



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



**BALANÇO GERAL**

**2021**

**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 PRÓ-GESTÃO .....	001
II.	QUADROS RESUMOS - SECRETARIAS .....	237
III.	QUADROS RESUMOS - FUNDOS .....	261



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055220-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 86,14 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03841	550415	0,50 D	86,64 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055221-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 239.725,35 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03844	550415	1.404,44 D	241.129,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 001420055323-6  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 7.084,17 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03847	550415	35,42 D	7.119,59 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055367-8  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 4,45 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03850	550415	0,03 D	4,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente 001420055368-6 a 001420055368-6

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** 001420055368-6  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 436,74 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03852	550415	2,56 D	439,30 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055369-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,94 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03854	550415	0,01 D	0,95 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420055391-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03722	541496	21.914,37 D	21.914,37 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23455	701975	6.085,22 C	15.829,15 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23456	701975	14.090,52 C	1.738,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OC00935	706975	6.085,22 D	7.823,85 D
28/12/2021	170901	17901	2021OC00936	706975	14.090,52 D	21.914,37 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23457	701975	6.085,22 C	15.829,15 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23458	701975	14.090,52 C	1.738,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23459	701975	1.738,63 C	0,00





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055391-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 77.646,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2021	170901	17901	2021GR03722	800844	21.914,37 C	55.732,10 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03857	550415	437,23 D	56.169,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055392-9  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 68.852,41 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03859	550415	403,38 D	69.255,79 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** 001420055397-X  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021OB23460	701975	5.122,14 D	5.122,14 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00425	560424	5.122,14 C	0,00



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055397-X  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

					<b>Saldo Anterior</b>	56.107,02 D
<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03861	550415	331,45 D	56.438,47 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00425	560424	5.122,14 D	61.560,61 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** 001420055401-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03723	541496	5.122,14 D	5.122,14 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23460	701975	5.122,14 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055401-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 5.529,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03723	800844	5.122,14 C	407,14 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03863	550415	28,26 D	435,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055409-7  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 89.499,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03865	550415	524,33 D	90.023,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055506-9  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 24.409,44 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03868	550415	143,01 D	24.552,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente 00142005673-1 a 00142005673-1

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055673-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 446.615,04 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03872	550415	2.616,50 D	449.231,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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** 0014200557088  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 2.416,90 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03874	550415	14,16 D	2.431,06 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** 001420055846-7  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021OB23475	701975	49.137,48 D	49.137,48 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23476	701975	1.262,44 D	50.399,92 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23477	701975	150.484,08 D	200.884,00 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00426	560424	200.884,00 C	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055846-7  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 88.052,24 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03875	550415	623,44 D	88.675,68 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00426	560424	200.884,00 D	289.559,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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** 001420055847-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 6,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03876	550415	0,03 D	6,03 D



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420055851-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2021	170901	17901	2021GR03724	541496	52.991,88 D	52.991,88 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23461	701975	50.607,24 C	2.384,64 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23462	701975	1.854,72 C	529,92 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23463	701975	529,92 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055851-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 289.652,65 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03724	800844	52.991,88 C	236.660,77 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03879	550415	1.654,22 D	238.314,99 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056052-6  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 924,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03880	550415	5,42 D	929,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 0014200562413  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.428.858,80 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03881	550415	8.371,00 D	1.437.229,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056273-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 861.143,40 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03882	550415	5.045,02 D	866.188,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056274-X  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 941.587,43 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03883	550415	5.516,31 D	947.103,74 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056369-X  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 160.672,35 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03884	550415	941,31 D	161.613,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056376-2  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 452.127,14 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03885	550415	2.648,80 D	454.775,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056421-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.319.037,33 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03886	550415	7.727,60 D	1.326.764,93 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056422-X - 001-42005-6422-X-BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056422-X a 001420056422-X

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056422-X - 001-42005-6422-X-BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056423-8  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.014.570,77 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03887	550415	5.943,88 D	1.020.514,65 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056438-6  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 2.480.242,29 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03888	550415	14.530,55 D	2.494.772,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056478-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 10.167,34 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03889	550415	59,57 D	10.226,91 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056479-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 45.000,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2021	170901	17901	2021AB00394	560424	45.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056479-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.172.546,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2021	170901	17901	2021AB00394	560424	45.000,00 D	1.217.546,81 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03890	550415	7.133,02 D	1.224.679,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056494-7  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 32.327,22 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03892	550415	189,39 D	32.516,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056515-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 59.126,83 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03894	550415	346,39 D	59.473,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056516-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 214.873,24 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03895	550415	1.258,84 D	216.132,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056517-X  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 24.336,47 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03896	550415	142,57 D	24.479,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056518-8  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 169.022,88 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03897	550415	990,23 D	170.013,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056529-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 33.913,83 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03898	550415	198,69 D	34.112,52 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056550-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 34.481,89 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03900	550415	202,01 D	34.683,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente 001420056563-6 a 001420056563-6

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056553-6  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.171.683,96 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03901	550415	6.864,33 D	1.178.548,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056554-4 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 615.096,92 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03903	550415	3.603,56 D	618.700,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056602-8  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 351.166,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03905	550415	2.057,31 D	353.223,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056603-6  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 877.073,93 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03906	550415	5.138,35 D	882.212,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056619-2 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056619-2 a 001420056619-2

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056619-2 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056621-4 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056621-4 a 001420056621-4

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056621-4 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056629-X - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056629-X a 001420056629-X

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056629-X - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056630-3 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056630-3 a 001420056630-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056630-3 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056639-7  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 20.495,55 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03907	550415	120,08 D	20.615,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056640-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 42.016,49 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03908	550415	246,15 D	42.262,64 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056644-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 2.953.787,25 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03909	550415	17.304,81 D	2.971.092,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056645-1 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056645-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 127.729,53 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03910	550415	748,30 D	128.477,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056646-X  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.205.949,56 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03911	550415	7.065,07 D	1.213.014,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056647-8 - BLINV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056647-8  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 580.622,03 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03912	550415	3.401,59 D	584.023,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056712-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.772.805,74 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03913	550415	10.386,01 D	1.783.191,75 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056721-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 169.464,29 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03914	550415	992,81 D	170.457,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056723-7  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 396.536,24 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03915	550415	2.323,11 D	398.859,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056724-5 - PROGRAMA REQUAL.DE UBS-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056724-5 a 001420056724-5

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056724-5 - PROGRAMA REQUAL.DE UBS-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056725-3 a 001420056725-3

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056726-1 - PROGRAMA REQUAL.DE UBS-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056726-1 a 001420056726-1

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056726-1 - PROGRAMA REQUAL.DE UBS-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056734-2  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.589.176,99 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03916	550415	9.310,22 D	1.598.487,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056747-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 407.801,76 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03917	550415	2.389,11 D	410.190,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056748-2  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 44.749,56 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03918	550415	262,17 D	45.011,73 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056749-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 373.818,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03919	550415	2.190,02 D	376.008,30 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056756-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 303.127,51 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03920	550415	1.775,88 D	304.903,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056793-8 - Incent.p/ implantação do polo da academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056793-8 a 001420056793-8

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056793-8 - Incent.p/ implantação do polo da academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056823-3  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 2.220.539,88 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03921	550415	13.009,07 D	2.233.548,95 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 33.992.431,78 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2021	170901	17901	2021OB21269	701984	4.277,72 C	33.988.154,06 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21279	701984	290,20 C	33.987.863,86 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21285	701984	7.003,20 C	33.980.860,66 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21288	701984	227.476,78 C	33.753.383,88 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21289	701981	13.703,42 C	33.739.680,46 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21291	701981	2.740,68 C	33.736.939,78 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21292	701984	204.188,06 C	33.532.751,72 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21293	701981	12.300,49 C	33.520.451,23 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21294	701981	2.460,10 C	33.517.991,13 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21295	701984	119.783,48 C	33.398.207,65 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21296	701981	7.215,87 C	33.390.991,78 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21297	701981	1.443,17 C	33.389.548,61 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21298	701984	48,46 C	33.389.500,15 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21299	701984	136,36 C	33.389.363,79 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21300	701984	1.043.565,66 C	32.345.798,13 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21301	701981	121.344,85 C	32.224.453,28 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21302	701981	24.268,97 C	32.200.184,31 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21303	701984	970.758,76 C	31.229.425,55 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21304	701984	43.444,81 C	31.185.980,74 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21305	701981	2.286,57 C	31.183.694,17 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21306	701984	23.777,49 C	31.159.916,68 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21307	701981	1.251,45 C	31.158.665,23 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21311	701984	1.289.112,04 C	29.869.553,19 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21312	701981	152.500,87 C	29.717.052,32 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21313	701981	30.500,17 C	29.686.552,15 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21314	701984	1.207.461,09 C	28.479.091,06 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21315	701984	12.545,89 C	28.466.545,17 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21317	701984	123.478,90 C	28.343.066,27 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21318	701981	7.438,49 C	28.335.627,78 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21319	701981	1.487,70 C	28.334.140,08 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21321	701984	19.155,89 C	28.314.984,19 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21322	701984	4.777,34 C	28.310.206,85 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21323	701981	392,96 C	28.309.813,89 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21324	701984	1.295.080,33 C	27.014.733,56 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21325	701981	7.092,82 C	27.007.640,74 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21326	701981	5.319,62 C	27.002.321,12 D
01/12/2021	170901	17901	2021AB00428	565413	154.240,80 C	26.848.080,32 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21331	701984	24.000,00 C	26.824.080,32 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21332	701984	5.930,52 C	26.818.149,80 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21340	701984	1.868,06 C	26.816.281,74 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21341	701984	1.300,18 C	26.814.981,56 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21343	701984	212.502,12 C	26.602.479,44 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21344	701984	115.498,40 C	26.486.981,04 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21345	701981	1.222,21 C	26.485.758,83 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21346	701981	1.222,21 C	26.484.536,62 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 26.484.536,62 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
02/12/2021	170901	17901	2021OB21350	701984	69.910,54 C	26.414.626,08 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21351	701984	53.382,12 C	26.361.243,96 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21354	701984	562,44 C	26.360.681,52 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21355	701984	15.200,00 C	26.345.481,52 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21356	701984	85.618,00 C	26.259.863,52 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21357	701984	251.324,86 C	26.008.538,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21358	701984	130.198,35 C	25.878.340,31 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21364	701984	84.588,00 C	25.793.752,31 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21365	701984	131.599,50 C	25.662.152,81 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21366	701984	124.176,00 C	25.537.976,81 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21368	701984	1.296,21 C	25.536.680,60 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21369	701984	9.026,58 C	25.527.654,02 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21370	701984	55.394,50 C	25.472.259,52 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21373	701984	1.849,86 C	25.470.409,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21375	701984	218.550,00 C	25.251.859,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21376	701984	13.125,00 C	25.238.734,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21377	701984	30.174,00 C	25.208.560,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21378	701984	947,72 C	25.207.612,94 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21383	701984	10.472,28 C	25.197.140,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21385	701984	134.435,80 C	25.062.704,86 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21386	701981	2.951,62 C	25.059.753,24 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21387	701984	2.627.990,61 C	22.431.762,63 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21388	701981	54.466,13 C	22.377.296,50 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21389	701981	40.849,59 C	22.336.446,91 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21390	701984	56.291,93 C	22.280.154,98 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21391	701981	1.263,34 C	22.278.891,64 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21392	701984	1.720,60 C	22.277.171,04 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21393	701981	35,32 C	22.277.135,72 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21394	701984	12.834,68 C	22.264.301,04 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21395	701981	271,78 C	22.264.029,26 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21396	701984	63.594,71 C	22.200.434,55 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21397	701981	1.383,83 C	22.199.050,72 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21398	701984	1.755,92 C	22.197.294,80 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21401	701984	7.706,92 C	22.189.587,88 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21402	701981	505,00 C	22.189.082,88 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21403	701981	505,00 C	22.188.577,88 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21404	701984	40.015,49 C	22.148.562,39 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21414	701984	94.032,43 C	22.054.529,96 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21415	701981	5.664,60 C	22.048.865,36 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21416	701981	1.132,92 C	22.047.732,44 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21427	701984	8.894,04 C	22.038.838,40 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00845	706984	7.706,92 D	22.046.545,32 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00846	706981	505,00 D	22.047.050,32 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00847	706981	505,00 D	22.047.555,32 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00848	706984	40.015,49 D	22.087.570,81 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 22.087.570,81 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
03/12/2021	170901	17901	2021OC00858	706984	94.032,43 D	22.181.603,24 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00859	706981	5.664,60 D	22.187.267,84 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00860	706981	1.132,92 D	22.188.400,76 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21443	701984	7.706,92 C	22.180.693,84 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21444	701981	505,00 C	22.180.188,84 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21445	701981	505,00 C	22.179.683,84 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21446	701984	40.015,49 C	22.139.668,35 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21456	701984	94.032,43 C	22.045.635,92 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21457	701981	5.664,60 C	22.039.971,32 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21458	701981	1.132,92 C	22.038.838,40 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21466	701984	390,30 C	22.038.448,10 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21467	701981	59,70 C	22.038.388,40 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21468	701984	2.250,00 C	22.036.138,40 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21469	701984	83.155,67 C	21.952.982,73 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21470	701981	5.009,38 C	21.947.973,35 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21471	701981	1.001,88 C	21.946.971,47 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21483	701984	96.972,68 C	21.849.998,79 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21484	701981	5.841,73 C	21.844.157,06 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21485	701981	1.168,35 C	21.842.988,71 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21491	701984	1.417,45 C	21.841.571,26 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21496	701984	857.263,28 C	20.984.307,98 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21500	701984	123.258,36 C	20.861.049,62 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21501	701984	122,31 C	20.860.927,31 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21502	701981	6,44 C	20.860.920,87 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21503	701984	1.687,76 C	20.859.233,11 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21504	701981	135,36 C	20.859.097,75 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21505	701984	884,16 C	20.858.213,59 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21507	701984	4.323,86 C	20.853.889,73 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21514	701984	4.366.708,49 C	16.487.181,24 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21515	701984	41.484,64 C	16.445.696,60 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21516	701984	4.218.643,84 C	12.227.052,76 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21517	701984	189.549,29 C	12.037.503,47 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21518	701984	5.419.127,43 C	6.618.376,04 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21519	701984	964.298,28 C	5.654.077,76 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21525	701984	778,03 C	5.653.299,73 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21526	701981	16,12 C	5.653.283,61 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21528	701981	12,09 C	5.653.271,52 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21535	701984	3.674,66 C	5.649.596,86 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21536	701981	126,61 C	5.649.470,25 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21537	701981	94,96 C	5.649.375,29 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21539	701984	68.933,52 C	5.580.441,77 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21540	701984	25.251,11 C	5.555.190,66 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21541	701981	519,34 C	5.554.671,32 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21542	701984	5.663,12 C	5.549.008,20 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21543	701981	137,64 C	5.548.870,56 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 5.548.870,56 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
03/12/2021	170901	17901	2021OB21545	701984	13.605,68 C	5.535.264,88 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21546	701981	329,49 C	5.534.935,39 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21547	701981	247,12 C	5.534.688,27 D
03/12/2021	130101	00001	2021OB70551	701985	12.418.479,47 D	17.953.167,74 D
05/12/2021	130101	00001	2021OB70650	701985	5.673.515,44 D	23.626.683,18 D
05/12/2021	130101	00001	2021OB70651	701985	16.000.000,00 D	39.626.683,18 D
05/12/2021	130101	00001	2021OB70652	701985	15.200.000,00 D	54.826.683,18 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21583	701984	1.343.052,06 C	53.483.631,12 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21584	701981	156.168,84 C	53.327.462,28 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21585	701981	31.233,77 C	53.296.228,51 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21586	701984	12.847,65 C	53.283.380,86 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21587	701984	306.894,53 C	52.976.486,33 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21588	701984	929.608,56 C	52.046.877,77 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21600	701984	66.444,84 C	51.980.432,93 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21620	701984	15.902,30 C	51.964.530,63 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21621	701981	836,96 C	51.963.693,67 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21624	701984	115.188,87 C	51.848.504,80 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21625	701981	6.062,57 C	51.842.442,23 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21637	701984	104.643,90 C	51.737.798,33 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21638	701981	2.168,79 C	51.735.629,54 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21639	701981	1.626,59 C	51.734.002,95 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21642	701984	138.098,84 C	51.595.904,11 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21643	701981	2.862,15 C	51.593.041,96 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21644	701981	2.146,61 C	51.590.895,35 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21651	701984	363,41 C	51.590.531,94 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21652	701984	912,57 C	51.589.619,37 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21653	701984	222.141,13 C	51.367.478,24 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21654	701981	4.533,49 C	51.362.944,75 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21655	701984	100.000,00 C	51.262.944,75 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21656	701984	688.982,30 C	50.573.962,45 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21657	701984	200.000,00 C	50.373.962,45 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21658	701984	200.000,00 C	50.173.962,45 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21659	701984	50.000,00 C	50.123.962,45 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21660	701981	107.653,49 C	50.016.308,96 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21661	701981	21.530,70 C	49.994.778,26 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21663	701984	8.856,40 C	49.985.921,86 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21664	701984	852.371,49 C	49.133.550,37 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21666	701984	14.692,03 C	49.118.858,34 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21667	701981	773,27 C	49.118.085,07 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21669	701984	37.950,16 C	49.080.134,91 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21670	701981	1.997,38 C	49.078.137,53 D
06/12/2021	170901	17901	2021OC00869	706984	138.098,84 D	49.216.236,37 D
06/12/2021	170901	17901	2021OC00870	706981	2.862,15 D	49.219.098,52 D
06/12/2021	170901	17901	2021OC00871	706981	2.146,61 D	49.221.245,13 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21680	701984	9.061.283,51 C	40.159.961,62 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 40.159.961,62 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
06/12/2021	170901	17901	2021OB21681	701984	2.766.084,80 C	37.393.876,82 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21682	701984	23.119,80 C	37.370.757,02 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21683	701984	18.596,19 C	37.352.160,83 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21684	701984	3.851.679,19 C	33.500.481,64 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21686	701984	137.278,01 C	33.363.203,63 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21687	701984	2.316,18 C	33.360.887,45 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21688	701984	136.708,12 C	33.224.179,33 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21689	701984	2.316,18 C	33.221.863,15 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21690	701984	69.557,06 C	33.152.306,09 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21691	701984	6.847,47 C	33.145.458,62 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21692	701984	18.695,02 C	33.126.763,60 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21693	701984	129.420,00 C	32.997.343,60 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21695	701984	18.360,00 C	32.978.983,60 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21696	701984	159,99 C	32.978.823,61 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21697	701984	2.880,00 C	32.975.943,61 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21699	701984	12.428,57 C	32.963.515,04 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21700	701984	12.428,57 C	32.951.086,47 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21705	701984	6.731,96 C	32.944.354,51 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21714	701984	5.418,01 C	32.938.936,50 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21715	701984	13.004,60 C	32.925.931,90 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21716	701984	1.510,88 C	32.924.421,02 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21717	701984	6.508,51 C	32.917.912,51 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21718	701984	199.804,40 C	32.718.108,11 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21719	701981	4.619,76 C	32.713.488,35 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21720	701981	3.464,82 C	32.710.023,53 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21721	701984	10.253.582,88 C	22.456.440,65 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21722	701984	6.893.019,63 C	15.563.421,02 D
06/12/2021	130101	00001	2021OB70748	701985	70.555.926,00 D	86.119.347,02 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21736	701984	129.473,89 C	85.989.873,13 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21737	701981	6.814,42 C	85.983.058,71 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21748	701984	169.922,62 C	85.813.136,09 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21756	701984	10.695,32 C	85.802.440,77 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21757	701981	644,30 C	85.801.796,47 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21758	701981	128,86 C	85.801.667,61 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21765	701984	58.410,06 C	85.743.257,55 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21766	701984	90.876,72 C	85.652.380,83 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21779	701984	2.274,92 C	85.650.105,91 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21780	701984	1.502.292,86 C	84.147.813,05 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21781	701981	310.383,72 C	83.837.429,33 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21783	701984	1.663,20 C	83.835.766,13 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21789	701970	9.839.616,00 C	73.996.150,13 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21790	701984	5.826,24 C	73.990.323,89 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21791	701984	492,66 C	73.989.831,23 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21792	701984	4.321,74 C	73.985.509,49 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21804	701984	1.030,43 C	73.984.479,06 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 73.984.479,06 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
07/12/2021	170901	17901	2021OB21806	701984	545,56 C	73.983.933,50 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21808	701984	984,85 C	73.982.948,65 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21810	701984	1.225,39 C	73.981.723,26 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21812	701984	1.236,79 C	73.980.486,47 D
07/12/2021	130101	00001	2021OB71069	701985	22.000.000,00 D	95.980.486,47 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21817	701984	10.847,72 C	95.969.638,75 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21820	701984	46.075,78 C	95.923.562,97 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21826	701984	11.320,00 C	95.912.242,97 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21828	701984	900,00 C	95.911.342,97 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21842	701984	54.950,94 C	95.856.392,03 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21843	701981	2.892,15 C	95.853.499,88 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21844	701984	163.596,69 C	95.689.903,19 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21851	701984	3.341,40 C	95.686.561,79 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21852	701981	175,86 C	95.686.385,93 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21853	701984	148.377,43 C	95.538.008,50 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21854	701981	1.429.035,12 C	94.108.973,38 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21855	701981	550.118,70 C	93.558.854,68 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21856	701981	56.761.579,54 C	36.797.275,14 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21857	701981	2.552.789,26 C	34.244.485,88 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21858	701981	2.858.079,82 C	31.386.406,06 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21859	701981	1.100.241,30 C	30.286.164,76 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21860	701981	108.641,76 C	30.177.523,00 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21861	701981	157.520,23 C	30.020.002,77 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21862	701981	217.284,21 C	29.802.718,56 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21863	701981	4.820.636,06 C	24.982.082,50 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21867	701984	872.879,47 C	24.109.203,03 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21868	701981	53.431,40 C	24.055.771,63 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21869	701981	10.686,28 C	24.045.085,35 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21870	701984	117.549,08 C	23.927.536,27 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21873	701984	58.900,00 C	23.868.636,27 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21874	701984	150.420,00 C	23.718.216,27 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21882	701984	18.815,04 C	23.699.401,23 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21885	701984	37.921,58 C	23.661.479,65 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21889	701981	52.408,49 C	23.609.071,16 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21890	701984	28.082,46 C	23.580.988,70 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21891	701984	1.140.386,97 C	22.440.601,73 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21892	701981	67.612,95 C	22.372.988,78 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21893	701981	13.522,59 C	22.359.466,19 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21896	701984	730,00 C	22.358.736,19 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21897	701984	100.000,00 C	22.258.736,19 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21898	701984	75.000,00 C	22.183.736,19 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21899	701984	70.000,00 C	22.113.736,19 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21900	701984	69.632,93 C	22.044.103,26 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21901	701981	1.443,17 C	22.042.660,09 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21902	701981	1.082,38 C	22.041.577,71 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 22.041.577,71 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
08/12/2021	170901	17901	2021OB21903	701984	30.000,00 C	22.011.577,71 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21904	701984	15.072.966,05 C	6.938.611,66 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21905	701984	6.893.019,63 C	45.592,03 D
08/12/2021	170901	17901	2021AB00371	560413	9.000.000,00 D	9.045.592,03 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21906	701984	4.091.360,61 C	4.954.231,42 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21919	701984	584,02 C	4.953.647,40 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21920	701981	30,74 C	4.953.616,66 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03570	541495	6.145,98 D	4.959.762,64 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21947	701984	6.145,98 C	4.953.616,66 D
09/12/2021	130101	00001	2021OB71348	701985	85.000.000,00 D	89.953.616,66 D
09/12/2021	130101	00001	2021OB71349	701985	30.000.000,00 D	119.953.616,66 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21966	701984	57.601,85 C	119.896.014,81 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21967	701981	1.042,95 C	119.894.971,86 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21968	701984	2.280,04 C	119.892.691,82 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21969	701984	158,23 C	119.892.533,59 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21974	701984	7.515,08 C	119.885.018,51 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21975	701984	521,54 C	119.884.496,97 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21979	701981	1.954.522,94 C	117.929.974,03 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21980	701981	452.394,40 C	117.477.579,63 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21981	701981	1.996.760,82 C	115.480.818,81 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21982	701981	1.760.366,15 C	113.720.452,66 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21983	701984	1.905.954,92 C	111.814.497,74 D
09/12/2021	130101	00001	2021OB71885	701985	23.813.200,99 D	135.627.698,73 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21984	701981	1.042,95 C	135.626.655,78 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21994	701984	42.466,78 C	135.584.189,00 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22004	701984	284,37 C	135.583.904,63 D
10/12/2021	130101	00001	2021OB71783	701985	18.626,77 D	135.602.531,40 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22017	701982	911.210,55 D	136.513.741,95 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00875	706982	911.210,55 C	135.602.531,40 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22018	701982	911.210,55 D	136.513.741,95 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22022	701984	1.140.386,97 C	135.373.354,98 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22023	701981	67.612,95 C	135.305.742,03 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22024	701981	13.522,59 C	135.292.219,44 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22025	701984	130.736,49 C	135.161.482,95 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22026	701984	202.649,08 C	134.958.833,87 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22027	701984	1.724.023,53 C	133.234.810,34 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22028	701981	102.482,58 C	133.132.327,76 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22029	701981	20.496,52 C	133.111.831,24 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22030	701984	785.290,12 C	132.326.541,12 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22031	701981	46.515,44 C	132.280.025,68 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22032	701984	89.200,29 C	132.190.825,39 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22033	701981	9.303,09 C	132.181.522,30 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22034	701984	552.990,00 C	131.628.532,30 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22035	701981	32.845,65 C	131.595.686,65 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22036	701981	6.569,13 C	131.589.117,52 D



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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 131.589.117,52 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
10/12/2021	170901	17901	2021OB22037	701984	64.508,22 C	131.524.609,30 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22041	701984	1.157.864,06 C	130.366.745,24 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22042	701984	128.153,22 C	130.238.592,02 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22043	701981	68.405,18 C	130.170.186,84 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22044	701981	13.681,04 C	130.156.505,80 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22049	701984	1.064.009,02 C	129.092.496,78 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22050	701984	50.356,46 C	129.042.140,32 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22051	701984	253.429,65 C	128.788.710,67 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22052	701981	63.124,16 C	128.725.586,51 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22053	701981	12.624,83 C	128.712.961,68 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22054	701984	122.725,24 C	128.590.236,44 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22055	701981	15.039,13 C	128.575.197,31 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22056	701981	3.007,83 C	128.572.189,48 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22057	701984	29.306,00 C	128.542.883,48 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22058	701981	2.926,94 C	128.539.956,54 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22059	701981	585,39 C	128.539.371,15 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22060	701984	4.670,00 C	128.534.701,15 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22062	701981	112.028,88 C	128.422.672,27 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22063	701981	22.405,78 C	128.400.266,49 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22064	701984	200.188,10 C	128.200.078,39 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22065	701984	174.684,09 C	128.025.394,30 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22066	701984	89.362,98 C	127.936.031,32 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22067	701984	38.886,77 C	127.897.144,55 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22068	701984	89.362,99 C	127.807.781,56 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22069	701984	38.886,77 C	127.768.894,79 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22072	701984	19.596,60 C	127.749.298,19 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22077	701984	22.665.203,02 C	105.084.095,17 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22078	701984	673.240,24 C	104.410.854,93 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22079	701984	392.974,04 C	104.017.880,89 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22080	701984	14.505,69 C	104.003.375,20 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22081	701984	9.134,17 C	103.994.241,03 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22082	701981	65.123,50 C	103.929.117,53 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22083	701981	1.314,50 C	103.927.803,03 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22084	701981	811,50 C	103.926.991,53 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22085	701981	28,50 C	103.926.963,03 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22086	701981	25,50 C	103.926.937,53 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22097	701984	22.154,59 C	103.904.782,94 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22098	701981	1.334,61 C	103.903.448,33 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22099	701981	266,92 C	103.903.181,41 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22100	701984	13.957,34 C	103.889.224,07 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22101	701984	4.669,43 C	103.884.554,64 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22106	701984	8.826,46 C	103.875.728,18 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22107	701981	464,55 C	103.875.263,63 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22108	701984	2.611,05 C	103.872.652,58 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22113	701984	155.087,49 C	103.717.565,09 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 103.717.565,09 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
10/12/2021	170901	17901	2021OB22117	701984	114.848,00 C	103.602.717,09 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22127	701984	70.230,55 C	103.532.486,54 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22128	701981	4.230,76 C	103.528.255,78 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22129	701981	846,15 C	103.527.409,63 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22132	701984	164.464,34 C	103.362.945,29 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22133	701981	3.408,59 C	103.359.536,70 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22134	701981	2.556,44 C	103.356.980,26 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22139	701984	100.000,00 C	103.256.980,26 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22140	701984	1.526.550,76 C	101.730.429,50 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22141	701984	66.243,02 C	101.664.186,48 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22142	701981	1.351,90 C	101.662.834,58 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22143	701984	87.255,93 C	101.575.578,65 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22144	701981	1.780,73 C	101.573.797,92 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22145	701984	68.826,42 C	101.504.971,50 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22146	701981	1.404,62 C	101.503.566,88 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22147	701984	568.861,52 C	100.934.705,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22148	701981	11.609,42 C	100.923.095,94 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22149	701984	138.098,84 C	100.784.997,10 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22150	701981	2.862,15 C	100.782.134,95 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22151	701981	2.146,61 C	100.779.988,34 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00884	706984	13.004,60 D	100.792.992,94 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22168	701984	5.267,31 C	100.787.725,63 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22169	701984	13.004,60 C	100.774.721,03 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22170	701984	1.689,18 C	100.773.031,85 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22171	701984	25.340,91 C	100.747.690,94 D
13/12/2021	130101	00001	2021OB72281	701985	620.630,50 D	101.368.321,44 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22173	701984	620.630,50 C	100.747.690,94 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22177	701984	6.683,59 C	100.741.007,35 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22179	701984	4.383,34 C	100.736.624,01 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22180	701984	2.319,13 C	100.734.304,88 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22182	701984	6.071,53 C	100.728.233,35 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22183	701984	10.339,18 C	100.717.894,17 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22185	701984	16.364,96 C	100.701.529,21 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22186	701984	10.660,11 C	100.690.869,10 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22187	701984	3.353,40 C	100.687.515,70 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22188	701984	5.273,87 C	100.682.241,83 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22190	701984	2.062,92 C	100.680.178,91 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22191	701984	2.442,44 C	100.677.736,47 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22193	701984	19.710,62 C	100.658.025,85 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22194	701984	819,01 C	100.657.206,84 D
13/12/2021	170901	17901	2021AB00382	565413	363.016,67 C	100.294.190,17 D
13/12/2021	170901	17901	2021AB00384	560413	569.230,94 D	100.863.421,11 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22201	701984	5.564,41 C	100.857.856,70 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22202	701984	1.134,44 C	100.856.722,26 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22203	701984	2.000,00 C	100.854.722,26 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 100.854.722,26 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
13/12/2021	170901	17901	2021OB22209	701984	2.000,00 C	100.852.722,26 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22210	701984	2.000,00 C	100.850.722,26 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22211	701984	2.000,00 C	100.848.722,26 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22212	701984	2.000,00 C	100.846.722,26 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22213	701984	77.614,95 C	100.769.107,31 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22214	701984	2.000,00 C	100.767.107,31 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22215	701981	1.608,60 C	100.765.498,71 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22216	701981	1.206,45 C	100.764.292,26 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22220	701984	112.035,11 C	100.652.257,15 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22221	701981	2.321,97 C	100.649.935,18 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22222	701981	1.741,48 C	100.648.193,70 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22223	701984	2.124,55 C	100.646.069,15 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22225	701984	149,96 C	100.645.919,19 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22227	701984	99.586,77 C	100.546.332,42 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22228	701981	2.063,97 C	100.544.268,45 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22229	701981	1.547,98 C	100.542.720,47 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22232	701984	1.406.189,63 C	99.136.530,84 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22235	701981	1.936.771,48 C	97.199.759,36 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03592	541495	40.794,90 D	97.240.554,26 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03593	541495	82,50 D	97.240.636,76 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22236	701984	66.303,50 C	97.174.333,26 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22237	701984	89.362,99 C	97.084.970,27 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22240	701984	2.300,88 C	97.082.669,39 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22241	701984	2.300,88 C	97.080.368,51 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22245	701984	40.794,90 C	97.039.573,61 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22248	701984	82,50 C	97.039.491,11 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22249	701984	2.256,66 C	97.037.234,45 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22251	701984	2.834,55 C	97.034.399,90 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22252	701981	75,45 C	97.034.324,45 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22253	701984	482,96 C	97.033.841,49 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22254	701984	1.643,15 C	97.032.198,34 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22255	701984	32.041,45 C	97.000.156,89 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22256	701984	11.645,72 C	96.988.511,17 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22257	701984	2.834,55 C	96.985.676,62 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22258	701981	75,45 C	96.985.601,17 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22259	701984	2.834,55 C	96.982.766,62 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22260	701981	75,45 C	96.982.691,17 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22266	701984	31.503,61 C	96.951.187,56 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22268	701984	7.972,31 C	96.943.215,25 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22270	701984	38.383,55 C	96.904.831,70 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22271	701984	102.833,81 C	96.801.997,89 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22274	701984	96.132,05 C	96.705.865,84 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22281	701984	2.327,57 C	96.703.538,27 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22282	701984	2.327,57 C	96.701.210,70 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22283	701984	2.327,57 C	96.698.883,13 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 96.698.883,13 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
14/12/2021	170901	17901	2021OC00885	706984	6.508,51 D	96.705.391,64 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22284	701984	6.508,51 C	96.698.883,13 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22291	701984	2.259,61 C	96.696.623,52 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22292	701984	2.259,61 C	96.694.363,91 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22294	701984	8.086,63 C	96.686.277,28 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22296	701984	3.018,04 C	96.683.259,24 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22297	701981	115,18 C	96.683.144,06 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22298	701984	29.003,91 C	96.654.140,15 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22300	701981	1.526,52 C	96.652.613,63 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22310	701984	150.239,10 C	96.502.374,53 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22311	701981	1.589,83 C	96.500.784,70 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22312	701981	1.589,83 C	96.499.194,87 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22313	701984	30.630,00 C	96.468.564,87 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22314	701981	324,13 C	96.468.240,74 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22315	701981	324,13 C	96.467.916,61 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22316	701984	141.987,57 C	96.325.929,04 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22317	701981	8.553,47 C	96.317.375,57 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22318	701981	1.710,69 C	96.315.664,88 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22319	701984	22.607,38 C	96.293.057,50 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22320	701981	1.361,89 C	96.291.695,61 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22321	701981	272,38 C	96.291.423,23 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22327	701984	11.395,12 C	96.280.028,11 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22328	701984	890.614,75 C	95.389.413,36 D
14/12/2021	170901	17901	2021OC00886	706984	11.395,12 D	95.400.808,48 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22329	701984	11.395,12 C	95.389.413,36 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22334	701984	2.845,58 C	95.386.567,78 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22335	701984	8.250,74 C	95.378.317,04 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22341	701984	2.301,80 C	95.376.015,24 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22342	701984	2.301,80 C	95.373.713,44 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22343	701984	2.301,81 C	95.371.411,63 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22355	701984	14.894.177,83 C	80.477.233,80 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22356	701984	38.408.246,27 C	42.068.987,53 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22357	701984	7.936.688,08 C	34.132.299,45 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22358	701984	1.155.062,16 C	32.977.237,29 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00888	706984	14.894.177,83 D	47.871.415,12 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00889	706984	38.408.246,27 D	86.279.661,39 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00890	706984	7.936.688,08 D	94.216.349,47 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00891	706984	1.155.062,16 D	95.371.411,63 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00892	706984	11.395,12 D	95.382.806,75 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00893	706984	13.004,60 D	95.395.811,35 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22362	701984	13.004,60 C	95.382.806,75 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22364	701984	1.166,67 C	95.381.640,08 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22365	701981	2.908.865,89 C	92.472.774,19 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22366	701984	2.496,14 C	92.470.278,05 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22367	701984	7.375,42 C	92.462.902,63 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 92.462.902,63 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
15/12/2021	170901	17901	2021OB22368	701984	4.888,42 C	92.458.014,21 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22369	701984	5.080,48 C	92.452.933,73 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22370	701984	116.421,80 C	92.336.511,93 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22371	701981	6.996,15 C	92.329.515,78 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22372	701981	1.399,23 C	92.328.116,55 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22373	701984	15.105,84 C	92.313.010,71 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22374	701984	4.951,58 C	92.308.059,13 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22376	701984	106,47 C	92.307.952,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22377	701984	1.558,47 C	92.306.394,19 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22379	701984	1.465,64 C	92.304.928,55 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22380	701984	2.367,91 C	92.302.560,64 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22381	701984	2.341,48 C	92.300.219,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22382	701981	3.093.924,67 C	89.206.294,49 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73821	701985	2.305.674,67 D	91.511.969,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22383	701984	249.397,74 C	91.262.571,42 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22384	701984	2.042.479,04 C	89.220.092,38 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22385	701984	8.052,96 C	89.212.039,42 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22386	701984	5.744,93 C	89.206.294,49 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22390	701984	33.722,28 C	89.172.572,21 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00898	701984	14.894.177,83 C	74.278.394,38 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00899	701984	38.408.246,27 C	35.870.148,11 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00900	701984	7.936.688,08 C	27.933.460,03 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00901	701984	1.155.062,16 C	26.778.397,87 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22399	701984	346,80 C	26.778.051,07 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22409	701984	592,90 C	26.777.458,17 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22413	701984	950,40 C	26.776.507,77 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22421	701984	500.000,00 C	26.276.507,77 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22422	701984	200.000,00 C	26.076.507,77 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22423	701984	40.000,00 C	26.036.507,77 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22424	701984	50.000,00 C	25.986.507,77 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22425	701984	180.000,00 C	25.806.507,77 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22427	701984	40.000,00 C	25.766.507,77 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22431	701984	743,36 C	25.765.764,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22436	701984	24,75 C	25.765.739,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22437	701984	49,50 C	25.765.690,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22438	701984	495,00 C	25.765.195,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22439	701984	1.534,50 C	25.763.660,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22440	701984	1.534,50 C	25.762.126,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22441	701984	1.534,50 C	25.760.591,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22442	701984	1.485,00 C	25.759.106,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22443	701984	297,00 C	25.758.809,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22444	701984	148,50 C	25.758.661,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22445	701984	544,50 C	25.758.116,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22446	701984	49,50 C	25.758.067,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22447	701984	49,50 C	25.758.017,66 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 25.758.017,66 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2021	170901	17901	2021OB22448	701984	24,75 C	25.757.992,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22449	701984	24,75 C	25.757.968,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22450	701984	371,25 C	25.757.596,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22451	701984	49,50 C	25.757.547,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22452	701984	742,50 C	25.756.804,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22453	701984	668,25 C	25.756.136,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22454	701984	643,50 C	25.755.493,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22455	701984	99,00 C	25.755.394,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22456	701984	495,00 C	25.754.899,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22457	701984	792,00 C	25.754.107,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22458	701984	1.534,50 C	25.752.572,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22459	701984	148,50 C	25.752.424,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22460	701984	49,50 C	25.752.374,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22461	701984	99,00 C	25.752.275,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22462	701984	49,50 C	25.752.226,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22463	701984	49,50 C	25.752.176,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22464	701984	1.534,50 C	25.750.642,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22465	701984	24,75 C	25.750.617,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22466	701984	198,00 C	25.750.419,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22467	701984	24,75 C	25.750.394,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22468	701984	74,25 C	25.750.320,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22469	701984	49,50 C	25.750.270,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22470	701984	99,00 C	25.750.171,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22471	701984	24,75 C	25.750.147,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22472	701984	24,75 C	25.750.122,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22473	701984	148,50 C	25.749.973,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22474	701984	49,50 C	25.749.924,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22475	701984	3.465,00 C	25.746.459,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22476	701984	49,50 C	25.746.409,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22477	701984	1.534,50 C	25.744.875,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22478	701984	99,00 C	25.744.776,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22479	701984	1.287,00 C	25.743.489,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22480	701984	49,50 C	25.743.439,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22481	701984	49,50 C	25.743.390,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22482	701984	396,00 C	25.742.994,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22483	701984	693,00 C	25.742.301,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22484	701984	792,00 C	25.741.509,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22485	701984	693,00 C	25.740.816,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22486	701984	198,00 C	25.740.618,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22487	701984	742,50 C	25.739.875,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22488	701984	1.262,25 C	25.738.613,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22489	701984	1.188,00 C	25.737.425,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22490	701984	99,00 C	25.737.326,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22491	701984	148,50 C	25.737.178,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22492	701984	24,75 C	25.737.153,41 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 25.737.153,41 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2021	170901	17901	2021OB22493	701984	792,00 C	25.736.361,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22494	701984	49,50 C	25.736.311,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22495	701984	49,50 C	25.736.262,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22496	701984	297,00 C	25.735.965,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22497	701984	49,50 C	25.735.915,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22498	701984	74,25 C	25.735.841,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22499	701984	49,50 C	25.735.792,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22500	701984	49,50 C	25.735.742,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22501	701984	49,50 C	25.735.693,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22502	701984	49,50 C	25.735.643,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22503	701984	99,00 C	25.735.544,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22504	701984	1.138,50 C	25.734.406,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22505	701984	1.534,50 C	25.732.871,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22506	701984	24,75 C	25.732.846,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22507	701984	49,50 C	25.732.797,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22508	701984	49,50 C	25.732.747,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22509	701984	99,00 C	25.732.648,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22510	701984	49,50 C	25.732.599,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22511	701984	49,50 C	25.732.549,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22512	701984	49,50 C	25.732.500,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22514	701984	24,75 C	25.732.475,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22516	701984	49,50 C	25.732.426,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22518	701984	247,50 C	25.732.178,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22519	701984	49,50 C	25.732.129,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22520	701984	49,50 C	25.732.079,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22521	701984	49,50 C	25.732.030,16 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22523	701984	24,75 C	25.732.005,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22525	701984	198,00 C	25.731.807,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22527	701984	49,50 C	25.731.757,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22529	701984	99,00 C	25.731.658,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22530	701984	49,50 C	25.731.609,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22531	701984	1.386,00 C	25.730.223,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22532	701984	1.237,50 C	25.728.985,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22534	701984	1.138,50 C	25.727.847,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22535	701984	78,10 C	25.727.769,31 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22537	701984	1.534,50 C	25.726.234,81 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22538	701984	1.188,00 C	25.725.046,81 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22540	701984	49,50 C	25.724.997,31 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22541	701984	99,00 C	25.724.898,31 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22542	701984	49,50 C	25.724.848,81 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22543	701984	99,00 C	25.724.749,81 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22544	701984	270,00 C	25.724.479,81 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22547	701984	19,70 C	25.724.460,11 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22548	701984	156,60 C	25.724.303,51 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22549	701984	1.022,98 C	25.723.280,53 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 25.723.280,53 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2021	170901	17901	2021OC00976	706984	371,25 D	25.723.651,78 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00977	706984	24,75 D	25.723.676,53 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00978	706984	49,50 D	25.723.726,03 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22557	701984	3.810,00 C	25.719.916,03 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22558	701984	4.876,80 C	25.715.039,23 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22579	701984	875,00 C	25.714.164,23 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22580	701984	29.581,50 C	25.684.582,73 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22582	701984	12.482,64 C	25.672.100,09 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22584	701984	27.500,00 C	25.644.600,09 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74517	701985	1.788.547,80 D	27.433.147,89 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22594	701984	709.789,78 C	26.723.358,11 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22595	701984	11.530,82 C	26.711.827,29 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22597	701981	119.210,63 C	26.592.616,66 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22598	701984	1.064,59 C	26.591.552,07 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22600	701981	368.476,41 C	26.223.075,66 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22601	701981	238.425,43 C	25.984.650,23 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22602	701984	11.530,82 C	25.973.119,41 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22603	701984	1.064,59 C	25.972.054,82 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22604	701981	176.647,82 C	25.795.407,00 D
17/12/2021	130101	00001	2021OC03132	706985	1.788.547,80 C	24.006.859,20 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22605	701984	150.806,91 C	23.856.052,29 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74518	701985	1.611.899,98 D	25.467.952,27 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22606	701984	1.318,37 C	25.466.633,90 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22607	701984	8.710,14 C	25.457.923,76 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22608	701984	28.270,38 C	25.429.653,38 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22609	701984	8.402,60 C	25.421.250,78 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22610	701984	6.024,66 C	25.415.226,12 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22611	701984	15.105,84 C	25.400.120,28 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22612	701984	128.153,22 C	25.271.967,06 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22613	701984	64.508,22 C	25.207.458,84 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22614	701984	29.306,00 C	25.178.152,84 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22615	701984	122.725,24 C	25.055.427,60 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22616	701984	89.200,29 C	24.966.227,31 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22619	701984	11.395,12 C	24.954.832,19 D
17/12/2021	170901	17901	2021OC00908	706984	11.395,12 D	24.966.227,31 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22623	701984	3.666,05 C	24.962.561,26 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22624	701984	3.448,17 C	24.959.113,09 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22625	701984	4.207,14 C	24.954.905,95 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22626	701984	104.951,70 C	24.849.954,25 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22627	701984	50.370,00 C	24.799.584,25 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22628	701984	69.225,00 C	24.730.359,25 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22635	701984	12.910,60 C	24.717.448,65 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22650	701984	1.364,64 C	24.716.084,01 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22651	701984	326,02 C	24.715.757,99 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22654	701984	2.530,96 C	24.713.227,03 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 24.713.227,03 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
20/12/2021	170901	17901	2021OB22662	701984	38.857,35 C	24.674.369,68 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22663	701984	130.736,49 C	24.543.633,19 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22664	701984	202.649,08 C	24.340.984,11 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22665	701984	4.670,00 C	24.336.314,11 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22666	701984	64,83 C	24.336.249,28 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22667	701984	64,83 C	24.336.184,45 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22668	701984	200.188,10 C	24.135.996,35 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22674	701984	1.201,33 C	24.134.795,02 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22675	701981	52,67 C	24.134.742,35 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22677	701984	18.434,91 C	24.116.307,44 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22681	701984	3.001,76 C	24.113.305,68 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22683	701984	484,38 C	24.112.821,30 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22684	701984	4.623,42 C	24.108.197,88 D
20/12/2021	170901	17901	2021OC00911	701984	11.395,12 C	24.096.802,76 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22712	701984	43,49 C	24.096.759,27 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22713	701984	43,49 C	24.096.715,78 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22715	701984	707,42 C	24.096.008,36 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22718	701981	317.652,74 C	23.778.355,62 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22719	701981	2.114.680,51 C	21.663.675,11 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22721	701984	27.554,39 C	21.636.120,72 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22722	701984	2.912,49 C	21.633.208,23 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22724	701984	344.176,00 C	21.289.032,23 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22725	701984	67.755,60 C	21.221.276,63 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22731	701984	23.287,50 C	21.197.989,13 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22737	701984	3.883,79 C	21.194.105,34 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22739	701984	1.780,72 C	21.192.324,62 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22742	701984	2.370,67 C	21.189.953,95 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22746	701984	4.557,40 C	21.185.396,55 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22747	701984	322,90 C	21.185.073,65 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22748	701984	2,73 C	21.185.070,92 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22749	701984	31.155,36 C	21.153.915,56 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22750	701984	73.107,30 C	21.080.808,26 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22764	701984	124.990,94 C	20.955.817,32 D
21/12/2021	170901	17901	2021OC00913	706984	4.623,42 D	20.960.440,74 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22772	701984	90.241,00 C	20.870.199,74 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22775	701984	184.760,00 C	20.685.439,74 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22779	701984	211.101,67 C	20.474.338,07 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22782	701984	326.450,00 C	20.147.888,07 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22790	701981	318.195,28 C	19.829.692,79 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22798	701984	47,40 C	19.829.645,39 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22800	701984	15,25 C	19.829.630,14 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22802	701984	699,44 C	19.828.930,70 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22805	701984	10.960,32 C	19.817.970,38 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22814	701984	4.957,80 C	19.813.012,58 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22817	701984	24.718,05 C	19.788.294,53 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 19.788.294,53 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
21/12/2021	170901	17901	2021OB22818	701984	234.639,60 C	19.553.654,93 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22819	701981	4.788,56 C	19.548.866,37 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22820	701984	217.618,71 C	19.331.247,66 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22821	701981	4.441,20 C	19.326.806,46 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22822	701984	23.098,78 C	19.303.707,68 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22823	701984	264.916,36 C	19.038.791,32 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22824	701981	5.490,49 C	19.033.300,83 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22825	701981	4.117,87 C	19.029.182,96 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22826	701984	259.470,20 C	18.769.712,76 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22827	701981	5.377,62 C	18.764.335,14 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22828	701981	4.033,22 C	18.760.301,92 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22846	701984	12.779,16 C	18.747.522,76 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22847	701984	63.891,91 C	18.683.630,85 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22848	701981	1.324,18 C	18.682.306,67 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22849	701981	993,14 C	18.681.313,53 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22850	701984	32.660,26 C	18.648.653,27 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22851	701981	676,90 C	18.647.976,37 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22852	701981	507,67 C	18.647.468,70 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22853	701984	1.159.251,84 C	17.488.216,86 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22854	701981	24.025,94 C	17.464.190,92 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22855	701981	18.019,46 C	17.446.171,46 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22864	701984	2.146,02 C	17.444.025,44 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22865	701984	14.436,71 C	17.429.588,73 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22867	701984	12.518,51 C	17.417.070,22 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22868	701984	1.934,98 C	17.415.135,24 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22869	701984	200.000,00 C	17.215.135,24 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22870	701984	32.547,93 C	17.182.587,31 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22871	701981	771,30 C	17.181.816,01 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22872	701981	578,47 C	17.181.237,54 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22873	701984	4.667,08 C	17.176.570,46 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22874	701984	49.351,22 C	17.127.219,24 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22875	701981	1.022,82 C	17.126.196,42 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22876	701981	767,12 C	17.125.429,30 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22877	701984	36.309,68 C	17.089.119,62 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22878	701981	752,53 C	17.088.367,09 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22879	701981	564,40 C	17.087.802,69 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22880	701984	59.011,10 C	17.028.791,59 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22881	701981	1.223,03 C	17.027.568,56 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22882	701981	917,27 C	17.026.651,29 D
21/12/2021	130101	00001	2021OB76048	701985	30.000.000,00 D	47.026.651,29 D
22/12/2021	170901	17901	2021OC00918	706984	592,90 D	47.027.244,19 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22886	701984	6.331,76 C	47.020.912,43 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22887	701984	25.421,58 C	46.995.490,85 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22888	701984	60.437,30 C	46.935.053,55 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22894	701984	22.395,46 C	46.912.658,09 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 46.912.658,09 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2021	170901	17901	2021OB22898	701984	238.538,51 C	46.674.119,58 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22901	701984	757.548,49 C	45.916.571,09 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22906	701984	6.839.495,06 C	39.077.076,03 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22907	701981	0,45 C	39.077.075,58 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22908	701984	4.289,19 C	39.072.786,39 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22911	701984	559.343,51 C	38.513.442,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22912	701984	100.000,00 C	38.413.442,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22913	701984	801.079,28 C	37.612.363,60 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22914	701984	354.119,82 C	37.258.243,78 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22926	701984	1.121.534,43 C	36.136.709,35 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22927	701981	356.439,21 C	35.780.270,14 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22929	701981	84.555,37 C	35.695.714,77 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22931	701984	151.335,00 C	35.544.379,77 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22932	701984	267.764,45 C	35.276.615,32 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22933	701984	55.122,72 C	35.221.492,60 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22934	701984	1.040.165,08 C	34.181.327,52 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22935	701984	56.876,15 C	34.124.451,37 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22945	701984	180.457,02 C	33.943.994,35 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22946	701981	1.909,60 C	33.942.084,75 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22947	701981	1.909,60 C	33.940.175,15 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22948	701984	118.350,30 C	33.821.824,85 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22949	701981	1.252,38 C	33.820.572,47 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22950	701981	1.252,38 C	33.819.320,09 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22952	701984	22.113,21 C	33.797.206,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22955	701981	234,00 C	33.796.972,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22957	701981	234,00 C	33.796.738,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22959	701984	2.600,00 C	33.794.138,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22960	701984	1.402,80 C	33.792.736,08 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22961	701984	3.944,40 C	33.788.791,68 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22962	701984	6.264,16 C	33.782.527,52 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22964	701984	3.588,05 C	33.778.939,47 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22965	701984	20.070,77 C	33.758.868,70 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22966	701981	212,39 C	33.758.656,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22967	701981	212,39 C	33.758.443,92 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22968	701984	23.292,50 C	33.735.151,42 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22969	701984	255,00 C	33.734.896,42 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22970	701984	62.255,57 C	33.672.640,85 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22971	701981	3.750,34 C	33.668.890,51 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22972	701981	750,07 C	33.668.140,44 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22973	701984	21.471,23 C	33.646.669,21 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22974	701981	1.293,45 C	33.645.375,76 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22975	701981	258,69 C	33.645.117,07 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22976	701984	62.616,48 C	33.582.500,59 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22977	701981	662,61 C	33.581.837,98 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22978	701981	662,61 C	33.581.175,37 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 33.581.175,37 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2021	170901	17901	2021OB22982	701984	48.103,12 C	33.533.072,25 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22985	701984	1.465.623,25 C	32.067.449,00 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22987	701984	1.349.846,00 C	30.717.603,00 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22990	701984	1.534,00 C	30.716.069,00 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22992	701984	64.375,44 C	30.651.693,56 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22995	701984	219.970,56 C	30.431.723,00 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22996	701984	336.027,60 C	30.095.695,40 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22997	701984	45.812,44 C	30.049.882,96 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22998	701984	29.049,99 C	30.020.832,97 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22999	701981	2.759,79 C	30.018.073,18 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23000	701984	52.500,00 C	29.965.573,18 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23001	701981	551,96 C	29.965.021,22 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23003	701984	51.844,80 C	29.913.176,42 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23005	701984	7.678,04 C	29.905.498,38 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23006	701981	81,25 C	29.905.417,13 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23007	701981	81,25 C	29.905.335,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23014	701984	77.942,40 C	29.827.393,48 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23015	701984	12.919,50 C	29.814.473,98 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23016	701984	18.110,40 C	29.796.363,58 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23017	701984	27.000,00 C	29.769.363,58 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23018	701984	112.302,27 C	29.657.061,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23019	701984	240.184,98 C	29.416.876,33 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23020	701984	19.215,90 C	29.397.660,43 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23021	701984	27.360,00 C	29.370.300,43 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23022	701984	1.191.855,36 C	28.178.445,07 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23026	701984	30.145,50 C	28.148.299,57 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23028	701984	406.156,59 C	27.742.142,98 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23029	701984	100.723,50 C	27.641.419,48 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23032	701984	53.888,00 C	27.587.531,48 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23033	701984	6.249,20 C	27.581.282,28 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23034	701984	409.952,00 C	27.171.330,28 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23035	701984	21.230,00 C	27.150.100,28 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23036	701984	84.450,05 C	27.065.650,23 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23037	701984	60.721,95 C	27.004.928,28 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23038	701984	8.750,76 C	26.996.177,52 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23039	701984	72.620,03 C	26.923.557,49 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23040	701984	9.259,78 C	26.914.297,71 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23041	701984	73.828,37 C	26.840.469,34 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23044	701984	349.002,00 C	26.491.467,34 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23046	701984	480.099,42 C	26.011.367,92 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23047	701984	6.097,83 C	26.005.270,09 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23048	701984	1.491.444,90 C	24.513.825,19 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23049	701984	657.318,24 C	23.856.506,95 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23050	701984	1.328.379,04 C	22.528.127,91 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23051	701984	646.853,54 C	21.881.274,37 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 21.881.274,37 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2021	170901	17901	2021OB23052	701984	1.547.575,45 C	20.333.698,92 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23053	701984	427.657,13 C	19.906.041,79 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23054	701984	226.793,30 C	19.679.248,49 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23055	701981	4.700,38 C	19.674.548,11 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23056	701981	3.525,28 C	19.671.022,83 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23057	701984	75.764,13 C	19.595.258,70 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23058	701981	1.546,21 C	19.593.712,49 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23059	701981	8.921.248,28 C	10.672.464,21 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23060	701984	2.328,50 C	10.670.135,71 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23061	701984	2.328,50 C	10.667.807,21 D
22/12/2021	130101	00001	2021OB76550	701985	9.802.187,46 D	20.469.994,67 D
22/12/2021	130101	00001	2021OB76601	701985	5.705.260,10 D	26.175.254,77 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23071	701984	760,88 C	26.174.493,89 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23072	701981	39,12 C	26.174.454,77 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23076	701984	2.567,97 C	26.171.886,80 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23077	701981	132,03 C	26.171.754,77 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23079	701984	760,88 C	26.170.993,89 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23080	701981	39,12 C	26.170.954,77 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23081	701984	722.517,43 C	25.448.437,34 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00919	706984	49,50 D	25.448.486,84 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00920	706984	49,50 D	25.448.536,34 D
23/12/2021	130101	00001	2021OB76548	701985	9.802.187,46 D	35.250.723,80 D
23/12/2021	130101	00001	2021OC03206	706985	9.802.187,46 C	25.448.536,34 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23092	701984	5.300,90 C	25.443.235,44 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23099	701984	9.802.187,46 C	15.641.047,98 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23100	701981	5.705.260,10 C	9.935.787,88 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23101	701984	4.110,57 C	9.931.677,31 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23119	701984	1.027,05 C	9.930.650,26 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23124	701984	106.199,94 C	9.824.450,32 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23125	701981	2.201,04 C	9.822.249,28 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23126	701981	1.650,78 C	9.820.598,50 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23127	701984	1.225,22 C	9.819.373,28 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23128	701981	33,28 C	9.819.340,00 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23129	701981	24,96 C	9.819.315,04 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23131	701984	1.009.836,63 C	8.809.478,41 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23132	701981	32.482,80 C	8.776.995,61 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23133	701981	24.362,10 C	8.752.633,51 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23134	701984	6.277,21 C	8.746.356,30 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23135	701981	206,43 C	8.746.149,87 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23136	701981	154,83 C	8.745.995,04 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23138	701984	184.002,10 C	8.561.992,94 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23139	701981	3.813,52 C	8.558.179,42 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23140	701981	2.860,14 C	8.555.319,28 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23141	701984	164.148,44 C	8.391.170,84 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23142	701981	3.410,40 C	8.387.760,44 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 8.387.760,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2021	170901	17901	2021OB23143	701981	2.557,80 C	8.385.202,64 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23144	701984	13.270,08 C	8.371.932,56 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23145	701981	458,48 C	8.371.474,08 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23146	701981	343,86 C	8.371.130,22 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23150	701984	6.074,63 C	8.365.055,59 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23151	701981	125,90 C	8.364.929,69 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23152	701981	94,42 C	8.364.835,27 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23153	701984	14.965,36 C	8.349.869,91 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23154	701981	310,16 C	8.349.559,75 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23155	701981	232,62 C	8.349.327,13 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23156	701984	15.879,53 C	8.333.447,60 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23157	701981	324,07 C	8.333.123,53 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23158	701984	2.318,22 C	8.330.805,31 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23159	701981	48,05 C	8.330.757,26 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23160	701981	36,03 C	8.330.721,23 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23161	701984	4.203,86 C	8.326.517,37 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23162	701984	12.263,51 C	8.314.253,86 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23163	701984	161,87 C	8.314.091,99 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23164	701984	1.905.954,92 C	6.408.137,07 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23165	701981	112.028,88 C	6.296.108,19 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23166	701981	22.405,78 C	6.273.702,41 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23167	701984	1.724.023,53 C	4.549.678,88 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23168	701981	102.482,58 C	4.447.196,30 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23169	701981	20.496,52 C	4.426.699,78 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23170	701984	1.140.386,97 C	3.286.312,81 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23171	701981	67.612,95 C	3.218.699,86 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23172	701981	13.522,59 C	3.205.177,27 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23173	701970	106.550,00 C	3.098.627,27 D
24/12/2021	130101	00001	2021OB77535	701985	15.000.000,00 D	18.098.627,27 D
24/12/2021	130101	00001	2021OB77537	701985	15.000.000,00 D	33.098.627,27 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23174	701984	592,90 C	33.098.034,37 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23229	701984	1.839,41 C	33.096.194,96 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23230	701981	96,81 C	33.096.098,15 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23231	701984	808,00 C	33.095.290,15 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23232	701981	192,00 C	33.095.098,15 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23233	701984	2.840,00 C	33.092.258,15 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23236	701984	786.487,65 C	32.305.770,50 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23276	701984	287.784,70 C	32.017.985,80 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23277	701981	3.045,75 C	32.014.940,05 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23278	701981	3.045,75 C	32.011.894,30 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23279	701984	279.157,75 C	31.732.736,55 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23280	701981	2.954,05 C	31.729.782,50 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23281	701981	2.954,05 C	31.726.828,45 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23290	701984	123.481,06 C	31.603.347,39 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23291	701981	7.438,62 C	31.595.908,77 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 31.595.908,77 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
27/12/2021	170901	17901	2021OB23292	701981	1.487,72 C	31.594.421,05 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23293	701984	8.640,07 C	31.585.780,98 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23294	701981	454,74 C	31.585.326,24 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23295	701984	87.232,21 C	31.498.094,03 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23311	701984	76.619,97 C	31.421.474,06 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23313	701984	253.429,65 C	31.168.044,41 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23315	701981	15.039,13 C	31.153.005,28 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23316	701981	3.007,83 C	31.149.997,45 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23318	701984	791,34 C	31.149.206,11 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23319	701984	1.064.009,02 C	30.085.197,09 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23320	701984	1.006,47 C	30.084.190,62 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23321	701981	63.124,16 C	30.021.066,46 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23322	701981	12.624,83 C	30.008.441,63 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23325	701984	1.157.864,06 C	28.850.577,57 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23327	701981	68.405,18 C	28.782.172,39 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23328	701981	13.681,04 C	28.768.491,35 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23331	701984	552.990,00 C	28.215.501,35 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23332	701981	32.845,65 C	28.182.655,70 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23333	701981	6.569,13 C	28.176.086,57 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23334	701984	50.356,46 C	28.125.730,11 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23335	701981	2.926,94 C	28.122.803,17 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23336	701981	585,39 C	28.122.217,78 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23337	701984	785.290,12 C	27.336.927,66 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23338	701981	46.515,44 C	27.290.412,22 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23339	701981	9.303,09 C	27.281.109,13 D
27/12/2021	170901	17901	2021OC00929	706984	2.254,67 D	27.283.363,80 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23340	701984	2.254,67 C	27.281.109,13 D
27/12/2021	170901	17901	2021OC00930	706984	2.254,67 D	27.283.363,80 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23346	701981	84.740,48 C	27.198.623,32 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23347	701984	5.542,86 C	27.193.080,46 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23348	701984	303.658,33 C	26.889.422,13 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23349	701984	12.262,18 C	26.877.159,95 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23350	701984	55.107,73 C	26.822.052,22 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23351	701981	1.998,73 C	26.820.053,49 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23352	701984	18.429,32 C	26.801.624,17 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23353	701981	1.110,20 C	26.800.513,97 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23354	701981	222,04 C	26.800.291,93 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23355	701984	15.565,64 C	26.784.726,29 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23356	701981	937,69 C	26.783.788,60 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23357	701981	187,54 C	26.783.601,06 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23358	701984	25.302,94 C	26.758.298,12 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23359	701981	1.524,27 C	26.756.773,85 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23360	701981	304,85 C	26.756.469,00 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23361	701984	39.793,74 C	26.716.675,26 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23362	701981	2.397,21 C	26.714.278,05 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 26.714.278,05 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021OB23363	701981	479,44 C	26.713.798,61 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23364	701984	41.156,34 C	26.672.642,27 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23365	701984	32.042,08 C	26.640.600,19 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23366	701984	12.851,80 C	26.627.748,39 D
28/12/2021	170901	17901	2021OC00931	701984	2.254,67 C	26.625.493,72 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23373	701984	11.020,63 C	26.614.473,09 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23374	701984	15.874,92 C	26.598.598,17 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23375	701984	1.255,70 C	26.597.342,47 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23376	701984	15.583,37 C	26.581.759,10 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23377	701984	2.707,65 C	26.579.051,45 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23380	701984	2.853,30 C	26.576.198,15 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23382	701981	146,70 C	26.576.051,45 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23385	701984	285,33 C	26.575.766,12 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23387	701981	14,67 C	26.575.751,45 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23388	701984	992.422,34 C	25.583.329,11 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23389	701984	993.669,39 C	24.589.659,72 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23395	701984	109,22 C	24.589.550,50 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23396	701981	5,75 C	24.589.544,75 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23397	701984	2.306,48 C	24.587.238,27 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23398	701981	121,39 C	24.587.116,88 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23402	701984	669,65 C	24.586.447,23 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23403	701981	35,24 C	24.586.411,99 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23404	701984	387,25 C	24.586.024,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23405	701981	20,38 C	24.586.004,36 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23410	701984	567,24 C	24.585.437,12 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23411	701981	29,86 C	24.585.407,26 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23427	701984	144,45 C	24.585.262,81 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23432	701984	540,39 C	24.584.722,42 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23433	701984	8.668,05 C	24.576.054,37 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23434	701984	228,83 C	24.575.825,54 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23435	701984	15.311,40 C	24.560.514,14 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23436	701984	404,22 C	24.560.109,92 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23437	701984	133,09 C	24.559.976,83 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23464	701984	1.230,50 C	24.558.746,33 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23467	701982	673,00 D	24.559.419,33 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23468	701982	10.000,00 D	24.569.419,33 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23470	701982	22.680,00 D	24.592.099,33 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23471	701982	77.350,80 D	24.669.450,13 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23472	701982	1.909,00 D	24.671.359,13 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23473	701982	1.567,80 D	24.672.926,93 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23474	701982	4.957,70 D	24.677.884,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23493	701984	2.000,00 C	24.675.884,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23495	701984	20.680,00 C	24.655.204,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23496	701982	9.956,00 D	24.665.160,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23497	701982	67.612,46 D	24.732.773,09 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 24.732.773,09 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021OB23498	701982	113.202,14 D	24.845.975,23 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23499	701982	2.346,16 D	24.848.321,39 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23500	701984	4.791,45 C	24.843.529,94 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23501	701982	1.759,62 D	24.845.289,56 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23502	701984	20.719,52 C	24.824.570,04 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23503	701982	3.044,75 D	24.827.614,79 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23504	701981	676,91 C	24.826.937,88 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23505	701981	507,68 C	24.826.430,20 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23506	701984	8.970,00 C	24.817.460,20 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23507	701982	702,64 D	24.818.162,84 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23510	701982	4.649,00 D	24.822.811,84 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23511	701982	218,65 D	24.823.030,49 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23515	701970	1.037,47 C	24.821.993,02 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23516	701984	8.971,37 C	24.813.021,65 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23517	701970	364.712,31 C	24.448.309,34 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23518	701981	311,99 C	24.447.997,35 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23519	701981	233,99 C	24.447.763,36 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23521	701984	7.037,85 C	24.440.725,51 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23522	701981	177,86 C	24.440.547,65 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23523	701981	133,39 C	24.440.414,26 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23525	701984	60.581,22 C	24.379.833,04 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23529	701984	13.079,48 C	24.366.753,56 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23533	701984	19.065,14 C	24.347.688,42 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23534	701984	503,31 C	24.347.185,11 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23535	701984	769.049,53 C	23.578.135,58 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23536	701981	60.927,62 C	23.517.207,96 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23537	701981	45.695,72 C	23.471.512,24 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23542	701984	43.628,76 C	23.427.883,48 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23543	701984	657.836,00 C	22.770.047,48 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23544	701984	20.848,73 C	22.749.198,75 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23546	701984	68.255,00 C	22.680.943,75 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23548	701984	19.974,78 C	22.660.968,97 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23549	701984	900.000,00 C	21.760.968,97 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23550	701984	2.274,51 C	21.758.694,46 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23551	701984	2.274,51 C	21.756.419,95 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23552	701984	2.274,51 C	21.754.145,44 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23553	701984	2.274,51 C	21.751.870,93 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23570	701984	996.000,15 C	20.755.870,78 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23581	701984	2.640,30 C	20.753.230,48 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23582	701981	59,70 C	20.753.170,78 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23584	701984	52.232,86 C	20.700.937,92 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23585	701984	115.172,94 C	20.585.764,98 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23586	701984	107.035,52 C	20.478.729,46 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23587	701981	6.061,73 C	20.472.667,73 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23593	701984	14.377,45 C	20.458.290,28 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 20.458.290,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2021	170901	17901	2021OB23594	701981	756,71 C	20.457.533,57 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23595	701984	16.035,86 C	20.441.497,71 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23596	701981	843,99 C	20.440.653,72 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23608	701984	26.861,26 C	20.413.792,46 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23609	701981	1.413,75 C	20.412.378,71 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23617	701984	96.972,68 C	20.315.406,03 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23618	701981	5.841,73 C	20.309.564,30 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23619	701981	1.168,35 C	20.308.395,95 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23620	701984	735.568,76 C	19.572.827,19 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23621	701984	83.155,67 C	19.489.671,52 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23622	701981	5.009,38 C	19.484.662,14 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23623	701981	1.001,88 C	19.483.660,26 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23624	701984	56.704,67 C	19.426.955,59 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23625	701981	3.415,94 C	19.423.539,65 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23626	701981	683,19 C	19.422.856,46 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23627	701984	17.203,93 C	19.405.652,53 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23628	701981	1.036,38 C	19.404.616,15 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23629	701981	207,28 C	19.404.408,87 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23630	701984	18.834,47 C	19.385.574,40 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23631	701981	1.134,61 C	19.384.439,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23632	701981	226,92 C	19.384.212,87 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23636	701984	35.844,12 C	19.348.368,75 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23637	701981	7.215,87 C	19.341.152,88 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23638	701981	1.443,17 C	19.339.709,71 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23639	701984	998.957,09 C	18.340.752,62 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23640	701984	46.065,77 C	18.294.686,85 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23641	701981	6.814,64 C	18.287.872,21 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23642	701984	83.412,33 C	18.204.459,88 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23643	701984	45.621,73 C	18.158.838,15 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23645	701984	38.334,51 C	18.120.503,64 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23646	701981	2.309,31 C	18.118.194,33 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23647	701981	461,86 C	18.117.732,47 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23648	701984	26.142,93 C	18.091.589,54 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23649	701981	2.250,72 C	18.089.338,82 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23650	701981	450,14 C	18.088.888,68 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23651	701984	11.218,95 C	18.077.669,73 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23652	701984	49,50 C	18.077.620,23 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23653	701984	49,50 C	18.077.570,73 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23654	701984	9.947,68 C	18.067.623,05 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23655	701981	599,26 C	18.067.023,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23656	701981	119,85 C	18.066.903,94 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23657	701984	92.533,72 C	17.974.370,22 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23658	701981	5.574,32 C	17.968.795,90 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23659	701981	1.114,86 C	17.967.681,04 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23660	701984	2,94 C	17.967.678,10 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 17.967.678,10 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2021	170901	17901	2021OB23661	701984	49,19 C	17.967.628,91 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23662	701984	25.405,38 C	17.942.223,53 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23663	701984	3.439,98 C	17.938.783,55 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23664	701984	5.026,34 C	17.933.757,21 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23665	701984	149,28 C	17.933.607,93 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23666	701984	2.923,33 C	17.930.684,60 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23667	701984	86,82 C	17.930.597,78 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23668	701984	5.163,85 C	17.925.433,93 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23669	701984	699,17 C	17.924.734,76 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23670	701984	213.312,87 C	17.711.421,89 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23671	701981	12.850,17 C	17.698.571,72 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23672	701981	2.570,03 C	17.696.001,69 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23673	701984	36.885,32 C	17.659.116,37 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23674	701981	2.222,01 C	17.656.894,36 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23675	701981	444,40 C	17.656.449,96 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23676	701984	65.721,98 C	17.590.727,98 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23677	701981	3.959,16 C	17.586.768,82 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23678	701981	791,83 C	17.585.976,99 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23679	701984	37.232,98 C	17.548.744,01 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23680	701984	204.539,10 C	17.344.204,91 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23681	701981	14.564,58 C	17.329.640,33 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23682	701981	2.912,92 C	17.326.727,41 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23683	701984	117.583,65 C	17.209.143,76 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23684	701981	7.083,35 C	17.202.060,41 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23685	701981	1.416,67 C	17.200.643,74 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78328	701985	15.000.000,00 D	32.200.643,74 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23693	701984	193.482,36 C	32.007.161,38 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23695	701984	9.307,66 C	31.997.853,72 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23696	701984	236.837,67 C	31.761.016,05 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23697	701984	157.164,94 C	31.603.851,11 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23698	701984	16.364,67 C	31.587.486,44 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23699	701984	1.507,94 C	31.585.978,50 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23700	701984	9.405,19 C	31.576.573,31 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23701	701984	154,23 C	31.576.419,08 D
29/12/2021	170901	17901	2021OC00938	706984	154,23 D	31.576.573,31 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23702	701970	154,23 C	31.576.419,08 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23703	701984	8.989,24 C	31.567.429,84 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23705	701984	125,10 C	31.567.304,74 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23707	701984	2.807,66 C	31.564.497,08 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23708	701984	15.679,83 C	31.548.817,25 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23711	701984	6.590,85 C	31.542.226,40 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23716	701984	34.957,50 C	31.507.268,90 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23717	701984	117.680,00 C	31.389.588,90 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23720	701984	117.680,00 C	31.271.908,90 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23748	701984	619,20 C	31.271.289,70 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 31.271.289,70 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2021	170901	17901	2021OB23749	701984	9.711,73 C	31.261.577,97 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23750	701984	125,10 C	31.261.452,87 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23751	701984	230.023,03 C	31.031.429,84 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23752	701984	108.543,36 C	30.922.886,48 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23753	701981	5.712,81 C	30.917.173,67 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23754	701984	8.379,79 C	30.908.793,88 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23760	701984	6.887.411,81 C	24.021.382,07 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23761	701984	9.999,38 C	24.011.382,69 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23762	701984	296,98 C	24.011.085,71 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23764	701984	49,69 C	24.011.036,02 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23770	701984	416,50 C	24.010.619,52 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23772	701984	264,00 C	24.010.355,52 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23775	701984	118,80 C	24.010.236,72 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23776	701984	2.600,10 C	24.007.636,62 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23778	701984	1.119,60 C	24.006.517,02 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23782	701984	368,55 C	24.006.148,47 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23783	701984	2.752,00 C	24.003.396,47 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23784	701984	1.822,08 C	24.001.574,39 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23786	701984	6.300,00 C	23.995.274,39 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23787	701984	245.459,14 C	23.749.815,25 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23788	701984	7.693,92 C	23.742.121,33 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23790	701984	1.518,00 C	23.740.603,33 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23792	701984	1.583,12 C	23.739.020,21 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23793	701984	85,07 C	23.738.935,14 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23794	701984	10.910,20 C	23.728.024,94 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23795	701984	9.509,65 C	23.718.515,29 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23796	701984	10.910,20 C	23.707.605,09 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23797	701984	162.665,79 C	23.544.939,30 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23798	701981	1.721,33 C	23.543.217,97 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23799	701981	1.721,33 C	23.541.496,64 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23800	701984	9.509,65 C	23.531.986,99 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23801	701984	8.179,71 C	23.523.807,28 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23802	701984	10.910,20 C	23.512.897,08 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23803	701984	9.509,65 C	23.503.387,43 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23804	701984	1.459.912,34 C	22.043.475,09 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23805	701981	87.946,53 C	21.955.528,56 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23806	701981	17.589,31 C	21.937.939,25 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23807	701984	457.789,08 C	21.480.150,17 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23811	701984	1.787.047,86 C	19.693.102,31 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23812	701981	107.653,49 C	19.585.448,82 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23813	701981	21.530,70 C	19.563.918,12 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23814	701984	11.378,04 C	19.552.540,08 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23815	701981	685,43 C	19.551.854,65 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23816	701981	137,09 C	19.551.717,56 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23817	701984	70.966,42 C	19.480.751,14 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 19.480.751,14 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2021	170901	17901	2021OB23818	701981	4.275,09 C	19.476.476,05 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23819	701981	855,02 C	19.475.621,03 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23820	701984	70.230,55 C	19.405.390,48 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23821	701981	4.230,76 C	19.401.159,72 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23822	701981	846,15 C	19.400.313,57 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23823	701984	1.185.880,87 C	18.214.432,70 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23824	701981	71.438,61 C	18.142.994,09 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23825	701981	14.287,72 C	18.128.706,37 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23830	701984	8.179,71 C	18.120.526,66 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23832	701984	55.650,88 C	18.064.875,78 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23833	701981	3.352,46 C	18.061.523,32 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23834	701981	670,49 C	18.060.852,83 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23835	701984	123.170,96 C	17.937.681,87 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23842	701984	162.215,27 C	17.775.466,60 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23843	701984	108.543,36 C	17.666.923,24 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23844	701981	5.712,81 C	17.661.210,43 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23845	701984	123.478,90 C	17.537.731,53 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23846	701981	7.438,49 C	17.530.293,04 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23847	701981	1.487,70 C	17.528.805,34 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23848	701984	123.068,66 C	17.405.736,68 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23857	701984	245.894,40 C	17.159.842,28 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23863	701984	213.213,00 C	16.946.629,28 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23864	701984	486.000,00 C	16.460.629,28 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23865	701984	47.510,40 C	16.413.118,88 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00939	701984	154,23 C	16.412.964,65 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23866	701984	100.355,60 C	16.312.609,05 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23867	701984	9.938,40 C	16.302.670,65 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23868	701982	13.558,47 D	16.316.229,12 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00942	706982	13.558,47 C	16.302.670,65 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23869	701984	332.113,31 C	15.970.557,34 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23870	701984	81.633,44 C	15.888.923,90 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00943	706984	2.170,51 D	15.891.094,41 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23871	701984	7.688.882,58 C	8.202.211,83 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00944	706984	7.688.882,58 D	15.891.094,41 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23872	701984	7.688.882,58 C	8.202.211,83 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23873	701984	2.170,51 C	8.200.041,32 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00945	706984	2.170,51 D	8.202.211,83 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00963	706970	154,23 D	8.202.366,06 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00946	701984	2.170,51 C	8.200.195,55 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00947	706982	673,00 C	8.199.522,55 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00948	706982	9.956,00 C	8.189.566,55 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00949	706982	67.612,46 C	8.121.954,09 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00950	706982	113.202,14 C	8.008.751,95 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00951	706982	2.346,16 C	8.006.405,79 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00952	706982	1.759,62 C	8.004.646,17 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 8.004.646,17 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021OC00953	706982	3.044,75 C	8.001.601,42 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00954	706982	702,64 C	8.000.898,78 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00955	706982	4.649,00 C	7.996.249,78 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00956	706982	218,65 C	7.996.031,13 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00957	706982	10.000,00 C	7.986.031,13 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00958	706982	22.680,00 C	7.963.351,13 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00959	706982	77.350,80 C	7.886.000,33 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00960	706982	1.909,00 C	7.884.091,33 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00961	706982	1.567,80 C	7.882.523,53 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00962	706982	4.957,70 C	7.877.565,83 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03931	541495	6.145,98 D	7.883.711,81 D
31/12/2021	170901	17901	2021OB23874	701984	6.145,98 C	7.877.565,83 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03932	541495	6.145,98 D	7.883.711,81 D
31/12/2021	170901	17901	2021OB23875	701984	6.145,98 C	7.877.565,83 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00972	706984	6.145,98 D	7.883.711,81 D
31/12/2021	170901	17901	2021OB23876	701984	6.145,98 C	7.877.565,83 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00973	706984	592,90 D	7.878.158,73 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00974	706984	900.000,00 D	8.778.158,73 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00975	706984	20.680,00 D	8.798.838,73 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00427	560413	154.240,80 D	8.953.079,53 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00429	560413	154.240,84 D	9.107.320,37 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262002084-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 9.035.412,52 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2021	170901	17901	2021AB00428	565413	154.240,80 D	9.189.653,32 D
08/12/2021	170901	17901	2021AB00371	560413	9.000.000,00 C	189.653,32 D
13/12/2021	170901	17901	2021GR03588	550410	170.801,75 D	360.455,07 D
13/12/2021	170901	17901	2021AB00382	565413	363.016,67 D	723.471,74 D
13/12/2021	170901	17901	2021AB00384	560413	569.230,94 C	154.240,80 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03928	550410	154.240,84 D	308.481,64 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00427	560413	154.240,80 C	154.240,84 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00429	560413	154.240,84 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** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420055343-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 1.271.685,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	170901	17901	2021OB23702	701970	154,23 D	1.271.839,44 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00963	706970	154,23 C	1.271.685,21 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00423	560427	328,34 D	1.272.013,55 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00424	560424	154,23 C	1.271.859,32 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420055343-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 6.253.940,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03838	550415	7.171,48 D	6.261.111,87 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03839	550415	29.466,49 D	6.290.578,36 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00423	560427	328,34 C	6.290.250,02 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00424	560424	154,23 D	6.290.404,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
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

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 104000270000647      **a** 104000270000647

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
104000270000647 - CONVENIO MS/SES - CONTRATO 282282-52/2008	0,00	0,00	394.693,80 D
TOTAL	0,00	0,00	394.693,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 104000270000647 a 104000270000647

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 104000276471021 a 104000276471021

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 104000276471102 a 104000276471102

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS  
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
10400027647195-1 - CONT. DE REP. 814335/2014/MS/CX	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** 10400027647195-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 152.271,64 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03934	550415	701,49 D	152.973,13 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 10400027647195-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 16.104,53 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03835	550415	88,23 D	16.192,76 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** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 10400027000207-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03939	541496	51.147,80 D	51.147,80 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03941	541496	7.817,55 D	58.965,35 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** 10400027000207-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 7.817,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03941	800844	7.817,55 C	0,00





## Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 10400027000207-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 51.010,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03836	550415	136,89 D	51.147,80 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03939	800844	51.147,80 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 10400027647224-9 a 10400027647224-9

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
10400027647224-9 - Contrato de Repasse 840756/2016 - MS/CEF - Operaçã	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** 10400027647224-9  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 2.750.285,70 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
17/12/2021	170901	17901	2021GR03632	555415	12,88 C	2.750.272,82 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03935	550415	12.134,20 D	2.762.407,02 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** 10400027647224-9  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 3.184,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2021	170901	17901	2021GR03633	550415	12,88 D	3.197,17 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03837	550415	17,52 D	3.214,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 1040002700071105-5 a 1040002700071105-5

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
1040002700071105-5 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



## Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 00142005191232-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 72.732,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03812	550415	1,45 D	72.734,04 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03813	550415	424,47 D	73.158,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente 00142005191233-X a 00142005191233-X

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





## Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 00142005191233-X  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 38.418,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03814	550415	0,34 D	38.419,25 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03815	550415	224,68 D	38.643,93 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 47.789,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03816	550415	11,11 D	47.800,65 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03817	550415	268,12 D	48.068,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 290.168,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03818	550415	574,07 D	290.742,79 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03819	550415	1.027,33 D	291.770,12 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 0014200535204-7  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 18,80 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03726	541496	142.242,04 D	142.260,84 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23465	701975	142.242,04 C	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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 751.675,68 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03726	800844	142.242,04 C	609.433,64 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03820	550415	1.344,17 D	610.777,81 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03821	550415	56,66 D	610.834,47 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03822	550415	2.764,21 D	613.598,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 102,84 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03823	550415	0,60 D	103,44 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420055757-6 a 001420055757-6

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420055757-6 - convênio 765424-2011 Ministério da Saúde e SES-DF	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 001420055757-6  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 193.481,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03824	550415	832,11 D	194.313,75 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03825	550415	0,04 D	194.313,79 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** 001420055907-2  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03727	541496	673,00 D	673,00 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23467	701982	673,00 C	0,00
31/12/2021	170901	17901	2021OC00947	706982	673,00 D	673,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 001420055907-2  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 118.099,71 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03727	800844	673,00 C	117.426,71 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03933	550415	528,93 D	117.955,64 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente 0014200559757 a 0014200559757

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** 0014200559757  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 103,09 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03826	550415	0,60 D	103,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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





## 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 3.813.469,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03827	550415	59,45 D	3.813.529,43 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03828	550415	16.980,11 D	3.830.509,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056069-0 a 001420056069-0

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056069-0 - CONV. 001196/06 - AQU. DE EQUIP. E MAT. PER - PRO	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** 001420056069-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 17,27 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03829	550415	0,09 D	17,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056070-4 a 001420056070-4

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420056070-4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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** 001420056070-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 291,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03830	550415	1,34 D	292,66 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03831	550415	0,10 D	292,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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** 001420056547-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 2.743,86 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03832	550415	12,12 D	2.755,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente 0014200558040-6 a 0014200558040-6

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





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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 420.402,16 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03833	550415	2.462,94 D	422.865,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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



## 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** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 4.600.238,54 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	170901	17901	2021GR03834	550415	26.951,40 D	4.627.189,94 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 950.726,52 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2021	170901	17901	2021GR03382	541495	392,72 D	951.119,24 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21265	701984	392,72 C	950.726,52 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21266	701984	854,35 C	949.872,17 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21267	701984	1.105,97 C	948.766,20 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21268	701984	922,83 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03383	541495	2.288,87 D	950.132,24 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21273	701984	2.288,87 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03384	541495	198,63 D	948.042,00 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21274	701984	198,63 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03385	541495	2.496,84 D	950.340,21 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21283	701984	2.496,84 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03388	541495	790,21 D	948.633,58 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21308	701984	790,21 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03389	541495	1.119,27 D	948.962,64 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21309	701984	1.119,27 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03390	541495	562,17 D	948.405,54 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21310	701984	562,17 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03391	541495	1.481,28 D	949.324,65 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21316	701984	1.481,28 C	947.843,37 D
01/12/2021	170901	17901	2021GR03392	541495	901,08 D	948.744,45 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21320	701984	901,08 C	947.843,37 D
02/12/2021	170901	17901	2021GR03393	541495	10.401,87 D	958.245,24 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21327	701984	10.401,87 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03475	541495	99,44 D	947.942,81 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21474	701984	99,44 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03480	541495	6.277,92 D	954.121,29 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21475	701984	6.277,92 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03483	541495	2.800,38 D	950.643,75 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21476	701984	2.800,38 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03491	541495	370,00 D	948.213,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21477	701984	370,00 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03494	541495	546,59 D	948.389,96 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21478	701984	546,59 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03498	541495	260,84 D	948.104,21 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21479	701984	260,84 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03502	541495	515,68 D	948.359,05 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21480	701984	515,68 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03503	541495	6.595,72 D	954.439,09 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21481	701984	6.595,72 C	947.843,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021GR03504	541495	973,58 D	948.816,95 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21482	701984	973,58 C	947.843,37 D
06/12/2021	170901	17901	2021GR03511	541495	302,90 D	948.146,27 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21562	701984	302,90 C	947.843,37 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21563	701984	302,90 C	947.540,47 D
06/12/2021	170901	17901	2021GR03512	541495	1.064,05 D	948.604,52 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 948.604,52 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
06/12/2021	170901	17901	2021OB21564	701984	1.064,05 C	947.540,47 D
06/12/2021	170901	17901	2021GR03513	541495	564,26 D	948.104,73 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21565	701984	564,26 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03559	541495	12.875,98 D	960.416,45 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21907	701984	12.875,98 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021OC00872	706984	12.875,98 D	960.416,45 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21908	701984	12.875,98 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03560	541495	503,18 D	948.043,65 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03561	541495	503,18 D	948.546,83 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21909	701984	503,18 C	948.043,65 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21910	701984	503,18 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03562	541495	529,07 D	948.069,54 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21911	701984	529,07 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03563	541495	400,07 D	947.940,54 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21912	701984	400,07 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03564	541495	239,27 D	947.779,74 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21913	701984	239,27 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03565	541495	416,52 D	947.956,99 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21914	701984	416,52 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03569	541495	1.106,80 D	948.647,27 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21945	701984	1.106,80 C	947.540,47 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00375	560409	48.967,91 C	898.572,56 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00377	560409	800.000,00 C	98.572,56 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03575	541495	244,60 D	98.817,16 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03576	541495	1.449,36 D	100.266,52 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21951	701984	244,60 C	100.021,92 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21952	701984	1.449,36 C	98.572,56 D
10/12/2021	170901	17901	2021GR03580	541495	152,54 D	98.725,10 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22061	701984	152,54 C	98.572,56 D
10/12/2021	170901	17901	2021GR03581	541495	5.435,07 D	104.007,63 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22126	701984	5.435,07 C	98.572,56 D
10/12/2021	170901	17901	2021GR03582	541495	1.836,50 D	100.409,06 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22131	701984	1.836,50 C	98.572,56 D
11/12/2021	170901	17901	2021GR03583	541495	2.355,79 D	100.928,35 D
13/12/2021	170901	17901	2021GR03584	541495	2.573,06 D	103.501,41 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22172	701984	2.573,06 C	100.928,35 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22174	701984	2.355,79 C	98.572,56 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22175	701984	595,71 C	97.976,85 D
13/12/2021	170901	17901	2021GR03585	541495	529,16 D	98.506,01 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22184	701984	529,16 C	97.976,85 D
13/12/2021	170901	17901	2021GR03586	541495	436,87 D	98.413,72 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22192	701984	436,87 C	97.976,85 D
13/12/2021	170901	17901	2021GR03589	541495	629,88 D	98.606,73 D
13/12/2021	170901	17901	2021GR03590	541495	629,88 D	99.236,61 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22195	701984	629,88 C	98.606,73 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** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 98.606,73 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
13/12/2021	170901	17901	2021OB22196	701984	629,88 C	97.976,85 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03595	541495	1.563,50 D	99.540,35 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22285	701984	1.563,50 C	97.976,85 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03596	541495	1.563,50 D	99.540,35 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22290	701984	1.563,50 C	97.976,85 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03597	541495	4.786,78 D	102.763,63 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22293	701984	4.786,78 C	97.976,85 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03598	541495	685,64 D	98.662,49 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22295	701984	685,64 C	97.976,85 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03599	541495	454,79 D	98.431,64 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22299	701984	454,79 C	97.976,85 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03600	541495	4.403,50 D	102.380,35 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22303	701984	4.403,50 C	97.976,85 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03601	541495	1.108,92 D	99.085,77 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22325	701984	1.108,92 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03602	541495	387,72 D	98.364,57 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22336	701984	387,72 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03603	541495	1.042,37 D	99.019,22 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22337	701984	1.042,37 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03604	541495	1.042,37 D	99.019,22 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22338	701984	1.042,37 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03605	541495	1.836,50 D	99.813,35 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22339	701984	1.836,50 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00887	706984	1.836,50 D	99.813,35 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22340	701984	1.836,50 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03610	541495	161,88 D	98.138,73 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22360	701984	161,88 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021OC00894	706984	161,88 D	98.138,73 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03611	546495	161,88 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03612	541495	0,10 D	97.976,95 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22361	701984	0,10 C	97.976,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03613	541495	948,31 D	98.925,16 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03614	541495	708,16 D	99.633,32 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03615	541495	1.168,50 D	100.801,82 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03616	541495	3.656,28 D	104.458,10 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03617	541495	784,94 D	105.243,04 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03618	541495	1.113,66 D	106.356,70 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03619	541495	1.373,15 D	107.729,85 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03620	541495	1.200,00 D	108.929,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00895	706984	1.563,50 D	110.493,35 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22378	701984	1.563,50 C	108.929,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00896	706984	2.573,06 D	111.502,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00897	706984	1.563,50 D	113.066,41 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22387	701984	1.563,50 C	111.502,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22388	701984	2.573,06 C	108.929,85 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 108.929,85 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2021	170901	17901	2021GR03621	541495	440,66 D	109.370,51 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22389	701984	440,66 C	108.929,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021GR03622	541495	299,44 D	109.229,29 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22393	701984	299,44 C	108.929,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021GR03623	541495	302,91 D	109.232,76 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22397	701984	302,91 C	108.929,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021GR03624	541495	511,54 D	109.441,39 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22404	701984	511,54 C	108.929,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22407	701984	708,16 C	108.221,69 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22408	701984	1.168,50 C	107.053,19 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22410	701984	948,31 C	106.104,88 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22414	701984	3.656,28 C	102.448,60 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22415	701984	784,94 C	101.663,66 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22416	701984	1.113,66 C	100.550,00 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22419	701984	1.373,15 C	99.176,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22420	701984	1.200,00 C	97.976,85 D
16/12/2021	170901	17901	2021GR03625	541495	1.105,97 D	99.082,82 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22426	701984	1.105,97 C	97.976,85 D
17/12/2021	170901	17901	2021GR03626	541495	499,20 D	98.476,05 D
17/12/2021	170901	17901	2021GR03627	541495	499,20 D	98.975,25 D
17/12/2021	170901	17901	2021GR03628	541495	499,20 D	99.474,45 D
17/12/2021	170901	17901	2021GR03629	541495	499,20 D	99.973,65 D
17/12/2021	170901	17901	2021GR03630	541495	499,20 D	100.472,85 D
17/12/2021	170901	17901	2021GR03631	541495	499,20 D	100.972,05 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22590	701984	499,20 C	100.472,85 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22591	701984	499,20 C	99.973,65 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22592	701984	499,20 C	99.474,45 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22593	701984	499,20 C	98.975,25 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22596	701984	499,20 C	98.476,05 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22599	701984	499,20 C	97.976,85 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03639	541495	13.814,53 D	111.791,38 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03640	541495	125.275,23 D	237.066,61 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03641	541495	19.443,27 D	256.509,88 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03642	541495	75.777,86 D	332.287,74 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03643	541495	7.340,90 D	339.628,64 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03644	541495	15.234,93 D	354.863,57 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03645	541495	28.364,95 D	383.228,52 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03646	541495	14.462,31 D	397.690,83 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03647	541495	57.328,87 D	455.019,70 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03648	541495	14.189,95 D	469.209,65 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03649	541495	14.903,39 D	484.113,04 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03650	541495	10.705,34 D	494.818,38 D
21/12/2021	170901	17901	2021AB00392	560409	400.000,00 C	94.818,38 D
21/12/2021	170901	17901	2021AB00393	560413	78.833,22 D	173.651,60 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03651	541495	1.006,62 D	174.658,22 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 174.658,22 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
21/12/2021	170901	17901	2021OB22756	701984	1.006,62 C	173.651,60 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03652	541495	14.354,37 D	188.005,97 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03653	541495	40.014,48 D	228.020,45 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03654	541495	10.807,40 D	238.827,85 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03655	541495	20.476,51 D	259.304,36 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03656	541495	22.809,77 D	282.114,13 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03657	541495	8.778,31 D	290.892,44 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03658	541495	61.773,88 D	352.666,32 D
21/12/2021	170901	17901	2021GR03659	541495	72.098,75 D	424.765,07 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00395	560409	400.000,00 C	24.765,07 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03660	541495	93.060,79 D	117.825,86 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03661	541495	85.562,41 D	203.388,27 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03662	541495	76.734,67 D	280.122,94 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03663	541495	174.633,98 D	454.756,92 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03669	541495	10.401,87 D	465.158,79 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23062	701984	10.401,87 C	454.756,92 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03670	541495	12.402,83 D	467.159,75 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23063	701984	12.402,83 C	454.756,92 D
23/12/2021	170901	17901	2021AB00401	560409	400.000,00 C	54.756,92 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03671	541495	503,18 D	55.260,10 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03672	541495	503,18 D	55.763,28 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23064	701984	503,18 C	55.260,10 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23065	701984	503,18 C	54.756,92 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03673	541495	554,37 D	55.311,29 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03674	541495	402,19 D	55.713,48 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03675	541495	280,05 D	55.993,53 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03676	541495	416,52 D	56.410,05 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03677	541495	2.648,10 D	59.058,15 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23066	701984	554,37 C	58.503,78 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23067	701984	402,19 C	58.101,59 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23068	701984	280,05 C	57.821,54 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23069	701984	416,52 C	57.405,02 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23070	701984	2.648,10 C	54.756,92 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03678	541495	14.814,73 D	69.571,65 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03679	541495	14.556,06 D	84.127,71 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03680	541495	50.986,27 D	135.113,98 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03681	541495	20.671,38 D	155.785,36 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03682	541495	15.743,38 D	171.528,74 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03683	541495	844,86 D	172.373,60 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23102	701984	844,86 C	171.528,74 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03684	541495	1.666,64 D	173.195,38 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23108	701984	1.666,64 C	171.528,74 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03685	541495	1.563,50 D	173.092,24 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23116	701984	1.563,50 C	171.528,74 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03686	541495	4.922,08 D	176.450,82 D



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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 176.450,82 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
23/12/2021	170901	17901	2021OB23117	701984	4.922,08 C	171.528,74 D
23/12/2021	170901	17901	2021GR03687	541495	4.922,08 D	176.450,82 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23120	701984	4.922,08 C	171.528,74 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03688	541495	9.629,33 D	181.158,07 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03689	541495	12.146,76 D	193.304,83 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03690	541495	20.587,53 D	213.892,36 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03691	541495	37.305,00 D	251.197,36 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03692	541495	29.808,98 D	281.006,34 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03693	541495	4.361,76 D	285.368,10 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03694	541495	60.824,28 D	346.192,38 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03702	541495	23.770,45 D	369.962,83 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03703	541495	23.452,67 D	393.415,50 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03704	541495	25.763,83 D	419.179,33 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03705	541495	39.909,13 D	459.088,46 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03706	541495	62.014,54 D	521.103,00 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03707	541495	23.091,37 D	544.194,37 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03708	541495	13.012,08 D	557.206,45 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03709	541495	7.832,77 D	565.039,22 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03710	541495	11.076,10 D	576.115,32 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03711	541495	20.949,68 D	597.065,00 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03712	541495	5.900,54 D	602.965,54 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03713	541495	14.690,29 D	617.655,83 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00408	560409	600.000,00 C	17.655,83 D
28/12/2021	170901	17901	2021GR03725	541495	7.600,48 D	25.256,31 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23466	701984	7.600,48 C	17.655,83 D
28/12/2021	170901	17901	2021GR03728	541495	2.289,80 D	19.945,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23469	701984	2.289,80 C	17.655,83 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03738	541495	8.275,01 D	25.930,84 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03739	541495	6.847,59 D	32.778,43 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03740	541495	202.464,88 D	235.243,31 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03741	541495	11.940,28 D	247.183,59 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03742	541495	119.663,46 D	366.847,05 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03743	541495	35.800,02 D	402.647,07 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03745	541495	30.445,11 D	433.092,18 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03746	541495	23.603,93 D	456.696,11 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03747	541495	20.860,35 D	477.556,46 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03748	541495	2.100,35 D	479.656,81 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03749	541495	2.137,99 D	481.794,80 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03750	541495	2.999,21 D	484.794,01 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03751	541495	5.689,21 D	490.483,22 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03752	541495	5.130,45 D	495.613,67 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03753	541495	10.530,60 D	506.144,27 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03754	541495	11.299,46 D	517.443,73 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03755	541495	15.511,95 D	532.955,68 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03756	541495	11.531,94 D	544.487,62 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** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 544.487,62 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2021	170901	17901	2021GR03757	541495	9.957,69 D	554.445,31 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03758	541495	5.202,35 D	559.647,66 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03759	541495	16.532,40 D	576.180,06 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03760	541495	4.428,15 D	580.608,21 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03761	541495	5.360,04 D	585.968,25 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03762	541495	39.159,07 D	625.127,32 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03763	541495	1.880,68 D	627.008,00 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03764	541495	1.997,49 D	629.005,49 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03765	541495	3.788,85 D	632.794,34 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03766	541495	9.537,91 D	642.332,25 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03767	541495	2.024,32 D	644.356,57 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03768	541495	4.200,50 D	648.557,07 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03769	541495	2.914,28 D	651.471,35 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03770	541495	2.787,42 D	654.258,77 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03771	541495	9.622,77 D	663.881,54 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00413	560409	591.051,72 C	72.829,82 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03772	541495	6.237,54 D	79.067,36 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03773	541495	6.743,14 D	85.810,50 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03774	541495	1.745,27 D	87.555,77 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03775	541495	3.126,34 D	90.682,11 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03776	541495	4.871,42 D	95.553,53 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03777	541495	10.763,75 D	106.317,28 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03778	541495	4.330,85 D	110.648,13 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03779	541495	2.724,73 D	113.372,86 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03780	541495	3.131,39 D	116.504,25 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03781	541495	4.660,49 D	121.164,74 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03782	541495	3.557,83 D	124.722,57 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03783	541495	9.620,10 D	134.342,67 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00965	706984	554,37 D	134.897,04 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00966	701984	554,37 C	134.342,67 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00970	706984	1.666,64 D	136.009,31 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00421	560409	130.000,00 C	6.009,31 D

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000554-4  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 6.640.135,14 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2021	170901	17901	2021AB00375	560409	48.967,91 D	6.689.103,05 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00377	560409	800.000,00 D	7.489.103,05 D
21/12/2021	170901	17901	2021AB00392	560409	400.000,00 D	7.889.103,05 D
21/12/2021	170901	17901	2021AB00393	560413	78.833,22 C	7.810.269,83 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00395	560409	400.000,00 D	8.210.269,83 D
23/12/2021	170901	17901	2021AB00401	560409	400.000,00 D	8.610.269,83 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00408	560409	600.000,00 D	9.210.269,83 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00413	560409	591.051,72 D	9.801.321,55 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03877	550410	79.440,55 D	9.880.762,10 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03878	550410	59.749,05 D	9.940.511,15 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00421	560409	130.000,00 D	10.070.511,15 D



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000559-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 2,00 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
14/12/2021	170901	17901	2021AB00385	560413	152.033,27 D	152.035,27 D



## Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000559-5  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 152.033,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2021	170901	17901	2021AB00385	560413	152.033,27 C	0,00

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

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 968.870,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2021	170901	17901	2021GR03521	541495	4.786,78 D	973.656,84 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00365	560413	4.786,78 D	978.443,62 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21774	701981	4.786,78 C	973.656,84 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03522	541495	6.403,83 D	980.060,67 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00366	560413	6.403,83 D	986.464,50 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21775	701981	6.403,83 C	980.060,67 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03523	541495	74,69 D	980.135,36 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00367	560413	74,69 D	980.210,05 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21776	701981	74,69 C	980.135,36 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03524	541495	2.310,27 D	982.445,63 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00368	560413	2.310,27 D	984.755,90 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21777	701981	2.310,27 C	982.445,63 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03525	541495	914,79 D	983.360,42 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00369	560413	914,79 D	984.275,21 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21778	701981	914,79 C	983.360,42 D
08/12/2021	170901	17901	2021GR03558	541495	20,00 D	983.380,42 D
08/12/2021	170901	17901	2021AB00370	560413	20,00 D	983.400,42 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21883	701984	20,00 C	983.380,42 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03573	541495	287,90 D	983.668,32 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00376	560413	287,90 D	983.956,22 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21949	701981	287,90 C	983.668,32 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03574	541495	68,57 D	983.736,89 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00378	560413	68,57 D	983.805,46 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21950	701981	68,57 C	983.736,89 D
10/12/2021	170901	17901	2021GR03577	541495	2.136,77 D	985.873,66 D
10/12/2021	170901	17901	2021AB00379	560413	2.136,77 D	988.010,43 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22006	701981	2.136,77 C	985.873,66 D
10/12/2021	170901	17901	2021GR03579	541495	3.040,73 D	988.914,39 D
10/12/2021	170901	17901	2021AB00380	560413	3.040,73 D	991.955,12 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22048	701981	3.040,73 C	988.914,39 D
13/12/2021	170901	17901	2021AB00381	560409	218.858,20 C	770.056,19 D
14/12/2021	170901	17901	2021GR03594	541495	9.084,92 D	779.141,11 D
14/12/2021	170901	17901	2021AB00386	560413	9.084,92 D	788.226,03 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22250	701981	9.084,92 C	779.141,11 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03606	541495	829,06 D	779.970,17 D
15/12/2021	170901	17901	2021AB00387	560413	829,06 D	780.799,23 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22344	701981	829,06 C	779.970,17 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03607	541495	21,42 D	779.991,59 D
15/12/2021	170901	17901	2021AB00388	560413	21,42 D	780.013,01 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22345	701981	21,42 C	779.991,59 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03608	541495	154.432,47 D	934.424,06 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22354	701981	154.432,47 C	779.991,59 D
15/12/2021	170901	17901	2021GR03609	541495	3.881,34 D	783.872,93 D
15/12/2021	170901	17901	2021AB00389	560413	3.881,34 D	787.754,27 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22359	701981	3.881,34 C	783.872,93 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** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 783.872,93 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
20/12/2021	170901	17901	2021GR03634	541495	1.230,00 D	785.102,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021AB00390	560413	1.230,00 D	786.332,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22621	701981	1.230,00 C	785.102,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03636	541495	349,06 D	785.451,99 D
20/12/2021	170901	17901	2021AB00391	560413	349,06 D	785.801,05 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22622	701981	349,06 C	785.451,99 D
22/12/2021	170901	17901	2021OC00914	706981	1.230,00 D	786.681,99 D
22/12/2021	170901	17901	2021OC00915	706981	349,06 D	787.031,05 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22883	701981	1.230,00 C	785.801,05 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22884	701981	349,06 C	785.451,99 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03664	541495	492,61 D	785.944,60 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00396	560413	492,61 D	786.437,21 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22885	701981	492,61 C	785.944,60 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03665	541495	644,72 D	786.589,32 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00397	560413	644,72 D	787.234,04 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22900	701981	644,72 C	786.589,32 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03666	541495	1.572,67 D	788.161,99 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00398	560413	1.572,67 D	789.734,66 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22923	701981	1.572,67 C	788.161,99 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03667	541495	367,59 D	788.529,58 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00399	560413	367,59 D	788.897,17 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22930	701981	367,59 C	788.529,58 D
22/12/2021	170901	17901	2021GR03668	541495	674,73 D	789.204,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00400	560413	674,73 D	789.879,04 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23023	701981	674,73 C	789.204,31 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00921	706981	1.230,00 D	790.434,31 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00922	706981	349,06 D	790.783,37 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00923	706981	492,61 D	791.275,98 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00924	706981	644,72 D	791.920,70 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00925	706981	1.572,67 D	793.493,37 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00926	706981	367,59 D	793.860,96 D
23/12/2021	170901	17901	2021OC00927	706981	674,73 D	794.535,69 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23109	701981	1.230,00 C	793.305,69 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23110	701981	349,06 C	792.956,63 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23111	701981	492,61 C	792.464,02 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23112	701981	644,72 C	791.819,30 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23113	701981	1.572,67 C	790.246,63 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23114	701981	367,59 C	789.879,04 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23115	701981	674,73 C	789.204,31 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03714	541495	2.732,54 D	791.936,85 D
27/12/2021	170901	17901	2021AB00403	560413	2.732,54 D	794.669,39 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23245	701981	2.732,54 C	791.936,85 D
28/12/2021	170901	17901	2021GR03719	541495	1.333,77 D	793.270,62 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23438	701981	1.333,77 C	791.936,85 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00405	560413	1.333,77 D	793.270,62 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** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 793.270,62 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2021	170901	17901	2021GR03720	541495	17.606,63 D	810.877,25 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00406	560413	17.606,63 D	828.483,88 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23443	701981	17.606,63 C	810.877,25 D
28/12/2021	170901	17901	2021GR03721	541495	133,64 D	811.010,89 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00407	560413	133,64 D	811.144,53 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23452	701981	133,64 C	811.010,89 D
29/12/2021	170901	17901	2021OC00937	706981	2.732,54 D	813.743,43 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23571	701981	2.732,54 C	811.010,89 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03736	541495	4.511,39 D	815.522,28 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00410	560413	4.511,39 D	820.033,67 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23576	701981	4.511,39 C	815.522,28 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03737	541495	28.579,54 D	844.101,82 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00411	560413	28.579,54 D	872.681,36 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23592	701981	28.579,54 C	844.101,82 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03744	541495	56,24 D	844.158,06 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00412	560413	56,24 D	844.214,30 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23602	701981	56,24 C	844.158,06 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00422	560409	757.002,87 C	87.155,19 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** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000578-1  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 3.166.876,37 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
07/12/2021	170901	17901	2021AB00365	560413	4.786,78 C	3.162.089,59 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00366	560413	6.403,83 C	3.155.685,76 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00367	560413	74,69 C	3.155.611,07 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00368	560413	2.310,27 C	3.153.300,80 D
07/12/2021	170901	17901	2021AB00369	560413	914,79 C	3.152.386,01 D
08/12/2021	170901	17901	2021AB00370	560413	20,00 C	3.152.366,01 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00376	560413	287,90 C	3.152.078,11 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00378	560413	68,57 C	3.152.009,54 D
10/12/2021	170901	17901	2021AB00379	560413	2.136,77 C	3.149.872,77 D
10/12/2021	170901	17901	2021AB00380	560413	3.040,73 C	3.146.832,04 D
13/12/2021	170901	17901	2021AB00381	560409	218.858,20 D	3.365.690,24 D
13/12/2021	170901	17901	2021GR03587	550410	19.822,87 D	3.385.513,11 D
14/12/2021	170901	17901	2021AB00386	560413	9.084,92 C	3.376.428,19 D
15/12/2021	170901	17901	2021AB00387	560413	829,06 C	3.375.599,13 D
15/12/2021	170901	17901	2021AB00388	560413	21,42 C	3.375.577,71 D
15/12/2021	170901	17901	2021AB00389	560413	3.881,34 C	3.371.696,37 D
20/12/2021	170901	17901	2021AB00390	560413	1.230,00 C	3.370.466,37 D
20/12/2021	170901	17901	2021AB00391	560413	349,06 C	3.370.117,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00396	560413	492,61 C	3.369.624,70 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00397	560413	644,72 C	3.368.979,98 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00398	560413	1.572,67 C	3.367.407,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00399	560413	367,59 C	3.367.039,72 D
22/12/2021	170901	17901	2021AB00400	560413	674,73 C	3.366.364,99 D
27/12/2021	170901	17901	2021AB00403	560413	2.732,54 C	3.363.632,45 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03717	550410	1.003,64 D	3.364.636,09 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00405	560413	1.333,77 C	3.363.302,32 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00406	560413	17.606,63 C	3.345.695,69 D
28/12/2021	170901	17901	2021AB00407	560413	133,64 C	3.345.562,05 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00410	560413	4.511,39 C	3.341.050,66 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00411	560413	28.579,54 C	3.312.471,12 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00412	560413	56,24 C	3.312.414,88 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03927	550410	29.393,61 D	3.341.808,49 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00422	560409	757.002,87 D	4.098.811,36 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** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000590-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
13/12/2021	170901	17901	2021AB00383	560413	363.016,67 D	363.016,67 D



## Razão

**Unidade Gestora** 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112001 CDB  
**Conta Corrente** 07000262000590-0  
**Data Inicial** 01/12/2021  
**Data Final** 31/12/2021

**Saldo Anterior** 363.016,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2021	170901	17901	2021AB00383	560413	363.016,67 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

**Unidade Gestora** 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000208005416-8 a 07000208005416-8

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

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

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - BB</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
005.123-3	37,95	37,95	-
005.129-2	649,35	-	649,35
005.147-0	-	675,09	- 675,09
005.196-9	22,65	22,79	- 0,14
005.475-5	653.974,07	654.100,30	- 126,23
005.645-6	182.530,86	-	182.530,86
005.674-X	6.185.199,11	6.185.199,11	-
005.694-4	44.735,18	9.866,80	34.868,38
005.882-3	534.208,33	534.294,83	- 86,50
005.904-8	2.671.681,19	2.671.681,19	-
005.951-X	2.768.917,74	2.768.917,74	-
005.957-9	14.212,67	14.212,67	-
006.059-3	814.759,32	814.759,32	-
006.077-1	297.288.999,13	334.166.394,10	- 36.877.394,97
006.080-1	289.781.810,01	289.781.810,01	-
006.227-8	1.473.698,79	1.473.698,79	-
006.272-3	5.859,15	5.859,15	-
006.279-0	767.885,72	767.885,72	-
006.436-X	1.917.134,19	2.226.023,59	- 308.889,40
006.467-X	120.357,95	565.291,94	- 444.933,99
006.485-8	2.728,15	2.728,15	-
006.486-6	6.290.252,54	6.290.252,54	-
006.507-2	812.434,14	812.434,14	-
006.540-4	1.606.047,05	1.606.047,05	-
006.552-8	747.796,93	747.796,93	-
006.565-X	1.041.209,49	1.041.209,49	-
006.568-4	31.064,68	31.064,68	-
006.573-0	3.062,63	3.062,63	-
006.574-9	165.726,07	165.726,07	-
006.575-7	66.069,36	66.069,36	-
006.588-9	0,03	-	0,03
006.595-1	2.130.054,53	2.131.409,83	- 1.355,30
006.605-2	2.468.147,70	2.468.147,70	-
006.613-3	896.779,41	897.675,37	- 895,96
006.614-1	933,26	-	933,26
006.628-1	8.716,56	49.700,09	- 40.983,53
006.643-5	4.732.769,50	4.732.769,50	-
006.653-2	71.758,40	-	71.758,40
006.662-1	733.517,89	733.517,89	-
006.679-6	202.695,62	202.695,62	-
006.736-9	33.805,01	513.805,01	- 480.000,00
006.737-7	95.544,00	95.544,00	-
006.740-7	44.660,60	48.177,58	- 3.516,98
006.741-5	1.593.897,38	1.624.124,31	- 30.226,93
006.758-X	98.986,31	99.034,40	- 48,09
006.763-6	2.784,73	2.784,73	-
006.768-7	18.964.839,18	19.355.120,76	- 390.281,58



<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - BB</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
006.770-9	2.389.855,14	2.529.434,36	- 139.579,22
006.776-8	13.116.254,40	14.373.793,65	- 1.257.539,25
006.782-2	4.380,36	4.380,36	-
006.783-0	1.122.408,15	1.122.408,15	-
006.789-X	1.229.628,99	1.235.104,03	- 5.475,04
006.857-8	19.120,90	19.120,90	-
006.858-6	1.605,07	1.605,07	-
006.874-8	202,63	205,05	- 2,42
006.876-4	2.315,28	2.315,28	-
006.891-8	772.137,24	772.137,24	-
006.892-6	835.974,63	838.186,83	- 2.212,20
006.924-8	834.062,86	834.062,86	-
006.934-5	529.979,24	529.979,24	-
006.948-5	495,12	495,12	-
006.953-1	12.149,38	12.208,94	- 59,56
006.958-2	42.581,63	-	42.581,63
006.960-4	275.803,11	314.369,65	- 38.566,54
007.091-2	2.591.185,43	2.597.365,92	- 6.180,49
007.157-9	7.486,31	7.486,31	-
007.163-3	3.330,90	3.330,90	-
007.173-0	422,25	1.023,45	- 601,20
007.176-5	11.149,92	11.425,21	- 275,29
007.198-6	453.307,16	453.307,16	-
007.199-4	760.383,24	760.383,24	-
007.202-8	19.930,73	20.021,81	- 91,08
007.211-7	356,93	356,93	-
007.234-6	30.011.267,92	30.027.101,97	- 15.834,05
007.247-8	412.612,52	412.612,52	-
007.259-1	5.099,90	2.828.646,31	- 2.823.546,41
007.260-5	-	556.459,19	- 556.459,19
007.268-0	4.499.912,84	51.245,19	4.448.667,65
007.271-0	99.046,90	725.821,32	- 626.774,42
007.317-2	77.551,02	79.501,30	- 1.950,28
007.358-X	6.403,89	94.134,55	- 87.730,66
007.387-3	13.025,73	13.025,73	-
190.052-8	1.267,17	1.267,17	-
190.751-4	378.193,31	378.193,31	-
190.753-0	4.546.991,88	4.643.928,08	- 96.936,20
190.772-7	13.197,01	13.197,01	-
190.814-6	5.277.204,30	24.973.278,70	- 19.696.074,40
190.817-0	15.712,03	15.712,03	-
190.836-7	-	6.771,20	- 6.771,20
190.850-2	14.356,05	14.356,05	-
190.913-4	673.477.755,63	673.477.755,63	-
190.915-0	6.179,06	6.179,06	-
190.925-8	0,01	0,02	- 0,01
190.943-6	91.645,34	91.645,34	-

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - BB</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
191.118-X	1.128,98	224,88	904,10
191.187-2	16.640.635,20	16.987.936,55	- 347.301,35
191.301-8	123.325,36	124.454,39	- 1.129,03
191.303-4	863.449,49	909.057,95	- 45.608,46
191.304-2	372.888,02	400.733,20	- 27.845,18
191.305-0	101.328,83	103.530,02	- 2.201,19
191.313-1	283.903.824,74	283.903.824,74	-
191.335-2	1.870.033,28	1.870.033,28	-
191.355-7	-	1.560,93	- 1.560,93
197.641-9	9.218.446,10	9.218.446,10	-
197.686-9	288.814.922,22	288.814.922,22	-
283.160-0	24.604.471,46	24.604.471,46	-
600.000-2	60.679,53	60.679,98	- 0,45
Ag 1607-1 CC 99.000-00	18.024,96	31.595,37	- 13.570,41

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>	
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - BB</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>
005.196-9	0,04	-
005.645-6	6,59	-
005.659-6	5.365,28	-
005.661-8	2,58	-
005.676-6	7.862,89	-
005.694-4	9.601,00	-
005.937-4	34.816,43	34.816,43
005.951-X	76.050,72	-
005.996-X	2.104,92	2.104,92
006.077-1	1.109.811,54	-
006.080-1	43.997.310,52	-
006.291-X	870,96	-
006.436-X	65.400,10	-
006.485-8	1.563.027,85	1.563.027,85
006.486-6	10.905,91	-
006.496-3	209,80	-
006.511-0	59.076,84	59.076,84
006.537-4	162.055,02	162.055,02
006.583-8	1.103,19	1.103,19
006.595-1	1.355,30	-
006.713-X	135.661,57	135.661,57
006.740-7	3.516,98	-
006.741-5	30.000,00	-
006.750-4	-	12.498,92
006.759-8	52.487,79	52.487,79
006.770-9	75.624,98	-
006.776-8	68.547,10	-
006.789-X	85,36	-
006.790-3	64.742,17	64.742,17
006.819-5	500,50	-
006.880-2	39.039,87	-
006.892-6	2.906,87	-
006.924-8	101.916,26	-
006.967-1	241,63	241,63
007.091-2	1.625,31	-
007.173-0	601,20	-
007.197-8	12.328,27	-
007.198-6	5.799,90	-
007.199-4	1.736,09	-
007.260-5	986,00	-
007.268-0	4.900.774,96	-
007.271-0	31.603,27	-
007.358-X	16.759,00	-
190.830-8	-	120,00
190.913-4	562.863,99	-
191.187-2	84.850,41	-

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>	
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - BB</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>
191.303-4	109.670,40	-
191.304-2	17.670,30	-
191.305-0	9.369,70	-
191.313-1	8.093.738,89	-
191.335-2	105.469,69	-
197.686-9	4.885.846,75	-
600.000-2	48.663,01	-
4.590-X310270308-X	16.536,66	-
99.000-00	210.076,94	-
190.814-6	29.874.978,57	-

<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL - BB</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>AP FINANC</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
160903/16903	006.074-7	2.925.879,84	79.520.663,43	- 76.594.783,59
180902/18902	006.694-X	275.818,16	275.818,16	-
180902/18902	006.703-2	1.589.327,92	1.589.327,92	-
180902/18902	006.704-0	89.689,07	89.689,07	-
180902/18902	006.705-9	671.309,73	671.309,73	-
180902/18902	006.706-7	8.945.836,47	8.944.612,55	1.223,92
180902/18902	006.707-5	2.025.199,20	2.025.199,20	-
180902/18902	006.710-5	3.851.750,63	3.848.670,78	3.079,85
180902/18902	006.711-3	968.175,71	968.175,71	-
180902/18902	006.774-1	910.290,29	910.290,29	-
220908-22908	006.820-9	37.103.522,33	37.483.520,32	- 379.997,99
220908-22908	006.821-7	866.089,19	866.089,19	-
220908-22908	006.822-5	1.642.775,59	1.642.775,59	-
110901-11901	006.834-9	122.106,29	526.610,88	- 404.504,59
220908-22908	006.863-2	2.171.275,48	2.218.775,48	- 47.500,00
220908-22908	006.864-0	7.589.499,35	7.589.499,35	-
180902-18902	006.885-3	3.631.903,43	3.631.892,98	10,45
180902-18903	006.899-3	44.198,62	44.198,62	-
180902-18904	006.903-5	106.246,68	106.246,68	-
220908-22908	006.928-0	84.067,60	84.067,60	-
220908-22908	007.161-7	1.785.583,95	1.785.583,95	-
220908-22908	007.162-5	635.505,93	635.505,93	-
220909-22909	007.182-X	41.695.784,15	41.695.784,15	-
220909-22909	007.183-8	20.693.090,91	20.696.117,61	- 3.026,70
180902/18902	007.188-9	20.448.311,04	20.448.311,04	-
180902/18902	007.189-7	307.240,05	307.240,05	-
180902/18902	007.240-0	17.259,44	17.259,44	-
180902/18902	007.241-9	16.729,51	16.729,51	-
180902/18902	007.242-7	412.612,52	412.612,52	-
220908-22908	007.311-3	805.477,80	810.166,43	- 4.688,63
180902-18902	007.378-4	245.986,07	245.986,07	-

<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - BB</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
180902-18902	005.972-2	-	945,47	- 945,47
160903/16903	006.074-7	77.710.252,88	-	77.710.252,88
180902/18902	006.480-7	24.326,17	-	24.326,17
180902/18902	006.710-5	10,18	-	10,18
110901-11901	006.834-9	174.504,59	-	174.504,59
220908-22908	006.863-2	47.500,00	-	47.500,00
180902-18902	006.885-3	20,36	-	20,36

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
010.670-2	322.847,66	322.847,66	-
016.513-0	9.231.837,81	9.231.837,81	-
016.679-9	62.017,87	62.017,87	-
016.750-7	376.223,29	376.223,29	-
018.098-8	2.672.082,41	2.672.082,41	-
018.676-5	349.452,77	349.452,77	-
040.440-1	21,74	21,74	-
043.930-2	1.140.179,81	1.140.179,81	-
049.855-4	33.694.920,20	33.694.920,20	-
054.039-9	30.255,68	30.255,68	-
054.239-1	54.324.338,59	54.324.338,59	-
054.558-7	1.144.740,21	1.144.740,21	-
060.760-4	36.942.349,87	36.942.349,87	-
060.761-2	23.810.306,74	23.810.306,74	-
061.129-6	339,55	339,55	-
061.777-4	373.692,85	373.692,85	-
061.817-7	77.607.268,97	77.607.268,97	-
061.979-3	91.958,40	91.958,40	-
062.404-5	552.321,51	552.321,51	-
062.750-8	1.225,77	1.225,77	-
063.752-0	6.925,66	6.925,66	-
063.753-8	40.034,75	40.030,37	4,38
800.052-0	74.197.531,78	74.197.531,78	-
800.482-8	6.607.718,12	6.607.718,12	-

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
013.287-8	1.619.320,41	132.848,91	1.486.471,50
016.679-9	1.783.226,94	1.783.226,94	-
018.098-8	530.362,43	530.362,43	-
040.440-1	79.469,10	79.469,10	-
042.626-0	39.510,52	39.510,52	-
043.930-2	558.031,64	561.917,16	- 3.885,52
049.855-4	6.041.093,83	6.041.093,83	-
051.652-8	38.827,04	38.827,04	-
054.617-6	2.300,00	2.300,00	-
054.807-1	846.651,85	88.922,20	757.729,65
059.628-9	481.664,46	481.664,46	-
061.817-7	13.769,26	13.769,26	-
062.404-5	0,20	0,20	-
062.518-1	14.157,81	14.157,81	-
062.519-0	0,02	0,02	-
063.746-5	1.005,54	1.005,54	-
800.052-0	540.842,99	516.782,93	24.060,06
800.482-8	227.915,21	227.915,21	-



<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>AP. FINANCEIRA</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
230903-23903	002.503-6	54.858.779,59	54.858.779,59	-
160903-16903	006.808-8	4.906.296,06	4.906.296,06	-
440904-44905	013.251-7	14.343.051,26	14.343.051,26	-
110901-11901	044.149-8	30.759.076,32	30.759.076,32	-
110905-11905	047.178-8	14.013.990,90	14.013.990,90	-
110903-11903	059.021-3	622.954,63	622.954,63	-
150901-15901	059.431-6	205,74	205,74	-
110901-11901	060.968-2	15.569.130,58	15.569.130,58	-
130101-00001	062.958-6	245.981,81	245.981,81	-

<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
210904-21904	004.741-2	66.414,66	230.060,54	- 163.645,88
160903-16903	006.808-8	5.365.899,31	5.365.899,31	-
110903/11903	006.833-9	860,88	860,88	-
340902-34902	012.726-2	1.500,00	1.500,00	-
220906-22906	013.094-8	161.253,21	161.253,21	-
220905-22905	013.368-8	95.869,52	95.869,52	-
220904-22904	014.077-3	2.855,02	2.855,02	-
220908-22908	015.742-0	93.815,02	93.815,02	-
110903-11903	016.530-0	134.389,91	134.389,91	-
110905/11905	049.549-0	362.698,93	362.698,93	-
130911-13911	054.288-0	210.686,94	211.698,07	- 1.011,13
150901-15901	055.181-1	12.444,00	12.444,00	-
150901-15901	060.992-5	1.365.048,77	1.365.048,77	-
150901-15901	060.993-3	91.311,40	91.311,40	-
110904-11904	062.024-4	3.820,00	3.820,00	-
250902-25902	802.811-5	233.335,19	233.335,19	-
150901-15901	201.826.974-1	18.586,57	18.586,57	-

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
000.008-6	6.463,95	-	6.463,95
000.031-0	10.886,37	10.886,37	-
000.033-7	611.717,50	611.717,50	-
000.034-5	105.518,55	105.518,55	-
000.056-6	31.453,77	31.453,77	-
000.086-8	491.698,13	491.698,13	-
000.087-6	392.633,55	392.633,55	-
000.090-6	47.754,67	47.754,67	-
000.091-4	95.102,67	95.102,67	-
000.130-9	112.750,49	112.750,49	-
000.149-0	92.400,00	92.400,00	-
000.154-6	74.389,34	74.389,34	-
000.162-7	4.732.384,37	4.712.991,94	19.392,43
000.166-0	1.866.176,42	1.866.176,42	-
000.167-8	79.009,77	79.009,77	-
000.168-6	1.365.504,54	1.365.504,54	-
000.169-4	115.571,46	115.571,46	-
000.170-8	489.107,03	-	489.107,03
000.172-4	3.983.810,10	3.992.820,80	- 9.010,70
000.178-3	60,00	60,00	-
071.003-2 UG 130103-00001	913.551,12	420.828,57	492.722,55
071.011-3	4.036,05	4.036,05	-
071.056-3	5.093,85	5.093,85	-
647.025-4	60,00	-	60,00
647.046-7	21.928,83	-	21.928,83
647.115-3	1.771.004,35	-	1.771.004,35
647.119-6	14.151,64	-	14.151,64
647.129-3	491.616,60	-	491.616,60
647.130-7	671.453,22	-	671.453,22
647.131-5	641.288,01	-	641.288,01
647.134-0	30.409,24	-	30.409,24
647.138-2	-	2.275,15	- 2.275,15
647.175-7	0,48	-	0,48
647.184-6	422.198,44	-	422.198,44
647.230-3	270,13	-	270,13
647.233-8	2,95	-	2,95
647.238-9	1.017,02	-	1.017,02
647.284-2	118.169,22	-	118.169,22
900.504-8	3,04	3,04	-
900.990-6	10.398,09	10.398,09	-

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIRF</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
000.031-0	937.863,47	937.863,47	-
000.033-7	2.705.731,18	2.705.731,18	-
000.087-6	5.498.181,27	5.498.181,27	-
000.090-6	6.076,64	6.076,64	-
000.091-4	82.870,49	82.870,49	-
000.147-3	1.225.729,05	1.225.729,05	-
000.149-0	3.707.432,04	3.707.432,04	-
000.154-6	9,98	9,98	-
000.162-7	491,61	491,61	-
000.166-0	1.655.427,66	1.655.427,66	-
000.167-8	3.010.457,53	3.010.457,53	-
000.168-6	12.756.281,95	12.756.281,95	-
000.169-4	982.317,22	982.317,22	-
000.172-4	197.075,62	197.075,62	-
000.196-1	91,89	91,89	-
000.209-7	5.300,32	5.300,32	-
071.003-2 UG 130103-00001	34,68	34,68	-
071.011-3	3.073.246,85	3.073.246,85	-
071.014-8	0,02	-	0,02
071.045-8	3.324,83	3.324,83	-
071.046-6	518,13	518,13	-
071.048-2	39.587,72	39.587,72	-
071-051-2	371,63	371,63	-
071.052-0	413,23	413,23	-
071.054-7	230,05	230,05	-
071.055-5	26,37	26,37	-
071.057-1	13,79	13,79	-
071.058-0	999,06	999,06	-
071.060-1	139,96	139,96	-
071.069-5	11.370,25	11.370,25	-
071.070-9	741.311,83	741.311,83	-
071.071-7	40.761,08	40.761,08	-
071.081-4	1.928,24	1.928,24	-
071.084-9	1.534,12	1.534,12	-
071.094-6	4.194,72	4.194,72	-
071.099-7	14.989,74	14.989,74	-
071.100-4	-	11.603,39	- 11.603,39
071.101-2	15.130,97	15.130,97	-
071.102-0	16.080,01	16.080,01	-
071.103-9	3.741,28	3.741,28	-
071.104-7	7.136,09	7.136,09	-
647.115-3	0,01	0,01	-
647.157-9	833,97	833,97	-
647.228-1	832,89	832,89	-
647.238-9	1.113.882,99	1.113.882,99	-
647.281-8	312,99	312,99	-
647.293-1	64,92	64,92	-

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		
647.304-0	0,55	0,55	-
647.305-9	3.257,64	3.257,64	-
647.310-5	90.647,76	90.647,76	-
647.315-6	2,00	2,00	-

<b>BANCO:</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS - CONTA CORRENTE</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
280905/28905	000.153-8	2.265.584,23	1.249.988,45	1.015.595,78

<b>BANCO:</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS - FIRF</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
280905/28905	000.153-8	5.017.490,82	5.017.490,82	-

<b>BANCO:</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS - POUPANÇA</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
280905/28905	000.153-8	8.148,82	8.148,82	-

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>130101-00001</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
000.130-9	190.576,21	190.576,21	-
071.003-2	346.001,37	346.001,37	-
071.054-7	4.458,87	4.458,87	-
071.055-5	2.734,12	2.734,12	-
071.057-1	1.430,41	1.430,41	-
071.058-0	106.377,53	106.377,53	-
071.060-1	14.516,63	14.516,63	-
071.100-4	11.603,39	-	11.603,39
647.036-0	54.315.018,68	54.315.018,68	-
647.116-1	1.233.039,72	1.233.039,72	-
647.215-0	707.604,70	707.604,70	-
647.228-1	261.753,48	261.753,48	-
647.246-0	459.312,88	459.312,88	-
647.249-4	440.061,14	440.061,14	-
647.293-1	930.449,30	930.449,30	-
647.304-0	3.627,15	3.627,15	-
647.305-9	34.569.000,14	34.569.000,14	-
647.310-5	2.385.307,59	2.385.307,59	-
647.315-6	4.402,63	4.402,63	-
00900700-0	1.667.536,92	1.667.536,92	-

<b>dez/21</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA - CONTA MOVIMENTO</b>			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	07000125000499-0	18.522,96	18.522,96	0,00
120901	07000125002696-0	1.357.391,74	1.357.391,74	0,00
120901	07000125007349-6	0,00	0,00	0,00

<b>dez/21</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	07000125000499-0	60.238.642,26	62.510.644,14	-2.272.001,88
120901	07000125007349-6	1.762.837,61	1.779.534,80	-16.697,19

<b>dez/21</b>	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO</b>			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	001420056833-0	0,00	0,00	0,00

<b>dez/21</b>	<b>BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	001420056833-0	170.543,63	171.098,92	-555,29

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.



<b>dez/21</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA - CONTA MOVIMENTO</b>			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
140905	07000212005980-7	746,50	746,50	0,00

<b>dez/21</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
140905	07000212005980-7	2.245.887,17	2.245.887,17	0,00

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

dez/21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATOS DE REPASSES			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	0,00	0,00	0,00
170901	104.00027-647.102-1	24.523,39	0,00	24.523,39
170901	104-00027-647.110-2	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.104-8	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-000.207-0	58.965,35	58.965,35	0,00
170901	104-00027-647.195-1	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647224-9	0,00	0,00	0,00

dez/21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATOS DE REPASSES			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	0,00	0,00	0,00
170901	104.00027-647.102-1	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.110-2	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.104-8	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.195-1	16.192,76	16.192,76	0,00
170901	104-00027-647224-9	3.214,69	3.214,69	0,00

dez/21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – POUPANÇA - CONTRATOS DE REPASSES			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	394.693,80	31,02	394.662,78
170901	104.00027-647.102-1	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.110-2	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.104-8	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.195-1	152.973,13	152.973,13	0,00
170901	104-00027-647224-9	2.762.407,02	2.762.407,02	0,00

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

dez/21	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - Convênios			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	001-4200-5-191.232-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-191.233-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-191.376-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-191.377-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-35204-7	18,80	0,00	18,80
170901	001-4200-5-5105-5	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5757-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-5907-2	673,00	0,00	673,00
170901	001-4200-5-5975-7	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6042-9	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6069-0	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6070-4	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-6547-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-058041-4	0,00	0,00	0,00
170901	001-4200-5-058040-6	0,00	0,00	0,00

dez/21	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINACEIRA - Convênios			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	001-4200-5-191.232-1	73.158,51	73.158,51	0,00
170901	001-4200-5-191.233-X	38.643,93	38.643,93	0,00
170901	001-4200-5-191.376-X	48.068,77	48.068,77	0,00
170901	001-4200-5-191.377-8	291.770,12	291.770,12	0,00
170901	001-4200-5-35204-7	613.598,68	613.598,68	0,00
170901	001-4200-5-5105-5	103,44	103,44	0,00
170901	001-42005-5757-6	194.313,79	189.220,02	5.093,77
170901	001-4200-5-5907-2	117.955,64	118.637,42	-681,78
170901	001-4200-5-5975-7	103,69	103,69	0,00
170901	001-4200-5-6042-9	3.830.509,54	3.838.790,52	-8.280,98
170901	001-4200-5-6069-0	17,36	17,36	0,00
170901	001-4200-5-6070-4	292,76	292,76	0,00
170901	001-4200-5-6547-1	2.755,98	2.755,98	0,00
170901	001-4200-5-058040-6	422.865,10	422.865,75	-0,65
170901	001-4200-5-058041-4	4.627.189,94	4.627.330,11	-140,17

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

dez/21	BANCO DE BRASÍLIA - CONTAS FONTE 100			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	070-00262-000554-4	6.009,31	0,00	6.009,31
170901	070-00262-002084-5	9.107.320,37	10.455.486,76	-1.348.166,39
170901	070-00262-000559-5	152.035,27	152.053,27	-18,00
170901	070-00262-000578-1	87.155,19	373,42	86.781,77
170901	070-00262-000590-0	363.016,67	363.016,67	0,00
170901	070-00262-005416-8	169,42	0,00	169,42
170901	070-00208-835101-3	1.128.300,74	0,00	1.128.300,74

dez/21	BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTE 100			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	070-00262-000554-4	10.070.511,15	10.555.099,01	-484.587,86
170901	070-00262-002084-5	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-000559-5	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-000578-1	4.098.811,36	4.098.811,36	0,00
170901	070-00262-000590-0	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-005416-8	0,00	0,00	0,00
170901	070-00208-835101-3	0,00	0,00	0,00

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

dez/21	BANCO DO BRASIL - FONTE 138 (VINCULADOS)			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	001-42005-5220-5	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5221-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5323-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5367-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5368-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5369-4	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5391-0	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5392-9	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5397-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5401-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5409-7	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5506-9	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5673-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5708-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5846-7	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5847-5	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5851-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6052-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6241-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6273-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6274-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6369-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6376-2	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6421-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6422-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6423-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6438-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6478-5	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6479-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6494-7	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6515-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6516-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6517-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6518-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6521-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6524-2	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6529-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6550-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6553-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6554-4	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6560-9	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6596-x	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6597-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6598-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6602-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6603-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6619-2	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6621-4	0,00	0,00	0,00

170901	001-42005-6629-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6630-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6631-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6632-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6633-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6634-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6639-7	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6640-0	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6644-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6645-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6646-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6647-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6712-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6721-0	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6723-7	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6724-5	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6725-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6726-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6734-2	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6747-4	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6748-2	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6749-0	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6756-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6773-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6793-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6807-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6823-3	0,00	0,00	0,00

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

dez/21	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINACEIRA - FONTE 138 (VINCULADOS)			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	001-42005-5220-5	86,64	86,64	0,00
170901	001-42005-5221-3	241.129,79	241.129,79	0,00
170901	001-42005-5323-6	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-5323-6 POL	7.119,59	7.119,59	0,00
170901	001-42005-5367-8	4,48	4,48	0,00
170901	001-42005-5368-6	439,30	439,30	0,00
170901	001-42005-5369-4	0,95	0,95	0,00
170901	001-42005-5391-0	56.169,33	56.169,33	0,00
170901	001-42005-5392-9	69.255,79	69.255,79	0,00
170901	001-42005-5397-X	61.560,61	61.560,61	0,00
170901	001-42005-5401-1	435,40	435,40	0,00
170901	001-42005-5409-7	90.023,53	90.023,53	0,00
170901	001-42005-5506-9	24.552,45	24.552,45	0,00
170901	001-42005-5673-1	449.231,54	449.231,54	0,00
170901	001-42005-5708-8	2.431,06	2.431,06	0,00
170901	001-42005-5846-7	289.559,68	289.559,68	0,00
170901	001-42005-5847-5	6,03	6,03	0,00
170901	001-42005-5851-3	238.314,99	238.314,99	0,00
170901	001-42005-6052-6	929,63	929,63	0,00

170901	001-42005-6241-3	1.437.229,80	1.437.229,80	0,00
170901	001-42005-6273-1	866.188,42	866.188,42	0,00
170901	001-42005-6274-X	947.103,74	947.103,74	0,00
170901	001-42005-6369-X	161.613,66	161.613,66	0,00
170901	001-42005-6376-2	454.775,94	454.775,94	0,00
170901	001-42005-6421-1	1.326.764,93	1.326.764,93	0,00
170901	001-42005-6422-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6423-8	1.020.514,65	1.020.514,65	0,00
170901	001-42005-6438-6	2.494.772,84	2.494.772,84	0,00
170901	001-42005-6478-5	10.226,91	10.226,91	0,00
170901	001-42005-6479-3	1.224.679,83	1.224.679,83	0,00
170901	001-42005-6494-7	32.516,61	32.516,61	0,00
170901	001-42005-6515-3	59.473,22	59.473,22	0,00
170901	001-42005-6516-1	216.132,08	216.132,08	0,00
170901	001-42005-6517-X	24.479,04	24.479,04	0,00
170901	001-42005-6518-8	170.013,11	170.013,11	0,00
170901	001-42005-6529-3	34.112,52	34.112,52	0,00
170901	001-42005-6550-1	34.683,90	34.683,90	0,00
170901	001-42005-6553-6	1.178.548,29	1.178.548,29	0,00
170901	001-42005-6554-4	618.700,48	618.700,48	0,00
170901	001-42005-6602-8	353.223,54	353.223,54	0,00
170901	001-42005-6603-6	882.212,28	882.212,28	0,00
170901	001-42005-6619-2	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6621-4	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6629-X	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6630-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6639-7	20.615,63	20.615,63	0,00
170901	001-42005-6640-0	42.262,64	42.262,64	0,00
170901	001-42005-6644-3	2.971.092,06	2.971.092,06	0,00
170901	001-42005-6645-1	128.477,83	128.477,83	0,00
170901	001-42005-6646-X	1.213.014,63	1.213.014,63	0,00
170901	001-42005-6647-8	584.023,62	584.023,62	0,00
170901	001-42005-6712-1	1.783.191,75	1.783.191,75	0,00
170901	001-42005-6721-0	170.457,10	170.457,10	0,00
170901	001-42005-6723-7	398.859,35	398.859,35	0,00
170901	001-42005-6724-5	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6725-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6726-1	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6734-2	1.598.487,21	1.598.487,21	0,00
170901	001-42005-6747-4	410.190,87	410.190,87	0,00
170901	001-42005-6748-2	45.011,73	45.011,73	0,00
170901	001-42005-6749-0	376.008,30	376.008,30	0,00
170901	001-42005-6756-3	304.903,39	304.903,39	0,00
170901	001-42005-6793-8	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6823-3	2.233.548,95	2.233.548,95	0,00

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

dez/21	BANCO DO BRASIL - FONTE 138 (VINCULADOS)			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	001-42005-5340-6	0,00	0,00	0,00

170901	001-42005-5341-4	94.492,18	0,00	94.492,18
170901	001-42005-5342-2	6.534,00	0,00	6.534,00
170901	001-42005-5343-0	1.271.859,32	0,00	1.271.859,32
170901	001-42005-5344-9	108.465,30	0,00	108.465,30
170901	001-42005-5345-7	4.473.232,87	0,00	4.473.232,87
170901	001-42005-5347-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6877-2	425.534,83	0,00	425.534,83
170901	001-42005-6879-9	66.900,08	0,00	66.900,08

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

<b>dez/21</b>	<b>BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINACEIRA - FONTE 138 (VINCULADOS)</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
170901	001-42005-5340-6	1.263.444,78	1.263.444,78	0,00
170901	001-42005-5341-4	5.077.741,39	5.077.741,39	0,00
170901	001-42005-5342-2	26.438.292,64	26.438.292,64	0,00
170901	001-42005-5343-0	6.290.404,25	6.290.404,25	0,00
170901	001-42005-5344-9	570.200,45	588.232,38	-18.031,93
170901	001-42005-5345-7	414.561,27	2.197.695,52	-1.783.134,25
170901	001-42005-5347-3	0,00	0,00	0,00
170901	001-42005-6877-2	322.660.895,80	323.093.289,89	-432.394,09
170901	001-42005-6879-9	112.259.075,83	112.325.975,91	-66.900,08

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.



<b>dez/21</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA - FONTE 138 (VINCULADOS)</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
170901	070-00262-02185-0	0,00	271,11	-271,11
170901	070-00262-02186-8	32,27	0,00	32,27
170901	070-00262-02187-6	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-02188-4	213.485,28	0,00	213.485,28
170901	070-00262-02189-2	3.510,00	3.510,00	0,00
170901	070-00262-02190-6	0,00	0,33	-0,33
170901	070-00262-02195-7	0,00	0,00	0,00

<b>dez/21</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTE 138 (VINCULADOS)</b>			
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>DECLARAÇÃO DE SALDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
170901	070-00262-02185-0	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-02186-8	582,09	614,36	-32,27
170901	070-00262-02187-6	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-02188-4	282,30	52.868,38	-52.586,08
170901	070-00262-02189-2	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-02190-6	0,00	0,00	0,00
170901	070-00262-02195-7	0,00	0,00	0,00

\* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.