



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



BALANÇO GERAL

2019



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME III



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

Ofício Nº 4/2020 - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020.

Ao Senhor

HÉLVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade / SUCON/SEF

SCS, Quadra 09, Lote C, Torre B, 5º andar – Edifício Parque Cidade Corporate.

NESTA**Assunto:** Relatórios de Conciliação Bancária - Dezembro/2019

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria as conciliações bancárias das contas correntes e aplicações financeiras deste Fundo de Saúde do Distrito Federal, referente aos recursos dos **Blocos de Financiamentos do SUS**, movimentadas no Banco do Brasil S/A e no Banco de Brasília, do período de **dezembro de 2019**, conforme detalhado no quadro abaixo:

| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|
| BLOCOS | CONTAS BB | DEMONSTRATIVO | RAZÕES CONTÁBEIS | EXTRATOS BANCÁRIOS |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 5340-6 | 34022947 | 34023036 | 34023079 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 5341-4 | | | |
| GESTÃO DO SUS | 5342-2 | | | |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5343-0 | | | |
| MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 5344-9 | | | |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5345-7 | | | |
| INCAPS - GSUS | 5347-3 | | | |
| CUSTEIO - NOVO | 6877-2 | | | |
| INVESTIMENTO - NOVO | 6879-9 | | | |

| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DE BRASÍLIA - BRB | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| BLOCOS | CONTAS BRB | DEMONSTRATIVO | RAZÕES CONTÁBEIS | EXTRATOS BANCÁRIOS |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 2185-0 | 34005765 | 34010331 | 34022915 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2186-8 | | | |
| GESTÃO DO SUS | 2187-6 | | | |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2188-4 | | | |
| MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 2189-2 | | | |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2190-6/2195-7 | | | |

| CONTAS BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4200-5 - BLOCO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DEMONSTRATIVOS (33998203) - RAZÕES CONTÁBEIS (33998425) - EXTRATOS BANCÁRIOS (33998541) | | | | | | | |
| 5140-3 | 5405-4 | 5851-3 | 6246-4 | 6336-3 | 6521-8 | 6603-6 | 6712-1 |
| 5220-5 | 5406-2 | 5852-1 | 6247-2 | 6339-8 | 6522-6 | 6619-2 | 6721-0 |
| 5221-3 | 5407-0 | 5963-3 | 6249-9 | 6341-X | 6524-2 | 6620-6 | 6723-7 |
| 5367-8 | 5408-9 | 5964-1 | 6250-2 | 6347-9 | 6528-5 | 6621-4 | 6724-5 |
| 5368-6 | 5409-7 | 5965-X | 6251-0 | 6350-9 | 6529-3 | 6622-2 | 6725-3 |
| 5369-4 | 5410-0 | 5967-6 | 6252-9 | 6369-X | 6530-7 | 6629-X | 6726-1 |
| 5391-0 | 5411-9 | 5968-4 | 6253-7 | 6376-2 | 6550-1 | 6630-3 | 6734-2 |
| 5392-9 | 5412-7 | 5969-2 | 6254-5 | 6421-1 | 6553-6 | 6631-1 | 6747-4 |
| 5394-5 | 5417-8 | 5974-9 | 6255-3 | 6422-X | 6554-4 | 6632-X | 6748-2 |
| 5395-3 | 5506-9 | 5978-1 | 6256-1 | 6423-8 | 6560-9 | 6633-8 | 6749-0 |
| 5397-X | 5673-1 | 5981-1 | 6273-1 | 6478-5 | 6569-2 | 6634-6 | 6756-3 |
| 5398-8 | 5708-8 | 6052-6 | 6274-X | 6479-3 | 6570-6 | 6639-7 | 6773-3 |
| 5400-3 | 5846-7 | 6151-4 | 6312-6 | 6494-7 | 6571-4 | 6640-0 | 6793-8 |
| 5401-1 | 5847-5 | 6241-3 | 6313-4 | 6515-3 | 6596-x | 6644-3 | 6807-1 |
| 5402-X | 5848-3 | 6242-1 | 6324-X | 6516-1 | 6597-8 | 6645-1 | 6823-3 |
| 5403-8 | 5849-1 | 6243-X | 6327-4 | 6517-X | 6598-6 | 6646-X | 6052-6 |
| 5404-6 | 5850-5 | 6245-6 | 6331-2 | 6518-8 | 6602-8 | 6647-8 | 6060-7 |

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 16/01/2020, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **33997760** código CRC= **3F7439B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF



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

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BB - BLOCO DE INVESTIMENTO

Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: BB

1.CONTA 5220-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5220-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 84,10 | 84,10 |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | | 84,10 | 84,10 |

2.CONTA 5221-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5221-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 234.059,79 | | 234.059,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 234.059,79 | | 234.059,79 |

3.CONTA 5223-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5223-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

4.CONTA 5367-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5367-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.034,74 | | 1.034,74 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.034,74 | | 1.034,74 |

5.CONTA 5368-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5368-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 87.348,56 | | 87.348,56 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 87.348,56 | | 87.348,56 |

6.CONTA 5369-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5369-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 377,21 | | 377,21 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 377,21 | | 377,21 |

7.CONTA 5391-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5391-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 75.811,41 | | 75.811,41 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 75.811,41 | | 75.811,41 |

8.CONTA 5392-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5392-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 67.225,19 | | 67.225,19 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 67.225,19 | | 67.225,19 |

9.CONTA 5394-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5394-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

10.CONTA 5395-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5395-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

11.CONTA 5397-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5397-x | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2019 | 05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00 | | RAZÃO CONTÁBIL 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 31/12/2019 | 54.781,01 | | 54.781,01 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 54.781,01 | | 54.781,01 |

12.CONTA 5398-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5398-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

13.CONTA 5400-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5400-3 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

14.CONTA 5401-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5401-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 66.917,19 | | 66.917,19 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 66.917,19 | | 66.917,19 |

15.CONTA 5402-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5402-x | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

16.CONTA 5403-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5403-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

17.CONTA 5404-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5404-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

18.CONTA 5405-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5405-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

19.CONTA 5406-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5406-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

20.CONTA 5407-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5407-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

21.CONTA 5408-9

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5408-9 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

22.CONTA 5409-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5409-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 87.384,01 | | 87.384,01 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 87.384,01 | | 87.384,01 |

23.CONTA 5410-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5410-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

24.CONTA 5411-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5411-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

25.CONTA 5412-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5412-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

26.CONTA 5417-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5417-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

27.CONTA 5506-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5506-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 5.203.911,32 | | 5.203.911,32 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 5.203.911,32 | | 5.203.911,32 |

28.CONTA 5507-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5507-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

29.CONTA 5673-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 472.713,38 | | 472.713,38 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 472.713,38 | | 472.713,38 |

30.CONTA 5708-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 515.272,90 | | 515.272,90 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 515.272,90 | | 515.272,90 |

31.CONTA 5846-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5846-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 285.962,76 | | 285.962,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 285.962,76 | | 285.962,76 |

32.CONTA 5847-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | CÓDIGO UG: 170901-17901 | |
| | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5847-5 |
| 04. DETALHAMENTO | | CONTA CONTÁBIL: | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 111 110 502 | |
| 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | |
| 0,00 | | 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 31/12/2019 | | 1.464,38 | |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | | 1.464,38 | |

33.CONTA 5848-3

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: | | DEZEMBRO | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5848-3 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

34.CONTA 5849-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5849-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

35.CONTA 5850-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5850-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

36.CONTA 5851-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5851-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 710.942,65 | | 710.942,65 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 710.942,65 | | 710.942,65 |

37.CONTA 5852-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5852-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

38.CONTA 5925-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5925-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

39.CONTA 5963-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5963-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

40.CONTA 5964-1

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5964-1 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

41.CONTA 5965-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5965-x | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

42.CONTA 5967-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5967-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

43.CONTA 5968-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5968-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

44.CONTA 5969-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5969-2 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

45.CONTA 5974-9

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5974-9 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

46.CONTA 5978-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5978-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

47.CONTA 5981-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5981-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

48.CONTA 6151-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6151-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

49.CONTA 6241-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6241-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.395.089,79 | | 1.395.089,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.395.089,79 | | 1.395.089,79 |

50.CONTA 6242-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6242-1 |
| | | CONTA CONTÁBIL: | |
| | | 111 110 502 | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | RAZÃO CONTÁBIL | |
| | | 0,00 | |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | | R\$ 0,00 | |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |

51.CONTA 6243-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6243-x | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

52.CONTA 6245-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6245-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

53.CONTA 6246-4

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6246-4 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

54.CONTA 6247-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6247-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

55.CONTA 6249-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6249-9 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2019 | 05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00 | | RAZÃO CONTÁBIL 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 31/12/2019 | 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 |

56.CONTA 6250-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6250-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

57.CONTA 6251-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6251-0 |
| | | CONTA CONTÁBIL: | |
| | | 111 110 502 | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 0,00 | RAZÃO CONTÁBIL 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 31/12/2019 | | 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 |

58.CONTA 6252-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6252-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

59.CONTA 6253-7

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: | | DEZEMBRO | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6253-7 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

60.CONTA 6254-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6254-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

61.CONTA 6255-3

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6255-3 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

62.CONTA 6256-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6256-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

63.CONTA 6273-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6273-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 0,00 | | 0,00 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 0,00 | | 0,00 |
| CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 840.791,52 | | 840.791,52 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 840.791,52 | | 840.791,52 |

64.CONTA 6274-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6274-x | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 919.334,38 | | 919.334,38 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 919.334,38 | | 919.334,38 |

65.CONTA 6312-6

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6312-6 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

66.CONTA 6313-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6313-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

67.CONTA 6324-X

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6324-x | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 | | R\$ 0,00 | | | |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | | | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 | | | |

68.CONTA 6327-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6327-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

69.CONTA 6331-2

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6331-2 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

70.CONTA 6336-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6336-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 | | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 |

71.CONTA 6339-8

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6339-8 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

72.CONTA 6341-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6341-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

73.CONTA 6347-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6347-9 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

74.CONTA 6350-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6350-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

75.CONTA 6369-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6369-X | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2019 | 05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00 | RAZÃO CONTÁBIL 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 31/12/2019 | 156.875,09 | 156.875,09 | |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | 156.875,09 | 156.875,09 | |

76.CONTA 6376-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 545.991,87 | | 545.991,87 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 545.991,87 | | 545.991,87 |

77.CONTA 6421-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6421-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.287.863,79 | | 1.287.863,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.287.863,79 | | 1.287.863,79 |

78.CONTA 6422-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6422-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 529.640,56 | | 529.640,56 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 529.640,56 | | 529.640,56 |

79.CONTA 6423-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6423-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 990.592,86 | | 990.592,86 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 990.592,86 | | 990.592,86 |

80.CONTA 6478-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6478-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 9.927,05 | | 9.927,05 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 9.927,05 | | 9.927,05 |

81.CONTA 6479-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6479-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.203.433,23 | | 1.203.433,23 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.203.433,23 | | 1.203.433,23 |

82.CONTA 6494-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6494-7 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 31.563,21 | | 31.563,21 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 31.563,21 | | 31.563,21 |

83.CONTA 6515-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6515-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 57.729,45 | | 57.729,45 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 57.729,45 | | 57.729,45 |

84.CONTA 6516-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6516-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 209.795,02 | | 209.795,02 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 209.795,02 | | 209.795,02 |

85.CONTA 6517-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 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 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 23.761,31 | 23.761,31 |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | | 23.761,31 | 23.761,31 |

86.CONTA 6518-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6518-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 165.028,27 | | 165.028,27 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 165.028,27 | | 165.028,27 |

87.CONTA 6521-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6521-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

88.CONTA 6522-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6522-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

89.CONTA 6524-2

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6524-2 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

90.CONTA 6528-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6528-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

91.CONTA 6529-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6529-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 33.112,33 | | 33.112,33 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 33.112,33 | | 33.112,33 |

92.CONTA 6530-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6530-7 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

93.CONTA 6550-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6550-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 33.666,96 | | 33.666,96 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 33.666,96 | | 33.666,96 |

94.CONTA 6553-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6553-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.187.977,04 | | 1.187.977,04 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.187.977,04 | | 1.187.977,04 |

95.CONTA 6554-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 611.556,03 | | 611.556,03 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 611.556,03 | | 611.556,03 |

96.CONTA 6560-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6560-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 291.309,17 | | 291.309,17 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 291.309,17 | | 291.309,17 |

97.CONTA 6569-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6569-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

98.CONTA 6570-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6570-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

99.CONTA 6571-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6571-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

100.CONTA 6596-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6596-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 234.129,16 | | 234.129,16 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 234.129,16 | | 234.129,16 |

101.CONTA 6597-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6597-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 234.129,16 | | 234.129,16 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 234.129,16 | | 234.129,16 |

102.CONTA 6598-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6598-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 187.303,33 | | 187.303,33 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 187.303,33 | | 187.303,33 |

103.CONTA 6602-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 342.866,92 | | 342.866,92 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 342.866,92 | | 342.866,92 |

104.CONTA 6603-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.728.553,64 | | 1.728.553,64 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.728.553,64 | | 1.728.553,64 |

105.CONTA 6619-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6619-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 545.676,76 | | 545.676,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 545.676,76 | | 545.676,76 |

106.CONTA 6620-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6620-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

107.CONTA 6621-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6621-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 545.676,76 | | 545.676,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 545.676,76 | | 545.676,76 |

108.CONTA 6622-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6622-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

109.CONTA 6629-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6629-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 192.372,61 | | 192.372,61 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 192.372,61 | | 192.372,61 |

110.CONTA 6630-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6630-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 192.372,61 | | 192.372,61 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 192.372,61 | | 192.372,61 |

111.CONTA 6631-1

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: | | DEZEMBRO | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6631-1 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

112.CONTA 6632-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6632-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

113.CONTA 6633-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6633-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

114.CONTA 6634-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6634-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 102,20 | 102,20 | |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | 102,20 | 102,20 | |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 | |

115.CONTA 6639-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6639-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 20.011,17 | | 20.011,17 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 20.011,17 | | 20.011,17 |

116.CONTA 6640-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6640-0 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2019 | 05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00 | | RAZÃO CONTÁBIL 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 31/12/2019 | 41.023,49 | | 41.023,49 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 41.023,49 | | 41.023,49 |

117.CONTA 6644-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6644-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 2.883.978,76 | | 2.883.978,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 2.883.978,76 | | 2.883.978,76 |

118.CONTA 6645-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6645-1 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 213.412,15 | | 213.412,15 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 213.412,15 | | 213.412,15 |

119.CONTA 6646-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.177.448,68 | | 1.177.448,68 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | |
| SALDO AJUSTADO | 1.177.448,68 | | 1.177.448,68 |

120.CONTA 6647-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 569.099,08 | | 569.099,08 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 569.099,08 | | 569.099,08 |

121.CONTA 6712-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6712-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.730.908,04 | | 1.730.908,04 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.730.908,04 | | 1.730.908,04 |

122.CONTA 6721-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6721-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 165.459,24 | | 165.459,24 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 165.459,24 | | 165.459,24 |

123.CONTA 6723-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6723-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 387.164,67 | | 387.164,67 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 387.164,67 | | 387.164,67 |

124.CONTA 6724-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6724-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 145.772,25 | | 145.772,25 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 145.772,25 | | 145.772,25 |

125.CONTA 6725-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6725-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 113.255,52 | | 113.255,52 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 113.255,52 | | 113.255,52 |

126.CONTA 6726-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 170.989,30 | | 170.989,30 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 170.989,30 | | 170.989,30 |

127.CONTA 6734-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6734-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.551.619,09 | | 1.551.619,09 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.551.619,09 | | 1.551.619,09 |

128.CONTA 6747-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 398.163,95 | | 398.163,95 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 398.163,95 | | 398.163,95 |

129.CONTA 6748-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 43.691,97 | | 43.691,97 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 43.691,97 | | 43.691,97 |

130.CONTA 6749-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 364.983,62 | | 364.983,62 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 364.983,62 | | 364.983,62 |

131.CONTA 6756-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6756-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 465.130,24 | | 465.130,24 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 465.130,24 | | 465.130,24 |

132.CONTA 6773-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6773-3 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 92.665,82 | | 92.665,82 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 92.665,82 | | 92.665,82 |

133.CONTA 6793-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6793-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 39.054,79 | | 39.054,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 39.054,79 | | 39.054,79 |

134.CONTA 6807-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6807-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 71.349,11 | | 71.349,11 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 71.349,11 | | 71.349,11 |

135.CONTA 6823-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6823-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 2.168.060,63 | | 2.168.060,63 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 2.168.060,63 | | 2.168.060,63 |

136.CONTA 6052-6

| CONTA CORRENTE | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: 170901-17901 | | | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | | | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6052-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 902,37 | | 902,37 | |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | | 902,37 | | 902,37 | |

137.CONTA 6060-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|---|----------|-------------------------|-----------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6060-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 |

NÁDIA ROMEIRO LIMA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONCILIADORA

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2**, Técnico(a) em Contabilidade, em 16/01/2020, às 15:37, 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 16/01/2020, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **33998203** código CRC= **5CE6F5C4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF

00060-00017333/2020-14

Doc. SEI/GDF 33998203



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055220-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 84,00 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04288 | 550420 | 0,10 D | 84,10 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420055221-3 - FNS-BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055221-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 233.764,66 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04289 | 550420 | 295,13 D | 234.059,79 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055367-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.033,43 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04291 | 550420 | 1,31 D | 1.034,74 D |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055368-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 8.192,92 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|-------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00282 | 560424 | 8.192,92 C | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055368-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 79.054,54 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04292 | 550420 | 101,10 D | 79.155,64 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00282 | 560424 | 8.192,92 D | 87.348,56 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055369-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 376,73 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|----------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04293 | 550420 | 0,48 D | 377,21 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055391-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 75.715,82 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04295 | 550420 | 95,59 D | 75.811,41 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055392-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 67.140,42 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04296 | 550420 | 84,77 D | 67.225,19 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055394-5 a 001420055394-5

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055394-5 a 001420055394-5

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055395-3 a 001420055395-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055395-3 a 001420055395-3

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055397-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 54.711,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04298 | 550420 | 69,07 D | 54.781,01 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055398-8 a 001420055398-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055398-8 a 001420055398-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055400-3 a 001420055400-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055400-3 a 001420055400-3

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055401-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 66.832,81 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04299 | 550420 | 84,38 D | 66.917,19 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055402-X a 001420055402-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055402-X a 001420055402-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055403-8 a 001420055403-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055403-8 a 001420055403-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055404-6 a 001420055404-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055404-6 a 001420055404-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055405-4 a 001420055405-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055405-4 a 001420055405-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055406-2 a 001420055406-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055406-2 a 001420055406-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055407-0 a 001420055407-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055407-0 a 001420055407-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055408-9 a 001420055408-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055408-9 a 001420055408-9

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055409-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 87.273,83 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04301 | 550420 | 110,18 D | 87.384,01 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055410-0 a 001420055410-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055410-0 a 001420055410-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055411-9 a 001420055411-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055411-9 a 001420055411-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055412-7 a 001420055412-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055412-7 a 001420055412-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055417-8 a 001420055417-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055417-8 a 001420055417-8

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055506-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 5.197.349,57 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04303 | 550420 | 6.561,75 D | 5.203.911,32 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055673-1 a 001420055673-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055673-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 472.117,32 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04304 | 550420 | 596,06 D | 472.713,38 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200557088
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 514.623,17 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04305 | 550420 | 649,73 D | 515.272,90 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055846-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 285.602,18 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04306 | 550420 | 360,58 D | 285.962,76 D |



Detalha Conta Contábil

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420055847-5 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055847-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.462,53 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04307 | 550420 | 1,85 D | 1.464,38 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055848-3 a 001420055848-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055848-3 a 001420055848-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055849-1 a 001420055849-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055849-1 a 001420055849-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055850-5 a 001420055850-5

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055850-5 a 001420055850-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055851-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 10.633,00 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 03/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04075 | 541496 | 200.000,00 D | 210.633,00 D |
| 03/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OB22537 | 701989 | 196.357,82 C | 14.275,18 D |
| 19/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04222 | 541496 | 15.000,00 D | 29.275,18 D |
| 19/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OB23941 | 701989 | 14.806,36 C | 14.468,82 D |
| 23/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OC01057 | 706989 | 10.495,18 D | 24.964,00 D |
| 26/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OC01068 | 706989 | 14.806,36 D | 39.770,36 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00284 | 560424 | 39.770,36 C | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055851-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 885.247,26 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 03/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04075 | 560428 | 200.000,00 C | 685.247,26 D |
| 19/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04222 | 560428 | 15.000,00 C | 670.247,26 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04308 | 550420 | 925,03 D | 671.172,29 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00284 | 560424 | 39.770,36 D | 710.942,65 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055852-1 a 001420055852-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055852-1 a 001420055852-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055963-3 a 001420055963-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055963-3 a 001420055963-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055964-1 a 001420055964-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055964-1 a 001420055964-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055965-X a 001420055965-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055965-X a 001420055965-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055967-6 a 001420055967-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055967-6 a 001420055967-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055968-4 a 001420055968-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055968-4 a 001420055968-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055969-2 a 001420055969-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055969-2 a 001420055969-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055974-9 a 001420055974-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055974-9 a 001420055974-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055978-1 a 001420055978-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055978-1 a 001420055978-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055981-1 a 001420055981-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055981-1 a 001420055981-1

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056052-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 901,23 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|----------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04309 | 550420 | 1,14 D | 902,37 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056151-4 a 001420056151-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056151-4 a 001420056151-4

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200562413
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.393.330,68 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04310 | 550420 | 1.759,11 D | 1.395.089,79 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056242-1 a 001420056242-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056242-1 a 001420056242-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056243-X a 001420056243-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056243-X a 001420056243-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056245-6 a 001420056245-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056245-6 a 001420056245-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056246-4 a 001420056246-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056246-4 a 001420056246-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056247-2 a 001420056247-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056247-2 a 001420056247-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056249-9 a 001420056249-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056249-9 a 001420056249-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056250-2 a 001420056250-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056250-2 a 001420056250-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056251-0 a 001420056251-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056251-0 a 001420056251-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056252-9 a 001420056252-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056252-9 a 001420056252-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056253-7 a 001420056253-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056253-7 a 001420056253-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056254-5 a 001420056254-5

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056254-5 a 001420056254-5

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056255-3 a 001420056255-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056255-3 a 001420056255-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056256-1 a 001420056256-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056256-1 a 001420056256-1

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056273-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 839.731,34 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04311 | 550420 | 1.060,18 D | 840.791,52 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056274-X a 001420056274-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056274-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 918.175,16 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04312 | 550420 | 1.159,22 D | 919.334,38 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056312-6 a 001420056312-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056312-6 a 001420056312-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056313-4 a 001420056313-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056313-4 a 001420056313-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056324-X a 001420056324-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056324-X a 001420056324-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056327-4 a 001420056327-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056327-4 a 001420056327-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056331-2 a 001420056331-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056331-2 a 001420056331-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056336-3 a 001420056336-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056336-3 a 001420056336-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056339-8 a 001420056339-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056339-8 a 001420056339-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056341-X a 001420056341-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056341-X a 001420056341-X

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056347-9 a 001420056347-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056347-9 a 001420056347-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056350-9 a 001420056350-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056350-9 a 001420056350-9

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056369-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 156.677,29 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04313 | 550420 | 197,80 D | 156.875,09 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056376-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 545.303,42 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04314 | 550420 | 688,45 D | 545.991,87 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056421-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.286.239,89 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04315 | 550420 | 1.623,90 D | 1.287.863,79 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056422-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 528.972,72 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04316 | 550420 | 667,84 D | 529.640,56 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056423-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 989.343,79 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04317 | 550420 | 1.249,07 D | 990.592,86 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056478-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 9.914,53 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04318 | 550420 | 12,52 D | 9.927,05 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056479-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.201.915,78 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04319 | 550420 | 1.517,45 D | 1.203.433,23 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056494-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 31.523,42 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04320 | 550420 | 39,79 D | 31.563,21 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056515-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 57.656,66 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04321 | 550420 | 72,79 D | 57.729,45 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056516-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 209.530,49 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04322 | 550420 | 264,53 D | 209.795,02 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056517-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 23.731,35 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04323 | 550420 | 29,96 D | 23.761,31 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056518-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 164.820,18 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04324 | 550420 | 208,09 D | 165.028,27 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056521-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056521-8 a 001420056521-8

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056521-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056522-6 a 001420056522-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056522-6 a 001420056522-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056524-2 a 001420056524-2

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056524-2 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056524-2 a 001420056524-2

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056524-2 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056528-5 a 001420056528-5

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056528-5 a 001420056528-5

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056529-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 33.070,58 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04325 | 550420 | 41,75 D | 33.112,33 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056530-7 a 001420056530-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056530-7 a 001420056530-7

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056550-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 33.624,51 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04326 | 550420 | 42,45 D | 33.666,96 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056553-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.186.479,08 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04327 | 550420 | 1.497,96 D | 1.187.977,04 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056554-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 610.784,90 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04328 | 550420 | 771,13 D | 611.556,03 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056560-9 a 001420056560-9

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056560-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 290.941,85 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04329 | 550420 | 367,32 D | 291.309,17 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056569-2 a 001420056569-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056569-2 a 001420056569-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056570-6 a 001420056570-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056570-6 a 001420056570-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056571-4 a 001420056571-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056571-4 a 001420056571-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056596-X a 001420056596-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056596-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 233.833,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04330 | 550420 | 295,22 D | 234.129,16 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056597-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 233.833,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04331 | 550420 | 295,22 D | 234.129,16 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056598-6 a 001420056598-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056598-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 187.067,15 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04332 | 550420 | 236,18 D | 187.303,33 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056602-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 342.434,59 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04333 | 550420 | 432,33 D | 342.866,92 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056603-6 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056603-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.726.374,06 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04334 | 550420 | 2.179,58 D | 1.728.553,64 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056619-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 544.988,71 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04335 | 550420 | 688,05 D | 545.676,76 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056620-6 a 001420056620-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056620-6 a 001420056620-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056621-4 a 001420056621-4

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056621-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 544.988,71 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04336 | 550420 | 688,05 D | 545.676,76 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056622-2 a 001420056622-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056622-2 a 001420056622-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056629-X a 001420056629-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056629-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 192.130,04 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04337 | 550420 | 242,57 D | 192.372,61 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056630-3 a 001420056630-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056630-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 192.130,04 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04338 | 550420 | 242,57 D | 192.372,61 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056631-1 a 001420056631-1

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056631-1 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056631-1 a 001420056631-1

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056631-1 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056632-X a 001420056632-X

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056632-X - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056632-X - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056633-8 a 001420056633-8

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056633-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Detalha Conta Contábil

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056633-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056634-6 a 001420056634-6

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|---|
| 001420056634-6 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 102,20 | D |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 102,20 | D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056634-6 a 001420056634-6

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056634-6 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056639-7 a 001420056639-7

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056639-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 19.985,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04339 | 550420 | 25,23 D | 20.011,17 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056640-0 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056640-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 40.971,76 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04340 | 550420 | 51,73 D | 41.023,49 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056644-3 a 001420056644-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056644-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.880.342,27 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04341 | 550420 | 3.636,49 D | 2.883.978,76 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056645-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 213.143,06 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04342 | 550420 | 269,09 D | 213.412,15 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056646-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.175.964,01 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04343 | 550420 | 1.484,67 D | 1.177.448,68 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056647-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 568.381,48 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04344 | 550420 | 717,60 D | 569.099,08 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056712-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.728.725,49 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04345 | 550420 | 2.182,55 D | 1.730.908,04 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056721-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 165.250,61 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04346 | 550420 | 208,63 D | 165.459,24 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056723-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 386.676,49 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04347 | 550420 | 488,18 D | 387.164,67 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056724-5 a 001420056724-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056724-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 145.588,44 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04348 | 550420 | 183,81 D | 145.772,25 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056725-3 a 001420056725-3

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056725-3 - PROGRAMA REQUAL.DE UBS-EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056725-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 113.112,72 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04349 | 550420 | 142,80 D | 113.255,52 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056726-1 a 001420056726-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056726-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 170.773,69 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04350 | 550420 | 215,61 D | 170.989,30 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056734-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.549.662,61 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04351 | 550420 | 1.956,48 D | 1.551.619,09 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056747-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 397.661,90 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04352 | 550420 | 502,05 D | 398.163,95 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056748-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 43.636,88 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04353 | 550420 | 55,09 D | 43.691,97 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056749-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 364.523,41 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04354 | 550420 | 460,21 D | 364.983,62 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056756-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 464.543,75 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04355 | 550420 | 586,49 D | 465.130,24 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056773-3 a 001420056773-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056773-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 92.548,97 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04356 | 550420 | 116,85 D | 92.665,82 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056793-8 a 001420056793-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056793-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 39.005,54 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04357 | 550420 | 49,25 D | 39.054,79 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056807-1 a 001420056807-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056807-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 71.259,15 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04358 | 550420 | 89,96 D | 71.349,11 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056823-3 a 001420056823-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056823-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.165.326,86 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04359 | 550420 | 2.733,77 D | 2.168.060,63 D |



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

Ofício Nº 4/2020 - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020.

Ao Senhor

HÉLVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade / SUCON/SEF

SCS, Quadra 09, Lote C, Torre B, 5º andar – Edifício Parque Cidade Corporate.

NESTA**Assunto:** Relatórios de Conciliação Bancária - Dezembro/2019

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria as conciliações bancárias das contas correntes e aplicações financeiras deste Fundo de Saúde do Distrito Federal, referente aos recursos dos **Blocos de Financiamentos do SUS**, movimentadas no Banco do Brasil S/A e no Banco de Brasília, do período de **dezembro de 2019**, conforme detalhado no quadro abaixo:

| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|
| BLOCOS | CONTAS BB | DEMONSTRATIVO | RAZÕES CONTÁBEIS | EXTRATOS BANCÁRIOS |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 5340-6 | 34022947 | 34023036 | 34023079 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 5341-4 | | | |
| GESTÃO DO SUS | 5342-2 | | | |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5343-0 | | | |
| MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 5344-9 | | | |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5345-7 | | | |
| INCAPS - GSUS | 5347-3 | | | |
| CUSTEIO - NOVO | 6877-2 | | | |
| INVESTIMENTO - NOVO | 6879-9 | | | |

| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DE BRASÍLIA - BRB | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| BLOCOS | CONTAS BRB | DEMONSTRATIVO | RAZÕES CONTÁBEIS | EXTRATOS BANCÁRIOS |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 2185-0 | 34005765 | 34010331 | 34022915 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2186-8 | | | |
| GESTÃO DO SUS | 2187-6 | | | |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2188-4 | | | |
| MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 2189-2 | | | |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2190-6/2195-7 | | | |

| CONTAS BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4200-5 - BLOCO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DEMONSTRATIVOS (33998203) - RAZÕES CONTÁBEIS (33998425) - EXTRATOS BANCÁRIOS (33998541) | | | | | | | |
| 5140-3 | 5405-4 | 5851-3 | 6246-4 | 6336-3 | 6521-8 | 6603-6 | 6712-1 |
| 5220-5 | 5406-2 | 5852-1 | 6247-2 | 6339-8 | 6522-6 | 6619-2 | 6721-0 |
| 5221-3 | 5407-0 | 5963-3 | 6249-9 | 6341-X | 6524-2 | 6620-6 | 6723-7 |
| 5367-8 | 5408-9 | 5964-1 | 6250-2 | 6347-9 | 6528-5 | 6621-4 | 6724-5 |
| 5368-6 | 5409-7 | 5965-X | 6251-0 | 6350-9 | 6529-3 | 6622-2 | 6725-3 |
| 5369-4 | 5410-0 | 5967-6 | 6252-9 | 6369-X | 6530-7 | 6629-X | 6726-1 |
| 5391-0 | 5411-9 | 5968-4 | 6253-7 | 6376-2 | 6550-1 | 6630-3 | 6734-2 |
| 5392-9 | 5412-7 | 5969-2 | 6254-5 | 6421-1 | 6553-6 | 6631-1 | 6747-4 |
| 5394-5 | 5417-8 | 5974-9 | 6255-3 | 6422-X | 6554-4 | 6632-X | 6748-2 |
| 5395-3 | 5506-9 | 5978-1 | 6256-1 | 6423-8 | 6560-9 | 6633-8 | 6749-0 |
| 5397-X | 5673-1 | 5981-1 | 6273-1 | 6478-5 | 6569-2 | 6634-6 | 6756-3 |
| 5398-8 | 5708-8 | 6052-6 | 6274-X | 6479-3 | 6570-6 | 6639-7 | 6773-3 |
| 5400-3 | 5846-7 | 6151-4 | 6312-6 | 6494-7 | 6571-4 | 6640-0 | 6793-8 |
| 5401-1 | 5847-5 | 6241-3 | 6313-4 | 6515-3 | 6596-x | 6644-3 | 6807-1 |
| 5402-X | 5848-3 | 6242-1 | 6324-X | 6516-1 | 6597-8 | 6645-1 | 6823-3 |
| 5403-8 | 5849-1 | 6243-X | 6327-4 | 6517-X | 6598-6 | 6646-X | 6052-6 |
| 5404-6 | 5850-5 | 6245-6 | 6331-2 | 6518-8 | 6602-8 | 6647-8 | 6060-7 |

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 16/01/2020, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **33997760** código CRC= **3F7439B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF



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

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BB - BLOCO DE INVESTIMENTO

Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: BB

1.CONTA 5220-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5220-5 |
| 04. DETALHAMENTO | | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 84,10 | 84,10 |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | | 84,10 | 84,10 |

2.CONTA 5221-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 234.059,79 | | 234.059,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 234.059,79 | | 234.059,79 |

3.CONTA 5223-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5223-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

4.CONTA 5367-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5367-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.034,74 | | 1.034,74 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.034,74 | | 1.034,74 |

5.CONTA 5368-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5368-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 87.348,56 | | 87.348,56 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 87.348,56 | | 87.348,56 |

6.CONTA 5369-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5369-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 377,21 | | 377,21 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 377,21 | | 377,21 |

7.CONTA 5391-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5391-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 75.811,41 | | 75.811,41 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 75.811,41 | | 75.811,41 |

8.CONTA 5392-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 67.225,19 | | 67.225,19 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 67.225,19 | | 67.225,19 |

9.CONTA 5394-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5394-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

10.CONTA 5395-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5395-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

11.CONTA 5397-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5397-x | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2019 | 05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00 | | RAZÃO CONTÁBIL 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 31/12/2019 | 54.781,01 | | 54.781,01 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 54.781,01 | | 54.781,01 |

12.CONTA 5398-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5398-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

13.CONTA 5400-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5400-3 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

14.CONTA 5401-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5401-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 66.917,19 | | 66.917,19 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 66.917,19 | | 66.917,19 |

15.CONTA 5402-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5402-x | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

16.CONTA 5403-8

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5403-8 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

17.CONTA 5404-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5404-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

18.CONTA 5405-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5405-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

19.CONTA 5406-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5406-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

20.CONTA 5407-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5407-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

21.CONTA 5408-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5408-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

22.CONTA 5409-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 87.384,01 | | 87.384,01 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 87.384,01 | | 87.384,01 |

23.CONTA 5410-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5410-0 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

24.CONTA 5411-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5411-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

25.CONTA 5412-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5412-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

26.CONTA 5417-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5417-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

27.CONTA 5506-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5506-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 5.203.911,32 | | 5.203.911,32 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 5.203.911,32 | | 5.203.911,32 |

28.CONTA 5507-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5507-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

29.CONTA 5673-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5673-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 472.713,38 | | 472.713,38 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 472.713,38 | | 472.713,38 |

30.CONTA 5708-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 515.272,90 | | 515.272,90 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 515.272,90 | | 515.272,90 |

31.CONTA 5846-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5846-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 285.962,76 | | 285.962,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 285.962,76 | | 285.962,76 |

32.CONTA 5847-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | CÓDIGO UG: 170901-17901 | |
| | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5847-5 |
| 04. DETALHAMENTO | | CONTA CONTÁBIL: | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 111 110 502 | |
| 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | |
| 0,00 | | 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 31/12/2019 | | 1.464,38 | |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | | 1.464,38 | |

33.CONTA 5848-3

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: | | DEZEMBRO | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5848-3 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

34.CONTA 5849-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5849-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

35.CONTA 5850-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5850-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

36.CONTA 5851-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5851-3 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 710.942,65 | | 710.942,65 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 710.942,65 | | 710.942,65 |

37.CONTA 5852-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5852-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

38.CONTA 5925-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5925-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

39.CONTA 5963-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5963-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

40.CONTA 5964-1

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5964-1 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

41.CONTA 5965-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5965-x | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

42.CONTA 5967-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5967-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

43.CONTA 5968-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5968-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

44.CONTA 5969-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 5969-2 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

45.CONTA 5974-9

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 5974-9 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

46.CONTA 5978-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5978-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

47.CONTA 5981-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 5981-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

48.CONTA 6151-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6151-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

49.CONTA 6241-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6241-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.395.089,79 | | 1.395.089,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.395.089,79 | | 1.395.089,79 |

50.CONTA 6242-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6242-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 | | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 |

51.CONTA 6243-X

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: | | DEZEMBRO | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6243-x | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM | | 31/12/2019 | | 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 | | 31/12/2019 | | 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 | | | |

52.CONTA 6245-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6245-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

53.CONTA 6246-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6246-4 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

54.CONTA 6247-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6247-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

55.CONTA 6249-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6249-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

56.CONTA 6250-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6250-2 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

57.CONTA 6251-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6251-0 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

58.CONTA 6252-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6252-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

59.CONTA 6253-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6253-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

60.CONTA 6254-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6254-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

61.CONTA 6255-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6255-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

62.CONTA 6256-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6256-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

63.CONTA 6273-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6273-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 0,00 | | 0,00 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 0,00 | | 0,00 |
| CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 840.791,52 | | 840.791,52 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 840.791,52 | | 840.791,52 |

64.CONTA 6274-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 919.334,38 | | 919.334,38 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 919.334,38 | | 919.334,38 |

65.CONTA 6312-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6312-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

66.CONTA 6313-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6313-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

67.CONTA 6324-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6324-x | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 | | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 |

68.CONTA 6327-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6327-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

69.CONTA 6331-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6331-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

70.CONTA 6336-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6336-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 | | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 |

71.CONTA 6339-8

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6339-8 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

72.CONTA 6341-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6341-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

73.CONTA 6347-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6347-9 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

74.CONTA 6350-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6350-9 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

75.CONTA 6369-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 156.875,09 | | 156.875,09 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 156.875,09 | | 156.875,09 |

76.CONTA 6376-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 545.991,87 | | 545.991,87 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 545.991,87 | | 545.991,87 |

77.CONTA 6421-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6421-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.287.863,79 | | 1.287.863,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.287.863,79 | | 1.287.863,79 |

78.CONTA 6422-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 529.640,56 | | 529.640,56 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 529.640,56 | | 529.640,56 |

79.CONTA 6423-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 990.592,86 | | 990.592,86 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 990.592,86 | | 990.592,86 |

80.CONTA 6478-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6478-5 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 9.927,05 | | 9.927,05 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 9.927,05 | | 9.927,05 |

81.CONTA 6479-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6479-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.203.433,23 | | 1.203.433,23 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.203.433,23 | | 1.203.433,23 |

82.CONTA 6494-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6494-7 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 31.563,21 | | 31.563,21 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 31.563,21 | | 31.563,21 |

83.CONTA 6515-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6515-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 57.729,45 | | 57.729,45 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 57.729,45 | | 57.729,45 |

84.CONTA 6516-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6516-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 209.795,02 | | 209.795,02 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 209.795,02 | | 209.795,02 |

85.CONTA 6517-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 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 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 23.761,31 | 23.761,31 |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | | 23.761,31 | 23.761,31 |

86.CONTA 6518-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6518-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 165.028,27 | | 165.028,27 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 165.028,27 | | 165.028,27 |

87.CONTA 6521-8

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: | | DEZEMBRO | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6521-8 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM | | 31/12/2019 | | 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 | | 31/12/2019 | | 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 | | | |

88.CONTA 6522-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6522-6 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

89.CONTA 6524-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6524-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

90.CONTA 6528-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6528-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

91.CONTA 6529-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6529-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 33.112,33 | | 33.112,33 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 33.112,33 | | 33.112,33 |

92.CONTA 6530-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6530-7 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

93.CONTA 6550-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6550-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 33.666,96 | | 33.666,96 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 33.666,96 | | 33.666,96 |

94.CONTA 6553-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.187.977,04 | | 1.187.977,04 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.187.977,04 | | 1.187.977,04 |

95.CONTA 6554-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 611.556,03 | | 611.556,03 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 611.556,03 | | 611.556,03 |

96.CONTA 6560-9

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6560-9 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 291.309,17 | | 291.309,17 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 291.309,17 | | 291.309,17 |

97.CONTA 6569-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6569-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

98.CONTA 6570-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6570-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

99.CONTA 6571-4

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6571-4 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

100.CONTA 6596-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6596-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 234.129,16 | | 234.129,16 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 234.129,16 | | 234.129,16 |

101.CONTA 6597-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6597-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 234.129,16 | | 234.129,16 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 234.129,16 | | 234.129,16 |

102.CONTA 6598-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6598-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 187.303,33 | | 187.303,33 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 187.303,33 | | 187.303,33 |

103.CONTA 6602-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 342.866,92 | | 342.866,92 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 342.866,92 | | 342.866,92 |

104.CONTA 6603-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.728.553,64 | | 1.728.553,64 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.728.553,64 | | 1.728.553,64 |

105.CONTA 6619-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6619-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 545.676,76 | | 545.676,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 545.676,76 | | 545.676,76 |

106.CONTA 6620-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6620-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

107.CONTA 6621-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6621-4 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 545.676,76 | | 545.676,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 545.676,76 | | 545.676,76 |

108.CONTA 6622-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6622-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

109.CONTA 6629-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6629-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 192.372,61 | | 192.372,61 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 192.372,61 | | 192.372,61 |

110.CONTA 6630-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6630-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 192.372,61 | | 192.372,61 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 192.372,61 | | 192.372,61 |

111.CONTA 6631-1

| CONTA CORRENTE | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: | | 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | | ANO: | | 2019 | |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | | CONTA CONTÁBIL: | | |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6631-1 | | 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 | | | |

112.CONTA 6632-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6632-X | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

113.CONTA 6633-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6633-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 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 |

114.CONTA 6634-6

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6634-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 102,20 | | 102,20 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 102,20 | | 102,20 |
| APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203 | | | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 |

115.CONTA 6639-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6639-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 20.011,17 | | 20.011,17 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 20.011,17 | | 20.011,17 |

116.CONTA 6640-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 41.023,49 | | 41.023,49 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 41.023,49 | | 41.023,49 |

117.CONTA 6644-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: |
| BANCO DO BRASIL | | 42005 | 6644-3 |
| | | CONTA CONTÁBIL: | |
| | | 111 110 502 | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 0,00 | RAZÃO CONTÁBIL 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 31/12/2019 | | 2.883.978,76 | 2.883.978,76 |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | | 2.883.978,76 | 2.883.978,76 |

118.CONTA 6645-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6645-1 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 213.412,15 | | 213.412,15 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 213.412,15 | | 213.412,15 |

119.CONTA 6646-X

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.177.448,68 | | 1.177.448,68 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | |
| SALDO AJUSTADO | 1.177.448,68 | | 1.177.448,68 |

120.CONTA 6647-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 569.099,08 | | 569.099,08 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 569.099,08 | | 569.099,08 |

121.CONTA 6712-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6712-1 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.730.908,04 | | 1.730.908,04 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.730.908,04 | | 1.730.908,04 |

122.CONTA 6721-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 165.459,24 | | 165.459,24 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 165.459,24 | | 165.459,24 |

123.CONTA 6723-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6723-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 387.164,67 | | 387.164,67 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 387.164,67 | | 387.164,67 |

124.CONTA 6724-5

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6724-5 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 145.772,25 | | 145.772,25 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 145.772,25 | | 145.772,25 |

125.CONTA 6725-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6725-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 113.255,52 | | 113.255,52 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 113.255,52 | | 113.255,52 |

126.CONTA 6726-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 170.989,30 | | 170.989,30 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 170.989,30 | | 170.989,30 |

127.CONTA 6734-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6734-2 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 1.551.619,09 | | 1.551.619,09 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 1.551.619,09 | | 1.551.619,09 |

128.CONTA 6747-4

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 398.163,95 | | 398.163,95 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 398.163,95 | | 398.163,95 |

129.CONTA 6748-2

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 43.691,97 | | 43.691,97 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 43.691,97 | | 43.691,97 |

130.CONTA 6749-0

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 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 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 364.983,62 | | 364.983,62 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 364.983,62 | | 364.983,62 |

131.CONTA 6756-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6756-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 465.130,24 | | 465.130,24 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 465.130,24 | | 465.130,24 |

132.CONTA 6773-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6773-3 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 92.665,82 | | 92.665,82 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 92.665,82 | | 92.665,82 |

133.CONTA 6793-8

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6793-8 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 39.054,79 | | 39.054,79 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 39.054,79 | | 39.054,79 |

134.CONTA 6807-1

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6807-1 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 71.349,11 | | 71.349,11 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 71.349,11 | | 71.349,11 |

135.CONTA 6823-3

| CONTA CORRENTE | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: | | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | CÓDIGO UG: 170901-17901 |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | | ANO: 2019 |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6823-3 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 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 31/12/2019 | 2.168.060,63 | | 2.168.060,63 |
| Débitos não correspondidos (+) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | 2.168.060,63 | | 2.168.060,63 |

136.CONTA 6052-6

| CONTA CORRENTE | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: 170901-17901 | | | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | | | |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 42005 | CONTA BANCÁRIA: 6052-6 | CONTA CONTÁBIL: 111 110 502 | | |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | | RAZÃO CONTÁBIL | |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 902,37 | | 902,37 | |
| Débitos não correspondidos (+) | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| Créditos não correspondidos (-) | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| SALDO AJUSTADO | | 902,37 | | 902,37 | |

137.CONTA 6060-7

| CONTA CORRENTE | | | |
|---|----------|-------------------------|-----------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | CÓDIGO UG: 170901-17901 | |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | | ANO: 2019 | |
| 03. BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA BANCÁRIA: | CONTA CONTÁBIL: |
| BANCO DO BRASIL | 42005 | 6060-7 | 111 110 502 |
| 04. DETALHAMENTO | | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL |
| SALDOS EM 31/12/2019 | | 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 31/12/2019 | | 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 |

NÁDIA ROMEIRO LIMA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONCILIADORA

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2**, Técnico(a) em Contabilidade, em 16/01/2020, às 15:37, 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 16/01/2020, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **33998203** código CRC= **5CE6F5C4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF

00060-00017333/2020-14

Doc. SEI/GDF 33998203



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055220-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 84,00 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04288 | 550420 | 0,10 D | 84,10 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420055221-3 - FNS-BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055221-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 233.764,66 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04289 | 550420 | 295,13 D | 234.059,79 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055367-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.033,43 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04291 | 550420 | 1,31 D | 1.034,74 D |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055368-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 8.192,92 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|-------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00282 | 560424 | 8.192,92 C | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055368-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 79.054,54 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04292 | 550420 | 101,10 D | 79.155,64 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00282 | 560424 | 8.192,92 D | 87.348,56 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055369-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 376,73 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|----------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04293 | 550420 | 0,48 D | 377,21 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055391-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 75.715,82 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04295 | 550420 | 95,59 D | 75.811,41 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055392-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 67.140,42 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04296 | 550420 | 84,77 D | 67.225,19 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055394-5 a 001420055394-5

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055394-5 a 001420055394-5

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055395-3 a 001420055395-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055395-3 a 001420055395-3

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055397-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 54.711,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04298 | 550420 | 69,07 D | 54.781,01 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055398-8 a 001420055398-8

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055398-8 a 001420055398-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055400-3 a 001420055400-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055400-3 a 001420055400-3

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055401-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 66.832,81 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04299 | 550420 | 84,38 D | 66.917,19 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055402-X a 001420055402-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055402-X a 001420055402-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055403-8 a 001420055403-8

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055403-8 a 001420055403-8

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055404-6 a 001420055404-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055404-6 a 001420055404-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055405-4 a 001420055405-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055405-4 a 001420055405-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055406-2 a 001420055406-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055406-2 a 001420055406-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055407-0 a 001420055407-0

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055407-0 a 001420055407-0

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055408-9 a 001420055408-9

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055408-9 a 001420055408-9

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

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055409-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 87.273,83 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04301 | 550420 | 110,18 D | 87.384,01 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055410-0 a 001420055410-0

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055410-0 a 001420055410-0

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055411-9 a 001420055411-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055411-9 a 001420055411-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055412-7 a 001420055412-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055412-7 a 001420055412-7

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055417-8 a 001420055417-8

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055417-8 a 001420055417-8

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

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055506-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 5.197.349,57 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04303 | 550420 | 6.561,75 D | 5.203.911,32 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055673-1 a 001420055673-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055673-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 472.117,32 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04304 | 550420 | 596,06 D | 472.713,38 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200557088
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 514.623,17 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04305 | 550420 | 649,73 D | 515.272,90 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055846-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 285.602,18 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04306 | 550420 | 360,58 D | 285.962,76 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420055847-5 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055847-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.462,53 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04307 | 550420 | 1,85 D | 1.464,38 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055848-3 a 001420055848-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055848-3 a 001420055848-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055849-1 a 001420055849-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055849-1 a 001420055849-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055850-5 a 001420055850-5

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055850-5 a 001420055850-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055851-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 10.633,00 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 03/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04075 | 541496 | 200.000,00 D | 210.633,00 D |
| 03/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OB22537 | 701989 | 196.357,82 C | 14.275,18 D |
| 19/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04222 | 541496 | 15.000,00 D | 29.275,18 D |
| 19/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OB23941 | 701989 | 14.806,36 C | 14.468,82 D |
| 23/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OC01057 | 706989 | 10.495,18 D | 24.964,00 D |
| 26/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019OC01068 | 706989 | 14.806,36 D | 39.770,36 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00284 | 560424 | 39.770,36 C | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055851-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 885.247,26 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 03/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04075 | 560428 | 200.000,00 C | 685.247,26 D |
| 19/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04222 | 560428 | 15.000,00 C | 670.247,26 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04308 | 550420 | 925,03 D | 671.172,29 D |
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019AB00284 | 560424 | 39.770,36 D | 710.942,65 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055852-1 a 001420055852-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055852-1 a 001420055852-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055963-3 a 001420055963-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055963-3 a 001420055963-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055964-1 a 001420055964-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055964-1 a 001420055964-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055965-X a 001420055965-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055965-X a 001420055965-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055967-6 a 001420055967-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055967-6 a 001420055967-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055968-4 a 001420055968-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055968-4 a 001420055968-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055969-2 a 001420055969-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055969-2 a 001420055969-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055974-9 a 001420055974-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055974-9 a 001420055974-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055978-1 a 001420055978-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055978-1 a 001420055978-1

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055981-1 a 001420055981-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055981-1 a 001420055981-1

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

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056052-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 901,23 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|----------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04309 | 550420 | 1,14 D | 902,37 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056151-4 a 001420056151-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056151-4 a 001420056151-4

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

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200562413
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.393.330,68 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04310 | 550420 | 1.759,11 D | 1.395.089,79 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056242-1 a 001420056242-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056242-1 a 001420056242-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056243-X a 001420056243-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056243-X a 001420056243-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056245-6 a 001420056245-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056245-6 a 001420056245-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056246-4 a 001420056246-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056246-4 a 001420056246-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056247-2 a 001420056247-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056247-2 a 001420056247-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056249-9 a 001420056249-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056249-9 a 001420056249-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056250-2 a 001420056250-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056250-2 a 001420056250-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056251-0 a 001420056251-0

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056251-0 a 001420056251-0

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056252-9 a 001420056252-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056252-9 a 001420056252-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056253-7 a 001420056253-7

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056253-7 a 001420056253-7

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056254-5 a 001420056254-5

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056254-5 a 001420056254-5

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056255-3 a 001420056255-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056255-3 a 001420056255-3

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056256-1 a 001420056256-1

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056256-1 a 001420056256-1

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



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056273-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 839.731,34 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04311 | 550420 | 1.060,18 D | 840.791,52 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056274-X a 001420056274-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056274-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 918.175,16 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04312 | 550420 | 1.159,22 D | 919.334,38 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056312-6 a 001420056312-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056312-6 a 001420056312-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056313-4 a 001420056313-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056313-4 a 001420056313-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056324-X a 001420056324-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056324-X a 001420056324-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056327-4 a 001420056327-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056327-4 a 001420056327-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056331-2 a 001420056331-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056331-2 a 001420056331-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056336-3 a 001420056336-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056336-3 a 001420056336-3

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056339-8 a 001420056339-8

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056339-8 a 001420056339-8

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056341-X a 001420056341-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056341-X a 001420056341-X

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056347-9 a 001420056347-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056347-9 a 001420056347-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056350-9 a 001420056350-9

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056350-9 a 001420056350-9

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

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056369-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 156.677,29 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04313 | 550420 | 197,80 D | 156.875,09 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056376-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 545.303,42 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04314 | 550420 | 688,45 D | 545.991,87 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056421-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.286.239,89 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04315 | 550420 | 1.623,90 D | 1.287.863,79 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056422-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 528.972,72 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04316 | 550420 | 667,84 D | 529.640,56 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056423-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 989.343,79 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04317 | 550420 | 1.249,07 D | 990.592,86 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056478-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 9.914,53 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04318 | 550420 | 12,52 D | 9.927,05 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056479-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.201.915,78 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04319 | 550420 | 1.517,45 D | 1.203.433,23 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056494-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 31.523,42 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04320 | 550420 | 39,79 D | 31.563,21 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056515-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 57.656,66 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04321 | 550420 | 72,79 D | 57.729,45 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056516-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 209.530,49 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04322 | 550420 | 264,53 D | 209.795,02 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056517-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 23.731,35 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04323 | 550420 | 29,96 D | 23.761,31 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056518-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 164.820,18 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04324 | 550420 | 208,09 D | 165.028,27 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056521-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056521-8 a 001420056521-8

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056521-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056522-6 a 001420056522-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056522-6 a 001420056522-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056524-2 a 001420056524-2

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056524-2 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056524-2 a 001420056524-2

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056524-2 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056528-5 a 001420056528-5

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056528-5 a 001420056528-5

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

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056529-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 33.070,58 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04325 | 550420 | 41,75 D | 33.112,33 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056530-7 a 001420056530-7

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056530-7 a 001420056530-7

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

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056550-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 33.624,51 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04326 | 550420 | 42,45 D | 33.666,96 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056553-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.186.479,08 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04327 | 550420 | 1.497,96 D | 1.187.977,04 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056554-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 610.784,90 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04328 | 550420 | 771,13 D | 611.556,03 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056560-9 a 001420056560-9

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056560-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 290.941,85 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04329 | 550420 | 367,32 D | 291.309,17 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056569-2 a 001420056569-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056569-2 a 001420056569-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056570-6 a 001420056570-6

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056570-6 a 001420056570-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056571-4 a 001420056571-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056571-4 a 001420056571-4

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056596-X a 001420056596-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056596-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 233.833,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04330 | 550420 | 295,22 D | 234.129,16 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056597-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 233.833,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04331 | 550420 | 295,22 D | 234.129,16 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056598-6 a 001420056598-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056598-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 187.067,15 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04332 | 550420 | 236,18 D | 187.303,33 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056602-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 342.434,59 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04333 | 550420 | 432,33 D | 342.866,92 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056603-6 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056603-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.726.374,06 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04334 | 550420 | 2.179,58 D | 1.728.553,64 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056619-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 544.988,71 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04335 | 550420 | 688,05 D | 545.676,76 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056620-6 a 001420056620-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056620-6 a 001420056620-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056621-4 a 001420056621-4

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056621-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 544.988,71 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04336 | 550420 | 688,05 D | 545.676,76 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056622-2 a 001420056622-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056622-2 a 001420056622-2

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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056629-X a 001420056629-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056629-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 192.130,04 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04337 | 550420 | 242,57 D | 192.372,61 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056630-3 a 001420056630-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056630-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 192.130,04 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04338 | 550420 | 242,57 D | 192.372,61 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056631-1 a 001420056631-1

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056631-1 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056631-1 a 001420056631-1

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056631-1 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056632-X a 001420056632-X

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056632-X - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056632-X - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056633-8 a 001420056633-8

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056633-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056633-8 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056634-6 a 001420056634-6

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|---|
| 001420056634-6 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 102,20 | D |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 102,20 | D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056634-6 a 001420056634-6

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056634-6 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056639-7 a 001420056639-7

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056639-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 19.985,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04339 | 550420 | 25,23 D | 20.011,17 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056640-0 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056640-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 40.971,76 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04340 | 550420 | 51,73 D | 41.023,49 D |



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056644-3 a 001420056644-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056644-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.880.342,27 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04341 | 550420 | 3.636,49 D | 2.883.978,76 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056645-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 213.143,06 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04342 | 550420 | 269,09 D | 213.412,15 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056646-X
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.175.964,01 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04343 | 550420 | 1.484,67 D | 1.177.448,68 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056647-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 568.381,48 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04344 | 550420 | 717,60 D | 569.099,08 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056712-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.728.725,49 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04345 | 550420 | 2.182,55 D | 1.730.908,04 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056721-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 165.250,61 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04346 | 550420 | 208,63 D | 165.459,24 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056723-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 386.676,49 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04347 | 550420 | 488,18 D | 387.164,67 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056724-5 a 001420056724-5

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056724-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 145.588,44 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04348 | 550420 | 183,81 D | 145.772,25 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056725-3 a 001420056725-3

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056725-3 - PROGRAMA REQUAL.DE UBS-EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056725-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 113.112,72 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04349 | 550420 | 142,80 D | 113.255,52 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056726-1 a 001420056726-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056726-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 170.773,69 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04350 | 550420 | 215,61 D | 170.989,30 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056734-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.549.662,61 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04351 | 550420 | 1.956,48 D | 1.551.619,09 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056747-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 397.661,90 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04352 | 550420 | 502,05 D | 398.163,95 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056748-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 43.636,88 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04353 | 550420 | 55,09 D | 43.691,97 D |

**Detalha Conta Contábil**

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056749-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 364.523,41 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04354 | 550420 | 460,21 D | 364.983,62 D |



Detalha Conta Contábil

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056756-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 464.543,75 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04355 | 550420 | 586,49 D | 465.130,24 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056773-3 a 001420056773-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056773-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 92.548,97 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04356 | 550420 | 116,85 D | 92.665,82 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056793-8 a 001420056793-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056793-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 39.005,54 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04357 | 550420 | 49,25 D | 39.054,79 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056807-1 a 001420056807-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056807-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 71.259,15 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04358 | 550420 | 89,96 D | 71.349,11 D |

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056823-3 a 001420056823-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056823-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.165.326,86 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | 170901 | 17901 | 2019GR04359 | 550420 | 2.733,77 D | 2.168.060,63 D |