



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2020

ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. IV



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME IV

ÍNDICE

PÁGINA

I.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE	001
----	---	-----



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191232-1 a 00142005191232-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191232-1
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 71.345,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04142	550420	1,31 D	71.346,36 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04143	550420	8,01 D	71.354,37 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191233-X a 00142005191233-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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191233-X
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 37.689,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04145	550420	0,31 D	37.689,46 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04147	550420	4,24 D	37.693,70 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191376-X a 00142005191376-X

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191376-X
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 46.805,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04150	550420	9,53 D	46.815,28 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04155	550420	5,06 D	46.820,34 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191377-8 a 00142005191377-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191377-8
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 280.179,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04156	550420	540,71 D	280.720,45 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04157	550420	19,38 D	280.739,83 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200535204-7 a 0014200535204-7

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

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 0014200535204-7
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 727.668,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04158	550420	1.167,56 D	728.836,34 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04160	550420	13,98 D	728.850,32 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04161	550420	54,32 D	728.904,64 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055105-5 a 001420055105-5

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



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 001420055105-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 100,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04162	550420	0,01 D	100,90 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 001420055757-6
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.077,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2020	170901	17901	2020NL00213	550614	1.077,12 C	0,00
24/12/2020	130101	00001	2020OB66727	701994	3.473,05 D	3.473,05 D
24/12/2020	130101	00001	2020OB66741	701994	49.300,36 D	52.773,41 D
24/12/2020	130101	00001	2020OB66745	701994	11.919,60 D	64.693,01 D
31/12/2020	170901	17901	2020AB00452	560424	64.693,01 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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055757-6
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 182.888,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2020	170901	17901	2020NL00214	555614	1.077,12 D	183.965,65 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04163	550420	213,22 D	184.178,87 D
31/12/2020	170901	17901	2020AB00452	560424	64.693,01 D	248.871,88 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055907-2 a 001420055907-2

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055907-2
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 115.265,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04192	550420	133,62 D	115.398,68 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 001420055975-7 a 001420055975-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055975-7 a 001420055975-7

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056042-9
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 3.720.968,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04165	550420	56,00 D	3.721.024,36 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04166	550420	4.309,21 D	3.725.333,57 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056042-9 a 001420056042-9

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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056069-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2020	130101	00001	2020OB66729	701994	3,68 D	3,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056069-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 16,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04167	550420	0,08 D	16,36 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056070-4
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2020	130101	00001	2020OB66730	701994	2,77 D	2,77 D
24/12/2020	130101	00001	2020OB66731	701994	0,50 D	3,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056070-4
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 275,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04168	550420	1,27 D	276,41 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04169	550420	0,03 D	276,44 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056547-1 a 001420056547-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056547-1 - CONV. Nº 0042/02 IMP. DE AÇÕES PREV. E CONT. DE CA	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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056547-1
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 2.674,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04170	550420	3,10 D	2.677,47 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420058040-6 a 001420058040-6

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 0014200558040-6
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 412.445,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04171	550420	46,46 D	412.491,58 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005580414 a 00142005580414

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 00142005580414
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 4.513.166,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04172	550420	508,47 D	4.513.674,77 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000270000647 a 104000270000647

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000270000647 - CONVENIO MS/SES - CONTRATO 282282-52/2008	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000270000647
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 29.350.548,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04173	550420	143.573,02 D	29.494.121,21 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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000276471021 - CONVÊNIO MS/SESDF - CONTRATO 315863-03/2009	0,00	0,00	24.523,39 D
TOTAL	0,00	0,00	24.523,39 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000276471021 - CONVÊNIO MS/SESDF - CONTRATO 315863-03/2009	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000276471102 a 104000276471102

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000276471102 a 104000276471102

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000276471080 a 104000276471080

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000276471080 - GDG/SES/MS - REPASSE Nº 335.760-86/2010	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000276471080 a 104000276471080

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 104000276471080 a 104000276471080

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647195-1 a 10400027647195-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027647195-1 - CONT. DE REP. 814335/2014/MS/CX	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647195-1 a 10400027647195-1

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 10400027647195-1
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 165.221,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04174	550420	2,06 D	165.223,23 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04175	550420	20,50 D	165.243,73 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027000207-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2020	170901	17901	2020OC00758	706982	3.330,93 D	3.330,93 D
21/12/2020	170901	17901	2020OC00759	706982	1.665,46 D	4.996,39 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03965	546496	3.231,29 C	1.765,10 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03966	546496	1.765,10 C	0,00
22/12/2020	170901	17901	2020OC00767	706982	295,76 D	295,76 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00768	706982	295,76 D	591,52 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23767	701982	295,76 C	295,76 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23768	701982	295,76 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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027000207-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 7.629,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04176	550420	8,84 D	7.638,74 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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027000207-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 45.092,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2020	170901	17901	2020GR03965	565428	3.231,29 D	48.324,22 D
21/12/2020	170901	17901	2020GR03966	565428	1.765,10 D	50.089,32 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04190	550420	6,83 D	50.096,15 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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647224-9 a 10400027647224-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027647224-9 - Contrato de Repasse 840756/2016 - MS/CEF - Operação	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647224-9 a 10400027647224-9

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 10400027647224-9
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 2.698.213,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2020	170901	17901	2020GR04191	550420	368,44 D	2.698.581,83 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 17.660.537,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	170901	17901	2020OB22064	701984	500,00 C	17.660.037,64 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22065	701984	14.656,64 C	17.645.381,00 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22066	701984	288.283,44 C	17.357.097,56 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22077	701984	76.798,44 C	17.280.299,12 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22079	701981	4.626,41 C	17.275.672,71 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22080	701981	925,28 C	17.274.747,43 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22082	701984	89.684,23 C	17.185.063,20 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22083	701981	5.402,66 C	17.179.660,54 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22084	701981	1.080,53 C	17.178.580,01 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22090	701984	2.077,76 C	17.176.502,25 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22091	701984	2.077,76 C	17.174.424,49 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22106	701984	2.077,76 C	17.172.346,73 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22107	701984	2.077,76 C	17.170.268,97 D
01/12/2020	170901	17901	2020OB22111	701984	142.596,35 C	17.027.672,62 D
01/12/2020	130101	00001	2020OB60493	701985	81.506.222,65 D	98.533.895,27 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22115	701984	12.349,30 C	98.521.545,97 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22117	701984	28.138,09 C	98.493.407,88 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22119	701984	1.085,82 C	98.492.322,06 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22121	701984	3.648,76 C	98.488.673,30 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00717	706984	3.648,76 D	98.492.322,06 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22152	701984	3.648,76 C	98.488.673,30 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22153	701984	18.070,77 C	98.470.602,53 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22172	701984	2.059,84 C	98.468.542,69 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22173	701984	2.059,84 C	98.466.482,85 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22174	701984	2.059,84 C	98.464.423,01 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22180	701984	9.316,78 C	98.455.106,23 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22183	701984	41.073,23 C	98.414.033,00 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00719	706984	2.059,84 D	98.416.092,84 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00720	706984	2.059,84 D	98.418.152,68 D
02/12/2020	170901	17901	2020OC00721	706984	2.059,84 D	98.420.212,52 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22192	701984	2.059,84 C	98.418.152,68 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22193	701984	2.059,84 C	98.416.092,84 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22205	701984	59,84 C	98.416.033,00 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22206	701984	59,84 C	98.415.973,16 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22207	701984	59,84 C	98.415.913,32 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22222	701984	26.615,60 C	98.389.297,72 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22228	701984	12.903,98 C	98.376.393,74 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22229	701981	433,75 C	98.375.959,99 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22230	701981	325,31 C	98.375.634,68 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22232	701984	14.063,52 C	98.361.571,16 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22233	701981	472,72 C	98.361.098,44 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22234	701981	354,54 C	98.360.743,90 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22236	701984	2.024.927,60 C	96.335.816,30 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22237	701981	58.431,11 C	96.277.385,19 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22238	701981	43.823,33 C	96.233.561,86 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 96.233.561,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2020	170901	17901	2020OB22247	701984	8.205,15 C	96.225.356,71 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22248	701981	431,85 C	96.224.924,86 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22255	701984	2.175.229,56 C	94.049.695,30 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22256	701981	131.037,93 C	93.918.657,37 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22257	701981	26.207,59 C	93.892.449,78 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22261	701984	11.368,90 C	93.881.080,88 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22262	701981	235,63 C	93.880.845,25 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22263	701981	176,72 C	93.880.668,53 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22270	701984	250,00 C	93.880.418,53 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22272	701984	2.096,25 C	93.878.322,28 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22273	701984	2.096,25 C	93.876.226,03 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22274	701984	2.095,41 C	93.874.130,62 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22275	701984	2.095,41 C	93.872.035,21 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22276	701984	2.095,41 C	93.869.939,80 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22277	701984	250,00 C	93.869.689,80 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22282	701984	104.234,72 C	93.765.455,08 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22283	701984	24.161,60 C	93.741.293,48 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22284	701984	695.128,20 C	93.046.165,28 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22285	701981	47.379,42 C	92.998.785,86 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22286	701981	9.475,88 C	92.989.309,98 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22287	701984	219.093,58 C	92.770.216,40 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22288	701984	1.653.160,63 C	91.117.055,77 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22289	701981	99.587,99 C	91.017.467,78 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22290	701981	19.917,60 C	90.997.550,18 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22293	701984	55.126,99 C	90.942.423,19 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22304	701984	44.393,50 C	90.898.029,69 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22305	701981	2.336,50 C	90.895.693,19 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22306	701984	104.180,00 C	90.791.513,19 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22307	701981	5.483,16 C	90.786.030,03 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22308	701984	119.652,01 C	90.666.378,02 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22312	701984	110.590,99 C	90.555.787,03 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22313	701981	6.662,11 C	90.549.124,92 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22314	701981	1.332,42 C	90.547.792,50 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22315	701984	2.077,76 C	90.545.714,74 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22316	701984	2.077,76 C	90.543.636,98 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22321	701984	828,00 C	90.542.808,98 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22338	701984	1.024.264,46 C	89.518.544,52 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22339	701981	24.025,54 C	89.494.518,98 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22340	701981	18.019,16 C	89.476.499,82 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22346	701984	1.500.000,00 C	87.976.499,82 D
03/12/2020	130101	00001	2020OB60953	701985	14.298.100,46 D	102.274.600,28 D
03/12/2020	130101	00001	2020OB60965	701981	49.813.928,70 D	152.088.528,98 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22347	701984	276.487,32 C	151.812.041,66 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22348	701984	1.265,46 C	151.810.776,20 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22349	701984	83,64 C	151.810.692,56 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 151.810.692,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2020	170901	17901	2020OB22351	701981	13.900.418,24 C	137.910.274,32 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22352	701981	1.192.869,44 C	136.717.404,88 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22353	701981	1.714.900,54 C	135.002.504,34 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22354	701981	535.834,61 C	134.466.669,73 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22355	701981	49.437.152,20 C	85.029.517,53 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22356	701981	1.628.854,47 C	83.400.663,06 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22357	701981	3.426.884,81 C	79.973.778,25 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22358	701981	1.071.672,89 C	78.902.105,36 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22359	701981	5.159,46 C	78.896.945,90 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22360	701981	2.408.392,11 C	76.488.553,79 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22361	701981	51.372,36 C	76.437.181,43 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22362	701981	132.853,81 C	76.304.327,62 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22363	701981	4.816.806,79 C	71.487.520,83 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22364	701981	102.745,72 C	71.384.775,11 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22365	701981	265.708,63 C	71.119.066,48 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22366	701984	461,30 C	71.118.605,18 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22367	701981	814.596,57 C	70.304.008,61 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22368	701984	9.726,68 C	70.294.281,93 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22369	701984	15.100,65 C	70.279.181,28 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22387	701984	64.628,12 C	70.214.553,16 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22389	701984	2.494,80 C	70.212.058,36 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22390	701981	205,20 C	70.211.853,16 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22392	701982	9.251,10 D	70.221.104,26 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22394	701984	64.143,72 C	70.156.960,54 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22398	701984	64.143,72 C	70.092.816,82 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22403	701984	10.964.114,64 C	59.128.702,18 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22404	701984	2.809.574,46 C	56.319.127,72 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22405	701984	181.105,10 C	56.138.022,62 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22406	701984	18.810,18 C	56.119.212,44 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22409	701984	53.659,01 C	56.065.553,43 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22410	701984	2.136,79 C	56.063.416,64 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22411	701984	53.089,12 C	56.010.327,52 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22412	701984	2.136,79 C	56.008.190,73 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22413	701984	30.991,58 C	55.977.199,15 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22414	701984	7.415,07 C	55.969.784,08 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22415	701984	19.325,48 C	55.950.458,60 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22416	701984	125.280,00 C	55.825.178,60 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22417	701984	19.440,00 C	55.805.738,60 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22418	701984	159,99 C	55.805.578,61 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22419	701984	2.880,00 C	55.802.698,61 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22420	701984	159,99 C	55.802.538,62 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22424	701984	3.911,13 C	55.798.627,49 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22425	701984	3.911,13 C	55.794.716,36 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22427	701984	32.149.066,87 C	23.645.649,49 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22430	701984	3.604.650,22 C	20.040.999,27 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 20.040.999,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2020	170901	17901	2020OB22431	701984	4.651.550,25 C	15.389.449,02 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22434	701984	118.500,00 C	15.270.949,02 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22435	701984	99.900,50 C	15.171.048,52 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22436	701984	921,60 C	15.170.126,92 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22464	701984	1.271.225,68 C	13.898.901,24 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22465	701981	29.120,66 C	13.869.780,58 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22466	701981	21.840,50 C	13.847.940,08 D
04/12/2020	170901	17901	2020OC00726	706984	32.149.066,87 D	45.997.006,95 D
04/12/2020	170901	17901	2020OC00727	706984	3.604.650,22 D	49.601.657,17 D
04/12/2020	170901	17901	2020OC00728	706984	4.651.550,25 D	54.253.207,42 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22469	701984	2.441,50 C	54.250.765,92 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22470	701981	128,50 C	54.250.637,42 D
04/12/2020	130101	00001	2020OB61293	701981	13.558.182,80 D	67.808.820,22 D
07/12/2020	170901	17901	2020OC00730	701984	32.149.066,87 C	35.659.753,35 D
07/12/2020	170901	17901	2020OC00731	701984	4.651.550,25 C	31.008.203,10 D
07/12/2020	170901	17901	2020OC00732	701984	3.604.650,22 C	27.403.552,88 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22514	701984	300.000,00 C	27.103.552,88 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22515	701984	200.000,00 C	26.903.552,88 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22516	701984	200.000,00 C	26.703.552,88 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22517	701984	3.732,62 C	26.699.820,26 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22518	701981	127,23 C	26.699.693,03 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22519	701981	95,42 C	26.699.597,61 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22521	701984	255.516,95 C	26.444.080,66 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22523	701984	6.615,67 C	26.437.464,99 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22531	701984	64.143,72 C	26.373.321,27 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22532	701984	11.850,00 C	26.361.471,27 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22533	701984	8.101.538,91 C	18.259.932,36 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22538	701984	41.370,18 C	18.218.562,18 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22540	701984	2.086.222,50 C	16.132.339,68 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22541	701974	2.392,02 C	16.129.947,66 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22547	701984	202.465,91 C	15.927.481,75 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22551	701984	113.941,27 C	15.813.540,48 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22552	701981	6.863,93 C	15.806.676,55 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22553	701981	1.372,79 C	15.805.303,76 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22555	701984	213.570,28 C	15.591.733,48 D
07/12/2020	170901	17901	2020AB00416	560409	13.089.212,59 C	2.502.520,89 D
07/12/2020	170901	17901	2020OB22563	701984	1.265.782,66 C	1.236.738,23 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22570	701984	73.392,22 C	1.163.346,01 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22571	701981	4.421,22 C	1.158.924,79 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22572	701981	884,24 C	1.158.040,55 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22582	701984	95.964,92 C	1.062.075,63 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22584	701981	125.676,05 C	936.399,58 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22585	701981	25.135,21 C	911.264,37 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22586	701984	3.231,06 C	908.033,31 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22587	701984	761,23 C	907.272,08 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 907.272,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2020	170901	17901	2020OB22588	701984	88.161,91 C	819.110,17 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22589	701981	923,16 C	818.187,01 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22594	701984	2.000,00 C	816.187,01 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22596	701984	1.743,69 C	814.443,32 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22602	701984	3.019,20 C	811.424,12 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22605	701984	14.334,77 C	797.089,35 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03819	541495	8.000.000,00 D	8.797.089,35 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22606	701984	298.952,87 C	8.498.136,48 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22607	701984	29.473,32 C	8.468.663,16 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22608	701984	1.352,31 C	8.467.310,85 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22609	701984	966.801,08 C	7.500.509,77 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22610	701981	10.245,01 C	7.490.264,76 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22611	701981	10.245,01 C	7.480.019,75 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22613	701984	6.683.168,15 C	796.851,60 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22617	701984	15.300,00 C	781.551,60 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22619	701984	33.750,00 C	747.801,60 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22634	701984	14.000,00 C	733.801,60 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22636	701984	188.123,90 C	545.677,70 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22637	701984	12.787,10 C	532.890,60 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22649	701984	200.027,68 C	332.862,92 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22650	701984	75.767,52 C	257.095,40 D
08/12/2020	170901	17901	2020OB22652	701984	593,88 C	256.501,52 D
08/12/2020	170901	17901	2020OC00734	706984	188.123,90 D	444.625,42 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22678	701984	7.551,09 C	437.074,33 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22679	701981	397,43 C	436.676,90 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22717	701984	712,60 C	435.964,30 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22719	701984	1.791,68 C	434.172,62 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22727	701984	2.422,29 C	431.750,33 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22728	701981	86,04 C	431.664,29 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22737	701984	11.131,80 C	420.532,49 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22738	701984	10.590,75 C	409.941,74 D
09/12/2020	170901	17901	2020OC00743	706984	10.590,75 D	420.532,49 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22739	701984	37.816,91 C	382.715,58 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22740	701981	400,18 C	382.315,40 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22741	701981	400,18 C	381.915,22 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22742	701984	2.858,01 C	379.057,21 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22743	701984	63.488,40 C	315.568,81 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22744	701981	671,83 C	314.896,98 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22745	701981	671,83 C	314.225,15 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22746	701984	10.590,75 C	303.634,40 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22747	701984	2.424,22 C	301.210,18 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22748	701984	1.376,58 C	299.833,60 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22749	701981	3.025,93 C	296.807,67 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22750	701981	3.025,93 C	293.781,74 D
09/12/2020	130101	00001	2020OB61806	701985	7.377.186,15 D	7.670.967,89 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 7.670.967,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2020	130101	00001	2020OC02567	706985	7.377.186,15 C	293.781,74 D
09/12/2020	130101	00001	2020OC02568	706985	0,01 C	293.781,73 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22753	701984	30.538,50 C	263.243,23 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22754	701984	1.266,16 C	261.977,07 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22755	701984	100.615,50 C	161.361,57 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22756	701984	3.761,01 C	157.600,56 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22772	701984	2.043,79 C	155.556,77 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22773	701984	30.561,06 C	124.995,71 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22774	701981	107,57 C	124.888,14 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22776	701984	37.849,84 C	87.038,30 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22777	701981	400,53 C	86.637,77 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22778	701981	400,53 C	86.237,24 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03847	541495	3.000.000,00 D	3.086.237,24 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22781	701984	433.821,60 C	2.652.415,64 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22783	701984	979.465,48 C	1.672.950,16 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22784	701984	765.520,11 C	907.430,05 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22786	701984	12.380,84 C	895.049,21 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22787	701981	370,72 C	894.678,49 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22788	701981	278,04 C	894.400,45 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22790	701984	15.357,61 C	879.042,84 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22792	701981	414,64 C	878.628,20 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22793	701981	310,98 C	878.317,22 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22794	701984	4.649,00 C	873.668,22 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22795	701984	239.272,55 C	634.395,67 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22796	701984	16.151,95 C	618.243,72 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22797	701981	448,10 C	617.795,62 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22798	701981	336,07 C	617.459,55 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22800	701984	11.554,44 C	605.905,11 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22801	701981	403,12 C	605.501,99 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22802	701981	302,34 C	605.199,65 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22804	701984	9.500,89 C	595.698,76 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22805	701981	333,80 C	595.364,96 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22811	701984	72.687,20 C	522.677,76 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22812	701981	63.488,96 C	459.188,80 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22813	701981	47.616,72 C	411.572,08 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22815	701984	188.123,90 C	223.448,18 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22816	701981	250,35 C	223.197,83 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03848	541495	2.500.000,00 D	2.723.197,83 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22817	701984	2.255.735,29 C	467.462,54 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22818	701981	135.887,67 C	331.574,87 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22819	701981	27.177,53 C	304.397,34 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03849	541495	1.500.000,00 D	1.804.397,34 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22825	701984	222.389,61 C	1.582.007,73 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22826	701981	13.396,96 C	1.568.610,77 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22827	701981	2.679,39 C	1.565.931,38 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.565.931,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2020	170901	17901	2020OB22855	701984	108.162,35 C	1.457.769,03 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22856	701981	6.515,80 C	1.451.253,23 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22857	701981	1.303,16 C	1.449.950,07 D
09/12/2020	130101	00001	2020OC02570	701985	0,01 D	1.449.950,08 D
09/12/2020	130101	00001	2020OB62029	701985	27.155.735,60 D	28.605.685,68 D
09/12/2020	130101	00001	2020OB62030	701981	10.000.000,00 D	38.605.685,68 D
09/12/2020	130101	00001	2020OB62037	701985	2.844.264,40 D	41.449.950,08 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22863	701984	10.203,80 C	41.439.746,28 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22864	701981	614,69 C	41.439.131,59 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22865	701981	122,94 C	41.439.008,65 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22867	701984	145.532,45 C	41.293.476,20 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22868	701981	1.540,03 C	41.291.936,17 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22869	701984	150.265,06 C	41.141.671,11 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22870	701981	1.590,11 C	41.140.081,00 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22871	701981	1.590,11 C	41.138.490,89 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22872	701981	1.540,03 C	41.136.950,86 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22873	701984	46.420,57 C	41.090.530,29 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22881	701984	55.025,40 C	41.035.504,89 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22887	701984	33.273,50 C	41.002.231,39 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22888	701981	1.856,50 C	41.000.374,89 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22889	701984	10.877,50 C	40.989.497,39 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22890	701981	572,50 C	40.988.924,89 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22891	701984	4.048,13 C	40.984.876,76 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22892	701984	17.169,77 C	40.967.706,99 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22896	701984	33.600,00 C	40.934.106,99 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22901	701984	11.216,10 C	40.922.890,89 D
10/12/2020	170901	17901	2020OB22902	701984	2.096,25 C	40.920.794,64 D
10/12/2020	130101	00001	2020OB62653	701985	765.551,49 D	41.686.346,13 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22909	701984	23.565,06 C	41.662.781,07 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22910	701984	29.763,84 C	41.633.017,23 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22923	701984	228.898,03 C	41.404.119,20 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22928	701984	100.000,00 C	41.304.119,20 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22929	701984	252.893,38 C	41.051.225,82 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22930	701981	5.161,09 C	41.046.064,73 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22931	701984	237.131,39 C	40.808.933,34 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22932	701981	4.839,42 C	40.804.093,92 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22933	701984	50.000,00 C	40.754.093,92 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22941	701984	765.551,49 C	39.988.542,43 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22946	701984	3.263,46 C	39.985.278,97 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22947	701984	123.549,41 C	39.861.729,56 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22948	701984	127.611,89 C	39.734.117,67 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22949	701981	6.716,42 C	39.727.401,25 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22950	701984	126.585,12 C	39.600.816,13 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22951	701981	6.662,37 C	39.594.153,76 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22953	701984	124.898,83 C	39.469.254,93 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 39.469.254,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2020	170901	17901	2020OB22954	701981	6.573,62 C	39.462.681,31 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22960	701984	30.000,00 C	39.432.681,31 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22961	701984	3.374,55 C	39.429.306,76 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22962	701984	245,32 C	39.429.061,44 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22963	701984	25.462,54 C	39.403.598,90 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22964	701981	306,78 C	39.403.292,12 D
11/12/2020	170901	17901	2020OB22965	701981	1.533,89 C	39.401.758,23 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22972	701984	2.483,05 C	39.399.275,18 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22973	701981	46,95 C	39.399.228,23 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22984	701984	7.266,87 C	39.391.961,36 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22985	701981	258,12 C	39.391.703,24 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22989	701984	2.834,20 C	39.388.869,04 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22990	701981	58,74 C	39.388.810,30 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22991	701981	44,05 C	39.388.766,25 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22992	701984	212.942,41 C	39.175.823,84 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22993	701981	5.428,17 C	39.170.395,67 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22994	701981	4.071,13 C	39.166.324,54 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22996	701984	2.422,29 C	39.163.902,25 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22997	701984	400.000,00 C	38.763.902,25 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB22998	701981	86,04 C	38.763.816,21 D
14/12/2020	130101	00001	2020OB62906	701985	8.858,03 D	38.772.674,24 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23010	701984	1.000,00 C	38.771.674,24 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23012	701984	2.077,76 C	38.769.596,48 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23013	701984	2.077,76 C	38.767.518,72 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23014	701984	216.627,82 C	38.550.890,90 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23015	701984	6.639,99 C	38.544.250,91 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23016	701981	13.529,02 C	38.530.721,89 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23017	701981	2.705,80 C	38.528.016,09 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23024	701984	68.280,03 C	38.459.736,06 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23025	701981	1.393,47 C	38.458.342,59 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23026	701984	75.099,25 C	38.383.243,34 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23027	701981	1.532,64 C	38.381.710,70 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23028	701984	93.368,89 C	38.288.341,81 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23029	701981	1.905,49 C	38.286.436,32 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23030	701984	50.000,00 C	38.236.436,32 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23040	701984	12.027,53 C	38.224.408,79 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23041	701984	1.112,54 C	38.223.296,25 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23045	701984	1.461,60 C	38.221.834,65 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23047	701984	840,00 C	38.220.994,65 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23048	701984	7.434,00 C	38.213.560,65 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23056	701984	1.023,84 C	38.212.536,81 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23057	701984	7.634,20 C	38.204.902,61 D
14/12/2020	170901	17901	2020OB23063	701984	400.000,00 C	37.804.902,61 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23064	701984	942.044,78 C	36.862.857,83 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23065	701981	56.749,69 C	36.806.108,14 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 36.806.108,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2020	170901	17901	2020OB23066	701981	11.349,94 C	36.794.758,20 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23069	701984	124.849,31 C	36.669.908,89 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23076	701984	121.024,80 C	36.548.884,09 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23078	701984	4.315,52 C	36.544.568,57 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23084	701984	1.000,00 C	36.543.568,57 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23086	701984	8.548,45 C	36.535.020,12 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23087	701981	575,21 C	36.534.444,91 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23088	701981	115,04 C	36.534.329,87 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23089	701984	2.697,00 C	36.531.632,87 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23107	701984	1.727.139,66 C	34.804.493,21 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23108	701984	5.050,00 C	34.799.443,21 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23110	701981	104.044,56 C	34.695.398,65 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23112	701981	20.808,91 C	34.674.589,74 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23114	701984	7.767,76 C	34.666.821,98 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23118	701984	858,57 C	34.665.963,41 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23119	701984	79,41 C	34.665.884,00 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23124	701984	432.207,51 C	34.233.676,49 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23126	701984	1.000,00 C	34.232.676,49 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23127	701984	176.809,07 C	34.055.867,42 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23128	701981	10.711,39 C	34.045.156,03 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23129	701981	2.142,28 C	34.043.013,75 D
15/12/2020	170901	17901	2020OC00754	706984	79,41 D	34.043.093,16 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23133	701984	36.836,80 C	34.006.256,36 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23134	701984	31.898,00 C	33.974.358,36 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23135	701984	79,41 C	33.974.278,95 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23136	701984	38.926,80 C	33.935.352,15 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23137	701984	82.280,00 C	33.853.072,15 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23139	701984	20.007,44 C	33.833.064,71 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23140	701981	2.792,56 C	33.830.272,15 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23141	701984	2.000,00 C	33.828.272,15 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23142	701984	46.945,90 C	33.781.326,25 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23143	701981	565,61 C	33.780.760,64 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23144	701981	2.828,07 C	33.777.932,57 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23145	701984	22.137,30 C	33.755.795,27 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23150	701984	6.478,29 C	33.749.316,98 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23151	701984	400.000,00 C	33.349.316,98 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23152	701984	150.000,00 C	33.199.316,98 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23153	701984	20.000,00 C	33.179.316,98 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23154	701984	151.636,00 C	33.027.680,98 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23156	701981	390,26 C	33.027.290,72 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23157	701981	78,05 C	33.027.212,67 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23158	701984	195.691,58 C	32.831.521,09 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23159	701981	11.780,63 C	32.819.740,46 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23160	701981	2.356,13 C	32.817.384,33 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23161	701984	44.710,44 C	32.772.673,89 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 32.772.673,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2020	170901	17901	2020OB23162	701981	5.596,92 C	32.767.076,97 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23163	701981	1.119,38 C	32.765.957,59 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23176	701984	5.378.297,79 C	27.387.659,80 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23177	701981	64.798,77 C	27.322.861,03 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23178	701981	323.993,84 C	26.998.867,19 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23179	701984	2.116,16 C	26.996.751,03 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23180	701984	2.116,16 C	26.994.634,87 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23181	701984	2.116,16 C	26.992.518,71 D
15/12/2020	170901	17901	2020OB23182	701984	712.786,45 C	26.279.732,26 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23202	701984	55.841,60 C	26.223.890,66 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23206	701984	33.987,50 C	26.189.903,16 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23210	701984	2.618,71 C	26.187.284,45 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23223	701984	110.660,40 C	26.076.624,05 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23224	701984	161.139,00 C	25.915.485,05 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23225	701984	28.512,00 C	25.886.973,05 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23233	701984	39.763,13 C	25.847.209,92 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23234	701984	9.696,64 C	25.837.513,28 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23239	701984	11.786,00 C	25.825.727,28 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23242	701984	30.137,15 C	25.795.590,13 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23244	701984	1.870,94 C	25.793.719,19 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23248	701984	7.167,14 C	25.786.552,05 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23249	701984	29.473,32 C	25.757.078,73 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23250	701984	14.334,77 C	25.742.743,96 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03912	541495	2.815,08 D	25.745.559,04 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03913	541495	2.815,08 D	25.748.374,12 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23267	701984	51,52 C	25.748.322,60 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23268	701981	2.815,08 C	25.745.507,52 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23270	701984	575,04 C	25.744.932,48 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23280	701984	112.707,15 C	25.632.225,33 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23288	701984	22.138,54 C	25.610.086,79 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23289	701981	805,46 C	25.609.281,33 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23290	701984	5.342,46 C	25.603.938,87 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23291	701981	281,19 C	25.603.657,68 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23294	701984	73.134,29 C	25.530.523,39 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23295	701984	972,72 C	25.529.550,67 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23296	701984	12.680,00 C	25.516.870,67 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23298	701984	271.815,93 C	25.245.054,74 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23299	701981	5.547,26 C	25.239.507,48 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23305	701984	138.811,61 C	25.100.695,87 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23306	701981	2.832,89 C	25.097.862,98 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23307	701984	250.533,05 C	24.847.329,93 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23308	701981	5.112,92 C	24.842.217,01 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23309	701984	155.688,37 C	24.686.528,64 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23310	701981	3.181,55 C	24.683.347,09 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23311	701984	154.783,83 C	24.528.563,26 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 24.528.563,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2020	170901	17901	2020OB23312	701981	4.618,70 C	24.523.944,56 D
16/12/2020	170901	17901	2020OB23313	701984	2.055,13 C	24.521.889,43 D
16/12/2020	130101	00001	2020OB64384	701985	8.629.788,45 D	33.151.677,88 D
16/12/2020	130101	00001	2020OB64475	701985	2.743.655,08 D	35.895.332,96 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23314	701984	293,70 C	35.895.039,26 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23328	701984	806,00 C	35.894.233,26 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23335	701984	32.667,50 C	35.861.565,76 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23336	701984	6.231,33 C	35.855.334,43 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23340	701984	52.074,00 C	35.803.260,43 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23341	701984	29.286,00 C	35.773.974,43 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64479	701985	49.889,55 D	35.823.863,98 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23352	701984	1.005.663,65 C	34.818.200,33 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23353	701984	3.294,63 C	34.814.905,70 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23354	701981	167.595,28 C	34.647.310,42 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23355	701984	1.076,90 C	34.646.233,52 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23356	701981	6.128.702,61 C	28.517.530,91 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23357	701981	417.212,65 C	28.100.318,26 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23358	701981	335.217,07 C	27.765.101,19 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23359	701984	3.294,63 C	27.761.806,56 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23360	701984	1.076,90 C	27.760.729,66 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23361	701981	234.228,08 C	27.526.501,58 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23362	701984	332.426,05 C	27.194.075,53 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23364	701984	36.595,54 C	27.157.479,99 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23365	701981	13.294,01 C	27.144.185,98 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23366	701984	19.663,58 C	27.124.522,40 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23367	701984	777.823,45 C	26.346.698,95 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23368	701984	1.897.649,39 C	24.449.049,56 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23369	701984	63.081,52 C	24.385.968,04 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23370	701984	5.100,72 C	24.380.867,32 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23371	701984	2.218,04 C	24.378.649,28 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23378	701984	113.383,43 C	24.265.265,85 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23387	701984	53.698,21 C	24.211.567,64 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23395	701984	2.059,04 C	24.209.508,60 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23396	701984	2.059,04 C	24.207.449,56 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64956	701981	861.061,40 D	25.068.510,96 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64957	701981	10.000.000,00 D	35.068.510,96 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23401	701984	45.809,93 C	35.022.701,03 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23408	701984	3.139,44 C	35.019.561,59 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23409	701981	559.463,72 C	34.460.097,87 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23421	701984	1.456,00 C	34.458.641,87 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23422	701984	7.667,92 C	34.450.973,95 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23424	701984	3.447,00 C	34.447.526,95 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23425	701984	776,96 C	34.446.749,99 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23426	701984	54.079,29 C	34.392.670,70 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23428	701981	3.257,79 C	34.389.412,91 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 34.389.412,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2020	170901	17901	2020OB23429	701984	4.662,00 C	34.384.750,91 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23430	701981	651,56 C	34.384.099,35 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23431	701984	1.690,28 C	34.382.409,07 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23432	701984	11.850,00 C	34.370.559,07 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23433	701984	218.037,03 C	34.152.522,04 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23440	701984	104.552,19 C	34.047.969,85 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23441	701981	5.502,75 C	34.042.467,10 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23445	701984	13.954,52 C	34.028.512,58 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23446	701981	284,79 C	34.028.227,79 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23450	701984	212.456,41 C	33.815.771,38 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23451	701984	222.389,61 C	33.593.381,77 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23452	701981	13.396,96 C	33.579.984,81 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23453	701981	2.679,39 C	33.577.305,42 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23454	701984	108.162,35 C	33.469.143,07 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23455	701981	6.515,80 C	33.462.627,27 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23456	701981	1.303,16 C	33.461.324,11 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23457	701984	1.000,00 C	33.460.324,11 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23459	701984	261.182,30 C	33.199.141,81 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23460	701981	18.074,15 C	33.181.067,66 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23461	701981	3.614,83 C	33.177.452,83 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23462	701984	1.000,00 C	33.176.452,83 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23463	701984	13.117,10 C	33.163.335,73 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23464	701981	850,43 C	33.162.485,30 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23465	701981	170,09 C	33.162.315,21 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23477	701984	180.307,33 C	32.982.007,88 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23484	701984	134.289,38 C	32.847.718,50 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23485	701984	35.111,83 C	32.812.606,67 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23488	701984	662,87 C	32.811.943,80 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23490	701984	7.599,20 C	32.804.344,60 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23493	701984	2.983,20 C	32.801.361,40 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23522	701984	694,20 C	32.800.667,20 D
18/12/2020	170901	17901	2020OB23527	701984	2.560,32 C	32.798.106,88 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23550	701984	22.955,64 C	32.775.151,24 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23551	701984	51.337,10 C	32.723.814,14 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23552	701981	2.701,96 C	32.721.112,18 D
21/12/2020	170901	17901	2020OC00755	701984	2.766,40 C	32.718.345,78 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23562	701984	782,00 C	32.717.563,78 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23566	701984	16.800,00 C	32.700.763,78 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23568	701984	25.153,88 C	32.675.609,90 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23569	701984	1.560,88 C	32.674.049,02 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23570	701984	14.775,17 C	32.659.273,85 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23571	701981	777,64 C	32.658.496,21 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23573	701984	288.283,44 C	32.370.212,77 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23576	701984	8.583,64 C	32.361.629,13 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23578	701984	172.346,15 C	32.189.282,98 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 32.189.282,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2020	170901	17901	2020OB23579	701984	9.726,68 C	32.179.556,30 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23586	701981	218,65 C	32.179.337,65 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23605	701981	1.208,19 C	32.178.129,46 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23609	701981	1.323,88 C	32.176.805,58 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23613	701984	436,67 C	32.176.368,91 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23640	701984	2.397,62 C	32.173.971,29 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23642	701984	11,75 C	32.173.959,54 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23644	701984	23,73 C	32.173.935,81 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23645	701984	158,56 C	32.173.777,25 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23658	701984	48.050,87 C	32.125.726,38 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23659	701981	2.925,60 C	32.122.800,78 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23660	701984	975,20 C	32.121.825,58 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23663	701984	92.452,28 C	32.029.373,30 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23665	701984	54.560,00 C	31.974.813,30 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23680	701984	2.175.229,56 C	29.799.583,74 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23681	701981	131.037,93 C	29.668.545,81 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23682	701981	26.207,59 C	29.642.338,22 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23683	701984	1.300.430,06 C	28.341.908,16 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23684	701981	78.339,16 C	28.263.569,00 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23685	701981	15.667,83 C	28.247.901,17 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23688	701984	1.738,48 C	28.246.162,69 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23711	701984	601.708,88 C	27.644.453,81 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23712	701981	14.228,60 C	27.630.225,21 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23713	701981	10.671,45 C	27.619.553,76 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23721	701984	3.117.168,61 C	24.502.385,15 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23722	701981	74.841,88 C	24.427.543,27 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23723	701981	56.131,41 C	24.371.411,86 D
21/12/2020	170901	17901	2020OB23724	701984	834.195,71 C	23.537.216,15 D
21/12/2020	130101	00001	2020OB65801	701985	17.478.857,73 D	41.016.073,88 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23735	701984	32.155,00 C	40.983.918,88 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23739	701984	1.000,00 C	40.982.918,88 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23741	701984	17.091,14 C	40.965.827,74 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23743	701981	1.089,83 C	40.964.737,91 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23745	701981	217,97 C	40.964.519,94 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23752	701984	70.401,94 C	40.894.118,00 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23756	701984	44.555,00 C	40.849.563,00 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23757	701981	2.345,00 C	40.847.218,00 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23759	701984	4.714,95 C	40.842.503,05 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23760	701984	5.622,90 C	40.836.880,15 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23761	701981	288.092,28 C	40.548.787,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00769	706984	2.059,04 D	40.550.846,91 D
22/12/2020	170901	17901	2020OC00770	706984	2.059,04 D	40.552.905,95 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23765	701984	2.059,04 C	40.550.846,91 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23766	701984	2.059,04 C	40.548.787,87 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23770	701984	64.767,46 C	40.484.020,41 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 40.484.020,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2020	170901	17901	2020OB23771	701981	3.901,65 C	40.480.118,76 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23772	701981	780,33 C	40.479.338,43 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23778	701984	73.392,22 C	40.405.946,21 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23779	701981	4.421,22 C	40.401.524,99 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23780	701981	884,24 C	40.400.640,75 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23788	701984	52.875,90 C	40.347.764,85 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23797	701984	16.323.632,36 C	24.024.132,49 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23798	701984	681.250,07 C	23.342.882,42 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23800	701984	250.094,10 C	23.092.788,32 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23801	701984	7.284,20 C	23.085.504,12 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23817	701981	43.010,00 C	23.042.494,12 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23818	701981	1.251,50 C	23.041.242,62 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23819	701981	509,00 C	23.040.733,62 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23820	701981	16,50 C	23.040.717,12 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23821	701984	159.050,00 C	22.881.667,12 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23822	701984	7.160,00 C	22.874.507,12 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23823	701984	5.600,00 C	22.868.907,12 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23836	701984	1.636,07 C	22.867.271,05 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23837	701984	10,79 C	22.867.260,26 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23838	701984	2.000,00 C	22.865.260,26 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23839	701984	1.419,82 C	22.863.840,44 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23840	701981	78,88 C	22.863.761,56 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23848	701984	336,63 C	22.863.424,93 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23850	701984	2.410,62 C	22.861.014,31 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23851	701981	126,88 C	22.860.887,43 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23858	701984	13.803,37 C	22.847.084,06 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23859	701984	2.000,00 C	22.845.084,06 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23860	701984	2.000,00 C	22.843.084,06 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23861	701984	2.000,00 C	22.841.084,06 D
22/12/2020	130101	00001	2020OB66490	701981	5.000.000,00 D	27.841.084,06 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23862	701984	4.787,40 C	27.836.296,66 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23864	701984	127.205,82 C	27.709.090,84 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23865	701984	80.670,77 C	27.628.420,07 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23867	701984	1.376,73 C	27.627.043,34 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23868	701984	10.178,11 C	27.616.865,23 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23869	701984	276.487,32 C	27.340.377,91 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23871	701984	15.100,65 C	27.325.277,26 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23872	701984	14.656,64 C	27.310.620,62 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23873	701984	5.935,27 C	27.304.685,35 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23874	701981	312,38 C	27.304.372,97 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23875	701984	77.529,50 C	27.226.843,47 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23876	701981	4.080,50 C	27.222.762,97 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23889	701984	41.828,54 C	27.180.934,43 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23890	701984	414,10 C	27.180.520,33 D
23/12/2020	170901	17901	2020OC00785	706984	414,10 D	27.180.934,43 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 27.180.934,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2020	170901	17901	2020OB23891	701984	76.701,06 C	27.104.233,37 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23892	701981	13.313,68 C	27.090.919,69 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23893	701981	9.985,26 C	27.080.934,43 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23896	701984	656.757,09 C	26.424.177,34 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23897	701981	13.607,77 C	26.410.569,57 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23898	701981	10.205,83 C	26.400.363,74 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23899	701981	3.442,06 C	26.396.921,68 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23900	701981	2.581,55 C	26.394.340,13 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23902	701984	1.247.331,83 C	25.147.008,30 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23903	701981	28.517,38 C	25.118.490,92 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23904	701981	21.388,03 C	25.097.102,89 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23915	701984	586.136,64 C	24.510.966,25 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23916	701984	100.000,00 C	24.410.966,25 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23921	701984	114.628,33 C	24.296.337,92 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23922	701981	3.091,25 C	24.293.246,67 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23924	701984	1.100,00 C	24.292.146,67 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23925	701984	414,10 C	24.291.732,57 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23926	701984	309,25 C	24.291.423,32 D
23/12/2020	170901	17901	2020OC00786	706984	656.757,09 D	24.948.180,41 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23927	701984	656.575,09 C	24.291.605,32 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23928	701984	147.552,65 C	24.144.052,67 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23929	701984	8.398,37 C	24.135.654,30 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23930	701984	5.001,56 C	24.130.652,74 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23933	701984	2.469,32 C	24.128.183,42 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23943	701984	203,50 C	24.127.979,92 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23948	701984	3.099,37 C	24.124.880,55 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23952	701984	2.034,45 C	24.122.846,10 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23953	701984	637,78 C	24.122.208,32 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23955	701984	5.935,27 C	24.116.273,05 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23958	701981	312,38 C	24.115.960,67 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23959	701981	163,13 C	24.115.797,54 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23965	701984	3.864,78 C	24.111.932,76 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23966	701984	22.955,64 C	24.088.977,12 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23967	701981	1.208,19 C	24.087.768,93 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23968	701984	2.996,44 C	24.084.772,49 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23969	701981	157,72 C	24.084.614,77 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23970	701984	100.000,00 C	23.984.614,77 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23971	701984	100.000,00 C	23.884.614,77 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23973	701984	2.578,60 C	23.882.036,17 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23987	701984	22.322,40 C	23.859.713,77 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23989	701984	13.948,84 C	23.845.764,93 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23991	701984	111.758,00 C	23.734.006,93 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23992	701984	77.190,00 C	23.656.816,93 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB23994	701984	55.099,20 C	23.601.717,73 D
23/12/2020	170901	17901	2020OB24003	701984	15.998,40 C	23.585.719,33 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 23.585.719,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2020	170901	17901	2020OB24005	701984	940,10 C	23.584.779,23 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24007	701984	361.251,65 C	23.223.527,58 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24008	701981	4.951,05 C	23.218.576,53 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24009	701981	7.426,55 C	23.211.149,98 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24010	701984	10.397,16 C	23.200.752,82 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24011	701984	3.465,72 C	23.197.287,10 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24012	701984	3.465,72 C	23.193.821,38 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24013	701984	2.518,18 C	23.191.303,20 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24014	701984	6.409,84 C	23.184.893,36 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24015	701984	2.489,07 C	23.182.404,29 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24016	701984	2.410,62 C	23.179.993,67 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24017	701981	126,88 C	23.179.866,79 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24018	701984	1.833,14 C	23.178.033,65 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24019	701981	69,44 C	23.177.964,21 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24020	701984	13.393,88 C	23.164.570,33 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24021	701984	18.865,41 C	23.145.704,92 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24022	701981	992,91 C	23.144.712,01 D
24/12/2020	170901	17901	2020GR04037	541495	19.370.497,50 D	42.515.209,51 D
24/12/2020	170901	17901	2020GR04038	541495	19.370.497,50 D	61.885.707,01 D
24/12/2020	170901	17901	2020GR04039	546495	19.370.497,50 C	42.515.209,51 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24026	701981	19.370.497,50 C	23.144.712,01 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24038	701984	2.586,90 C	23.142.125,11 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24039	701984	2.586,90 C	23.139.538,21 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24040	701984	2.586,90 C	23.136.951,31 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24041	701984	2.586,90 C	23.134.364,41 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24042	701984	2.586,90 C	23.131.777,51 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24043	701984	347.383,60 C	22.784.393,91 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24044	701981	3.695,55 C	22.780.698,36 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24045	701981	5.543,35 C	22.775.155,01 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24046	701984	1.780,20 C	22.773.374,81 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24065	701984	18.739,58 C	22.754.635,23 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24066	701981	508,79 C	22.754.126,44 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24067	701981	381,59 C	22.753.744,85 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24069	701984	10.844,62 C	22.742.900,23 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24070	701981	307,76 C	22.742.592,47 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24071	701981	230,82 C	22.742.361,65 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24073	701984	11.666,57 C	22.730.695,08 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24074	701981	429,57 C	22.730.265,51 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24075	701981	322,18 C	22.729.943,33 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24078	701984	9.473,67 C	22.720.469,66 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24079	701981	196,35 C	22.720.273,31 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24080	701981	147,26 C	22.720.126,05 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24086	701984	9.580,77 C	22.710.545,28 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24087	701981	333,52 C	22.710.211,76 D
24/12/2020	170901	17901	2020OB24089	701981	250,14 C	22.709.961,62 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 22.709.961,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2020	170901	17901	2020OB24109	701984	2.441,50 C	22.707.520,12 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24110	701981	128,50 C	22.707.391,62 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24113	701984	353.253,68 C	22.354.137,94 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24114	701984	1.000,00 C	22.353.137,94 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24116	701981	4.368,26 C	22.348.769,68 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24117	701981	21.841,31 C	22.326.928,37 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24118	701984	959.825,68 C	21.367.102,69 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24119	701981	57.820,83 C	21.309.281,86 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24120	701981	11.564,17 C	21.297.717,69 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24124	701984	8.390,11 C	21.289.327,58 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24125	701981	441,58 C	21.288.886,00 D
28/12/2020	170901	17901	2020OC00791	706984	2.618,71 D	21.291.504,71 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24133	701984	2.330,00 C	21.289.174,71 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24134	701984	2.630,00 C	21.286.544,71 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24135	701984	8.098,45 C	21.278.446,26 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24141	701984	167.818,92 C	21.110.627,34 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24142	701981	125.676,05 C	20.984.951,29 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24143	701981	25.135,21 C	20.959.816,08 D
28/12/2020	170901	17901	2020GR04042	546495	19.370.497,50 C	1.589.318,58 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24150	701984	1.072,61 C	1.588.245,97 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24151	701984	1.072,61 C	1.587.173,36 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24155	701984	2.116,16 C	1.585.057,20 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24156	701984	2.116,16 C	1.582.941,04 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24157	701984	22.506,90 C	1.560.434,14 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24158	701981	13,55 C	1.560.420,59 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24159	701981	67,77 C	1.560.352,82 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24166	701984	2.116,16 C	1.558.236,66 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24167	701984	2.116,16 C	1.556.120,50 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24169	701984	2.618,71 C	1.553.501,79 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24171	701984	200.000,00 C	1.353.501,79 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24172	701984	397.334,34 C	956.167,45 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24173	701981	10.071,57 C	946.095,88 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24175	701981	7.553,68 C	938.542,20 D
28/12/2020	170901	17901	2020GR04043	541495	5.000.000,00 D	5.938.542,20 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24182	701984	3.610.136,32 C	2.328.405,88 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24183	701981	74.902,49 C	2.253.503,39 D
28/12/2020	170901	17901	2020OB24184	701981	56.176,87 C	2.197.326,52 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24189	701984	25.610,62 C	2.171.715,90 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24190	701984	98.972,36 C	2.072.743,54 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24191	701981	6.407,37 C	2.066.336,17 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24192	701981	1.281,47 C	2.065.054,70 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24193	701984	688,75 C	2.064.365,95 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24194	701981	36,25 C	2.064.329,70 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24195	701984	894,17 C	2.063.435,53 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24196	701984	2.426,34 C	2.061.009,19 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 2.061.009,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2020	170901	17901	2020OB24197	701984	133.874,71 C	1.927.134,48 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24201	701984	2.116,16 C	1.925.018,32 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24202	701984	2.116,16 C	1.922.902,16 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24203	701984	2.116,16 C	1.920.786,00 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24205	701984	1.000,00 C	1.919.786,00 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24206	701984	285.250,25 C	1.634.535,75 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24207	701981	19.012,97 C	1.615.522,78 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24208	701981	3.802,59 C	1.611.720,19 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24209	701984	608.697,63 C	1.003.022,56 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24210	701981	36.668,53 C	966.354,03 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24211	701981	7.333,71 C	959.020,32 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24212	701984	1.000,00 C	958.020,32 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24213	701984	11.344,93 C	946.675,39 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24214	701981	743,67 C	945.931,72 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24215	701981	148,73 C	945.782,99 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24216	701984	10.388,02 C	935.394,97 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24217	701981	625,79 C	934.769,18 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24218	701981	125,16 C	934.644,02 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24219	701984	2.000,00 C	932.644,02 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24220	701984	2.000,00 C	930.644,02 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24225	701984	10.307,50 C	920.336,52 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24226	701981	542,50 C	919.794,02 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24227	701984	180.144,64 C	739.649,38 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24228	701984	76.798,44 C	662.850,94 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24229	701981	4.626,41 C	658.224,53 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24230	701981	925,28 C	657.299,25 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24235	701984	113.941,27 C	543.357,98 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24236	701981	6.863,93 C	536.494,05 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24237	701981	1.372,79 C	535.121,26 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24238	701984	2.410,88 C	532.710,38 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24239	701984	10.307,50 C	522.402,88 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24240	701981	542,50 C	521.860,38 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24243	701984	2.413,78 C	519.446,60 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24244	701984	71,68 C	519.374,92 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24246	701984	556,96 C	518.817,96 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24247	701984	746,34 C	518.071,62 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24248	701984	746,34 C	517.325,28 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24250	701984	1.287,84 C	516.037,44 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24251	701984	1.602,07 C	514.435,37 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24252	701984	7.675,80 C	506.759,57 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24253	701984	5.935,27 C	500.824,30 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24254	701981	312,38 C	500.511,92 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24255	701984	34,46 C	500.477,46 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24257	701984	1.845,00 C	498.632,46 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24259	701984	1.498,50 C	497.133,96 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 497.133,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2020	170901	17901	2020OB24260	701984	1.048,50 C	496.085,46 D
29/12/2020	170901	17901	2020OC00794	701982	264.141,80 D	760.227,26 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24262	701984	2.520,00 C	757.707,26 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24267	701984	10.913,50 C	746.793,76 D
29/12/2020	170901	17901	2020OB24269	701984	264.141,80 C	482.651,96 D
29/12/2020	170901	17901	2020OC00796	706984	264.141,80 D	746.793,76 D
30/12/2020	170901	17901	2020OC00797	701984	264.141,80 C	482.651,96 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24280	701984	298.952,87 C	183.699,09 D
30/12/2020	170901	17901	2020GR04049	541495	4.000.000,00 D	4.183.699,09 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24283	701984	219.093,58 C	3.964.605,51 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24284	701984	11.885,86 C	3.952.719,65 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24297	701981	326.328,41 C	3.626.391,24 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24304	701984	139.867,20 C	3.486.524,04 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24305	701984	14.652,00 C	3.471.872,04 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24306	701984	48.240,00 C	3.423.632,04 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24307	701984	124.548,16 C	3.299.083,88 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24310	701984	25.576,20 C	3.273.507,68 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24312	701984	16.225,90 C	3.257.281,78 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24314	701984	16.164,60 C	3.241.117,18 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24315	701984	15.246,35 C	3.225.870,83 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24325	701984	291,63 C	3.225.579,20 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24326	701981	8,37 C	3.225.570,83 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24327	701984	291,63 C	3.225.279,20 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24328	701981	8,37 C	3.225.270,83 D
30/12/2020	170901	17901	2020OC00799	706984	2.630,00 D	3.227.900,83 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24329	701984	2.624,67 C	3.225.276,16 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24330	701981	75,33 C	3.225.200,83 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24331	701984	2.624,67 C	3.222.576,16 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24332	701981	75,33 C	3.222.500,83 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24333	701984	291,63 C	3.222.209,20 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24334	701981	8,37 C	3.222.200,83 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24383	701982	10.837,50 D	3.233.038,33 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24389	701982	3.963.255,69 D	7.196.294,02 D
30/12/2020	170901	17901	2020OB24397	701984	565.683,80 C	6.630.610,22 D
31/12/2020	170901	17901	2020OC00800	706984	2.000,00 D	6.632.610,22 D
31/12/2020	170901	17901	2020OC00801	706984	2.000,00 D	6.634.610,22 D
31/12/2020	170901	17901	2020AB00451	560409	4.307.191,61 C	2.327.418,61 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04188	546495	2.815,08 C	2.324.603,53 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04189	541495	4.807.623,93 D	7.132.227,46 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000262002084-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 11.289.471,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2020	170901	17901	2020AB00416	560409	13.089.212,59 D	24.378.683,67 D
07/12/2020	170901	17901	2020GR03813	550420	88.139,67 D	24.466.823,34 D
08/12/2020	170901	17901	2020GR03819	560413	8.000.000,00 C	16.466.823,34 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03847	560413	3.000.000,00 C	13.466.823,34 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03848	560413	2.500.000,00 C	10.966.823,34 D
09/12/2020	170901	17901	2020GR03849	560413	1.500.000,00 C	9.466.823,34 D
16/12/2020	170901	17901	2020GR03913	560413	2.815,08 C	9.464.008,26 D
28/12/2020	170901	17901	2020GR04043	560413	5.000.000,00 C	4.464.008,26 D
30/12/2020	170901	17901	2020GR04049	560413	4.000.000,00 C	464.008,26 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04141	555420	1.226,92 C	462.781,34 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04177	550420	2.046,03 D	464.827,37 D
31/12/2020	170901	17901	2020AB00451	560409	4.307.191,61 D	4.772.018,98 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04180	550420	32.789,87 D	4.804.808,85 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04188	565413	2.815,08 D	4.807.623,93 D
31/12/2020	170901	17901	2020GR04189	560413	4.807.623,93 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 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002185-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 64.310,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2020	170901	17901	2020NL00224	855003	64.310,40 C	0,00



Detalha Conta Contábil

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

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

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002186-8
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2020	170901	17901	2020OB22219	701975	23.219.144,66 D	23.219.144,66 D
02/12/2020	170901	17901	2020OB22220	701975	175.200,00 D	23.394.344,66 D
03/12/2020	170901	17901	2020OB22300	701975	5.660.430,19 D	29.054.774,85 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22370	701989	23.204.599,00 C	5.850.175,85 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22371	701989	2.845,66 C	5.847.330,19 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22373	701989	11.700,00 C	5.835.630,19 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22374	701989	175.200,00 C	5.660.430,19 D
04/12/2020	170901	17901	2020OB22375	701991	5.660.430,19 C	0,00
08/12/2020	170901	17901	2020OB22633	701975	9.515.486,68 D	9.515.486,68 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22716	701991	7.138.913,55 C	2.376.573,13 D
09/12/2020	170901	17901	2020OB22718	701991	2.376.573,13 C	0,00
22/12/2020	170901	17901	2020OB23744	701975	2.715.855,20 D	2.715.855,20 D
22/12/2020	170901	17901	2020OB23802	701989	2.715.855,20 C	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002186-8 a 07000262002186-8

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002187-6 a 07000262002187-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002187-6 a 07000262002187-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000262002187-6 - BL. de Gestão do SUS - BLGES	0,00	0,00	1.532,14 D
TOTAL	0,00	0,00	1.532,14 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002188-4 a 07000262002188-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000262002188-4 - BL. At. Med. Al. Compl. Amb. H - BLMAC	0,00	0,00	227.318,30 D
TOTAL	0,00	0,00	227.318,30 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002188-4 a 07000262002188-4

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002189-2 a 07000262002189-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000262002189-2 - BL. Ass. Far. Comp. Med. D. Exc. - BLMEX	0,00	0,00	3.510,00 D
TOTAL	0,00	0,00	3.510,00 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002189-2 a 07000262002189-2

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002190-6 a 07000262002190-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002190-6 a 07000262002190-6

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002195-7 a 07000262002195-7

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002195-7 a 07000262002195-7

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



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

Ofício Nº 2/2021 - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021.

Assunto: Relatórios de Conciliação Bancária - DEZEMBRO/2020

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria as conciliações bancárias das contas correntes e aplicações financeiras deste Fundo de Saúde do Distrito Federal referente ao período de **DEZEMBRO/2020**, conforme detalhado nos quadros abaixo:

1. Fonte 100**Banco de Brasília S/A - BRB**

CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
070-00262-000554-4	(53868842)	(53924052)	(53924393)
070-00262-000559-5			
070-00262-000578-1			
070-00262-000590-0			
070-00262-002084-5			
070-00262-005416-8			
070-00208-835101-3			

2. Bloco de Investimento**Banco do Brasil S/A (AGÊNCIA 4200-5)**

CONTAS					DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
5220-5	5847-5	6515-3	6603-6	6712-1	(54076118)	(54076643)	(54076830)
5221-3	5851-3	6516-1	6619-2	6721-0			
5323-6	6052-6	6517-X	6621-4	6723-7			
5367-8	6241-3	6518-8	6629-X	6724-5			
5368-6	6273-1	6521-8	6630-3	6725-3			
5369-4	6274-X	6524-2	6631-1	6726-1			
5391-0	6369-X	6529-3	6632-X	6734-2			
5392-9	6376-2	6550-1	6633-8	6747-4			
5397-X	6421-1	6553-6	6634-6	6748-2			
5401-1	6422-X	6554-4	6639-7	6749-0			
5409-7	6423-8	6560-9	6640-0	6756-3			
5506-9	6438-6	6596-x	6644-3	6773-3			

5673-1	6478-5	6597-8	6645-1	6793-8		
5708-8	6479-3	6598-6	6646-X	6807-1		
5846-7	6494-7	6602-8	6647-8	6823-3		

3. **Fonte 138 - Blocos de Financiamentos do SUS**
Banco do Brasil S/A e Banco de Brasília S/A

BANCO DO BRASIL - BB				
BLOCOS	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5340-6	(54176017)	(54176158)	(54176305)
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			

BANCO DE BRASÍLIA - BRB				
BLOCOS	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2185-0	(54176562)	(54176795)	(54176889)
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			

4. Convênios e Contratos de Repasses

Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal (CEF)

BANCO DO BRASIL - BB				
CONVÊNIO	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
232/02	001-4200-5-191.232-1	(54177008)	(54177138)	(54177181)
230/02	001-4200-5-191.233-X			
47-2400	001-4200-5-191.376-X			
47-2401	001-4200-5-191.377-8			
TAM 22 -Termo 22	001-4200-5-35204-7			
1581/08	001-4200-5-5105-5			
765424/11	001-42005-5757-6			
042/02	001-4200-5-5907-2			
3672/04	001-4200-5-59757			
4860/05	001-4200-5-6042-9			
1196/06	001-4200-5-6069-0			
1880/06	001-4200-5-6070-4			
042/02	001-4200-5-6547-1			
-	001-4200-5-058040-6			
-	001-4200-5-058041-4			

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF				
CONTRATO DE REPASSE	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
277.335-85/2008	104-00027-647.079-3	(54177218)	(54177291)	(54177334)
282.282-52/2008	104-00027-000.064-7			
315.863-03/2009	104.00027-647.102-1			
346.715-59/2010	104-00027-647.110-2			
335.760-86/2010	104-00027-647.108-0			
335.755-11/2010	104-00027-647.103-0			
335.756-25/2010	104-00027-647.104-8			
1021.968-35/2014	104-00027-647.195-1			
1028.114-90/2015	104-00027-000.207-0			

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA

Ao Senhor

HÉLVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade / SUCON/SEF

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



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:47, 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= **53862799** código CRC= **72B4309B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Site: - www.saude.df.gov.br



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

Demonstrativo Financeiro - SES/FSDF/DICON/GCOR

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2020

CONTA: 554-4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO FUNDO DE SAÚDE DO DF GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DOS RECURSOS DO SUS			
CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 554-4	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		-	2.734.096,59
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2013OB42857	23/12/2013	169,97	
2014OB11164	12/5/2014	2.588,42	
2014OB11532	14/5/2014	2.478,91	
2014OB14464	10/6/2014	2.386,79	
2015OB14160	27/8/2015	550,00	
2016OB01832	15/2/2016	2.456,51	
2016OB03504	9/3/2016	719,83	
2016OB11595	20/10/2016	1.163,75	
2017OB05101	25/5/2017	2.614,56	
2017OB06672	22/6/2017	1.069,83	
2017OB13653	14/12/2017	6.938,25	
2018OB07169	25/5/2018	435,00	
2018OB07278	28/5/2018	435,00	
2018OB06993	23/5/2018	479,60	
2018OB10721	9/8/2018	0,10	
2018OB10532	6/8/2018	912,81	
2018OB10639	8/8/2018	912,90	
2018OB14274	26/9/2018	161,88	
2018OB14275	26/9/2018	600,00	
2018OB14273	26/9/2018	950,40	

2018OB16295	31/10/2018	683,33
2018OB16294	31/10/2018	763,83
2018OB16296	31/10/2018	1073,25
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
2009GR13093	12/11/2009	33.029,02
2010GR00620 (Parte)	5/2/2010	10,00
2011GR00004	7/1/2011	284.276,44
2011GR03486	18/10/2011	389,96
2011GR03513	21/10/2011	389,96
2012GR00469	29/2/2012	2.350,59
2012GR00470	29/2/2012	1.253,86
2012GR03591	8/10/2012	56.058,81
2014GR06025	21/10/2014	3.370,52
2014GR06026	21/10/2014	2.064,68
2014GR06027	21/10/2014	106,98
2015GR00078	15/1/2015	0,01
2015GR01603	22/6/2015	959,97
2015GR01604	22/6/2015	63,13
2016GR02003	1/4/2016	2.566,03
2016GR02013	1/4/2016	3.336,00
2017GR08934	13/12/2017	802,95
2017GR08936	13/12/2017	1.021,89
2018GR00020	12/1/2018	6.938,25
2018GR02745	25/5/2018	41,42
2018GR02716	25/5/2018	117,02
2018GR02712	25/5/2018	117,92
2018GR02558	22/5/2018	131,55
2018GR02711	25/5/2018	131,55
2018GR02692	25/5/2018	148,75
2018GR02693	25/5/2018	149,72
2018GR02689	25/5/2018	163,00
2018GR02740	25/5/2018	186,00
2018GR02589	22/5/2018	187,81
2018GR02687	25/5/2018	195,58
2018GR02746	25/5/2018	200,00
2018GR02713	25/5/2018	229,32
2018GR02702	25/5/2018	240,00
2018GR02728	25/5/2018	241,00
2018GR02510	21/5/2018	241,30
2018GR02697	25/5/2018	246,73
2018GR02723	25/5/2018	249,68
2018GR02748	25/5/2018	250,00
2018GR02714	25/5/2018	252,00
2018GR02792	28/5/2018	252,00
2018GR02543	22/5/2018	253,00
2018GR02698	25/5/2018	254,75
2018GR02749	25/5/2018	275,00
2018GR02708	25/5/2018	280,00

2018GR02704	25/5/2018	287,00
2018GR02691	25/5/2018	294,91
2018GR02686	25/5/2018	300,00
2018GR02742	25/5/2018	304,18
2018GR02682	25/5/2018	365,92
2018GR02732	25/5/2018	397,00
2018GR02726	25/5/2018	400,00
2018GR02701	25/5/2018	449,00
2018GR02706	25/5/2018	500,00
2018GR02719	25/5/2018	549,00
2018GR02688	25/5/2018	550,00
2018GR02738	25/5/2018	602,24
2018GR02724	25/5/2018	716,71
2018GR02515	21/5/2018	912,81
2018GR02678	25/5/2018	912,90
2018GR02673	25/5/2018	1.109,90
2018GR02690	25/5/2018	1.330,19
2018GR02684	25/5/2018	2.468,39
2018GR02677	25/5/2018	4.667,63
2018GR02827 (parte)	28/5/2018	1.369,78
2018GR04426	24/7/2018	462,07
2018GR04905	27/8/2018	316,00
2018GR05199	10/9/2018	846,89
2018GR05988	4/10/2018	0,70
2018GR06178	16/10/2018	245,25
2018GR06419	26/10/2018	469,94
2018GR06420	26/10/2018	954,60
2018GR06221 (parte)	18/10/2018	2.605,23
2018GR06177	16/10/2018	1.013,40
2018GR06639	6/nov/18	2.423,16
2018GR07109 (parte)	4/dez/18	6.321,90
2018GR07501	14/dez/18	178,47
2018GR07106	4/dez/18	954,60
2018GR07608	19/dez/18	1.880,29
2018GR07530	15/12/2018	1.130,19
2018GR07547	15/12/2018	1.130,19
2018GR07628	20/12/2018	392,81
2019GR00902	20/3/2019	272,56
2019GR03903	20/11/2019	1.006,36
2019GR03920	21/11/2019	1.200,00
2019GR04143	11/12/2019	1.200,00
2019GR04144	11/12/2019	1.006,36
2020GR02396	18/8/2020	435,00
2020GR02715 (PARTE)	16/9/2020	533,73
2020GR02735 (parte)	16/9/2020	364,77
2020GR02736 (parte)	17/9/2020	275,00
2020GR03431	4/11/2020	727,12
2020GR03432	4/11/2020	682,83
2020GR03433	4/11/2020	682,83

2020GR03946	18/12/2020	682,83
2020GR03947	18/12/2020	682,83
2020GR03948	18/12/2020	682,83
2020GR04006	22/12/2020	1.280,73
2020GR04007	22/12/2020	1.280,73
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Transf elet conta corrente (parte)	18/6/2009	122,07
Transf elet conta corrente (parte)	8/7/2009	1.296,21
Transf elet conta corrente (parte)	7/8/2009	5.465,82
Créditos	01 a 30/09/2009	1.817,13
Ordem pag. Bancária (parte)	8/10/2009	122,06
Créditos	01 a 30/10/2009	2.951,33
Transf elet conta corrente	12/11/2009	54.506,79
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009	13.866,82
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009	450,11
Créditos	01 a 31/12/2009	6.327,00
Ordem pagamento bancária (parte)	8/12/2009	506,83
Créditos	01 a 31/01/2010	7.343,26
Transf elet conta corrente (parte)	7/1/2010	492,19
Créditos	01 a 28/02/2010	1.368,46
Ordem pagamento bancária (parte)	5/2/2010	971,95
Créditos	01 a 31/03/2010	2.815,55
Créditos	01 a 30/04/2010	5.587,24
Ordem pagamento bancária	9/4/2010	1.722,62
Créditos	01 a 30/05/2010	3.797,84
Ordem pagamento bancária	6/5/2010	221,28
Créditos	01 a 30/06/2010	11.198,31
Créditos	01 a 30/07/2010	25.366,88
Ordem pagamento bancária (parte)	14/7/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	6/8/2010	971,95
Créditos	01 a 31/08/2010	31.496,71
Ordem pagamento bancária (parte)	14/9/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	14/9/2010	821,46
Créditos	01 a 30/09/2010	11.214,50
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	1.344,39
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	162,82
Créditos	01 a 31/10/2010	11.063,68
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	971,95
Créditos	01 a 31/11/2010	5.147,64
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	555,07
Créditos	01 a 31/12/2010	11.312,27
Créditos	01 a 31/01/2011	9.099,85
Créditos	01 a 28/02/11	45.541,89
Créditos	01 a 31/03/11	1.826,78
Créditos	01 a 31/05/11	59,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/11	1.361,90
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/11	211.365,86
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/11	3.924,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/11	9.022,50

Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/11	2.590,18
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/08/11	7.284,44
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/11	8.384,31
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/11	26.132,22
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/11	7.614,10
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/11	6.729,91
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/01/2012	6.237,54
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 29/02/2012	6.743,14
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/03/2012	1.745,27
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/04/2012	3.126,34
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/05/2012	4.871,42
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/06/2012	10.763,75
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/07/2012	4.330,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/08/2012	2.724,73
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/09/2012	3.131,39
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/10/2012	4.660,49
Transf elet conta corrente	08/10/12	50.058,81
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/11/2012	3.557,83
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/12/2012	9.620,10
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/01/2013	4.428,15
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ A 28/02/2013	5.360,04
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/03/2013	39.159,07
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/04/2013	1.880,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/05/2013	1.997,49
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/06/2013	3.788,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/07/2013	9.537,91
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/08/2013	2.024,32
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/09/2013	4.200,50
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/10/2013	2.914,28
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/11/2013	2.787,42
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/12/2013	9.622,77
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/01/2014	2.100,35
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 28/02/2014	2.137,99
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/03/2014	2.999,21
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/04/2014	5.689,21
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/05/2014	5.130,45
Est Deb OPB	19/05/2014	23.531,63
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/06/2014	10.530,60
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/07/2014	11.299,46
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/08/2014	16.532,40
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/09/2014	15.511,95
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/10/2014	11.531,94
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/11/2014	9.957,69
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/12/2014	5.202,35
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 01/01/2015	8.275,01
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 28/02/2015	15.710,66
Créditos (c/c 262.000554-4)	01A 31/03/2015	15.483,12
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/04/2015	13.882,42

Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/05/2015	6.847,59
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/06/2015	202.464,88
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/07/2015	11.940,28
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/08/2015	119.663,46
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/09/2015	35.800,02
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/10/2015	30.445,11
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/11/2015	23.603,93
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 31/12/2015	20.860,35
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/01/2016	91.502,59
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 29/02/2016	27.132,05
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/2016	27.603,52
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/2016	41.738,60
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/2016	62.014,54
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/2016	29.474,67
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/2016	20.637,69
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/08/2016	10.506,52
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/2016	13.749,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/2016	22.789,37
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/2016	7.740,23
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/2016	16.529,61
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/01/2017	16.654,42
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 28/02/2017	16.395,75
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/2017	52.825,96
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/2017	22.500,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/2017	17.583,07
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/2017	11.469,02
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/2017	13.986,45
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/08/2017	22.427,22
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/2017	39.144,69
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/2017	36.940,58
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/2017	4.361,76
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/2017	64.503,66
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/01/2018	16.194,06
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 28/02/2018	40.014,48
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/2018	12.069,90
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/2018	20.476,51
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/2018	23.940,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/2018	11.640,00
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/2018	65.755,79
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31//08/2018	75.347,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/2018	72.940,66
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/2018	86.718,77
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/2018	118.154,10
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/2018	176.473,67
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/01/2019	15.654,22
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 28/02/2019	130.336,78
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/03/2019	21.282,96
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/2019	77.617,55

Créditos (c/c 262.000554-4)	01a 31/05/2019	9.180,59
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/06/2019	17.074,62
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/07/2019	30.204,64
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/08/2019	16.302,00
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/09/2019	59.168,56
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/10/2019	16.029,64
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/11/2019	12.083,46
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/12/2019	12.545,03
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/12/2020	124.088,91
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Deb ordem pag bancário - OPB 9515	29/6/2009	5.808,13
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	10.773,19
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	7.278,94
Deb trf ele	20/6/2011	580.637,50
Débito ted pag0108 c.corren	24/11/2011	1.913,67
Deb ordem pag bancário-OPB	29/9/2014	1.406,18
Deb ordem pag bancário - OPB 3504	17/3/2016	754,19
Débito transf eletr entre c/c	15/12/2016	798,67
Débito autorizado	1/9/2017	13.156,16
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (OB08001-Em duplicidade)	3/7/2018	796,46
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (OB08541-Em duplicidade)	10/8/2018	3.981,91
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28/09/18	503,18
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28/09/18	503,18
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28/09/18	503,18
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28/09/18	503,18
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/09/18	1.208,38
DEB.TED PAG0108 C.C	28/09/18	1.461,08
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/09/18	21.666,47
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/09/18	36.040,67
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	28/09/18	75.406,18
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/09/18	729.870,38
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	02/10/2018	503,18
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2/10/2018	503,18
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	1.208,38
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	1.483,43
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	21.129,73
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	21.666,47
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	36.040,67
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	36.327,15
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	24/10/18	64.294,70
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	05/10/18	420.410,46
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	05/10/18	420.410,46
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	05/10/18	838.899,50
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	05/10/18	840.820,92
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	05/10/18	840.820,92
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	0,97
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	16,39

DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18		134,01
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	12/11/18		192,58
DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE (041060)	20/11/18		1.073,52
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18		1.128,03
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18		1.201,17
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18		1.210,20
DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	13/11/18		1.363,41
DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	13/11/18		1.363,41
DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	20/11/18		1.363,41
DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	13/11/18		1.550,89
DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	13/11/18		1.550,89
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18		1.550,89
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18		1.550,89
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	28/11/18		3.975,22
DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	20/11/18		4.652,67
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	19/12/18		853,08
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	19/12/18		947,41
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	19/12/18		1.509,45
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	19/12/18		1.981,97
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	06/12/18		9.020,86
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24/12/18		17.853,22
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	11/12/18		46.868,02
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	11/12/18		46.868,02
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	06/12/18		449.307,60
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30/04/19		2.476,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	08/04/19		3.088,62
ESTORNO TRANS ELETRONICA	05/08/19		547,63
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20/08/19		685,91
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE-72200	10/10/19		3.182,38
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	30/12/19		1.036,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/01/20		117,92
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 262262	19/06/20		3.853,30
SALDOS AJUSTADOS		425.606,16	425.606,16

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASILIA	262	554-4	111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		10.143.247,38	10.143.247,38
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		10.143.247,38	10.143.247,38

DINAR FERREIRA DA SILVA

ASSESSOR TÉCNICO

CONCILIADORA

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **DINAR FERREIRA DA SILVA - Matr.1689697-1, Assessor(a)**, em 15/01/2021, às 14:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53868842)
verificador= **53868842** código CRC= **62BB73BB**.

"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/FSD/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 2084-5 DA FONTE 100 (BANCO DE BRASÍLIA) - DEZEMBRO/2020

CONTA: 2084-5

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2084-5	1.1.1.1.1.03.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		8.359.061,36	7.132.227,46
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2013OB33137	2/10/2013	306,85	
2013OB33134	2/10/2013	1.173,25	
2013OB36043	4/11/2013	508,50	
2013OB40026	3/12/2013	410,40	
2013OB40765	10/12/2013	138,34	
2013OB38602	20/11/2013	21.787,33	
2014OB02162	13/2/2014	1.829,61	
2014OB04122	28/2/2014	8.696,15	
2014OB06260	21/3/2014	1.092,52	
2014OB06371	25/3/2014	1.110,72	
2014OB06927	27/3/2014	561,60	
2014OB07210	1/4/2014	820,80	
2014OB07201	1/4/2014	3.166,67	
2014OB07720	4/4/2014	615,60	
2014OB07999	11/4/2014	81,00	
2014OB09034	16/4/2014	205,20	
2014OB08961	16/4/2014	1.803,92	
2014OB08953	16/4/2014	2.400,00	
2014OB09033	16/4/2014	2.843,39	
2014OB08960	16/4/2014	5.137,66	
2014OB09078	16/4/2014	5.502,14	
2014OB08962	16/4/2014	7.138,22	
2014OB09040	16/4/2014	10.873,74	
2014OB09166	16/4/2014	103.675,79	
2014OB25481	10/11/2014	1.448,00	
2014OB26846	28/11/2014	1.513,08	
2014OB28499	16/12/2014	2.896,00	
2014OB28946	19/12/2014	250.280,51	
2015OB00124 - 060.000.186/2015	13/1/2015	106,98	
2015OB01053	12/2/2015	106,98	
2015OB01623 - 060.001.629/2015	6/3/2015	3.152,00	
2015OB02071	11/3/2015	106,98	
2015OB02834 - 060.001.629/2015	6/4/2015	1.576,00	
2015OB03690 - 060.003.101/2015	16/4/2015	106,98	
2015OB03875 - 060.001.815/2015	20/4/2015	568,08	
2015OB04908 - 060.001.629/2015	4/5/2015	1.576,00	
2015OB07428 - 060.001.629/2015	1/6/2015	1.576,00	
2015OB11165	14/7/2015	106,98	
2015OB09850 - 060.001.629/2015	1/7/2015	1.576,00	

2015OB10486 - 060.005.461/2015	8/7/2015	3.366,53	
2015OB12905 - 060.001.629/2015	7/8/2015	1.576,00	
2015OB15290 - 060.008.541/2015	15/9/2015	106,98	
2015OB14882	8/9/2015	1.576,00	
2015OB16438	2/10/2015	1.576,00	
2015OB18703	3/11/2015	1.576,00	
2015OB20929	4/12/2015	1.576,00	
2015OB20947	4/12/2015	1.576,00	
2015OB22933	30/12/2015	434.284,00	
2016OB09886	19/8/2016	6.145,98	
2016OB10853	20/9/2016	6.145,98	
2016OB11754	21/10/2016	6.145,98	
2016OB12553	28/11/2016	1.160,00	
2016OB13171	13/12/2016	655,51	
2017OB00395	17/1/2017	72,50	
2017OB00889	26/1/2017	3.729,98	
2017OB00394	17/1/2017	40.794,90	
2017OB01143	6/2/2017	82,50	
2017OB01142	6/2/2017	40.794,90	
2017OB05443	31/5/2017	6.500,00	
2017OB07092	29/6/2017	6.500,00	
2017OB08481	1/8/2017	6.500,00	
2017OB09179	24/8/2017	6.500,00	
2017OB10672	27/9/2017	6.500,00	
2017OB11695	25/10/2017	94,63	
2017OB12759	28/11/2017	94,63	
2017OB12120	9/11/2017	1.434,98	
2017OB12119	9/11/2017	1.913,67	
2018OB15083	9/11/2017	420,00	
2018OB19918	24/12/2018	8.384,87	
2018OB18919	14/12/2018	1.447.431,53	
2018OB18921	14/12/2018	1.966.240,02	
2018OB18920	14/12/2018	3.072.362,29	
2018OB18922	14/12/2018	3.246.175,54	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2013OC00871 -2013OB26949	28/8/2013	1.602,00	
2013OC01240	30/12/2013	872,64	
2016GR03451	6/5/2016	1.506,70	
2016GR03445	6/5/2016	2.261,94	
2016OC00493	30/8/2016	3.458,28	
2016OC00598	15/12/2016	3.729,98	
2017GR08010 (PARTE)	21/11/2017	853,08	
2017GR08011 (PARTE)	21/11/2017	947,41	
2017GR08012 (PARTE)	21/11/2017	3.491,42	
2018OC00012	16/1/2018	10.192,00	
2018OC00011	16/1/2018	2.765,73	
2018OC00010	16/1/2018	1.889,70	
2018OC00022	23/1/2018	11.856,47	
2018OC00141	13/3/2018	38.085,13	
2018OC00493	2/8/2018	10.175,80	
2018OB69944	13/12/2018	9.732.209,38	
2019GR00012	9/1/2019	10.570,00	
2019OC00541	14/08/2019	277,82	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Credito regularizacao lanc c/c	2/10/2013		247,50
Credito regularizacao lanc c/c	27/12/2013		247,50
Transf elet conta corrente	30/7/2015		24,75
Transf elet conta corrente	30/7/2015		4.455,00
Transf elet conta corrente	30/7/2015		5.271,75
Deposito identificado dinheiro	30/12/2015		151,20
Dep identificado c/ cheque BRB	24/12/2015		2.003,16
Deposito identificado dinheiro	23/12/2015		2.631,55

Deposito identificado dinheiro		30/12/2015	4.352,65
Dep identificado c/ cheque BRB		28/12/2015	22.164,29
Dep identificado c/ cheque BRB		30/12/2015	45.330,47
Deposito identificado dinheiro		30/12/2015	55.742,83
Deposito identificado dinheiro		30/12/2015	65.515,74
Deposito identificado dinheiro		24/12/2015	78.965,59
Deposito identificado dinheiro		24/12/2015	81.301,42
Dep identificado c/ cheque BRB		30/12/2015	136.645,12
Deposito identificado dinheiro		24/12/2015	223.767,29
Deposito identificado dinheiro		30/12/2015	245.934,87
Dep identificado c/ cheque BRB		30/12/2015	285.040,10
Dep identificado c/ cheque BRB		14/1/2016	18.297,74
Dep identificado c/ cheque BRB		28/1/2016	25.690,98
Deposito identificado dinheiro		4/1/2016	43.496,89
Deposito identificado dinheiro		25/1/2016	45.164,12
Deposito identificado dinheiro		8/1/2016	125.202,87
Deposito identificado dinheiro		11/1/2016	151.467,01
Deposito identificado dinheiro		8/1/2016	172.477,91
Deposito identificado dinheiro		20/05/2016	5.702,86
Transf elet conta corrente		12/6/2017	5,59
Transf elet conta corrente		3/7/2017	21.024,42
Transf elet conta corrente		3/7/2017	40.000,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		28/8/2018	944,75
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO		10/12/2018	192,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		19/12/2018	853,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		19/12/2018	947,41
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		19/12/2018	1.509,45
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		19/12/2018	1.981,97
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		11/12/2018	46.868,02
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		11/12/2018	46.868,02
TRANSFELETCONTACORRENTE - 262262		11/9/2019	7.301,43
TRANSFELETCONTACORRENTE- 262262		11/9/2019	9.892,26
CREDITODETEDPAGC.CORRENTE - 925953		19/9/2019	285.230,92
CREDITODETEDPAGC.CORRENTE		15/10/2019	23.647,53
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE		11/11/2019	8.000,00
CRED TED PAG MSM TITULARIDADE	307334	13/12/2019	7.999,33
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	20/12/2019	10.822,67
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000013	7/2/2020	57,90
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	21/12/2020	126,30
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	21/12/2020	164,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	21/12/2020	2.764,38
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	262262	21/12/2020	387.405,17
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523103	21/12/2020	21,28
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	262262	23/12/2020	56,04
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000133	28/12/2020	43,15
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000133	28/12/2020	48,84
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000133	28/12/2020	274,57
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000172	28/12/2020	31,83
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000281	28/12/2020	15,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148148	28/12/2020	3,34
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000064	29/12/2020	206,95
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000144	29/12/2020	8,06
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	29/12/2020	108,46
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	29/12/2020	1.587,04
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000281	30/12/2020	15,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	142142	30/12/2020	8,35
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	142142	30/12/2020	9,66

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)

Deb ordem pag bancario-OPB - 2013OB33870		10/10/2013	151.682,62
Deb ordem pag bancario-OPB - 2013OB34523		18/10/2013	469,80
Deb ordem em duplicidade - 2014OB08968		28/4/2014	6,38
Deb ordem em duplicidade - 2014OB08950		17/4/2014	240,00
Deb ordem em duplicidade - 2014OB06372		2/4/2014	410,40
Regularizacao lançamento conta		24/12/2015	57.734,53

Débito autorizado		29/9/2016	510,90
Débito autorizado		20/9/2016	63.177,55
Débito autorizado		OUT/2016	67.220,44
Débito GDF (2017OB2913)		24/3/2017	15.022,76
Debito operacao de cambio		18/10/2017	2.407,50
Debito operacao de cambio		22/12/2017	3.832,62
Debito operacao de cambio		22/12/2017	12.549,65
Débito GDF		29/12/2017	1.519.601,80
Débito GDF		27/02/2018	71.679,00
DEBITO GDF	008159	18/06/2018	46.868,02
DEBITO GDF	008160	18/06/2018	46.868,02
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		26/09/2018	24.924,10
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		26/09/2018	27.122,42
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		26/09/2018	50.058,00
DEBITO OPERACAO DE CAMBIO		19/11/2018	7.301,43
DEBITO OPERACAO DE CAMBIO		19/11/2018	8.384,87
DEBITO OPERACAO DE CAMBIO		19/11/2018	9.892,26
DÉBITO GDF (2019OB00059-04/01/19)		4/1/2019	0,01
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB		2/5/2019	60,00
DEBITO OPERACAO DE CAMBIO		24/7/2019	17.127,15
Deb ordem pag bancario-OPB - 2020OB11199 - PARTE		JUN\2020	264.141,80
DEB DEVOL CH DEPOSITO+ 2DIAS	000111	29/12/2020	15,03
SALDOS AJUSTADOS			7.417.236,97

CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2084 -5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.20.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

JOSUÉSEMU JOSÉ ALVES CASTRO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONCILIADOR

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO - Matr.1693324-9, Técnico em Contabilidade**, em 15/01/2021, às 15:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=53999475 código CRC= **F4520E02**.

"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

Demonstrativo da Conciliação Bancária das Contas FONTE 100 – Banco de Brasília S/A - DEZEMBRO/2020

CONTA: 559-5

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5
		CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2020		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Deb ordem pag banc -OPB 013899	18/1/2018	2,00
SALDOS AJUSTADOS		0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		149.489,53	149.489,53
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		149.489,53	149.489,53

CONTA: 578-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 578-1	CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	954.871,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015OB16336	1/10/2015	3.198,47	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR11141(PARTE)	20/08/09	0,01	
2010GR06579 - DIF. CRÉD. FORN.GDF-25020	27/12/10	0,82	
2015GR05393	18/11/15	6,00	
2016GR01077 (PARTE)	16/02/16	2,00	
2016GR06451 (PARTE)	05/09/16	0,30	
2018GR01149 (PARTE)	06/03/18	15,86	
2018GR01967	12/4/2018	6.682,24	
2018GR03237	15/6/2018	15,86	
2018GR03234	15/6/2018	106,98	
2018GR03235	15/6/2018	106,98	
2018GR03236	15/6/2018	318,97	
2018GR07434	13/12/2018	2.830,32	
2020GR02689	10/02/2020	886.501,52	

* Lançamentos a REGULARIZAR/ESTORNAR no SIGGO			
2019GR00419 (Parte)	7/2/2019	251,10	
2019GR00420	7/2/2019	627,80	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Créditos (somatório do mês)	11/2020		213.831,43
Créditos (somatório do mês)	12/2020		430.731,92
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
OF. nº 79/05-FSDF - GPS a regularizar	29/03/05		20.000,00
Deb OPB	13/07/05		421,38
Deb Transf Elet	18/08/05		180,33
Deb Mult DETRAN	05/10/05		12.279,63
Pag DARF SIMP	10/07/06		19,48
Pag GPS	14/08/06		2.174,06
Deb Doc e CC	29/09/06		250,00
Deb Pag Pessoal	12/09/06		750,00
Deb OPB (parte)	05/02/07		0,50
Deb DPVAT	29/05/07		45.946,67
Pag GPS	12/11/07		158,05
Deb autorizado	27/11/07		2.819,71
Deb OPB	07/02/08		114.462,77
Pag GPS	11/02/08		11.186,27
Pag GPS	11/02/08		12.679,90
Pag GPS	11/02/08		57.599,40
Pag GPS	11/02/08		58.588,19
Pag GPS	11/02/08		160.787,33
Débito pagamento OPB	07/11/08		123.761,65
Débito TED PAG0108 C. corrente	13/11/08		1.170,52
Débito TED STR0009 C. corrente	30/12/08		277,50
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		3.370,71
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		1.356,35
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		2.699,86
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		197,54
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		12.254,28
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		29,70
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		56,00
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12716	16/02/18	115,54
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12694	16/02/18	257,83
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12713	16/02/18	311,33
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12712	16/02/18	320,32
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12715	16/02/18	657,46
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13236	16/02/18	1.237,84
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13238	16/02/18	1.407,35
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13179	16/02/18	1.802,10
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13240	16/02/18	2.210,18
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12710	16/02/18	12.703,06
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12693	16/02/18	12.703,06
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	13239	16/02/18	12.722,59
Deb Ordem Pag Bancario -OPB	12711	16/02/18	13.239,96
SALDOS AJUSTADOS			894.268,29
		894.268,29	894.268,29

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	578-1	111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		3.125.942,01	3.125.942,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.125.942,01	3.125.942,01

CONTA: 590-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		356.943,25	356.943,25
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (-)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		356.943,25	356.943,25

CONTA: 5416-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	169,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2004NL4880	01/08/2004	169,42	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		169,42	169,42

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA: 835101-3

CONTA CORRENTE	
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA	
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CODIGO CC: 110011101
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	208	835101-3	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	0,00	1.128.300,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
1997OB 3891	31/01/97	55.889,92	
1997NL 1057	14/10/97	83.462,32	
1997NL 1059	14/10/97	82.901,74	
1997NL 1061	14/10/97	28.380,25	
1997NL 1062	14/10/97	4.681,84	
1997NL 1063	14/10/97	0,08	
1999NL 0606	25/05/99	44,07	
2005OB0043	26/01/05	300,00	
2007NL00262	08/10/07	780,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
44	29/01/97	943,99	
45	29/01/97	266,23	
46	29/01/97	204,60	
1	29/01/97	465,16	
49	31/01/97	423.796,63	
51	31/01/97	8.467,58	
57	31/01/97	176.915,15	
58	31/01/97	268.796,92	
549	31/01/97	1.597,79	
551	31/01/97	4.041,01	
66 e 78 (parte)	04/02/97	26,67	
73	04/02/97	819,58	
74	04/02/97	35.099,78	
85	04/02/97	58.027,59	
113	05/02/97	275,67	
115	05/02/97	887,90	
123	06/02/97	120,04	
125	06/02/97	2.620,81	
131	06/02/97	2.262,38	
191	12/02/97	1.203,50	
227	12/02/97	87,40	
241	25/02/97	1.354,20	
243	25/02/97	39,37	
245	25/02/97	131,13	
247	25/02/97	115,47	
248	25/02/97	106,58	
250	25/02/97	236,86	
251	25/02/97	341,28	
253	25/02/97	36,48	
300	03/03/97	349,08	

301	03/03/97	1.017,24
378 (parte)	07/03/97	47,95
384	07/03/97	134,16
387	07/03/97	139,62
847	28/05/97	79,98
891	05/06/97	3.321,63
1088	03/07/97	192,08
1636	12/09/97	17,34
2014 (parte)	06/11/97	10,00
2167	04/12/97	183,75
2172	04/12/97	56,87
2188	04/12/97	411,18
434	17/03/97	25.310,82
622	15/04/97	13.492,22
623	15/04/97	158,45
2220	05/12/97	57,50
2241	10/12/97	1.000,00
2266	11/12/97	33,60
2310	18/12/97	363,50
2314	18/12/97	433,25
2323	18/12/97	19,38
2328	18/12/97	8.296,46
2333 (parte)	18/12/97	299,69
2335	18/12/97	188,27
2336	18/12/97	508,82
2346	18/12/97	590,22
2370	19/12/97	845,50
2371	19/12/97	208,25
428	06/03/98	72,73
429 (parte)	06/03/98	96,60
433 (parte)	06/03/98	19,88
770	08/04/98	100.000,00
1750 (parte)	21/07/98	801,35
1751 (parte)	21/07/98	400,82
1752 (parte)	21/07/98	1.347,44
1806	30/07/98	455,75
1808	30/07/98	1.048,16
1886 (parte)	07/08/98	1.849,94
2131 (parte)	04/09/98	586,51
2481	20/10/98	1.222,52
2493	21/10/98	345,53
2789 (parte)	26/11/98	721,01
2800 (parte)	27/11/98	785,94
2801	27/11/98	588,88
14	11/01/99	268,72
437 (parte)	28/04/99	13,08
740	16/06/99	38,00
1377	13/10/99	4.588,07

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Créd. Público	16/05/97	322.429,50
Resg. Aplic.	25/06/98	300.350,00
Resg. Aplic.	18/08/98	43.500,00
Resg. Aplic.	17/09/98	117.421,09
Cred. Transf cc	10/04/03	143.601,73
CRÉDITOS	maio/12	1.328,89
CRÉDITOS	junho/12	874,00
CRÉDITOS	julho/12	971,15
CRÉDITOS	agosto/12	2.143,33
CRÉDITOS	setembro/12	980,19
CRÉDITOS	outubro/12	794,55
CRÉDITOS	novembro/12	3.619,79
CRÉDITOS	dezembro/12	928,99
DEPÓSITO IDENT DI	09/01/13	401,55
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
Déb.Div.(parte)	21/01/97	4.660,74
Déb.Div.(parte)	22/01/97	495.781,00
Déb.Div.	30/01/97	2.157,29
Déb.Div.	31/01/97	15.962,34
Déb.Diversos	30/01/97*	487.854,90
Déb.Diversos	28/01/97*	631.535,38
Déb.Diversos	03/02/97*	131.074,37
Déb.Diversos (parte)	06/02/97	108.859,30
Déb.Diversos	12/02/97	812,62
Déb.Diversos	12/02/97	49.651,28
Déb.Diversos	13/02/97*	90,22
Déb.Diversos	17/02/97*	22.186,10
Déb.Diversos	24/02/97	516,17
Déb.Diversos - 1997OB369	12/03/97	570,00
Déb.Diversos (parte)	11/03/97	89,37
Déb.Diversos	18/03/97	51,16
Déb.Diversos	18/04/97	373,89
Déb.Diversos	18/04/97	170,45
Déb.Diversos - 1997OB381	18/04/97	81,69
Déb.Diversos	09/05/97*	36.302,20
Tar Mic 2av	19/05/97	10,00
Déb.Div.	16/05/97*	1.150,93
Déb.Div.(parte)	23/05/97*	24.117,28
Déb.Div.	04/06/97	2.016,77
Déb.Div.	09/07/97	82,49
Déb.Div.	09/07/97	642,46
Déb.Div.(parte)	11/07/97*	0,10
Déb.Div.	08/08/97	642,46
Déb.Div.	08/09/97	897,00
Déb.Div.(parte)	16/09/97	0,01
Déb.Div.	06/10/97	642,46
Déb.Div.	14/10/97	770,00

Déb.Div .a1657	14/10/97		1.552,00
Déb.Div .	14/10/97		1.700,00
Déb.Div .	14/10/97		720,00
Deb.D.S.Av .	13/11/97		103,46
Déb.Diversos	13/11/97		26,04
Déb. D.S.Av .	09/12/97		28,25
Déb. D.S.Av .	19/12/97		1.559,22
Déb. D.S.Av .-1997OB2304	19/12/97		74,50
Déb. Transf.	02/01/98		1.224,47
Déb. Transf.	12/01/98		450.000,00
Déb. Transf.	12/01/98		900,00
Déb. Transf.	23/01/98		1.963,27
Déb. Transf.	03/01/98		3.640,27
Déb. Transf. (parte)	26/01/98		506,61
Dép. S/Aviso (parte)	10/03/98		232,00
Déb. Transf.	30/03/98		100,02
Déb. Transf.	27/04/98		75,00
Déb.Tr.-1998OB860 e 862	29/04/98		126,25
Déb. Transf.	25/06/98		240,00
Déb. Transf.	25/06/98		238,42
Déb. Transf.	15/07/98		22.112,83
Déb. Transf.	17/09/98		1.679,46
Déb. Transf.	18/09/98		234,37
Dep. S/aviso (parte)	07/10/98		0,02
Deb. Pag. Pes	05/04/99		196,58
Déb. OPB	16/04/99		19,00
Déb. Pag. Pes.	25/05/99		0,02
Deb. Pag. Pes	24/06/99		0,50
Deb. OPB	29/07/99		1.520,00
Déb. Pag. Pes.	29/09/99		993,85
Déb. Transf. C/C	30/12/99		0,91
Deb. Bloq. JU (parte)	03/01/02		443,88
Deb. Pag. Pessoal (parte)	6 e 12/03/02		158.357,69
Deb. Bloq. Jud.	09/08/02		31.617,38
Deb. Bloq. Jud.	13/09/02		43.855,43
Deb. Bloq. Jud.	11/02/03		226.419,06
DEB TED PAG E	19/01/05		1.297,42
RENDIMENTO AP.FINANC.(OF.244/10)	16/06/10		0,16
SALDOS AJUSTADOS		(905.865,27)	(905.865,27)

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANDO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 835101-3	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54034185)
 verificador= **54034185** código CRC= **9C8797A0**.

"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 DAS CONTAS DO ANTIGO BLOCO DE INVESTIMENTO DA FONTE
138

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL

1. CONTA 5220-5

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5220-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2020	84,52	84,52	84,52
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO	R\$ 84,52	R\$ 84,52	84,52

2. CONTA 5221-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		5221-3	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		235.214,52		235.214,52	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		235.214,52		235.214,52	

3.CONTA 5323-6

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		5323-6	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.1.22.02					
SALDOS EM 31/12/2020		6.705,97		6.705,97	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		6.705,97		6.705,97	

4.CONTA 5367-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5367-8		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		4,37		4,37	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		4,37		4,37	

5.CONTA 5368-6

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5367-8 5368-6		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		428,52		428,52	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		428,52		428,52	

6.CONTA 5369-4

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,92	0,92		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,92	0,92		

7.CONTA 5391-0

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		76.185,43	76.185,43		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		76.185,43	76.185,43		

8.CONTA 5392-9

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		67.556,84	67.556,84		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		67.556,84	67.556,84		

9.CONTA 5397-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:		
BANCO DO BRASIL	42005	5397-X	111 110 502		
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		55.051,27	55.051,27		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		55.051,27	55.051,27		

10.CONTA 5401-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		5401-1	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		5.425,23		5.425,23	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		5.425,23		5.425,23	

11.CONTA 5409-7

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		5409-7	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		87.815,12		87.815,12	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		87.815,12		87.815,12	

12.CONTA 5506-9

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 5506-9	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		23.950,14		23.950,14	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		23.950,14		23.950,14	

13.CONTA 5673-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		475.045,50		475.045,50	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		475.045,50		475.045,50	

14.CONTA 5708-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:		
BANCO DO BRASIL	42005	5708-8	111 110 502		
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		2.371,42	2.371,42		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		2.371,42	2.371,42		

15.CONTA 5846-7

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		86.395,40	86.395,40		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		86.395,40	86.395,40		

16.CONTA 5847-5

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		5847-5	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020				111 110 502	
		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		5,88		5,88	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		5,88		5,88	

17.CONTA 5851-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		5851-3	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020				111 110 502	
		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		284.202,35		284.202,35	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		284.202,35		284.202,35	

18.CONTA 6052-6

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:		
BANCO DO BRASIL	42005	6052-6	111 110 502		
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		906,82	906,82		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		906,82	906,82		

19.CONTA 6241-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.401.972,45	1.401.972,45		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		1.401.972,45	1.401.972,45		

20.CONTA 6273-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
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 31/12/2020		844.939,55	844.939,55		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		844.939,55	844.939,55		

21. CONTA 6274-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		923.869,90	923.869,90		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		923.869,90	923.869,90		

22. CONTA 6369-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		157.649,04		157.649,04	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		157.649,04		157.649,04	

23.CONTA 6376-2

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		443.619,62		443.619,62	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		443.619,62		443.619,62	

24.CONTA 6421-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6421-1	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.294.217,45		1.294.217,45	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.294.217,45		1.294.217,45	

25.CONTA 6422-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		532.253,54		532.253,54	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		532.253,54		532.253,54	

26.CONTA 6423-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		995.479,94		995.479,94	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		995.479,94		995.479,94	

27.CONTA 6438-6

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6438-6	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		2.433.572,41		2.433.572,41	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		2.433.572,41		2.433.572,41	

28.CONTA 6478-5

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		9.976,03		9.976,03	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		9.976,03		9.976,03	

29.CONTA 6479-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6479-3		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.209.370,35		1.209.370,35	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.209.370,35		1.209.370,35	

30.CONTA 6494-7

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6494-7	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		31.718,93		31.718,93	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		31.718,93		31.718,93	

31.CONTA 6515-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6515-3	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		58.014,26		58.014,26	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		58.014,26		58.014,26	

32.CONTA 6516-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6516-1		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		210.830,04		210.830,04	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		210.830,04		210.830,04	

33.CONTA 6517-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		23.878,54		23.878,54	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		23.878,54		23.878,54	

34.CONTA 6518-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6518-8	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		165.842,44		165.842,44	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		165.842,44		165.842,44	

35.CONTA 6521-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6521-8	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
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 6524-2

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		

37.CONTA 6529-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		33.275,69	33.275,69		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		33.275,69	33.275,69		

38.CONTA 6550-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6550-1		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		33.833,06		33.833,06	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		33.833,06		33.833,06	

39.CONTA 6553-6

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.193.837,91		1.193.837,91	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.193.837,91		1.193.837,91	

40.CONTA 6554-4

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6554-4		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		614.573,13		614.573,13	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		614.573,13		614.573,13	

41.CONTA 6560-9

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
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 6596-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6596-X		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
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 6597-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6597-8		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
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 6598-6

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2020		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 31/12/2020		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	

45.CONTA 6602-8

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2020		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 31/12/2020		344.558,45	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		344.558,45	

46.CONTA 6603-6

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.737.081,44		1.737.081,44	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.737.081,44		1.737.081,44	

47.CONTA 6619-2

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		548.368,85		548.368,85	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		548.368,85		548.368,85	

48.CONTA 6621-4

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6621-4	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		548.368,85		548.368,85	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		548.368,85		548.368,85	

49.CONTA 6629-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6629-X	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		193.321,68		193.321,68	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		193.321,68		193.321,68	

50.CONTA 6630-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		193.321,68	193.321,68		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		193.321,68	193.321,68		

51.CONTA 6631-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00		
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 6632-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6632-X		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
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 6633-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6633-8		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
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 6634-6

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		CONTA BANCÁRIA:	
SALDOS EM 31/12/2020		6634-6	
05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
0,00		111 110 502	
RAZÃO CONTÁBIL		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 31/12/2020		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	

55.CONTA 6639-7

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		CONTA BANCÁRIA:	
SALDOS EM 31/12/2020		6639-7	
05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
0,00		111 110 502	
RAZÃO CONTÁBIL		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 31/12/2020		20.109,90	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		20.109,90	

56.CONTA 6640-0

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		CONTA BANCÁRIA:	
SALDOS EM 31/12/2020		6640-0	
05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
0,00		111 110 502	
RAZÃO CONTÁBIL		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 31/12/2020		41.225,88	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		41.225,88	

57.CONTA 6644-3

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		CONTA BANCÁRIA:	
SALDOS EM 31/12/2020		6644-3	
05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
0,00		111 110 502	
RAZÃO CONTÁBIL		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 31/12/2020		2.898.206,83	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		2.898.206,83	

58.CONTA 6645-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		214.465,02		214.465,02	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		214.465,02		214.465,02	

59.CONTA 6646-X

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005		CONTA BANCÁRIA: 6646-X	
				CONTA CONTÁBIL: 111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.183.257,61		1.183.257,61	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.183.257,61		1.183.257,61	

60.CONTA 6647-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6647-8		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		571.906,72		571.906,72	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		571.906,72		571.906,72	

61.CONTA 6712-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6712-1		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.739.447,45		1.739.447,45	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.739.447,45		1.739.447,45	

62.CONTA 6721-0

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6721-0	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		166.275,53		166.275,53	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		166.275,53		166.275,53	

63.CONTA 6723-7

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6723-7	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		111 110 502	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		389.074,75		389.074,75	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		389.074,75		389.074,75	

64.CONTA 6724-5

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6724-5		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		146.491,41		146.491,41	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		146.491,41		146.491,41	

65.CONTA 6725-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6725-3		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		113.814,27		113.814,27	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		113.814,27		113.814,27	

66.CONTA 6726-1

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
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 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		171.832,87		171.832,87	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		171.832,87		171.832,87	

67.CONTA 6734-2

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6734-2		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		1.559.273,98		1.559.273,98	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		1.559.273,98		1.559.273,98	

68.CONTA 6747-4

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6747-4		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		400.128,29		400.128,29	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		400.128,29		400.128,29	

69.CONTA 6748-2

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6748-2		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		43.907,52		43.907,52	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		43.907,52		43.907,52	

70.CONTA 6749-0

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		366.784,27	366.784,27		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		366.784,27	366.784,27		

71.CONTA 6756-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2020
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 31/12/2020		0,00	0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		297.423,66	297.423,66		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		297.423,66	297.423,66		

72.CONTA 6773-3

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6773-3	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020				111 110 502	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
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 6793-8

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6793-8	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2020				111 110 502	
SALDOS EM 31/12/2020		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2020		39.247,46		39.247,46	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		39.247,46		39.247,46	

74.CONTA 6807-1

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		CONTA BANCÁRIA:	
SALDOS EM 31/12/2020		6807-1	
		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	

75.CONTA 6823-3

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		CONTA BANCÁRIA:	
SALDOS EM 31/12/2020		6823-3	
		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2020		2.178.756,73	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		2.178.756,73	

JOSUÉSEMU JOSÉ ALVES CASTRO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CONCILIADOR

NÁDIA ROMEIRO LIMA
GCOR/DICON/FSDF
GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO - Matr.1693324-9, Técnico em Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador= 54076118 código CRC= B5C2CC0E](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54076118&codigo_crc=B5C2CC0E).

"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 - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020

Referência: Dezembro/2020

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

1. CONTA 5340-6 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901.17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5340-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5340-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 1.232.450,63	RAZÃO CONTÁBIL 1.232.450,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.232.450,63	1.232.450,63

2. CONTA 5341-4 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	94.099,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2012OB26574	9/11/2012	187,48	
2012OB26573	9/11/2012	6.377,35	
2012OB32983	26/12/2012	3.789,85	
2013OB00127	14/1/2013	3.666,32	
2013OB22459	9/7/2013	34.500,00	
2013OB26218	6/8/2013	231,36	
2017OC00805	30/11/2017	393,02	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2010GR003868 (BRB 555-2)	1/7/2010	1.189,64	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Dep ident dinheiro (BRB 555-2)	29/11/2010		320,32
Transf elet.CC (BRB 555-2)	18/6/2012		1.445,89
Depósito identificado dinheiro	9/8/2012		1.445,89
Ordem Bancária Cancelada 2018OB03513	19/3/2018		62,69
Transf recebida	10/4/2018		1.050,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Déb TED pag 108 CC (BRB 555-2)	8/10/2008		47.686,60
Inss arrecadação	20/9/2017		17.935,29
TED - IPREV	06/09/2018		1.928,87
TED - IPREV	11/12/2018		5.911,96
TED - IPREV	11/12/2018		4.770,60
TED - IPREV	11/12/2018		12.872,10
TED - IPREV	11/12/2018		6.577,88
TED - IPREV	11/12/2018		1.707,97
TED - IPREV	11/12/2018		11.613,80
TED - IPREV	11/12/2018		8.923,08
TED - IPREV	11/12/2018		1.724,59
TED - IPREV	11/12/2018		2.046,03
TED - IPREV	11/12/2018		4.913,00
TED - IPREV	11/12/2018		508,52
TED - IPREV	11/12/2018		1.000,07
TED - IPREV	11/12/2018		1.537,09
TED - IPREV	11/12/2018		14.722,24
SALDOS AJUSTADOS		- 47.955,74 -	47.955,74

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	4.953.176,98	4.953.176,98
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		4.953.176,98	4.953.176,98

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5342-2	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2010GR00605(parte)	4/2/2010	6.534,00	
2011OB09698	25/5/2011	273,04	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Dep Cheque BB Liquidado	31/7/2018		340.051,97
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Aplicação Financeira Fundos (PARTE)	1/10/2018		332.674,04
Aplicação Financeira Fundos	1/11/2018		570,89
SALDOS AJUSTADOS		6.807,04	6.807,04

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5342-2	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	25.789.451,75	25.456.206,82
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação Financeira Fundos (PARTE) outubro-18			332.674,04
Aplicação Financeira Fundos novembro-18			570,89
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		25.789.451,75	25.789.451,75

4. CONTA 5343-0 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5343-0	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	0,00	231.657,07
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2004OB08403 (060.008.054/04) 24/8/2004		50,00	
2008GR11260 17/10/2008		7,14	
2008GR11259 17/10/2008		63,89	
2008GR15150 31/12/2008		298,99	
2009OB23140 15/12/2009		12,88	
2011OB17230 11/8/2011		180,00	
2011OB17994 19/8/2011		9.990,93	
2011OB17995 19/8/2011		41.795,31	
2011OB20358 - Parte de R\$ 237.699,00 23/9/2011		618,75	
2011GR03233 28/9/2011		60,00	
2011OB28575 26/12/2011		124.467,30	
2012OB03493 - Parte de 166.023,00 17/2/2012		7.944,75	
2012OB06302 23/3/2012		4.053,10	
2012OB06301 23/3/2012		4.093,22	
2012OB10229 3/5/2012		2.160,00	
2012OB11147 -PARTE DE R\$ 53.187,75 15/5/2012		495,00	
2012OB18576 14/8/2012		828,60	
2012OB19117 21/8/2012		5.761,06	
2012OB20321 (parte de 19.478,25) 4/9/2012		247,50	
2012OB20319 4/9/2012		7.301,25	
2012OB23920 17/10/2012		769,05	
2012OB27113 19/11/2012		1.120,00	

2012OB27370	21/11/2012	721,79	
2012OB31505	14/12/2012	30,91	
2012OB31787	19/12/2012	1.800,66	
2013OB01417	4/2/2013	346,00	
2013OB04797	5/3/2013	306,89	
2013OB14377 (2013OB14375)	6/5/2013	334,74	
2013OB14605 - 060.000.328/13 - TFD	8/5/2013	247,50	
2013OB14611 -060.000.328/13 - TFD	10/5/2013	247,50	
2013OB14952 -060.000.328/13 - TFD	21/5/2013	123,75	
2013OB16286 - 060.013.540/12	24/5/2013	1.224,00	
2013OB17254 - 060.016199/12	28/6/2013	24,23	
2013OB20970	28/6/2013	362,71	
2013OB20969	30/7/2013	6.026,16	
2013OB25292	6/8/2013	22.834,35	
2013OB26315	6/8/2013	1.113,75	
2013OB26322	6/8/2013	1.608,75	
2013OB26313	6/8/2013	2.351,25	
2013OB26301	6/8/2013	247,50	
2013OB26309	6/8/2013	247,50	
2013OB26310	6/8/2013	247,50	
2013OB26304	6/8/2013	247,50	
2013OB26314	6/8/2013	3.295,35	
2013OB26324	6/8/2013	4.554,00	
2013OB26326	6/8/2013	20.418,75	
2013OB26325	7/8/2013	38.931,75	
2013OB26376	7/8/2013	74,38	
2013OB26354	7/8/2013	89,25	
2013OB26358	7/8/2013	89,25	
2013OB26359	7/8/2013	89,25	
2013OB26371	7/8/2013	89,25	
2013GR03350	10/10/2013	123,75	
2013OB26373	22/10/2013	89,25	
2013GR03378	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03151	29/10/2013	247,50	
2013GR03377	29/10/2013	7.128,00	
2014OB19125	13/10/2016	328,34	
2018OB06897	22/5/2018	27,19	
2018OB07126	24/5/2018	14.176,25	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2004GR00926	10/5/2004	609,00	
2004NL06724	19/11/2004	3.485,93	
2005OB03168 - Multa - 060.008.054/04	6/5/2005	3.624,23	
2008GR15241	31/12/2008	6,91	
2009NL00047	3/6/2009	1.191,23	
2009AB16165	10/8/2009	6,91	
2009GR12890	4/11/2009	54,27	
2010GR00191	13/1/2010	24.405,48	
2010GR00396	20/1/2010	3.900,00	
2010GR00552	29/1/2010	3.549,98	
2010GR02091	22/4/2010	551,36	
2010GR02532	14/5/2010	5.130,00	
2010GR02558	17/5/2010	440,18	
2010GR04343	10/8/2010	300,00	
2011GR02903	25/8/2011	12.820,50	
2011GR00471	29/2/2012	247,50	
2012GR00620	7/3/2012	247,50	
2012GR00711	12/3/2012	247,50	
2012GR00712	12/3/2012	247,50	
2012GR00714	13/3/2012	247,50	
2012AB04767	26/9/2012	23,96	
2017OC00920	22/12/2017	99,00	
2017OC00922	22/12/2017	148,50	
2017OC00921	22/12/2017	346,50	
2017OC01201	31/12/2017	105,00	
2018OC00287	18/5/2018	1.497,50	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61

TED-credito em conta	6/10/2008		4.259,21
TED-credito em conta	6/10/2008		12.901,02
TED-credito em conta	6/10/2008		235.525,29
TED-credito em conta	30/12/2008		1.536,63
TED-credito em conta	30/12/2008		10.816,34
TED-credito em conta	16/1/2009		3.797,72
Valor lanç. a maior - TED créd em conta	17/4/2009		1,56
TED-credito em conta	22/9/2009		290,40
TED-credito em conta	22/9/2009		290,40
Movimento do dia	10/11/2009		12,06
TED-credito em conta	25/11/2009		2,44
TED-credito em conta	25/11/2009		12,24
Cred devol TED pag cc	29/12/2009		750,00
Aviso de crédito	26/2/2010		13,28
TED-credito em conta	14/4/2010		2,53
TED-credito em conta	14/4/2010		151,85
Est deb OPB	16/4/2010		247,50
Est deb OPB	16/4/2010		1.534,50
Credito devolucao TED pag cc	16/4/2010		4.435,20
Credito devolucao ref 2010OB9662	31/5/2010		5.717,90
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010		495,00
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010		495,00
Deposito identificado dinhe	28/6/2010		2.005,95
Crédito dev. TED pag cc (12538)	30/6/2010		2.160,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		90,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		240,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		390,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.560,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.950,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.980,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010		3.180,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010		4.965,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		10,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		120,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		150,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		230,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		255,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		300,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		360,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010		360,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		600,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		735,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		750,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		900,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		1.665,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		2.370,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010		2.910,00
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010		247,50
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010		247,50
Est. Déb. OPB (13234)	12/7/2010		204,00
TED-credito em conta	20/7/2010		12,49
TED-credito em conta	20/7/2010		376,15
Est. Déb. OPB (14126)	22/7/2010		495,00
TED-credito em conta	27/7/2010		1.411,74
TED-credito em conta	27/7/2010		2.598,81
TED-credito em conta	28/7/2010		12,70
TED-credito em conta	28/7/2010		286,43
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		495,00
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010		1.237,50
Crédito CFE instruções	6/9/2010		20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010		20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010		20,54
TED - transf eletr disponível	14/9/2010		1.896,17
TED - transf eletr disponível	14/9/2010		24.999,91
Crédito CFE instruções	15/9/2010		20,16
Crédito CFE instruções	15/9/2010		20,20

Credito CFE instruções	15/9/2010	20,25
Crédito CFE instruções	15/9/2010	20,25
Credito devolucao TED pag cc.	15/9/2010	247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010	247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010	247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010	4.851,00
Crédito CFE instruções	20/9/2010	217,40
Crédito CFE instruções	20/9/2010	1.896,17
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	20,16
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	217,40
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	357,75
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	2.866,26
Crédito CFE instruções	28/9/2010	20,21
Crédito CFE instruções	28/9/2010	20,21
Crédito CFE instruções	5/11/2010	19,42
Crédito CFE instruções	5/11/2010	19,86
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	4.554,00
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010	247,50
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010	9.085,00
TED - transf eletr disponível	29/11/2010	19,82
TED - transf eletr disponível	29/11/2010	317,85
Est deb OPB duplicado	8/12/2010	0,03
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010	247,50
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010	495,00
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010	990,00
Credito devolucao TED pag cc.	13/12/2010	247,50
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	555,67
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	1.082,10
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	1.125,21
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010	1.140,24
Credito de TED pag c corrente	28/12/2010	6.132,96
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	30/12/2010	8.167,50
Est deb OPB não identificado	31/12/2010	17,97
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	5/1/2011	247,50
Credito dev. TED pag cc. - 2011OB02939	16/2/2011	7.276,50
Est deb OPB	16/2/2011	2.722,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/5/2011	247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2011	247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2011	742,50
TED - transf eletr disponível	31/5/2011	273,04
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011	495,00
Transf. Eletr. Disp.	20/6/2011	29.873,21
Transf. Eletr. Disp.	21/6/2011	265,27
Cred transf roteador	27/6/2011	0,02
Est deb OPB - 2011OB17531	15/8/2011	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - doc67262	30/9/2011	123,75
TED - transf eletr disponível (parte)	4/10/2011	321,59
Credito devolucao TED str cc.	4/10/2011	2.772,00
Credito devolucao TED str cc.	7/10/2011	4.455,00
Credito devolucao TED str cc.	10/11/2011	247,50
TED - transf eletr disponível (parte)	21/11/2011	20,94
Est deb OPB - 2011OB28575	29/12/2011	247,50
Est deb OPB - 2011OB28575	29/12/2011	247,50
TED - parte (R\$ 105,24)	5/3/2012	0,01
Credito regularização lanç c/c	12/4/2012	34,00
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	31.635,00
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	37.431,83
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	74.925,46
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	105.307,20
TED - transf eletr. Disponível	13/4/2012	879.966,38

TED - transf.eletr. Disponível	13/4/2012	1.236.787,82
Est deb OPB - 2012OB09638	4/5/2012	247,50
Est deb OPB - 2012OB09638	4/5/2012	247,50
Est deb OPB - 2012OB09637	4/5/2012	495,00
Credito regularizacao lanc c/c - 6	14/5/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c - 5	14/5/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c - 3	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 1	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 2	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 4	14/5/2012	247,50
TED - transf.eletr. Disponível	15/5/2012	326,11
Credito devolucao TED str cc.	22/5/2012	247,50
Credito devolucao TED str cc.	22/5/2012	247,50
TED - transf.eletr. Disponível	25/6/2012	156,18
Credito regularizacao lanc c/c	11/7/2012	247,50
Ordem credito pub. 2012OB18092	13/8/2012	123,75
Cred. Reg. Lanc c/c	13/8/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2012	247,50
Transf. Eletr. Disp. A maior	16/8/2012	0,47
Est deb OPB	5/9/2012	123,75
Est deb OPB	5/9/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	5/9/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	5/9/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	4.603,50
TED transf.eletr.disponív	16/10/2012	21.860,10
Depósito em dinheiro	23/10/2012	123,75
Depósito em dinheiro	23/10/2012	247,50
Doc devolvido	24/10/2012	123,75
Doc devolvido	24/10/2012	247,50
Doc devolvido	24/10/2012	247,50
Doc devolvido	24/10/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	123,75
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Depósito em dinheiro	29/11/2012	578,94
Doc devolvido	30/11/2012	304,06
Doc devolvido	30/11/2012	557,18
Doc devolvido	30/11/2012	557,18
Depósito em dinheiro	19/12/2012	3,00
Movimento do dia	3/1/2013	123,75
Movimento do dia	3/1/2013	247,50
Movimento do dia	3/1/2013	247,50
Doc devolvido	16/1/2013	247,50
Depósito em dinheiro	22/2/2013	5.420,25
Movimento do dia 25/02/2013	26/2/2013	247,50
Movimento do dia	20/3/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	7.276,50
Depósito em dinheiro	24/4/2013	123,75
Movimento do dia	29/4/2013	123,75
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	491,63
Movimento do dia	17/5/2013	7.128,00

Ordem banc cancelada	2018OB02799	2/3/2018	445,50
Ordem banc cancelada	2018OB02810	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB02741	5/3/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB02798	5/3/2018	670,00
Ordem banc cancelada	2018OB02809	5/3/2018	1.604,38
Ordem banc cancelada	2018OB03290	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03296	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB03310	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03315	16/3/2018	1.534,50
Ordem banc cancelada	2018OB03316	16/3/2018	2.772,00
Ordem banc cancelada	2018OB03317	16/3/2018	4.306,50
Ordem banc cancelada	2018OB03319	16/3/2018	297,00
Ordem banc cancelada	2018OB03321	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB03718	23/3/2018	218,54
Ordem banc cancelada	2018OB03728	23/3/2018	91,50
Ordem banc cancelada	2018OB03841	27/3/2018	18.782,36
Ordem banc cancelada	2018OB05115	23/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	2018OB05125	24/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05126	24/4/2018	2.920,50
Ordem banc cancelada	2018OB05365	25/4/2018	198,00
Ordem banc cancelada	2018OB05375	25/4/2018	4.504,50
Ordem banc cancelada	2018OB05376	25/4/2018	4.702,50
Ordem banc cancelada	2018OB05396	25/4/2018	396,00
Ordem banc cancelada	2018OB05335	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05343	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05374	26/4/2018	742,50
Ordem banc cancelada	2018OB05380	26/4/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB05383	26/4/2018	544,50
Ordem banc cancelada	2018OB05401	26/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	2018OB05429	26/4/2018	128,67
Ordem banc cancelada	2018OB05431	26/4/2018	159,00
Ordem banc cancelada	2018OB07797	11/6/2018	7.394,35
Ordem banc cancelada	2018OB09733	24/7/2018	2.014,48
Transferência Agendada (ENCOM ENERGIA)		20/08/2018	2.994,80
TED - Crédito em Conta		13/8/2019	442.997,91
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Deb transf.		4/3/2003	3.390,00
Deb transf.		4/6/2003	192,38
Deb OPB		29/10/2003	7.649,40
Deb transf.		4/12/2003	1.411,09
Deb OPB 9445		23/12/2003	52,15
Deb OPB 9445		23/12/2003	137,00
Deb transf. - 2004OB2791		7/4/2004	2.000,00
Deb reg lanc CC		25/5/2004	1.457,28
Deb reg lanc CC		3/6/2004	19.482,81
Deb reg lanc CC		20/7/2004	1.791,20
Deb reg lanc CC		20/7/2004	3.091,72
Deb reg lanc CC		20/7/2004	8.000,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	540,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	3.440,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	5.370,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	13.020,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	38.051,50
Deb reg lanc CC		21/7/2004	52.433,00
Deb reg lanc CC		23/7/2004	237.702,28
Deb transf.		18/2/2005	5,85
Deb doc e CC ref. Operação câmbio		16/1/2007	340,95
Doc e em conta		9/2/2007	75,00
Deb ted STR e		15/8/2007	2.000,00
Transf roteador		30/8/2007	2.883,99
Transf roteador		9/10/2007	280,00
Deb ted STR CC		3/12/2007	90,00
Deb OPB 14272 - 18/10/2007		13/12/2007	11,05
Ordem pagto banc OPB		18/12/2007	450,00
TRANSF ROTEADOR officio 089 fl. Pagto		6/3/2008	453.438,98
Deb OPB 000093 pagto FGTS por officio		7/3/2008	41.987,04
Deb OPB 000095 pagto INSS por officio		10/3/2008	99,97
Deb OPB 000095 pagto INSS por officio		10/3/2008	158.142,50
Deb OPB 000106 pagto vale transporte (por officio)		13/3/2008	79.551,00

DEB OPB 000123 pagto cons. (por oficio)	25/3/2008	13,50
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação	25/3/2008	69,90
Deb OPB 00123 pgto cons.(por oficio)	25/3/2008	136,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	149,50
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	161,28
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	197,80
Deb OPB	25/3/2008	210,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	324,50
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação	25/3/2008	581,40
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	1.891,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	9.407,51
Débito ted pag 0108 c.corrente - 2008OB10673	21/7/2008	36,00
Debito ted STR000 c/c	22/7/2008	4.990,00
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	129,56
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	292,00
Contrat câmbio importação	9/12/2008	3.389,19
Tar edição contrat câmbio	9/12/2008	123,05
Despesa externa	11/12/2008	61,71
Ir sOBre despesa externa	11/12/2008	20,56
Tar remessa direta import	11/12/2008	244,90
Tarifa por uso de SWIFT	11/12/2008	39,18
Despesa externa	1/7/2009	48,79
Ressarcimento tributo des	1/7/2009	16,26
Despesa externa	21/7/2009	47,67
Ressarcimento tributo des	21/7/2009	15,88
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Despesa externa	15/10/2009	43,00
Ressarcimento tributo des	15/10/2009	14,33
Deb ordem pag bancário OPB	17/11/2009	40,00
Deb ordem pag bancário OPB(2010OB003953)	4/3/2010	163,81
Tar edição contrat câmbio	31/3/2010	89,76
Tar remessa direta import	31/3/2010	179,52
Tarifa por uso de SWIFT	31/3/2010	28,72
Deb ordem pag bancário OPB	23/6/2010	1.078,10
Tar edição contrat câmbio	30/6/2010	90,10
Tar remessa direta import	1/7/2010	180,20
Tarifa por uso de SWIFT	1/7/2010	28,83
Despesa externa	9/7/2010	94,50
Tar edição contrat câmbio	9/7/2010	88,26
Tar remessa direta import	9/7/2010	176,52
Tarifa por uso de SWIFT	9/7/2010	28,24
Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	1.187,08
Câmbio	16/7/2010	2.374,15
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Despesa externa	10/9/2010	68,92
Ressarcimento tributo des	10/9/2010	22,97
Tar consult negócio interno	10/9/2010	1.692,84
Tar consult negócio interno	10/9/2010	17.037,16
Tar única câmbio importação	10/9/2010	286,02
Comiss abert créd doc imp	13/9/2010	1.102,64
Comiss abert créd doc imp	13/9/2010	9.570,74
Despesa externa	23/9/2010	43,18
Ressarcimento tributo des	23/9/2010	14,39
Despesa externa	4/11/2010	56,47
Tar única câmbio importação	4/11/2010	281,20
Contrato câmbio importação	20/6/2011	29.712,26
Tarifa única câmbio import.	21/6/2011	265,09

Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	742,52
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	990,00
Despesa externa	30/6/2011	39,21
Ressarcimento tributo despesas	30/6/2011	13,06
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28263)	27/12/2011	188,96
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	28/12/2011	49.475,25
Tarifa adiant depositante	29/12/2011	38,20
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	12.647,25
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	66.651,30
Juros saldo devedor	30/12/2011	26.142,37
Deb ordem pag bancário-OPB - 2012OB00423	12/1/2012	2.772,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB03837 - duplic.	5/3/2012	281,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB04099 - duplic.	9/3/2012	16.672,50
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB07069 - duplic.	5/4/2012	7.795,80
Débito autorizado	13/4/2012	984.297,03
Débito autorizado	13/4/2012	1.376.887,91
Deb. Ted pag0108 c.c - 2012OB13729 - pg em dupl.	13/6/2012	10.308,20
Movimento do Dia	22/6/2012	68,77
Tarifa única câmbio import.	22/6/2012	82,19
Tarifa adiant depositante	23/7/2012	39,00
Juros saldo devedor	31/7/2012	131,98
Deb ordem pag bancário-OPB	11/9/2012	7.053,75
Câmbio	8/11/2012	81,62
Câmbio	8/11/2012	6.377,35
Movimento do Dia	8/11/2012	98,40
Emissão de DOC	22/11/2012	721,19
Ted - 2013OB01416 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	106.353,11
Ted - 2013OB01415 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	120.399,50
Tar única câmbio importac	5/3/2013	330,17
Câmbio	25/4/2013	58,50
Pagtos div autorizados duplicidade da 2013OB12392	25/4/2013	533,00
Tar única câmbio importac	3/5/2013	333,58
Processo 060.007745/2012 - importação - identificar dil	20/5/2013	1.999,47
Ted	6/6/2013	12.698,20
Pagtos div autorizados	10/7/2013	34.500,00
Ted	15/7/2013	6.111,28
Pagtos div autorizados	17/7/2013	6.388,87
Transferência	30/7/2013	31.692,10
Tar única câmbio importac	28/11/2013	382,46
Movimento do Dia	4/12/2013	70,44
Tar única câmbio importac	20/12/2013	386,35
Contrat câmbio importação	20/12/2013	3.087,88
Contrat câmbio importação	11/2/2014	2.738,30
Tar única câmbio importac	11/2/2014	401,72
Contrat câmbio importação (R\$ 46.429,77)	18/3/2014	3,00
Contrat câmbio importação	8/4/2014	402.808,00
Retenção IOF a Recolher	25/9/2014	2,35
Tar única câmbio importac	1/10/2014	407,07
Tar única câmbio importac	9/10/2014	399,03
Tar cancel contrat câmbio	15/10/2014	71,97
Despesa externa	24/10/2014	247,81
Ressarcimento tributo des	24/10/2014	82,60
Tar única câmbio importac	24/10/2014	415,00
Contrat câmbio importação	7/11/2014	415,00
156 tar única câmbio importac	4/12/2014	415,00
Tar assinatura serv malot	6/3/2015	16,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	96.327,00
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	168.572,25
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
156 tar única câmbio importac	4/8/2015	415,00
Contrat câmbio importação	4/8/2015	63.448,24
COBrança de I.O.F	24/8/2015	723,21
Ted transf. eletr. disponiv	10/9/2015	168.572,25
Tarifa envio ope	19/10/2015	415,00
Retenção IOF a Recolher	20/10/2015	2.441,28
156 câmbio	20/10/2015	642.440,83
Retenção IOF a Recolher	13/11/2015	2,33
Tar única câmbio impo	20/1/2016	500,00
Contrat bio Import	20/1/2016	442.497,91

Ressarcimento tributo des	16/6/2016	46,51
Despesa externa	16/6/2016	139,56
Tar única Câmbio	25/7/2016	500,00
Contrat câmbio	25/7/2016	4.590,58
Tar única Câmbio	26/7/2016	500,00
Contrat câmbio	26/7/2016	4.157,24
Tarifa de DOC/TED	28/7/2016	15,45
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	64,70
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Despesa externa	5/12/2016	194,09
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Contrat câmbio import	19/1/2017	1.286,00
Ressarcimento tributo	17/2/2017	71,18
Despesa externa	17/2/2017	213,57
Importação siscomex	6/6/2017	214,50
Importação siscomex	11/7/2017	214,50
Importação siscomex	27/7/2017	214,50
Importação siscomex	28/7/2017	214,50
342 Importação siscomex	7/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017	214,50
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	550,00
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	550,00
196 INSS arrecadação	15/8/2017	2.361,35
156 despesa externa	15/8/2017	224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
156 despesa externa	15/8/2017	224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
196 INSS arrecadação	17/8/2017	10.264,61
196 INSS arrecadação	18/8/2017	19.089,98
342 Importação siscomex	6/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	19/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	20/9/2017	214,50
196 INSS arrecadação	20/9/2017	10.538,97
342 Importação siscomex	22/9/2017	214,50
Importação siscomex	11/10/2017	214,50
Importação siscomex	24/10/2017	214,50
Importação siscomex	13/11/2017	214,50
Pagamento de Título	27/11/2017	89,75
Impostos	29/11/2017	14.216,83
Impostos	29/11/2017	15.029,15
Impostos	29/11/2017	15.164,55
Impostos	29/11/2017	15.326,19
Impostos	29/11/2017	15.461,82
Impostos	29/11/2017	15.653,26
Importação siscomex	28/12/2017	214,50
Importação siscomex	30/1/2018	214,50
Importação siscomex	1/2/2018	214,50
Importação siscomex	1/2/2018	214,50
109 Pagamento de Título	22/3/2018	218,54
Pagamento de Título	10/4/2018	18.782,36
Pagamento de título	10/5/2018	91,50
Importação siscomex	18/5/2018	214,50
Importação siscomex	11/6/2018	214,50
Importação siscomex	20/6/2018	214,50
Pagamento de título	30/7/2018	2.014,48
Importação siscomex	3/10/2018	214,50
Importação siscomex	11/10/2018	214,50
Importação siscomex	25/10/2018	214,50
Importação siscomex	3/12/2018	214,50
TED - IPREV	10/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	10/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018	930,68

TED - IPREV		11/12/2018	958,86
TED - IPREV		11/12/2018	962,99
TED - IPREV		11/12/2018	999,07
TED - IPREV		11/12/2018	1.265,50
TED - IPREV		11/12/2018	1.574,50
TED - IPREV		11/12/2018	1.719,21
TED - IPREV		11/12/2018	2.376,75
TED - IPREV		11/12/2018	2.605,82
TED - IPREV		11/12/2018	2.613,65
TED - IPREV		11/12/2018	3.095,49
TED - IPREV		11/12/2018	3.372,35
TED - IPREV		11/12/2018	3.707,73
TED - IPREV		11/12/2018	4.442,25
TED - IPREV		11/12/2018	4.627,01
TED - IPREV		11/12/2018	4.847,62
TED - IPREV		11/12/2018	4.876,78
TED - IPREV		11/12/2018	4.927,94
TED - IPREV		11/12/2018	5.063,19
TED - IPREV		11/12/2018	5.186,07
TED - IPREV		11/12/2018	5.822,36
TED - IPREV		11/12/2018	5.827,68
TED - IPREV		11/12/2018	6.069,67
TED - IPREV		11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV		11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV		11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV		11/12/2018	6.984,66
TED - IPREV		11/12/2018	7.089,33
TED - IPREV		11/12/2018	8.214,32
TED - IPREV		11/12/2018	8.214,32
TED - IPREV		11/12/2018	8.548,46
TED - IPREV		11/12/2018	9.321,78
TED - IPREV		11/12/2018	10.030,57
TED - IPREV		11/12/2018	10.194,99
TED - IPREV		11/12/2018	11.379,09
TED - IPREV		11/12/2018	11.963,70
TED - IPREV		11/12/2018	12.717,65
TED - IPREV		11/12/2018	14.679,52
TED - IPREV		11/12/2018	18.007,43
TED - IPREV		11/12/2018	21.700,00
TED - IPREV		11/12/2018	34.097,46
TED - IPREV		12/12/2018	6.854,44
TED - IPREV		12/12/2018	8.214,32
TED - IPREV		13/12/2018	8.214,32
Importação siscomex		26/12/2018	214,50
TED		16/8/2019	550,00
TED		16/8/2019	13.633,77
TED		16/8/2019	550,00
TED		16/8/2019	21.435,90
393 TED	31301	13/3/2020	338,81
393 TED	31302	13/3/2020	14.176,25
Importação siscomex		14/8/2020	214,50
345 BB CP Automatico S P		25/11/2020	53.698,21
SALDOS AJUSTADOS			-286.359,23
			-286.359,23

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5343-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 7.223.918,09	RAZÃO CONTÁBIL 7.223.918,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		7.223.918,09	7.223.918,09

5. CONTA 5344-9 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5344-9	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5344-9	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	573.802,18	664.235,55
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Rendimentos lançados a maior junho-14		90.433,37	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		664.235,55	664.235,55

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5345-7	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	0,00	4.140.240,40

SALDOS EM	31/12/2020	0,00	4.412.312,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2007OB181989 Dif.Consig(BRB 556-0)	5/12/2007	39,54	
2017OB14823	29/12/2017	14.131,98	
2018OB17158	14/11/2018	3.020,14	
2018GR07657	20/12/2018	1.905,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Resgate a maior (2018GR07241)	1/12/2018	1.783.134,25	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Depósito em dinheiro (origem: 556-0)	13/8/2008		112,80
Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009		3.239,30
Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009		3.343,46
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		16.751,69
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		20.508,01
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		25.175,04
Ordem bancária cancelada 2018OB02035	20/2/2018		38.201,05
Ordem bancária cancelada 2018OB02938	6/3/2018		64.710,65
Recebimento Fornecedor	12/7/2018		37.349,91
Tranf. Recebida (Origem: Fernanda Pinhe)	23/8/2018		55.870,00
Ordem bancária cancelada 2018OB17601	26/11/2018		13.893,88
855 BB CP Automatico S P 70	7/12/2020		60.920,69
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Pag GPS (origem: 556-0)	28/12/2006		1.957,80
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/1/2007		149.945,93
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	5/1/2007		22.480,90
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		26.512,95
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		4.370,40
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		99.084,35
Pag GPS (origem: 556-0)	5/2/2007		1.539,47
Dep OPB - 000063 (origem: 556-0)	13/2/2007		70.874,16
Dep OPB - 000540 (origem: 556-0)	5/3/2007		102.824,27
Dep OPB - 000099 (origem: 556-0)	12/3/2007		87.227,22
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		29,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		60,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		73,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		323,41
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		750,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007		28,40
Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007		317,94
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007		5.938,40
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007		21.118,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007		70.993,50
Doc e em conta (origem: 556-0)	10/4/2007		209,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	12/4/2007		78.834,06
Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007		7.038,34
Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007		70.842,45
Transf roteador (origem: 556-0)	7/5/2007		21.398,61
Deb OPB (origem: 556-0)	17/5/2007		86.665,44
Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007		6.141,14
Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007		70.389,30
Deb OPB (origem: 556-0)	5/6/2007		21.205,44
Deb doc e cc (origem: 556-0)	12/6/2007		76.103,08
Deb OPB (origem: 556-0)	4/7/2007		94.013,67
Deb OPB (origem: 556-0)	5/7/2007		23.409,70
Pag GPS (origem: 556-0)	5/7/2015		2.127,60
Deb OPB (origem: 556-0)	11/7/2007		61.566,24
Pag GPS (origem: 556-0)	3/8/2007		2.667,33
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007		5.572,82
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007		71.301,96
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007		22.643,31
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007		22.573,50
Dep OPB (origem: 556-0)	7/8/2007		67.136,40
Deb OPB (origem: 556-0)	15/1/2008		73.893,50
Transf roteador (origem: 556-0)	7/1/2008		480.255,42

Deb OPB (origem: 556-0)	7/1/2008	208.975,96
Deb doc e cc (origem: 556-0)	24/1/2008	1.442,52
Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	1.569,66
Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	458.231,21
Deb OPB (origem: 556-0)	11/2/2008	73.039,64
Deb OPB 8 (origem: 556-0)	13/2/2008	9.740,65
Deb OPB (origem: 556-0)	13/2/2008	11.174,23
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	527,82
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	585,21
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	166,44
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	153.859,77
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	257,00
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	498,58
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	131,60
Ordem pag bancário - OPB - 10379 (origem: 556-0)	07/05/2012	623,48
Juros saldo devedor (origem: 6137-9)	29/1/2010	18,08
Tarifa assinatura serv malot	6/3/2015	16,00
PAGAMENTOS DETRAN - AUTOATENDIMENTO - 1	31/08/2018	11.408,27
TED transf elet	6/9/2018	2.832,26
TED - IPREV	11/12/2018	2.523,94
TED - IPREV	11/12/2018	1.347,04
393 TED Transf.Eletr.Disponiv (11.701)	17/1/2020	1.905,00
393 TED Transf.Eletr.Disponiv (11.702)	17/1/2020	13.893,88
SALDOS AJUSTADOS	1.764.037,59	1.764.037,59

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5345-7	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		2.143.782,84	421.569,28
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Resgate a maior (2018GR07241)	1/12/2018	1.783.134,25	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
855 BB CP Automatico S	70 7/12/2020		60.920,69
SALDOS AJUSTADOS		360.648,59	360.648,59

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5347-3	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5347-3	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		173,20	173,20
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		173,20	173,20

8. CONTA 6877-2 - BLOCO DE CUSTEIO

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6877-2	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2020			RAZÃO CONTÁBIL	
			0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)				
2020OB12327		24/06/20	264.141,00	
2020OC00794		29/12/20	264.141,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)				
2019OC00435		27/6/2019	3.235,53	
2019OC00592		29/7/2019	12.461,56	
2020OC00795		29/12/2020	264.141,80	
Saldo de Resgate Realizado a Maior		DEZ/2020	32.481.230,78	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)				
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.140.960.000	21/9/2018		966,82
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.149.190.000	5/10/2018		13.814,99
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.149.190.000	16/10/2018		99,00
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.152.360.000	16/10/2018		2.489,74
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.055.870.000	28/3/2019		4.550,00
830 Depósito Online	45.901.979.100.167	7/10/2019		148,50
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.247.350.000	30/12/2019		148,50
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.247.900.000	31/12/2019		346,50
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.248.160.000	31/12/2019		285,30
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.248.170.000	31/12/2019		296,21
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.248.250.000	31/12/2019		125,60
870 Transferência recebida	553.542.000.076.938	21/1/2020		1.638,62
830 Depósito Online TAA	481.170.002.174.749	28/10/2020		50,00
830 Depósito Online TAA	780.172.717.143.759	19/11/2020		100,00
830 Depósito Online	14.232.217.900.760	2/12/2020		400,00
623 DOC Crédito em Conta	43.586	3/12/2020		148,50
870 Transferência recebida	602.462.000.009.878	21/12/2020		148,50
632 Ordem Bancária	5.496.711.000.001	21/12/2020		96,00
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.450.000	30/12/2020		2.613,65
972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.490.000	30/12/2020		87.573,29
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)				
2019OB03910 DÉB ORDEM BANC EM DUP		7/3/2019		543,75
2019OB15567 DÉB ORDEM BANC EM DUP		4/4/2019		41.186,60
196 INSS Arrecadação	82.009	20/8/2019		8.192,92
438 TED	121313	13/12/2019		7.999,33
196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 503847000199 - 07/20	20/07/2020		0,01
SALDOS AJUSTADOS			32.232.786,07	32.232.786,07

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6877-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		302.315.896,40	269.834.665,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Saldo de Resgate Realizado a Maior DEZ/2020		32.481.230,78	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		269.834.665,62	269.834.665,62

9. CONTA 6879-9 - BLOCO DE INVESTIMENTO

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6879-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	14.806,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
345 BB CP Automatico S P 31/12/2020			14.806,36
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6879-9	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		72.834.899,20	72.820.092,84
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
345 BB CP Automatico S P 31/12/2020			14.806,36
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		72.834.899,20	72.834.899,20

JOSUÉSEMU JOSÉ ALVES CASTRO

CONCILIADOR

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO - Matr.1693324-9, Técnico em Contabilidade**, em 15/01/2021, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **54176017** código CRC= **3AF058AB**.



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 - BRB - DEZEMBRO- 2020

Referência: Dezembro/2020

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

1. CONTA 2185-0 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2185-0	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		270,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TAR RESSARCIDAS	16/2/2016		270,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		270,00	270,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2185-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

2. CONTA 2186-8 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2186-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2186-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2187-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2187-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 1.532,14
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) Rendimentos a serem regularizados no SIGGO:			
2017GR09436 (rendimento a maior) 31/12/2017		26,37	
2017GR09437 (rendimento a maior) 31/12/2017		201,69	
2018GR03437 (Estornar Fonte 6036) 03/07/2018		753,77	
2018GR03875 (Estornar Fonte 6036) 03/07/2018		778,37	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2017GR08911-parte (resg lanç a maior) 9/12/2017		228,06	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		- 1.532,14	1.532,14

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2188-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 227.318,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2017OB14848 31/12/2017		2.138,24	
2017OB14850 31/12/2017		4.949,28	
2017OB14849 31/12/2017		9.898,56	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2013OB30759 - valor pago a maior			
2013GR02610 27/8/2013		247,50	
2013GR02625 28/8/2013		123,75	
2013GR02627 28/8/2013		123,75	
2013GR02629 28/8/2013		123,75	
2013GR02631 28/8/2013		123,75	
2013GR02632 28/8/2013		123,75	
2013GR02624 28/8/2013		247,50	

2013GR02626	28/8/2013	247,50	
2013GR02628	28/8/2013	247,50	
2013GR02630	28/8/2013	247,50	
2013GR02623	28/8/2013	4.554,00	
2013GR02639	29/8/2013	123,75	
2013GR02638	29/8/2013	247,50	
2013GR02640	29/8/2013	247,50	
2013GR02642	29/8/2013	247,50	
2013GR02643	29/8/2013	247,50	
2013GR02644	29/8/2013	247,50	
2013GR02645	29/8/2013	247,50	
2013GR02646	29/8/2013	247,50	
2013GR02641	29/8/2013	495,00	
2013GR02652	29/8/2013	4.554,00	
2013GR02647	29/8/2013	6.682,50	
2013GR02651	29/8/2013	6.682,50	
2013GR02649	29/8/2013	6.831,00	
2013GR02650	29/8/2013	7.053,75	
2013GR02648	29/8/2013	7.128,00	
2013GR02680	30/8/2013	6.682,50	
2013GR02681	30/8/2013	6.682,50	
2013GR02679	30/8/2013	7.053,75	
2013GR02685	2/9/2013	123,75	
2013GR02682	2/9/2013	247,50	
2013GR02684	2/9/2013	247,50	
2013GR02686	2/9/2013	247,50	
2013GR02687	2/9/2013	247,50	
2013GR02688	2/9/2013	247,50	
2013GR02689	2/9/2013	247,50	
2013GR02690	2/9/2013	247,50	
2013GR02683	2/9/2013	1.686,60	
2013GR02692	3/9/2013	247,50	
2013GR02695	3/9/2013	247,50	
2013GR02696	3/9/2013	247,50	
2013GR02697	3/9/2013	247,50	
2013GR02701	3/9/2013	247,50	
2013GR02702	3/9/2013	247,50	
2013GR02919	13/9/2013	247,50	
2013GR03150 - 2013OB26311 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50	
2013GR03153 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50	
2013GR03352 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	22/10/2013	123,75	
2013GR03380 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03382 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03386 - 2013OB19791 - CONTA 5343-0	30/10/2013	247,50	
2013GR03422	5/11/2013	247,50	
2013GR03585	12/11/2013	4.603,50	
2014GR03724	17/7/2014	247,50	
2014GR03723	17/7/2014	6.608,25	
2014GR03455	14/7/2014	28.132,20	
2014OB19125	14/8/2014	328,34	
2016OC00134	23/2/2016	13.440,00	
2017OC00779	21/11/2017	2.138,24	
2017OC00787	23/11/2017	4.949,28	
2017OC00788	23/11/2017	9.898,56	
2017OC00789	23/11/2017	12.373,20	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Transf elet conta corrente	29/4/2014		6.186,89
Est deb OPB	27/12/2013		371,25
Est deb OPB	13/10/2014		371,25
Credito regularização lanc c/c	16/10/2014		569,25
Est deb OPB	27/12/2013		742,50
Ordem pagamento bancaria	7/11/2014		1,00

Crédito pagamento bancária	11/11/2017		1,00
Est deb OPB - 2014ob25738	19/11/2014		1.980,00
Cred dev. Ordem pgto banc. - 2014ob09156	17/4/2014		12.722,65
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
2013OB30759 - valor pago a maior			
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32977	10/9/2013		0,50
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32981	10/10/2013		980,10
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32985	10/10/2013		1.045,44
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32980	10/10/2013		1.954,05
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32979	10/10/2013		4.389,66
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32982	10/10/2013		4.573,80
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32978	10/10/2013		4.761,48
Pag. Duplicidade - 2014OB00485	10/10/2013		11.190,90
Debito ted pag108 c corrente	30/1/2014		2.146,00
Débito autorizado	16/3/2016		1.504,16
Débito transf eletr entre cc	20/09/2016		9.148,51
Debito GDF 92017	06/09/2016		53.685,38
DÉBITO TED PAG108 C. CORRENTE	23/11/2017		393,02
SALDOS AJUSTADOS		154.490,09	154.490,09

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.1.20.08 e 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

5. CONTA 2189-2 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2189-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 3.510,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
2013OB39122			1.755,00
2013OB39121			1.755,00
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2189-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2190-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2190-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

7. CONTA 2195-7 - AIDS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2195-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 2195-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 30/11/2020		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

JOSUÉSEMU JOSÉ ALVES CASTRO

CONCILIADOR

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO - Matr.1693324-9, Técnico em Contabilidade**, em 15/01/2021, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54176562)
verificador= **54176562** código CRC= **DB9848AD**.

"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 BANCÁRIA - CONTAS DE CONVÊNIOS

Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: BANCO DO BRASIL – BB

BLOCO CONTAS DE CONVÊNIOS

1-CONTA: 191.232-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/20		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		71.354,37	71.354,37
Poupança - Variação 01		264,16	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		71.090,21	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	71.354,37	71.354,37

2-CONTA: 191.233-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233-X	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/20		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		37.693,70	37.693,70
Poupança - Variação 01		62,71	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		37.630,99	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	37.693,70	37.693,70

3-CONTA: 191.376-X

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X
		CONTA CONTABIL:
		111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/20	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		46.820,34	46.820,34
Poupança - Variação 01		1.915,66	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		44.904,68	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		46.820,34	46.820,34

4-CONTA: 191.377-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191377-8	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191377-8	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		280.739,83	280.739,83
Poupança - Variação 01		108.683,06	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		172.056,77	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	280.739,83	280.739,83

5-CONTA: 35204-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	18,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
310 Tar DOC/TED Eletrônico	10/8/2017		9,40
310 Tar DOC/TED Eletrônico	22/8/2017		9,40
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		728.904,64	728.904,64
Poupança - Variação 01		234.680,42	
Poupança - Variação 51		12.073,86	
Investimentos em Fundos		482.150,36	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		
SALDOS AJUSTADOS	728.904,64	728.904,64

6-CONTA 5105-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		100,90	100,90
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		100,90	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	100,90	100,90

7-CONTA: 5757-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5757-6	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5757-6	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		248.872,11	248.871,88
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		248.865,47	
Investimentos em Fundos		6,64	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
*Lançamentos a regularizar / estomar no SIGGO			
2015NL00243	28/9/2015	0,20	
2019NL00079	30/4/2019	0,03	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	248.871,88	248.871,88

8-CONTA: 5907-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em Conta	26/5/2017		64,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança	26/5/2017		64,57
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		115.407,46	115.398,68
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		115.407,46	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
APLICAÇÃO EM POUPANÇA		26/5/2017	64,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF JUDICIAL	POUP51	10/8/2015	55,79
SALDOS AJUSTADOS			115.407,46
			115.407,46

9- CONTA: 5975-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5975-7	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5975-7	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		101,15	101,15
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		101,15	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	101,15	101,15

10-CONTA 6042-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em conta	26/5/2017		26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança	26/5/2017		26.457,64
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		3.733.614,55	3.725.333,57
Poupança - Variação 01		11.255,50	
Poupança - Variação 51		3.722.359,05	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
*Lançamentos a regularizar / estomar no SIGGO			
2015NL00338	17/11/2015	4.579,11	
2015NL00085	28/4/2015	84,17	
2016NL00035	28/1/2016	20,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em Poupança	POUP51	26/05/17	26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF Judicial		10/8/2015	22.859,94
SALDOS AJUSTADOS			3.728.931,27
			3.728.931,27

11-CONTA: 6069-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		16,36	16,36
Poupança - Variação 01		16,36	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	16,36	16,36

12- CONTA: 6070-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	3,27
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Bloqueio Judicial – BACEN JUD. 29/12/2020			3,27
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		276,44	276,44
Poupança - Variação 01		254,27	
Poupança - Variação 51		22,17	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	276,44	276,44

13- CONTA: 6547-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		2.677,47	2.677,47
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		2.677,47	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	2.677,47	2.677,47

15- CONTA: 58040-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		412.492,23	412.491,58
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		412.492,23	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
*Lançamento a regularizar/estomar no SIGGO			
2015NL00247	28/09/2015	0,65	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	412.491,58	412.491,58

16-CONTA: 58041-4

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	58041-4
		CONTA CONTÁBIL:
		111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 58041-4
		CONTA CONTÁBIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2020		
	4.513.814,94	4.513.674,77
Poupança - Variação 01		0,00
Poupança - Variação 51		0,00
Investimentos em Fundos		4.513.814,94
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
<i>*Lançamento a regularizar no SIGGO</i>		
Transferência para a conta invest. em FUNDOS 03/12/2015		140,17
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	4.513.814,94	4.513.814,94

TAUANE CRISTINE AMARAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONCILIADORA

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1693191-2, Técnica em Contabilidade**, em 15/01/2021, às 09:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54177008)
verificador= **54177008** código CRC= **F9552929**.

"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 BANCÁRIA - CONTAS CONTRATOS DE REPASSES

Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

BLOCO CONTAS DE CONTRATOS DE REPASSES

1-CONTA: 000064-7

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 000064-7
		CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 000064-7 (Poup:013575-8)
		CONTA CONTABIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2020	29.494.121,21	29.494.121,21
Poupança	29.494.121,21	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	29.494.121,21	29.494.121,21

2-CONTA: 647102-1

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647102-1
		CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM: 31/12/2020		06. RAZÃO CONTÁBIL
		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
(-) ENVIO TED -PARTE REF.OB N° 2016OB11128 DA C/C 2084-5	06/10/2016	526,99
(-) ENVIO TED -REF.OB N° 2016OB10645 DA C/C 000.64-7	21/11/2016	23.996,40
SALDOS AJUSTADOS		0,00
		24.523,39

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647102-1 (Poup:017354-4)
		CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2020		06. RAZÃO CONTÁBIL
		0,00
Poupança		0,00
Investimentos em Fundos		0,00
Valores lançados pela contabilidade e <u>não creditados</u> pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		

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

3-CONTA: 647110-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647110-2	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647.110-2 (Poup:017285-8)
		CONTA CONTABIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2020	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

4-CONTA: 647108-0

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647108-0
		CONTA CONTABIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA POUPANÇA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647108-0 (Poup:018272-1)	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647108-0 (Fundos)	CONTA CONTÁBIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020		0,00	0,00
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			

SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

5-CONTA: 647103-0

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647103-0
		CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM: 31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647103-0 (Poup:20008-8)
		CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
06. RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2020	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		

SALDOS AJUSTADOS	0.00	0.00
------------------	------	------

6-CONTA: 647104-8

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647104-8
		CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00
NOTA EXPLICATIVA: 08/03/2019- O BANCO comunicou o encerramento da conta bancária abaixo: Titular: 1 Dt. Encerramento: 28/02/2019 CGC/CPF: 00.394.700/0001-08 00647104-8 Dt. Abertura: 01/07/2010.		
		Em Nome: SSDF Conta: 104-0002-006-

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647104-8 (Poup:20011-8)
		CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	0,00	0,00
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		

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

7-CONTA: 647195-1

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647195-1 CONTA CONTABIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 647195-1 (APLICAÇÃO)
		CONTA CONTABIL: 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	165.243,73	165.243,73
Poupança	0,00	
Investimentos em Fundos	165.243,73	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	165.243,73	165.243,73

8-CONTA: 000207-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCARIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	0002	000207-0	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM:	31/12/2020	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA POUPANÇA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCARIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	0002	000207-0 (POUPANÇA)	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	7.638,74	7.638,74
Poupança		7.638,74	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	7.638,74	7.638,74

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2020	
03. BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA: 000207-0 (APLICAÇÃO)	CONTA CONTABIL: 111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	50.096,15	50.096,15
Poupança		0,00	
Investimentos em Fundos		50.096,15	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		50.096,15	50.096,15

9-CONTA: 647224-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647224-9	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
Caixa Econômica Federal	00027	647224-9	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2020		2.698.581,83	2.698.581,83
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	2.698.581,83	2.698.581,83

TAUANE CRISTINE AMARAL
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CONCILIADORA

NÁDIA ROMEIRO LIMA
GCOR/DICON/FSDF
GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO
DICON/FSDF/SES
DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1693191-2, Técnica em Contabilidade**, em 15/01/2021, às 09:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 15/01/2021, às 16:37, 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 15/01/2021, às 16:46, 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=0verificador=54177218&codigo_crc=D65B5091)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=54177218&codigo_crc=D65B5091)
verificador= **54177218** código CRC= **D65B5091**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00012611/2021-10

Doc. SEI/GDF 54177218



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 - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020

Referência: Dezembro/2020

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

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

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2020
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5343-0	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2020	0,00	177.744,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco;			
(-)			
2004OB08403 (060.008.054/04)	24/8/2004	50,00	
2008GR11260	17/10/2008	7,14	
2008GR11259	17/10/2008	63,89	
2008GR15150	31/12/2008	298,99	
2009OB23140	15/12/2009	12,88	
2011OB17230	11/8/2011	180,00	
2011OB17994	19/8/2011	9.990,93	
2011OB17995	19/8/2011	41.795,31	
2011OB20358 - Parte de R\$ 237.699,00	23/9/2011	618,75	
2011GR03233	28/9/2011	60,00	
2011OB28575	26/12/2011	124.467,30	
2012OB03493 - Parte de 166.023,00	17/2/2012	7.944,75	
2012OB06302	23/3/2012	4.053,10	
2012OB06301	23/3/2012	4.093,22	
2012OB10229	3/5/2012	2.160,00	
2012OB11147 -PARTE DE R\$ 53.187,75	15/5/2012	495,00	
2012OB18576	14/8/2012	828,60	
2012OB19117	21/8/2012	5.761,06	
2012OB20321 (parte de 19.478,25)	4/9/2012	247,50	
2012OB20319	4/9/2012	7.301,25	
2012OB23920	17/10/2012	769,05	
2012OB27113	19/11/2012	1.120,00	
2012OB27370	21/11/2012	721,79	
2012OB31505	14/12/2012	30,91	
2012OB31787	19/12/2012	1.800,66	
2013OB01417	4/2/2013	346,00	
2013OB04797	5/3/2013	306,89	
2013OB14377 (2013OB14375)	6/5/2013	334,74	
2013OB14605 - 060.000.328/13 - TFD	8/5/2013	247,50	
2013OB14611 -060.000.328/13 - TFD	10/5/2013	247,50	
2013OB14952 -060.000.328/13 - TFD	21/5/2013	123,75	
2013OB16286 - 060.013.540/12	24/5/2013	1.224,00	
2013OB17254 - 060.016199/12	28/6/2013	24,23	
2013OB20970	28/6/2013	362,71	

2013OB20969	30/11/2013	6.026,16	
2013OB25292	6/8/2013	22.834,35	
2013OB26315	6/8/2013	1.113,75	
2013OB26322	6/8/2013	1.608,75	
2013OB26313	6/8/2013	2.351,25	
2013OB26301	6/8/2013	247,50	
2013OB26309	6/8/2013	247,50	
2013OB26310	6/8/2013	247,50	
2013OB26304	6/8/2013	247,50	
2013OB26314	6/8/2013	3.295,35	
2013OB26324	6/8/2013	4.554,00	
2013OB26326	6/8/2013	20.418,75	
2013OB26325	7/8/2013	38.931,75	
2013OB26376	7/8/2013	74,38	
2013OB26354	7/8/2013	89,25	
2013OB26358	7/8/2013	89,25	
2013OB26359	7/8/2013	89,25	
2013OB26371	7/8/2013	89,25	
2013GR03350	10/10/2013	123,75	
2013OB26373	22/10/2013	89,25	
2013GR03378	29/10/2013	7.128,00	
2013GR03151	29/10/2013	247,50	
2013GR03377	29/10/2013	7.128,00	
2014OB19125	13/10/2016	328,34	
2018OB06897	22/5/2018	27,19	
2018OB07126	24/5/2018	14.176,25	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2004GR00926	10/5/2004	609,00	
2004NL06724	19/11/2004	3.485,93	
2005OB03168 - Multa - 060.008.054/04	6/5/2005	3.624,23	
2008GR15241	31/12/2008	6,91	
2009NL00047	3/6/2009	1.191,23	
2009AB16165	10/8/2009	6,91	
2009GR12890	4/11/2009	54,27	
2010GR00191	13/1/2010	24.405,48	
2010GR00396	20/1/2010	3.900,00	
2010GR00552	29/1/2010	3.549,98	
2010GR02091	22/4/2010	551,36	
2010GR02532	14/5/2010	5.130,00	
2010GR02558	17/5/2010	440,18	
2010GR04343	10/8/2010	300,00	
2011GR02903	25/8/2011	12.820,50	
2011GR00471	29/2/2012	247,50	
2012GR00620	7/3/2012	247,50	
2012GR00711	12/3/2012	247,50	
2012GR00712	12/3/2012	247,50	
2012GR00714	13/3/2012	247,50	
2012AB04767	26/9/2012	23,96	
2017OC00920	22/12/2017	99,00	
2017OC00922	22/12/2017	148,50	
2017OC00921	22/12/2017	346,50	
2017OC01201	31/12/2017	105,00	
2018OC00287	18/5/2018	1.497,50	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61
TED-credito em conta	6/10/2008		4.259,21
TED-credito em conta	6/10/2008		12.901,02
TED-credito em conta	6/10/2008		235.525,29
TED-credito em conta	30/12/2008		1.536,63
TED-credito em conta	30/12/2008		10.816,34
TED-credito em conta	16/1/2009		3.797,72
Valor lanc a maior - TED créd em conta	17/1/2009		1.56

TED-credito em conta	22/9/2009	290,40
TED-credito em conta	22/9/2009	290,40
Movimento do dia	10/11/2009	12,06
TED-credito em conta	25/11/2009	2,44
TED-credito em conta	25/11/2009	12,24
Cred dev ol TED pag cc	29/12/2009	750,00
Aviso de crédito	26/2/2010	13,28
TED-credito em conta	14/4/2010	2,53
TED-credito em conta	14/4/2010	151,85
Est deb OPB	16/4/2010	247,50
Est deb OPB	16/4/2010	1.534,50
Credito devolucao TED pag cc	16/4/2010	4.435,20
Credito devolucao ref 2010OB9662	31/5/2010	5.717,90
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010	247,50
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010	495,00
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010	247,50
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010	495,00
Deposito identificado dinhe	28/6/2010	2.005,95
Crédito dev. TED pag cc (12538)	30/6/2010	2.160,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010	90,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010	150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010	150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010	240,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010	390,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010	1.560,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010	1.950,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010	1.980,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010	3.180,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010	4.965,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	10,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	120,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	150,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	230,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	255,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	300,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	360,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	360,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	600,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	735,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	750,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	900,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	1.665,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	2.370,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	2.910,00
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010	247,50
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010	247,50
Est. Déb. OPB (13234)	12/7/2010	204,00
TED-credito em conta	20/7/2010	12,49
TED-credito em conta	20/7/2010	376,15
Est. Déb. OPB (14126)	22/7/2010	495,00
TED-credito em conta	27/7/2010	1.411,74
TED-credito em conta	27/7/2010	2.598,81
TED-credito em conta	28/7/2010	12,70
TED-credito em conta	28/7/2010	286,43
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	495,00
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	1.237,50
Crédito CFE instruções	6/9/2010	20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010	20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010	20,54
TED - transf eletr disponível	14/9/2010	1.896,17
TED - transf eletr disponível	14/9/2010	24.999,91
Crédito CFE instruções	15/9/2010	20,16
Crédito CFE instruções	15/9/2010	20,25
Crédito CFE instruções	15/9/2010	20,25

Credito devolucao TED pag cc.	15/9/2010		247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010		247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010		247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010		4.851,00
Crédito CFE instruções	20/9/2010		217,40
Crédito CFE instruções	20/9/2010		1.896,17
TED - transf eletr disponível	20/9/2010		20,16
TED - transf eletr disponível	20/9/2010		217,40
TED - transf eletr disponível	20/9/2010		357,75
TED - transf eletr disponível	20/9/2010		2.866,26
Crédito CFE instruções	28/9/2010		20,21
Crédito CFE instruções	28/9/2010		20,21
Crédito CFE instruções	5/11/2010		19,42
Crédito CFE instruções	5/11/2010		19,86
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010		247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010		247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010		4.554,00
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010		247,50
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010		9.085,00
TED - transf eletr disponível	29/11/2010		19,82
TED - transf eletr disponível	29/11/2010		317,85
Est deb OPB duplicado	8/12/2010		0,03
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010		247,50
Credito devolucao TED pag cc.	10/12/2010		247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010		247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010		247,50
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010		247,50
Est deb OPB - 2010OB22803 (parte)	10/12/2010		495,00
Est deb OPB - 2010OB22804 (parte)	10/12/2010		990,00
Credito devolucao TED pag cc.	13/12/2010		247,50
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010		555,67
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010		1.082,10
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010		1.125,21
Credito de doc-e compensacao	28/12/2010		1.140,24
Credito de TED pag c.corrente	28/12/2010		6.132,96
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	30/12/2010		8.167,50
Est deb OPB não identificado	31/12/2010		17,97
Est deb OPB - 2010OB25988 (parte)	5/1/2011		247,50
Credito dev. TED pag cc. - 2011OB02939	16/2/2011		7.276,50
Est deb OPB	16/2/2011		2.722,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/5/2011		247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2011		247,50
Credito regularizacao lanc c/c (doc 26258)	4/5/2011		742,50
TED - transf eletr disponível	31/5/2011		273,04
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB11352 (parte)	10/6/2011		495,00
Transf. Eletr. Disp.	20/6/2011		29.873,21
Transf. Eletr. Disp.	21/6/2011		265,27
Cred transf roteador	27/6/2011		0,02
Est deb OPB - 2011OB17531	15/8/2011		247,50
Credito regularizacao lanc c/c - doc67262	30/9/2011		123,75
TED - transf eletr disponível (parte)	4/10/2011		321,59
Credito devolucao TED str cc.	4/10/2011		2.772,00
Credito devolucao TED str cc.	7/10/2011		4.455,00
Credito devolucao TED str cc.	10/11/2011		247,50
TED - transf eletr disponível (parte)	21/11/2011		20,94
Est deb OPB - 2011OB28575	29/12/2011		247,50
Est deb OPB - 2011OB28575	29/12/2011		247,50
TED - parte (r\$ 105,24)	5/3/2012		0,01
Credito regularização lanç c/c	12/4/2012		34,00
TED - transf. eletr. Disponível	13/4/2012		31.635,00

TED - transf.eletr. Disponível	13/4/2012	37.431,83
TED - transf.eletr. Disponível	13/4/2012	74.925,46
TED - transf.eletr. Disponível	13/4/2012	105.307,20
TED - transf.eletr. Disponível	13/4/2012	879.966,38
TED - transf.eletr. Disponível	13/4/2012	1.236.787,82
Est deb OPB - 2012OB09638	4/5/2012	247,50
Est deb OPB - 2012OB09638	4/5/2012	247,50
Est deb OPB - 2012OB09637	4/5/2012	495,00
Credito regularizacao lanc c/c - 6	14/5/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c - 5	14/5/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c - 3	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 1	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 2	14/5/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c - 4	14/5/2012	247,50
TED - transf.eletr. Disponível	15/5/2012	326,11
Credito devolucao TED str cc.	22/5/2012	247,50
Credito devolucao TED str cc.	22/5/2012	247,50
TED - transf.eletr. Disponível	25/6/2012	156,18
Credito regularizacao lanc c/c	11/7/2012	247,50
Ordem credito pub. 2012OB18092	13/8/2012	123,75
Cred. Reg. Lanc c/c	13/8/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	13/8/2012	247,50
Transf. Eletr. Disp. A maior	16/8/2012	0,47
Est deb OPB	5/9/2012	123,75
Est deb OPB	5/9/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	5/9/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	5/9/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	123,75
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	247,50
Credito regularizacao lanc c/c	3/10/2012	4.603,50
TED transf.eletr.disponiv	16/10/2012	21.860,10
Depósito em dinheiro	23/10/2012	123,75
Depósito em dinheiro	23/10/2012	247,50
Doc devolvido	24/10/2012	123,75
Doc devolvido	24/10/2012	247,50
Doc devolvido	24/10/2012	247,50
Doc devolvido	24/10/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	123,75
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Doc devolvido	27/11/2012	247,50
Depósito em dinheiro	29/11/2012	578,94
Doc devolvido	30/11/2012	304,06
Doc devolvido	30/11/2012	557,18
Doc devolvido	30/11/2012	557,18
Depósito em dinheiro	19/12/2012	3,00
Movimento do dia	3/1/2013	123,75
Movimento do dia	3/1/2013	247,50
Movimento do dia	3/1/2013	247,50
Doc devolvido	16/1/2013	247,50
Depósito em dinheiro	22/2/2013	5.420,25
Movimento do dia 25/02/2013	26/2/2013	247,50
Movimento do dia	20/3/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	247,50
Movimento do dia	1/4/2013	7.276,50
Depósito em dinheiro	24/4/2013	123,75
Movimento do dia	29/4/2013	123,75
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50

976 TED-pag fornecedores		9/3/2017	21.435,90
623 doc crédito em conta		9/5/2017	304,32
623 doc crédito em conta		9/5/2017	1.123,03
623 doc crédito em conta		9/5/2017	3.035,16
976 TED-crédito em conta		10/5/2017	13.806,13
900 movimento do dia		24/5/2017	12.680,82
623 doc crédito em conta		31/5/2017	1.975,00
Ordem Bancária Cancelada	2017OB12506	20/11/2017	1.574,50
Ordem Bancária Cancelada	2017OB12511	20/11/2017	8.214,32
Ted créd em conta		3/1/2018	1.519.601,80
Ordem Bancária Cancelada	2018OB00287	18/1/2018	8,40
Ordem banc cancelada	2018OB01234	5/2/2018	1.099,45
Ordem banc cancelada	2018OB02723	2/3/2018	338,81
Ordem banc cancelada	2018OB02733	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB02799	2/3/2018	445,50
Ordem banc cancelada	2018OB02810	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB02741	5/3/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB02798	5/3/2018	670,00
Ordem banc cancelada	2018OB02809	5/3/2018	1.604,38
Ordem banc cancelada	2018OB03290	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03296	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB03310	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03315	16/3/2018	1.534,50
Ordem banc cancelada	2018OB03316	16/3/2018	2.772,00
Ordem banc cancelada	2018OB03317	16/3/2018	4.306,50
Ordem banc cancelada	2018OB03319	16/3/2018	297,00
Ordem banc cancelada	2018OB03321	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB03718	23/3/2018	218,54
Ordem banc cancelada	2018OB03728	23/3/2018	91,50
Ordem banc cancelada	2018OB03841	27/3/2018	18.782,36
Ordem banc cancelada	2018OB05115	23/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	2018OB05125	24/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05126	24/4/2018	2.920,50
Ordem banc cancelada	2018OB05365	25/4/2018	198,00
Ordem banc cancelada	2018OB05375	25/4/2018	4.504,50
Ordem banc cancelada	2018OB05376	25/4/2018	4.702,50
Ordem banc cancelada	2018OB05396	25/4/2018	396,00
Ordem banc cancelada	2018OB05335	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05343	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05374	26/4/2018	742,50
Ordem banc cancelada	2018OB05380	26/4/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB05383	26/4/2018	544,50
Ordem banc cancelada	2018OB05401	26/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	2018OB05429	26/4/2018	128,67
Ordem banc cancelada	2018OB05431	26/4/2018	159,00
Ordem banc cancelada	2018OB07797	11/6/2018	7.394,35
Ordem banc cancelada	2018OB09733	24/7/2018	2.014,48
Transferência Agendada (ENCOM ENERGIA)		20/08/2018	2.994,80
TED - Crédito em Conta		13/8/2019	442.997,91
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade;			
(-)			
Deb transf.		4/3/2003	3.390,00
Deb transf.		4/6/2003	192,38
Deb OPB		29/10/2003	7.649,40
Deb transf.		4/12/2003	1.411,09
Deb OPB 9445		23/12/2003	52,15
Deb OPB 9445		23/12/2003	137,00
Deb transf. - 2004OB2791		7/4/2004	2.000,00
Deb reg lanc CC		25/5/2004	1.457,28
Deb reg lanc CC		3/6/2004	19.482,81
Deb reg lanc CC		20/7/2004	1.791,20
Deb reg lanc CC		20/7/2004	3.091,72
Deb reg lanc CC		20/7/2004	8.000,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	540,00

Deb reg lanc CC	21/7/2004	3.440,00
Deb reg lanc CC	21/7/2004	5.370,00
Deb reg lanc CC	21/7/2004	13.020,00
Deb reg lanc CC	21/7/2004	38.051,50
Deb reg lanc CC	21/7/2004	52.433,00
Deb reg lanc CC	23/7/2004	237.702,28
Deb transf.	18/2/2005	5,85
Deb doc e CC ref. Operação câmbio	16/1/2007	340,95
Doc e em conta	9/2/2007	75,00
Deb ted STR e	15/8/2007	2.000,00
Transf roteador	30/8/2007	2.883,99
Transf roteador	9/10/2007	280,00
Deb ted STR CC	3/12/2007	90,00
Deb OPB 14272 - 18/10/2007	13/12/2007	11,05
Ordem pagto banc OPB	18/12/2007	450,00
TRANSF ROTEADOR oficio 089 fl. Pagto	6/3/2008	453.438,98
Deb OPB 000093 pagto FGTS por oficio	7/3/2008	41.987,04
Deb OPB 000095 pagto INSS por oficio	10/3/2008	99,97
Deb OPB 000095 pagto INSS por oficio	10/3/2008	158.142,50
DEB OPB 000106 pgto v ale transporte (por oficio)	13/3/2008	79.551,00
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação	25/3/2008	13,50
Deb OPB 00123 pgto cons.(por oficio)	25/3/2008	69,90
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	136,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	149,50
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	161,28
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	197,80
Deb OPB	25/3/2008	210,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	324,50
DEB DOC E CC Oficio 123/2008 consignação	25/3/2008	581,40
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	1.891,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por oficio)	25/3/2008	9.407,51
Débito ted pag 0108 c.corrente - 2008OB10673	21/7/2008	36,00
Debito ted STR000 c/c	22/7/2008	4.990,00
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	129,56
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	292,00
Contrat câmbio importação	9/12/2008	3.389,19
Tar edição contrat câmbio	9/12/2008	123,05
Despesa externa	11/12/2008	61,71
Ir sOBre despesa externa	11/12/2008	20,56
Tar remessa direta import	11/12/2008	244,90
Tarifa por uso de SWIFT	11/12/2008	39,18
Despesa externa	1/7/2009	48,79
Ressarcimento tributo des	1/7/2009	16,26
Despesa externa	21/7/2009	47,67
Ressarcimento tributo des	21/7/2009	15,88
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Despesa externa	15/10/2009	43,00
Ressarcimento tributo des	15/10/2009	14,33
Deb ordem pag bancário OPB	17/11/2009	40,00
Deb ordem pag bancário OPB(2010OB003953)	4/3/2010	163,81
Tar edição contrat câmbio	31/3/2010	89,76
Tar remessa direta import	31/3/2010	179,52
Tarifa por uso de SWIFT	31/3/2010	28,72
Deb ordem pag bancário OPB	23/6/2010	1.078,10
Tar edição contrat câmbio	30/6/2010	90,10
Tar remessa direta import	1/7/2010	180,20
Tarifa por uso de SWIFT	1/7/2010	28,83
Despesa externa	9/7/2010	94,50
Tar edição contrat câmbio	9/7/2010	88,26
Tar remessa direta import	9/7/2010	176,52
Tarifa por uso de SWIFT	9/7/2010	28,24

Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	1.187,08
Câmbio	16/7/2010	2.374,15
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Despesa externa	10/9/2010	68,92
Ressarcimento tributo des	10/9/2010	22,97
Tar consult negócio interno	10/9/2010	1.692,84
Tar consult negócio interno	10/9/2010	17.037,16
Tar única câmbio importação	10/9/2010	286,02
Comiss abert créd doc imp	13/9/2010	1.102,64
Comiss abert créd doc imp	13/9/2010	9.570,74
Despesa externa	23/9/2010	43,18
Ressarcimento tributo des	23/9/2010	14,39
Despesa externa	4/11/2010	56,47
Tar única câmbio importação	4/11/2010	281,20
Contrato câmbio importação	20/6/2011	29.712,26
Tarifa única câmbio import.	21/6/2011	265,09
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	742,52
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	990,00
Despesa externa	30/6/2011	39,21
Ressarcimento tributo despesas	30/6/2011	13,06
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28263)	27/12/2011	188,96
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	28/12/2011	49.475,25
Tarifa adiant depositante	29/12/2011	38,20
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	12.647,25
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	66.651,30
Juros saldo devedor	30/12/2011	26.142,37
Deb ordem pag bancário-OPB - 2012OB00423	12/1/2012	2.772,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB03837 - duplic.	5/3/2012	281,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB04099 - duplic.	9/3/2012	16.672,50
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB07069 - duplic.	5/4/2012	7.795,80
Débito autorizado	13/4/2012	984.297,03
Débito autorizado	13/4/2012	1.376.887,91
Deb. Ted pag0108 c.c - 2012OB13729 - pg em dupl.	13/6/2012	10.308,20
Movimento do Dia	22/6/2012	68,77
Tarifa única câmbio import.	22/6/2012	82,19
Tarifa adiant depositante	23/7/2012	39,00
Juros saldo devedor	31/7/2012	131,98
Deb ordem pag bancário-OPB	11/9/2012	7.053,75
Câmbio	8/11/2012	81,62
Câmbio	8/11/2012	6.377,35
Movimento do Dia	8/11/2012	98,40
Emissão de DOC	22/11/2012	721,19
Ted - 2013OB01416 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	106.353,11
Ted - 2013OB01415 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	120.399,50
Tar única câmbio importac	5/3/2013	330,17
Câmbio	25/4/2013	58,50
Pagtos div autorizados duplicidade da 2013OB12392	25/4/2013	533,00
Tar única câmbio importac	3/5/2013	333,58
Processo 060.007745/2012 - importação - identificar difer	20/5/2013	1.999,47
Ted	6/6/2013	12.698,20
Pagtos div autorizados	10/7/2013	34.500,00
Ted	15/7/2013	6.111,28
Pagtos div autorizados	17/7/2013	6.388,87
Transferência	30/7/2013	31.692,10
Tar única câmbio importac	28/11/2013	382,46
Movimento do Dia	4/12/2013	70,44
Tar única câmbio importac	20/12/2013	386,35
Contrat câmbio importação	20/12/2013	2.087,88

Contrat câmbio importação	20/12/2013	3.007,00
Contrat câmbio importação	11/2/2014	2.738,30
Tar única câmbio importac	11/2/2014	401,72
Contrat câmbio importação (R\$ 46.429,77)	18/3/2014	3,00
Contrat câmbio importação	8/4/2014	402.808,00
Retenção IOF a Recolher	25/9/2014	2,35
Tar única câmbio importac	1/10/2014	407,07
Tar única câmbio importac	9/10/2014	399,03
Tar cancel contrat câmbio	15/10/2014	71,97
Despesa externa	24/10/2014	247,81
Ressarcimento tributo des	24/10/2014	82,60
Tar única câmbio importac	24/10/2014	415,00
Contrat câmbio importação	7/11/2014	415,00
156 tar única câmbio importac	4/12/2014	415,00
Tar assinatura serv malot	6/3/2015	16,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	96.327,00
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	168.572,25
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
156 tar única câmbio importac	4/8/2015	415,00
Contrat câmbio importação	4/8/2015	63.448,24
COBrança de I.O.F	24/8/2015	723,21
Ted transf.eletr.disponiv	10/9/2015	168.572,25
Tarifa envio ope	19/10/2015	415,00
Retenção IOF a Recolher	20/10/2015	2.441,28
156 câmbio	20/10/2015	642.440,83
Retenção IOF a Recolher	13/11/2015	2,33
Tar única câmbio impo	20/1/2016	500,00
Contrat bio Import	20/1/2016	442.497,91
Ressarcimento tributo des	16/6/2016	46,51
Despesa externa	16/6/2016	139,56
Tar única Câmbio	25/7/2016	500,00
Contrat câmbio	25/7/2016	4.590,58
Tar única Câmbio	26/7/2016	500,00
Contrat câmbio	26/7/2016	4.157,24
Tarifa de DOC/TED	28/7/2016	15,45
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	64,70
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Despesa externa	5/12/2016	194,09
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Contrat câmbio import	19/1/2017	1.286,00
Ressarcimento tributo	17/2/2017	71,18
Despesa externa	17/2/2017	213,57
Importação siscomex	6/6/2017	214,50
Importação siscomex	11/7/2017	214,50
Importação siscomex	27/7/2017	214,50
Importação siscomex	28/7/2017	214,50
342 Importação siscomex	7/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017	214,50
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	550,00
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	550,00
196 INSS arrecadação	15/8/2017	2.361,35
156 despesa externa	15/8/2017	224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
156 despesa externa	15/8/2017	224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
196 INSS arrecadação	17/8/2017	10.264,61
196 INSS arrecadacão	18/8/2017	19.089,98

342 Importação siscomex	6/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	19/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	20/9/2017	214,50
196 INSS arrecadação	20/9/2017	10.538,97
342 Importação siscomex	22/9/2017	214,50
Importação siscomex	11/10/2017	214,50
Importação siscomex	24/10/2017	214,50
Importação siscomex	13/11/2017	214,50
Pagamento de Título	27/11/2017	89,75
Impostos	29/11/2017	14.216,83
Impostos	29/11/2017	15.029,15
Impostos	29/11/2017	15.164,55
Impostos	29/11/2017	15.326,19
Impostos	29/11/2017	15.461,82
Impostos	29/11/2017	15.653,26
Importação siscomex	28/12/2017	214,50
Importação siscomex	30/1/2018	214,50
Importação siscomex	1/2/2018	214,50
Importação siscomex	1/2/2018	214,50
109 Pagamento de Título	22/3/2018	218,54
Pagamento de Título	10/4/2018	18.782,36
Pagamento de título	10/5/2018	91,50
Importação siscomex	18/5/2018	214,50
Importação siscomex	11/6/2018	214,50
Importação siscomex	20/6/2018	214,50
Pagamento de título	30/7/2018	2.014,48
Importação siscomex	3/10/2018	214,50
Importação siscomex	11/10/2018	214,50
Importação siscomex	25/10/2018	214,50
Importação siscomex	3/12/2018	214,50
TED - IPREV	10/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	10/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018	930,68
TED - IPREV	11/12/2018	958,86
TED - IPREV	11/12/2018	962,99
TED - IPREV	11/12/2018	999,07
TED - IPREV	11/12/2018	1.265,50
TED - IPREV	11/12/2018	1.574,50
TED - IPREV	11/12/2018	1.719,21
TED - IPREV	11/12/2018	2.376,75
TED - IPREV	11/12/2018	2.605,82
TED - IPREV	11/12/2018	2.613,65
TED - IPREV	11/12/2018	3.095,49
TED - IPREV	11/12/2018	3.372,35
TED - IPREV	11/12/2018	3.707,73
TED - IPREV	11/12/2018	4.442,25
TED - IPREV	11/12/2018	4.627,01
TED - IPREV	11/12/2018	4.847,62
TED - IPREV	11/12/2018	4.876,78
TED - IPREV	11/12/2018	4.927,94
TED - IPREV	11/12/2018	5.063,19
TED - IPREV	11/12/2018	5.186,07
TED - IPREV	11/12/2018	5.822,36
TED - IPREV	11/12/2018	5.827,68
TED - IPREV	11/12/2018	6.069,67
TED - IPREV	11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018	6.984,66
TED - IPREV	11/12/2018	7.089,33
TED - IPREV	11/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018	8.548,46
TED - IPREV	11/12/2018	9.321,78

TED - IPREV		11/12/2018		10.030,57
TED - IPREV		11/12/2018		10.194,99
TED - IPREV		11/12/2018		11.379,09
TED - IPREV		11/12/2018		11.963,70
TED - IPREV		11/12/2018		12.717,65
TED - IPREV		11/12/2018		14.679,52
TED - IPREV		11/12/2018		18.007,43
TED - IPREV		11/12/2018		21.700,00
TED - IPREV		11/12/2018		34.097,46
TED - IPREV		12/12/2018		6.854,44
TED - IPREV		12/12/2018		8.214,32
TED - IPREV		13/12/2018		8.214,32
Importação siscomex		26/12/2018		214,50
TED		16/8/2019		550,00
TED		16/8/2019		13.633,77
TED		16/8/2019		550,00
TED		16/8/2019		21.435,90
393 TED	31301	13/3/2020		338,81
393 TED	31302	13/3/2020		14.176,25
SALDOS AJUSTADOS				-286.359,23
				-286.359,23

JOSUÉSEMU JOSÉ ALVES CASTRO

CONCILIADOR

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO - Matr.1693324-9, Técnico em Contabilidade**, em 19/01/2021, às 10:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2021, às 10:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2021, às 10:52, 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= **54407298** código CRC= **6EB19939**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00012611/2021-10

Doc. SEI/GDF 54407298



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

Ofício Nº 3/2021 - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021.

Assunto: Retificação de Conciliação Bancária Bloco de Financiamento do SUS - DEZEMBRO/2020

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria a retificação da conciliação bancária do mês de Dezembro/2020, do **Bloco da Média e Alta Complexidade 4200-5/5343-0**, conforme Demonstrativo (54407298).

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA

Ao Senhor

HÉLVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade / SUCON/SEF

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



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2021, às 10:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 19/01/2021, às 10:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54408547)
verificador= **54408547** código CRC= **9813114F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Site: - www.saude.df.gov.br

00060-00012611/2021-10

Doc. SEI/GDF 54408547