57  
NOME: FUNDO DE SAUDE DO DISTRICT VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	2.750.272,82 C
04/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	12.134,20 C	2.762.407,02 C

SALDO EM 05/01/2022 R\$ 2.775.185,75 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.197,17C	1.993,873207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.214,69C	1.993,873207
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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 006 CONTA: 71.105-5  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 12.116.247/0001-57  
NOME: FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 05/01/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753007  
11/01/2022 13:50:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 191232-1 SESDF ANVISA HRAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 280,50 C

Agência / Conta 4200-5 / 191232-1  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade SESDF ANVISA HRAN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					279,05 C
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,05 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	4200-5			1,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								280,50 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1		2		3		4	
5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	280,50	25	
26		27		28		29		30		31			

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 191232-1 SESDF ANVISA HRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.453,54			19.132,879164		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.878,01			19.132,879164		19.132,879164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.453,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,47
SALDO ATUAL =	72.878,01

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753008  
11/01/2022 13:51:41**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 191233-X SESDF H R SOBRADINHO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 66,59 C

Agência / Conta 4200-5 / 191233-X  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade SESDF H R SOBRADINHO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					66,25 C
24/12/2021	27/12/2021	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	737 Juros	4200-5			0,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								66,59 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1		2		3		4	
5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30		31			66,59

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 191233-X SESDF H R SOBRADINHO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.352,66			10.127,824007		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.577,34			10.127,824007		10.127,824007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.352,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,68
SALDO ATUAL =	38.577,34

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753009  
11/01/2022 13:52:22**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 191376-X PRJ BRA 04-010-472400  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 2.034,81 C

Agência / Conta 4200-5 / 191376-X  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade PRJ BRA 04-010-472400

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					2.023,70 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,99 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	4200-5			10,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.034,81 C
<b>Saldos por dia base</b>								<b>Valor</b>
Bloqueio Por Tempo Indetermin								1.489,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 2.034,81	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 191376-X PRJ BRA 04-010-472400  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.765,84			12.085,430571		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.033,96			12.085,430571		12.085,430571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.765,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,12
SALDO ATUAL =	46.033,96

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753011  
11/01/2022 13:52:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 115.386,40 C

Agência / Conta 4200-5 / 191377-8  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade PRJ BRA 04-010-472401

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					114.812,33 C
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	4200-5			8,55 C	
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	4200-5			96,11 C	
14/12/2021	15/12/2021	15/11	737 Juros	4200-5			469,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								115.386,40 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1		2		3		4	
5		6		7		8		9		10		11	
	1.717,73												
12		13		14		15		16		17		18	
				21.035,38		115.386,40							
19		20		21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30		31			

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	175.356,39			46.306,538234		
31/12/2021	SALDO ATUAL	176.383,72			46.306,538234		46.306,538234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.356,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,33
SALDO ATUAL =	176.383,72

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
 Conta corrente 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.124	142.242,04 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.242,04 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 249.259,60 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 12.420,11 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					247.915,43 C
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			9,28 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	4200-5			268,37 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			94,79 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	4200-5			971,73 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								249.259,60 C

## Saldos por dia base

	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	42.875,58 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	123.499,42 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			195.317,96			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
						249.259,60
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 249.259,60 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 12.420,11 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					12.363,45 C
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			2,10 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	4200-5			54,45 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	4200-5			0,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.420,11 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	42.875,58 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	123.499,42 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 195.317,96	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18 249.259,60
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	491.396,80			129.763,645561		
28/12/2021	RESGATE	142.242,04			37.373,320318	3,805978136	92.390,325243
	Aplicação 21/11/2017	30.153,85			7.922,758951		
	Aplicação 27/02/2018	28,35			7,448070		
	Aplicação 28/02/2018	112.059,84			29.443,113297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	351.918,97			92.390,325243		92.390,325243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.396,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.242,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,21
SALDO ATUAL =	351.918,97

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753013  
11/01/2022 13:54:36**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 5105-5 SES-DIS FEDERAL FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 5105-5 SES/DIS FEDERAL FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102,84			27,156780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103,44			27,156780		27,156780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	103,44

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753019  
11/01/2022 14:00:28**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 5975-7 SES DF FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 189,213,21 C

Agência / Conta 4200-5 / 5757-6  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade CONVENIO765424/2011

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					188.381,10 C
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	4200-5			280,04 C	
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	4200-5			56,12 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,34 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	4200-5			8,77 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,63 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	4200-5			14,25 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	4200-5			62,67 C	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	4200-5			409,29 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	189,213,21 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	18.825,10 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	1.943,93 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	3.156,34 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	13.824,06 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	40.061,12 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
63.752,67		76.529,44				78.525,69
19	20	21	22	23	24	25
					81.768,88	
26	27	28	29	30	31	
	96.036,43	189,213,21				

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 5757-6 CONVENIO765424/2011  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,77			1,788203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,81			1,788203		1,788203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,81

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

1º Titular

SEC SAUDE D FEDERAL

Agência	Conta	Variação
4200-5	5.907-2	51

**Movimento**

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/12/2021		Saldo Anterior		&êë<í } - S <sup>-</sup>	118.637,42 C
<b>S A L D O</b>					<b>118.637,42 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					<b>24.039,54 D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>					<b>94.597,88 C</b>
<b>RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC</b>					
<b>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.</b>					

**Saldos por dia base**

Dia base	Saldo
10.10	91,71
13.10	672,67
14.10	24.473,32
20.10	4.969,81
21.10	14.518,01
22.10	36.320,24
23.10	12.614,02
26.10	11.634,76
27.10	13.342,88

**OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 07.01.2022 às 14:45:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 5975-7 SES DF FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 5975-7 SES DF FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103,09			27,222291		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103,69			27,222291		27,222291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	103,69

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 11.949,73 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 3.826.840,79 C

Agência / Conta 4200-5 / 6042-9  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					11.890,28 C
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	4200-5			59,45 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.949,73 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
11.949,73						
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 11.949,73 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 3.826.840,79 C

Agência / Conta 4200-5 / 6042-9  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					3.809.860,68 C
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	4200-5			5,58 C	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	4200-5			314,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	4200-5			749,41 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			60,18 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	4200-5			1.609,57 C	
17/12/2021	20/12/2021	19/11	737 Juros	4200-5			1.815,39 C	
17/12/2021	20/12/2021	20/11	737 Juros	4200-5			2.851,32 C	
20/12/2021	21/12/2021	21/11	737 Juros	4200-5			3.720,52 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	4200-5			2.503,62 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			110,07 C	
24/12/2021	27/12/2021	26/11	737 Juros	4200-5			133,82 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	4200-5			3.106,63 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.826.840,79 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
11.949,73						
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 6042-9 SES DF FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753022  
11/01/2022 14:02:17**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 6069-0 SES DF FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

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

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 17,36 C

Agência / Conta 4200-5 / 6069-0  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					17,27 C
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	4200-5			0,09 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								17,36 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1		2		3		4	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									17,36				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
26	27	28	29	30	31								

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 6069-0 SES DF FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753023  
11/01/2022 14:04:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 6070-4 SES DF FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

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

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 269,95 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 22,81 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					268,61 C
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	4200-5			1,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								269,95 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13 269,95	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 269,95 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 22,81 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					22,71 C
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	4200-5			0,03 C	
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	4200-5			0,03 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	737 Juros	4200-5			0,01 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	4200-5			0,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22,81 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13 269,95	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 6070-4 SES DF FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 6547-1 SES-DIS FEDERAL FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 2.755,98 C

Agência / Conta 4200-5 / 6547-1  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade SES/DIS FEDERAL FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					2.743,86 C
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	4200-5			0,05 C	
17/12/2021	20/12/2021	20/11	737 Juros	4200-5			0,05 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	4200-5			0,39 C	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	4200-5			11,63 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.755,98 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	21,30					
26	27	28	29	30	31	
	109,24	2.755,98				

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 6547-1 SES/DIS FEDERAL FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753026  
11/01/2022 14:05:36**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	420.402,81			111.016,191383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	422.865,75			111.016,191383		111.016,191383

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.402,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,94
SALDO ATUAL =	422.865,75

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337111345187753027  
11/01/2022 14:06:01**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.600.378,71			1.214.826,610609		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.627.330,11			1.214.826,610609		1.214.826,610609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.600.378,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.951,40
SALDO ATUAL =	4.627.330,11

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Of. 01 /2022 – Agência Parque Rural – 0262

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

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2021	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2021	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2021	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 544.345,26	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.555.099,01	R\$ 79.440,55
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 152.053,27	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 373,42	R\$ 0,00	N/A	R\$ 4.098.811,36	R\$ 29.393,61
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 363.016,67	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 10.455.486,76	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 154.240,84
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 271,11	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002186-8	BL da Aten Basica – BLATB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 614,36	R\$ 4,46
09	262.002187-6	BL de Gestão do SUS – BLGES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 52.868,38	R\$ 282,30
11	262.002189-2	BL Ass Far Comp Med D Exc	R\$ 3.510,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	262.002190-6	Bloco da Vig em Saude – BLVG	R\$ 0,33	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	262.002195-7	AIDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.519.056,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.707.393,11</b>	<b>R\$ 263.361,76</b>

Of. 01/2022 Brasília/DF, 03 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,



Rivane Maria Pereira  
Escriturário  
Gerente de Expediente  
Em Exercício

Banco de Brasília S/A  
Agência Parque Rural

Saldo Anterior

9.418,24+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/12	021265	DEBITO GDF	392,72-	9.025,52+
01/12	021266	DEBITO GDF	854,35-	8.171,17+
01/12	021267	DEBITO GDF	1.105,97-	7.065,20+
01/12	021268	DEBITO GDF	922,83-	6.142,37+
01/12	021273	DEBITO GDF	2.288,87-	3.853,50+
01/12	021274	DEBITO GDF	198,63-	3.654,87+
01/12	021283	DEBITO GDF	2.496,84-	1.158,03+
01/12	021308	DEBITO GDF	790,21-	367,82+
01/12	021309	DEBITO GDF	1.119,27-	751,45-
01/12	021310	DEBITO GDF	562,17-	1.313,62-
01/12	021316	DEBITO GDF	1.481,28-	2.794,90-
01/12	021320	DEBITO GDF	901,08-	3.695,98-
01/12	000000	RESGATE CDB/RDB	10.581,76+	6.885,78+
02/12	021327	DEBITO GDF	10.401,87-	3.516,09-
02/12	000000	RESGATE CDB/RDB	23.114,22+	19.598,13+
03/12	021474	DEBITO GDF	99,44-	19.498,69+
03/12	021475	DEBITO GDF	6.277,92-	13.220,77+
03/12	021476	DEBITO GDF	2.800,38-	10.420,39+
03/12	021477	DEBITO GDF	370,00-	10.050,39+
03/12	021478	DEBITO GDF	546,59-	9.503,80+
03/12	021479	DEBITO GDF	260,84-	9.242,96+
03/12	021480	DEBITO GDF	515,68-	8.727,28+
03/12	021481	DEBITO GDF	6.595,72-	2.131,56+
03/12	021482	DEBITO GDF	973,58-	1.157,98+
03/12	000000	RESGATE CDB/RDB	500,00+	1.657,98+
06/12	021562	DEBITO GDF	302,90-	1.355,08+
06/12	021563	DEBITO GDF	302,90-	1.052,18+
06/12	021564	DEBITO GDF	1.064,05-	11,87-
06/12	021565	DEBITO GDF	564,26-	576,13-
06/12	000000	RESGATE CDB/RDB	18.342,02+	17.765,89+
06/12	021690	CREDITO FORNECEDOR GDF	69.557,06+	87.322,95+
06/12	021691	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.847,47+	94.170,42+
07/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	74.170,42-	20.000,00+
08/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	114.914,49-	94.914,49-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26,55+	94.887,94-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	110,76+	94.777,18-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	117,92+	94.659,26-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	150,00+	94.509,26-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	152,54+	94.356,72-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	178,47+	94.178,25-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200,00+	93.978,25-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200,00+	93.778,25-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	229,32+	93.548,93-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	246,73+	93.302,20-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	247,29+	93.054,91-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	253,00+	92.801,91-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	280,05+	92.521,86-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	303,02+	92.218,84-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	304,18+	91.914,66-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	340,00+	91.574,66-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	350,00+	91.224,66-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	355,00+	90.869,66-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	370,42+	90.499,24-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	380,00+	90.119,24-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	381,66+	89.737,58-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	382,35+	89.355,23-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	387,72+	88.967,51-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	395,00+	88.572,51-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	402,19+	88.170,32-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	416,52+	87.753,80-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	420,09+	87.333,71-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	454,79+	86.878,92-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	480,00+	86.398,92-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	497,39+	85.901,53-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	503,18+	85.398,35-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	503,18+	84.895,17-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	534,70+	84.360,47-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	537,12+	83.823,35-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	552,85+	83.270,50-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	554,37+	82.716,13-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	602,24+	82.113,89-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	629,88+	81.484,01-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	629,88+	80.854,13-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	668,15+	80.185,98-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	685,64+	79.500,34-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	700,00+	78.800,34-

08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	700,00+	70.100,54
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	716,71+	77.383,63-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	803,79+	76.579,84-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	868,68+	75.711,16-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	881,29+	74.829,87-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.025,04+	73.804,83-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.042,37+	72.762,46-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.042,37+	71.720,09-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.061,51+	70.658,58-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.099,86+	69.558,72-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.108,92+	68.449,80-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.244,79+	67.205,01-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.261,69+	65.943,32-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.318,74+	64.624,58-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.330,19+	63.294,39-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.563,50+	61.730,89-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.563,50+	60.167,39-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.563,50+	58.603,89-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.563,50+	57.040,39-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.563,50+	55.476,89-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.666,64+	53.810,25-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.836,50+	51.973,75-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.836,50+	50.137,25-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.836,50+	48.300,75-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	2.231,63+	46.069,12-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	2.265,10+	43.804,02-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	2.355,79+	41.448,23-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	2.573,06+	38.875,17-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	2.648,10+	36.227,07-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	2.900,27+	33.326,80-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	3.229,96+	30.096,84-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	3.583,66+	26.513,18-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	3.878,68+	22.634,50-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	4.786,78+	17.847,72-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	4.922,08+	12.925,64-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	5.435,07+	7.490,57-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	7.600,48+	109,91+
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	9.334,23+	9.444,14+
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	10.555,86+	20.000,00+
09/12	021908	DEBITO	GDF			12.875,98-	7.124,02+
09/12	021909	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	503,18-	6.620,84+
09/12	021910	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	503,18-	6.117,66+
09/12	021911	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	529,07-	5.588,59+
09/12	021912	DEBITO	GDF			400,07-	5.188,52+
09/12	021913	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	239,27-	4.949,25+
09/12	021914	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	416,52-	4.532,73+
09/12	021945	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.106,80-	3.425,93+
09/12	021951	DEBITO	GDF			244,60-	3.181,33+
09/12	021952	DEBITO	GDF			1.449,36-	1.731,97+
09/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			10.000,00+	11.731,97+
09/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	302,90+	12.034,87+
10/12	022061	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	152,54-	11.882,33+
10/12	022126	DEBITO	GDF			5.435,07-	6.447,26+
10/12	022131	DEBITO	GDF			1.836,50-	4.610,76+
10/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			7.965,13+	12.575,89+
13/12	022174	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.355,79-	10.220,10+
13/12	022175	DEBITO	GDF			595,71-	9.624,39+
13/12	022184	DEBITO	GDF			529,16-	9.095,23+
13/12	022192	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	436,87-	8.658,36+
13/12	022195	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	629,88-	8.028,48+
13/12	022196	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	629,88-	7.398,60+
13/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			7.424,11+	14.822,71+
14/12	022285	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.563,50-	13.259,21+
14/12	022290	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.563,50-	11.695,71+
14/12	022293	DEBITO	GDF			4.786,78-	6.908,93+
14/12	022295	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	685,64-	6.223,29+
14/12	022299	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	454,79-	5.768,50+
14/12	022303	DEBITO	GDF			4.403,50-	1.365,00+
14/12	022325	DEBITO	GDF			1.108,92-	256,08+
14/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			5.177,29+	5.433,37+
15/12	022336	DEBITO	GDF			387,72-	5.045,65+
15/12	022337	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.042,37-	4.003,28+
15/12	022338	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.042,37-	2.960,91+
15/12	022340	DEBITO	GDF			1.836,50-	1.124,41+
15/12	022361	DEBITO	GDF			0,10-	1.124,31+
15/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			10.150,29+	11.274,60+
14/12	122285	ESTORNO	TED	PAG	CONTA CORRENTE	1.563,50+	12.838,10+
14/12	122290	ESTORNO	TED	PAG	CONTA CORRENTE	1.563,50+	14.401,60+
15/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	4.416,34+	18.817,94+
16/12	022378	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.563,50-	17.254,44+
16/12	022387	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.563,50-	15.690,94+
16/12	022388	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.573,06-	13.117,88+
16/12	022389	DEBITO	GDF			440,66-	12.677,22+
16/12	022393	DEBITO	GDF			299,44-	12.377,78+
16/12	022397	DEBITO	GDF			302,91-	12.074,87+

16/12	022408	DEBITO	GDF		1.168,50-	9.686,67+
16/12	022410	DEBITO	GDF		948,31-	8.738,36+
16/12	022414	DEBITO	GDF		3.656,28-	5.082,08+
16/12	022415	DEBITO	GDF		784,94-	4.297,14+
16/12	022416	DEBITO	GDF		1.113,66-	3.183,48+
16/12	022419	DEBITO	GDF		1.373,15-	1.810,33+
16/12	022420	DEBITO	GDF		1.200,00-	610,33+
16/12	022426	DEBITO	GDF		1.105,97-	495,64-
16/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		1.182,06+	686,42+
17/12	022590	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	499,20-	187,22+
17/12	022591	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	499,20-	311,98-
17/12	022592	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	499,20-	811,18-
17/12	022593	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	499,20-	1.310,38-
17/12	022596	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	499,20-	1.809,58-
17/12	022599	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	499,20-	2.308,78-
17/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		9.313,58+	7.004,80+
20/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB		7.004,80-	0,00-
21/12	022756	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	1.006,62-	1.006,62-
21/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		2.367,01+	1.360,39+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	0,17+	1.360,56+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	5,04+	1.365,60+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	27,49+	1.393,09+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	86,20+	1.479,29+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	86,20+	1.565,49+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	166,17+	1.731,66+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	844,86+	2.576,52+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	919,90+	3.496,42+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	919,90+	4.416,32+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	1.006,62+	5.422,94+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	1.280,64+	6.703,58+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	2.289,80+	8.993,38+
22/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB		525.109,58-	516.116,20-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	4.480,65+	511.635,55-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	4.480,65+	507.154,90-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	37.354,08+	469.800,82-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	37.406,45+	432.394,37-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	46.446,53+	385.947,84-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	95.077,84+	290.870,00-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	144.770,00+	146.100,00-
22/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	166.100,00+	20.000,00+
23/12	023062	DEBITO	GDF		10.401,87-	9.598,13+
23/12	023063	DEBITO	GDF		12.402,83-	2.804,70-
23/12	023064	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	503,18-	3.307,88-
23/12	023065	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	503,18-	3.811,06-
23/12	023066	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	554,37-	4.365,43-
23/12	023067	DEBITO	GDF		402,19-	4.767,62-
23/12	023068	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	280,05-	5.047,67-
23/12	023069	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	416,52-	5.464,19-
23/12	023070	DEBITO	GDF		2.648,10-	8.112,29-
23/12	023102	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	844,86-	8.957,15-
23/12	023108	DEBITO	TED PAG0108	C.CORRENTE	1.666,64-	10.623,79-
23/12	023116	DEBITO	GDF		1.563,50-	12.187,29-
23/12	023117	DEBITO	GDF		4.922,08-	17.109,37-
23/12	023120	DEBITO	GDF		4.922,08-	22.031,45-
23/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		40.000,00+	17.968,55+
23/12	123066	ESTORNO	TED PAG CONTA	CORRENTE	554,37+	18.522,92+
23/12	123108	ESTORNO	TED PAG CONTA	CORRENTE	1.666,64+	20.189,56+
27/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	72,83+	20.262,39+
27/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	2.000,00+	22.262,39+
27/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	2.348,06+	24.610,45+
28/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB		4.610,45-	20.000,00+
29/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB		10.000,00-	10.000,00+
30/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB		24.895,60-	14.895,60-
30/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	6.897,50+	7.998,10-
30/12	262262	TRANSF	ELET CONTA	CORRENTE	7.998,10+	0,00-

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

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

Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE  
 C/C: 262.000554-4  
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. EM PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO
239 105,00% CDI	13/08/2021 04/08/2023 00/00/0000	10.054.035,61 5.196.057,02	5.437.571,93	5.334.333,55	42.434,28 0,00	138.275,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	22 01/12/2021	10.386,92			3,25	194,84	0,00	10.581,76
RC	23 02/12/2021	22.681,66			14,19	432,56	0,00	10.581,76
RC	24 03/12/2021	490,49			0,46	9,51	0,00	23.114,22
RC	25 06/12/2021	17.987,71			22,52	354,31	0,00	23.114,22
RC	26 09/12/2021	9.797,80			21,48	202,20	0,00	500,00
RC	27 10/12/2021	7.801,23			20,00	163,90	0,00	500,00
RC	28 13/12/2021	7.268,69			21,35	155,42	0,00	18.342,02
RC	29 14/12/2021	5.067,06			16,77	110,23	0,00	18.342,02
RC	30 15/12/2021	9.930,55			36,57	219,74	0,00	10.000,00
RC	31 16/12/2021	1.156,05			4,69	26,01	0,00	10.000,00
RC	32 17/12/2021	9.105,31			40,32	203,27	0,00	7.965,13
RC	33 21/12/2021	2.312,39			11,97	54,62	0,00	7.965,13
RC	34 23/12/2021	39.048,50			231,24	951,50	0,00	7.424,11
240 105,00% CDI	19/08/2021 10/08/2023 00/00/0000	6.907,88 3.735,99	3.801,72	3.832,20	30,48 0,00	96,21 0,00	0,00 0,00	7.424,11
241 105,00% CDI	20/08/2021 11/08/2023 00/00/0000	423.128,08 47.109,35	47.928,12	48.312,44	384,32 0,00	1.203,09 0,00	0,00 0,00	5.177,29
								5.177,29
								10.150,29
								10.150,29
								1.182,06
								1.182,06
								9.313,58
								9.313,58
								2.367,01
								2.367,01
								40.000,00
								40.000,00



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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE  
 C/C: 262.000554-4  
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
242 101,00% CDI	24/08/2021	15/08/2023 00/00/0000	3.465.000,00 3.427.433,77	3.483.313,01	3.510.176,82	26.863,81 0,00	82.743,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243 101,00% CDI	27/08/2021	18/08/2023 00/00/0000	2.408,38 0,00	2.446,17	2.465,03	18,86 0,00	56,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244 101,00% CDI	06/09/2021	28/08/2023 00/00/0000	53.578,36 4.803,14	4.872,61	4.910,19	37,58 0,00	107,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245 101,00% CDI	10/09/2021	01/09/2023 00/00/0000	31.511,43 0,00	31.947,92	32.194,31	246,39 0,00	682,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246 101,00% CDI	13/09/2021	04/09/2023 00/00/0000	7.775,33 0,00	7.881,45	7.942,23	60,78 0,00	166,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247 101,00% CDI	15/09/2021	06/09/2023 00/00/0000	1.157,07 0,00	1.172,39	1.181,43	9,04 0,00	24,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248 101,00% CDI	16/09/2021	08/09/2023 00/00/0000	3.788,08 0,00	3.837,46	3.867,06	29,60 0,00	78,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249 101,00% CDI	21/09/2021	12/09/2023 00/00/0000	4.438,65 0,00	4.493,80	4.528,45	34,65 0,00	89,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250 101,00% CDI	23/09/2021	14/09/2023 00/00/0000	5.892,99 0,00	5.963,81	6.009,80	45,99 0,00	116,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251 101,00% CDI	27/09/2021	18/09/2023 00/00/0000	1.525,28 0,00	1.542,87	1.554,77	11,90 0,00	29,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252 101,00% CDI	30/09/2021	21/09/2023 00/00/0000	3.750,15 0,00	3.790,69	3.819,92	29,23 0,00	69,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253 101,00% CDI	01/10/2021	22/09/2023 00/00/0000	550,00 0,00	555,81	560,10	4,29 0,00	10,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE  
C/C: 262.000554-4  
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
254 07/10/2021 101,00% CDI	28/09/2023 00/00/0000	61.109,51 0,00	61.696,10	62.171,91	475,81 0,00	1.062,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255 08/10/2021 101,00% CDI	29/09/2023 00/00/0000	98.755,18 0,00	99.679,28	100.448,03	768,75 0,00	1.692,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256 11/10/2021 101,00% CDI	02/10/2023 00/00/0000	5.160,34 0,00	5.207,38	5.247,54	40,16 0,00	87,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257 21/10/2021 101,00% CDI	11/10/2023 00/00/0000	660,44 0,00	665,35	670,48	5,13 0,00	10,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258 25/10/2021 101,00% CDI	16/10/2023 00/00/0000	369.758,98 0,00	372.327,30	375.198,74	2.871,44 0,00	5.439,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259 05/11/2021 100,00% CDI	27/10/2023 00/00/0000	78.703,06 0,00	79.072,28	79.676,03	603,75 0,00	972,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260 08/11/2021 100,00% CDI	30/10/2023 00/00/0000	84.132,81 0,00	84.502,78	85.148,00	645,22 0,00	1.015,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261 09/11/2021 100,00% CDI	31/10/2023 00/00/0000	49.379,73 0,00	49.582,37	49.960,95	378,58 0,00	581,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262 10/11/2021 100,00% CDI	01/11/2023 00/00/0000	56.974,56 0,00	57.191,63	57.628,32	436,69 0,00	653,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263 17/11/2021 100,00% CDI	08/11/2023 00/00/0000	10.000,00 0,00	10.026,36	10.102,92	76,56 0,00	102,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264 07/12/2021 100,00% CDI	28/11/2023 00/00/0000	74.170,42 0,00	0,00	74.627,52	457,10 0,00	457,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265 08/12/2021 100,00% CDI	29/11/2023 00/00/0000	114.914,49 0,00	0,00	115.588,87	674,38 0,00	674,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 4  
 EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE  
 C/C: 262.000554-4  
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
266	20/12/2021 100,00% CDI	7.004,80 0,00	0,00	7.026,74	21,94 0,00	21,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	22/12/2021 100,00% CDI	525.109,58 0,00	0,00	526.388,20	1.278,62 0,00	1.278,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	28/12/2021 100,00% CDI	4.610,45 0,00	0,00	4.615,26	4,81 0,00	4,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	29/12/2021 100,00% CDI	10.000,00 0,00	0,00	10.006,95	6,95 0,00	6,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	30/12/2021 100,00% CDI	24.895,60 0,00	0,00	24.904,25	8,65 0,00	8,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			9.861.070,59	10.555.099,01	79.440,55	240.905,53	0,00 0,00	146.117,47 146.117,47

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

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

PAGINA: 5  
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE  
C/C: 262.000554-4  
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	9.861.070,59	10.555.099,01	79.440,55	240.905,53	0,00 0,00	146.117,47 146.117,47
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	9.861.070,59	10.555.099,01	79.440,55	240.905,53	0,00 0,00	146.117,47 146.117,47