

BALANÇO GERAL

2025

Prestação de Contas Anual do Governo



Contadoria
Geral

Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento

Secretaria
de Economia



ANEXO VIII

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Volume II - Adm. Direta - Fundos

Balanco Geral 2025

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO VIII

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

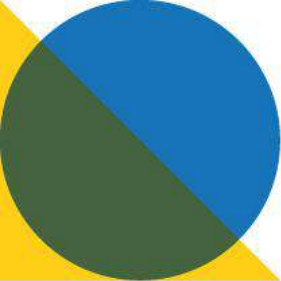


VOLUME II – Adm. Direta – Fundos

Contadoria Geral
Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento
Secretaria de Economia
Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

Declarações de Saldos e Conciliações Bancárias – Fundo Pró Jurídico	4
Declarações de Saldos e Conciliações Bancárias – Fundo Pró Gestão	56
Declarações de Saldos e Conciliações Bancárias – Fundo de Saúde	75



ANEXO VII
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
VOLUME II – Adm. Direta – Fundos

DECLARAÇÕES DE
SALDOS E
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS – FUNDO
PRÓ JURÍDICO



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

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 107.150,23	R\$ 107.150,23
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 107.150,23	R\$ 107.150,23
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	06/01/2026	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 06/01/2026, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191166411)
 verificador= **191166411** código CRC= **6479DC8A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			52.950,35 +
02/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001321	6.731,43 -	46.218,92 +
02/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001323	59,48 -	46.159,44 +
02/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001325	718,93 -	45.440,51 +
02/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036375	384,00 -	45.056,51 +
02/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036376	1.130,20 -	43.926,31 +
02/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036378	2.018,75 -	41.907,56 +
02/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036380	14.258,87 -	27.648,69 +
02/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036381	7.394,00 -	20.254,69 +
02/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001327	106,25 -	20.148,44 +
02/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.270.212,36 +	2.290.360,80 +
02/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	460.000,00 +	2.750.360,80 +
03/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	627.297,58 +	3.377.658,38 +
03/12/2025	CREDITO PAGAMENTO	000003	1.134,21 +	3.378.792,59 +
03/12/2025	CREDITO PAGAMENTO	000003	3.532,20 +	3.382.324,79 +
03/12/2025	CREDITO PAGAMENTO	000007	3.854,30 +	3.386.179,09 +
03/12/2025	CREDITO PAGAMENTO	000007	2.172,56 +	3.388.351,65 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036652	2.911,28 -	3.385.440,37 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036655	732,79 -	3.384.707,58 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036664	404,60 -	3.384.302,98 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036665	491,47 -	3.383.811,51 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036669	576,74 -	3.383.234,77 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036670	611,32 -	3.382.623,45 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036671	617,49 -	3.382.005,96 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036673	404,60 -	3.381.601,36 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036675	487,05 -	3.381.114,31 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036677	404,60 -	3.380.709,71 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036680	404,60 -	3.380.305,11 +

04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036682	445,19	-	3.379.859,92	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036686	564,21	-	3.379.295,71	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036687	404,60	-	3.378.891,11	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036688	406,49	-	3.378.484,62	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036691	404,60	-	3.378.080,02	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036692	404,60	-	3.377.675,42	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036696	622,65	-	3.377.052,77	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036697	404,60	-	3.376.648,17	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036698	546,35	-	3.376.101,82	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036699	637,00	-	3.375.464,82	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036700	491,47	-	3.374.973,35	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036703	478,09	-	3.374.495,26	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036705	491,47	-	3.374.003,79	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036706	614,11	-	3.373.389,68	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036709	479,49	-	3.372.910,19	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036711	404,60	-	3.372.505,59	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036713	1.088,19	-	3.371.417,40	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036717	421,34	-	3.370.996,06	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036718	404,60	-	3.370.591,46	+
04/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001340	6,64	+	3.370.598,10	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001345	4.386,16	-	3.366.211,94	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	6,64	-	3.366.205,30	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001332	1.440,00	-	3.364.765,30	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001333	3.456,00	-	3.361.309,30	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001335	6.799,17	-	3.354.510,13	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	2.136,71	-	3.352.373,42	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001344	5.128,10	-	3.347.245,32	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001336	16.318,01	-	3.330.927,31	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001346	2.728.600,05	-	602.327,26	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001329	36.464,27	-	565.862,99	+
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	8,64	-	565.854,35	+
04/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036908	4.562,41	-	561.291,94	+
04/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036911	4.489,00	-	556.802,94	+
04/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036913	173,74	-	556.629,20	+
04/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036914	67.104,00	-	489.525,20	+
04/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036915	316.841,37	-	172.683,83	+
04/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036916	99.570,68	-	73.113,15	+
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001350	4.617,01	-	68.496,14	+

05/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037132	4.489,00	-	64.007,14	+
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001352	9.234,02	-	54.773,12	+
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001349	4.489,00	-	50.284,12	+
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001348	4.107,00	-	46.177,12	+
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001347	4.489,00	-	41.688,12	+
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037540	3.477,57	-	38.210,55	+
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037542	4.617,01	-	33.593,54	+
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037543	4.727,81	-	28.865,73	+
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037544	2.084,88	-	26.780,85	+
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001363	105,12	-	26.675,73	+
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001357	4.489,00	-	22.186,73	+
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001361	4.489,00	-	17.697,73	+
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001355	2.911,28	-	14.786,45	+
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001353	488,49	-	14.297,96	+
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001354	12,01	-	14.285,95	+
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090438	998.222,79	+	1.012.508,74	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001373	60,13	-	1.012.448,61	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001365	467,54	-	1.011.981,07	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001366	1.122,10	-	1.010.858,97	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001369	94,27	-	1.010.764,70	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001379	4.489,00	-	1.006.275,70	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001377	4.489,00	-	1.001.786,70	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001375	133,68	-	1.001.653,02	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001370	5.866,60	-	995.786,42	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001367	75,00	-	995.711,42	+
10/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037800	227.020,99	-	768.690,43	+
10/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037801	1.142,57	-	767.547,86	+
10/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037809	21.787,56	-	745.760,30	+
10/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037810	6.517,25	-	739.243,05	+
10/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037811	11,48	-	739.231,57	+
10/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037843	4.489,00	-	734.742,57	+
10/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037852	1.869,74	-	732.872,83	+
10/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	500.000,00	-	232.872,83	+
11/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001383	3.077,73	-	229.795,10	+
11/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001380	4.264,55	-	225.530,55	+
11/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001389	1.204,75	-	224.325,80	+
11/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001382	8,75	-	224.317,05	+
12/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323629	615,84	+	224.932,89	+

12/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	160449	563,53	+	225.496,42	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038267	563,53	-	224.932,89	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038268	14.880,00	-	210.052,89	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038269	16.200,00	-	193.852,89	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038599	563,53	-	193.289,36	+
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091573	45.785,69	+	239.075,05	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001392	3.281,00	-	235.794,05	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001398	3.901,65	-	231.892,40	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001397	65,18	-	231.827,22	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001394	4.489,00	-	227.338,22	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001409	4.489,00	-	222.849,22	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001396	2.130,00	-	220.719,22	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001400	2.910,75	-	217.808,47	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001408	8,46	-	217.800,01	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039357	696,54	-	217.103,47	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039359	14.450,00	-	202.653,47	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039364	716,00	-	201.937,47	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039367	7.010,25	-	194.927,22	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039371	6.563,00	-	188.364,22	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039378	4.552,40	-	183.811,82	+
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001411	472,50	-	183.339,32	+
18/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039672	8.977,50	-	174.361,82	+
18/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039674	4.617,01	-	169.744,81	+
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001414	4.489,00	-	165.255,81	+
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001415	4.489,00	-	160.766,81	+
22/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040304	1.615,00	-	159.151,81	+
22/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	85,00	-	159.066,81	+
22/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001423	96,00	-	158.970,81	+
22/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001419	31,32	-	158.939,49	+
22/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001421	8,98	-	158.930,51	+
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040552	219,02	-	158.711,49	+
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040554	763,52	-	157.947,97	+
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040555	1.904,00	-	156.043,97	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	4.489,00	-	151.554,97	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001432	37,50	-	151.517,47	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	306,95	-	151.210,52	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040738	676,50	-	150.534,02	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001433	36,00	-	150.498,02	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040739	4.617,01	-	145.881,01	+

23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001430	126,00	-	145.755,01	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040741	2.273,04	-	143.481,97	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	120,96	-	143.361,01	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	4.380.321,71	-	4.236.960,70	-
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001440	3.233,00	-	4.240.193,70	-
23/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.500.000,00	+	259.806,30	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	1.057,56	-	258.748,74	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	25,22	-	258.723,52	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001447	0,79	-	258.722,73	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	494,73	-	258.228,00	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	1,45	-	258.226,55	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001443	9,92	-	258.216,63	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001444	0,79	-	258.215,84	+
24/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001439	116,30	-	258.099,54	+
24/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040851	2.209,70	-	255.889,84	+
24/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	+	555.889,84	+
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094448	2.784,35	+	558.674,19	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001453	135,33	-	558.538,86	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001455	1.215,38	-	557.323,48	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001456	29,10	-	557.294,38	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	0,79	-	557.293,59	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001449	3.570,00	-	553.723,59	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	1.492,05	-	552.231,54	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001451	30,45	-	552.201,09	+
26/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	595398	4.068,58	+	556.269,67	+
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041044	293.930,00	-	262.339,67	+
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041048	6.597,43	-	255.742,24	+
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041049	109,01	-	255.633,23	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001465	3,41	-	255.629,82	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001464	281,08	-	255.348,74	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001463	184,70	-	255.164,04	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001461	192,39	-	254.971,65	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	3.470,78	-	251.500,87	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001467	1.437,00	-	250.063,87	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001459	49,42	-	250.014,45	+
26/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041144	4.068,58	-	245.945,87	+
26/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041146	118.313,00	-	127.632,87	+
29/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041178	4.068,58	-	123.564,29	+

29/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001471	106,25	-	123.458,04	+
29/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041299	3.473,81	-	119.984,23	+
29/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041300	7.010,25	-	112.973,98	+
29/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041301	2.018,75	-	110.955,23	+
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001473	190,25	-	110.764,98	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041625	3.614,75	-	107.150,23	+
30/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001434	120,96	+	107.271,19	+
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001474	120,96	-	107.150,23	+

Dados do Saldo

	Saldo Conta Corrente	107.150,23	+
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
=	Saldo Atual	107.150,23	+
=	Saldo Disponível	107.150,23	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 52.950,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	120901	12901	2025OB01319	701984	7.394,00 C	45.556,35 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01320	701984	384,00 C	45.172,35 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01321	701981	6.731,43 C	38.440,92 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01322	701984	1.130,20 C	37.310,72 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01323	701974	59,48 C	37.251,24 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01324	701984	14.258,87 C	22.992,37 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01325	701974	718,93 C	22.273,44 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01326	701984	2.018,75 C	20.254,69 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01327	701974	106,25 C	20.148,44 D
01/12/2025	120901	12901	2025OB01328	701984	732,79 C	19.415,65 D
02/12/2025	120901	12901	2025AB00094	560413	460.000,00 D	479.415,65 D
02/12/2025	120901	12901	2025AB00095	560413	2.270.212,36 D	2.749.628,01 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01329	701984	36.464,27 C	2.713.163,74 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01330	701984	14.116,12 C	2.699.047,62 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01331	701984	67.104,00 C	2.631.943,62 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01332	701974	1.440,00 C	2.630.503,62 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01333	701974	3.456,00 C	2.627.047,62 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01334	701984	316.841,37 C	2.310.206,25 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01335	701974	6.799,17 C	2.303.407,08 D
02/12/2025	120901	12901	2025OB01336	701974	16.318,01 C	2.287.089,07 D
03/12/2025	120901	12901	2025AB00096	560413	627.297,58 D	2.914.386,65 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01337	701984	2.911,28 C	2.911.475,37 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01338	701984	4.562,41 C	2.906.912,96 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01339	701984	173,74 C	2.906.739,22 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01340	701974	8,64 C	2.906.730,58 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01341	701984	4.489,00 C	2.902.241,58 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01342	701984	99.570,68 C	2.802.670,90 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01343	701974	2.136,71 C	2.800.534,19 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01344	701974	5.128,10 C	2.795.406,09 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01345	701984	4.386,16 C	2.791.019,93 D
03/12/2025	120901	12901	2025OB01346	701994	2.728.600,05 C	62.419,88 D
04/12/2025	120901	12901	2025OB01347	701984	4.489,00 C	57.930,88 D
04/12/2025	120901	12901	2025OB01348	701984	4.107,00 C	53.823,88 D
04/12/2025	120901	12901	2025OB01349	701984	4.489,00 C	49.334,88 D
04/12/2025	120901	12901	2025OB01350	701984	4.617,01 C	44.717,87 D
04/12/2025	120901	12901	2025OB01351	701984	4.489,00 C	40.228,87 D
04/12/2025	120901	12901	2025OB01352	701984	9.234,02 C	30.994,85 D
05/12/2025	120901	12901	2025OB01353	701984	488,49 C	30.506,36 D
05/12/2025	120901	12901	2025OB01354	701974	12,01 C	30.494,35 D
05/12/2025	120901	12901	2025OB01355	701984	2.911,28 C	27.583,07 D
05/12/2025	120901	12901	2025OB01356	701984	4.617,01 C	22.966,06 D
05/12/2025	120901	12901	2025OB01357	701984	4.489,00 C	18.477,06 D
05/12/2025	120901	12901	2025OB01358	701984	4.727,81 C	13.749,25 D
08/12/2025	120901	12901	2025OB01360	701984	3.477,57 C	10.271,68 D
08/12/2025	120901	12901	2025OB01361	701984	4.489,00 C	5.782,68 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 5.782,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2025	120901	12901	2025OB01362	701984	2.084,88 C	3.697,80 D
08/12/2025	120901	12901	2025OB01363	701974	105,12 C	3.592,68 D
09/12/2025	130101	00001	2025OB90438	701985	998.222,79 D	1.001.815,47 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01364	701984	21.787,56 C	980.027,91 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01365	701974	467,54 C	979.560,37 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01366	701974	1.122,10 C	978.438,27 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01367	701974	75,00 C	978.363,27 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01368	701984	1.869,74 C	976.493,53 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01369	701974	94,27 C	976.399,26 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01370	701984	5.866,60 C	970.532,66 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01371	701984	227.020,99 C	743.511,67 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01372	701984	1.142,57 C	742.369,10 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01373	701974	60,13 C	742.308,97 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01374	701984	6.517,25 C	735.791,72 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01375	701974	133,68 C	735.658,04 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01376	701984	11,48 C	735.646,56 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01377	701984	4.489,00 C	731.157,56 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01378	701984	4.489,00 C	726.668,56 D
09/12/2025	120901	12901	2025OB01379	701984	4.489,00 C	722.179,56 D
10/12/2025	120901	12901	2025AB00097	560409	500.000,00 C	222.179,56 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01380	701984	4.264,55 C	217.915,01 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01381	701984	563,53 C	217.351,48 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01382	701974	8,75 C	217.342,73 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01383	701984	3.077,73 C	214.265,00 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01388	701984	14.880,00 C	199.385,00 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01389	701984	1.204,75 C	198.180,25 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01390	701984	16.200,00 C	181.980,25 D
15/12/2025	120901	12901	2025OB01391	701984	4.552,40 C	177.427,85 D
15/12/2025	120901	12901	2025OB01392	701984	3.281,00 C	174.146,85 D
15/12/2025	120901	12901	2025OB01393	701984	6.563,00 C	167.583,85 D
15/12/2025	120901	12901	2025OB01394	701984	4.489,00 C	163.094,85 D
15/12/2025	120901	12901	2025OB01395	701984	716,00 C	162.378,85 D
15/12/2025	120901	12901	2025OB01396	701984	2.130,00 C	160.248,85 D
15/12/2025	120901	12901	2025OB01397	701974	65,18 C	160.183,67 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91573	701985	45.785,69 D	205.969,36 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01398	701984	3.901,65 C	202.067,71 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01399	701984	7.010,25 C	195.057,46 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01400	701984	2.910,75 C	192.146,71 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01404	701984	14.450,00 C	177.696,71 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01405	701984	696,54 C	177.000,17 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01406	701974	8,46 C	176.991,71 D
16/12/2025	120901	12901	2025OC00069	706984	696,54 D	177.688,25 D
16/12/2025	120901	12901	2025OC00070	706974	8,46 D	177.696,71 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01407	701984	696,54 C	177.000,17 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01408	701974	8,46 C	176.991,71 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 176.991,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	120901	12901	2025OB01409	701984	4.489,00 C	172.502,71 D
17/12/2025	120901	12901	2025OB01410	701984	8.977,50 C	163.525,21 D
17/12/2025	120901	12901	2025OB01411	701974	472,50 C	163.052,71 D
17/12/2025	120901	12901	2025OC00071	706984	8.977,50 D	172.030,21 D
17/12/2025	120901	12901	2025OB01412	701984	8.977,50 C	163.052,71 D
18/12/2025	120901	12901	2025OB01413	701984	4.617,01 C	158.435,70 D
18/12/2025	120901	12901	2025OB01414	701984	4.489,00 C	153.946,70 D
18/12/2025	120901	12901	2025OB01415	701984	4.489,00 C	149.457,70 D
19/12/2025	120901	12901	2025OB01416	701984	1.615,00 C	147.842,70 D
19/12/2025	120901	12901	2025OB01417	701974	85,00 C	147.757,70 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01418	701984	763,52 C	146.994,18 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01419	701974	31,32 C	146.962,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01420	701984	219,02 C	146.743,84 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01421	701974	8,98 C	146.734,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01422	701984	1.904,00 C	144.830,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01423	701974	96,00 C	144.734,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01427	701984	4.489,00 C	140.245,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01428	701984	2.273,04 C	137.972,82 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01429	701974	120,96 C	137.851,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01430	701974	126,00 C	137.725,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01431	701984	676,50 C	137.049,36 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01432	701974	37,50 C	137.011,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01433	701974	36,00 C	136.975,86 D
22/12/2025	120901	12901	2025OC00072	706974	120,96 D	137.096,82 D
22/12/2025	120901	12901	2025OC00073	706974	120,96 D	137.217,78 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01434	701974	120,96 C	137.096,82 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01435	701984	306,95 C	136.789,87 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01436	701984	4.617,01 C	132.172,86 D
23/12/2025	120901	12901	2025AB00099	560413	4.500.000,00 D	4.632.172,86 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01437	701994	4.380.321,71 C	251.851,15 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01438	701984	2.209,70 C	249.641,45 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01439	701974	116,30 C	249.525,15 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01440	701984	3.233,00 C	246.292,15 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01441	701984	494,73 C	245.797,42 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01442	701974	1,45 C	245.795,97 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01443	701974	9,92 C	245.786,05 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01444	701974	0,79 C	245.785,26 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01445	701984	1.057,56 C	244.727,70 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01446	701974	25,22 C	244.702,48 D
23/12/2025	120901	12901	2025OB01447	701974	0,79 C	244.701,69 D
24/12/2025	120901	12901	2025AB00100	560413	300.000,00 D	544.701,69 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01448	701984	293.930,00 C	250.771,69 D
24/12/2025	130101	00001	2025OB94448	701985	2.784,35 D	253.556,04 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01449	701974	3.570,00 C	249.986,04 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01450	701984	1.492,05 C	248.493,99 D

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 248.493,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	120901	12901	2025OB01451	701974	30,45 C	248.463,54 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01452	701984	6.597,43 C	241.866,11 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01453	701974	135,33 C	241.730,78 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01454	701984	109,01 C	241.621,77 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01455	701984	1.215,38 C	240.406,39 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01456	701974	29,10 C	240.377,29 D
24/12/2025	120901	12901	2025OB01457	701974	0,79 C	240.376,50 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01458	701984	4.068,58 C	236.307,92 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01459	701974	49,42 C	236.258,50 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01460	701984	3.470,78 C	232.787,72 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01461	701974	192,39 C	232.595,33 D
26/12/2025	120901	12901	2025OC00074	706984	3.470,78 D	236.066,11 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01462	701984	3.470,78 C	232.595,33 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01463	701974	184,70 C	232.410,63 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01464	701984	281,08 C	232.129,55 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01465	701974	3,41 C	232.126,14 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01466	701984	118.313,00 C	113.813,14 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01467	701974	1.437,00 C	112.376,14 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01468	701984	3.473,81 C	108.902,33 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01469	701984	7.010,25 C	101.892,08 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01470	701984	2.018,75 C	99.873,33 D
26/12/2025	120901	12901	2025OB01471	701974	106,25 C	99.767,08 D
29/12/2025	120901	12901	2025OB01472	701984	3.614,75 C	96.152,33 D
29/12/2025	120901	12901	2025OB01473	701974	190,25 C	95.962,08 D
30/12/2025	120901	12901	2025OB01474	701974	120,96 C	95.841,12 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00085	541495	11.309,11 D	107.150,23 D



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

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 2.794.493,38	R\$ 2.789.493,38
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 5.000,00

Créditos não correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 2.794.493,38	R\$ 2.794.493,38
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor CARGO/FUNÇÃO	06/01/2026 DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 06/01/2026, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191166767 código CRC= **C15FEAC6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.915.752,32 +
01/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	933879	99.700,75 +	2.015.453,07 +
01/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	655,79 +	2.016.108,86 +
01/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	323,89 +	2.016.432,75 +
01/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	589,88 +	2.017.022,63 +
01/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.849,58 +	2.022.872,21 +
01/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	34.638,95 +	2.057.511,16 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	010905	759,04 +	2.058.270,20 +
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	11.981,97 +	2.070.252,17 +
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.031,07 +	2.072.283,24 +
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	794,34 +	2.073.077,58 +
02/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000749	503,00 +	2.073.580,58 +
02/12/2025	CREDITO PIX	000000	704,57 +	2.074.285,15 +
02/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	282,74 +	2.074.567,89 +
02/12/2025	CREDITO PIX	000000	4.295,39 +	2.078.863,28 +
02/12/2025	CRED TED PG STR CC	356869	3.228,36 +	2.082.091,64 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088373	1.217,96 +	2.083.309,60 +
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.674,37 +	2.087.983,97 +
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.551,92 +	2.089.535,89 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	097889	427,51 +	2.089.963,40 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	102548	1.942,60 +	2.091.906,00 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	102142	36,55 +	2.091.942,55 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	105264	233,55 +	2.092.176,10 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	155647	2.259,52 +	2.094.435,62 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	174083	2.647,19 +	2.097.082,81 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	203153	2.811,20 +	2.099.894,01 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	212089	8.728,20 +	2.108.622,21 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	222051	1.449,30 +	2.110.071,51 +

03/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	470,00	+	2.110.541,51	+
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	707701	657,10	+	2.111.198,61	+
03/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.073,20	+	2.115.271,81	+
03/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523027	12.560,00	+	2.127.831,81	+
03/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.204,95	+	2.130.036,76	+
03/12/2025	CREDITO PIX	000000	171,38	+	2.130.208,14	+
03/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	57.409,86	+	2.187.618,00	+
03/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	72.362,73	+	2.259.980,73	+
03/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.568,83	+	2.261.549,56	+
03/12/2025	CREDITO PIX	000000	320,47	+	2.261.870,03	+
03/12/2025	CREDITO PAGAMENTO	032109	64,41	+	2.261.934,44	+
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000370	12.390,80	+	2.274.325,24	+
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011183	350,75	+	2.274.675,99	+
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088979	932,45	+	2.275.608,44	+
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088986	6.024,62	+	2.281.633,06	+
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088987	3.238,55	+	2.284.871,61	+
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	10.578,32	+	2.295.449,93	+
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000015	7.139,21	+	2.302.589,14	+
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	583,71	+	2.303.172,85	+
04/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	252,00	+	2.303.424,85	+
04/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	1.169,00	+	2.304.593,85	+
04/12/2025	CREDITO PIX	000000	68.487,08	+	2.373.080,93	+
04/12/2025	CREDITO PIX	000000	2.836,00	+	2.375.916,93	+
04/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	71,00	+	2.375.987,93	+
04/12/2025	CREDITO PIX	000000	256,00	+	2.376.243,93	+
04/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	247,72	+	2.376.491,65	+
04/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.908,85	+	2.378.400,50	+
04/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	10.728,79	+	2.389.129,29	+
04/12/2025	CREDITO PIX	000000	6.175,59	+	2.395.304,88	+
04/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	9.535,72	+	2.404.840,60	+
04/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	4.637,54	+	2.409.478,14	+
04/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.668,34	+	2.411.146,48	+
04/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.687,41	+	2.413.833,89	+
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000017	10.287,28	+	2.424.121,17	+
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.444,83	+	2.428.566,00	+
05/12/2025	CREDITO PIX	000000	1.068,23	+	2.429.634,23	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.624,62	+	2.431.258,85	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	7.026,11	+	2.438.284,96	+

05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	92.382,96	+	2.530.667,92	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.998,29	+	2.536.666,21	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	14.869,27	+	2.551.535,48	+
05/12/2025	CREDITO PIX	000000	246,82	+	2.551.782,30	+
05/12/2025	CREDITO PIX	000000	94,00	+	2.551.876,30	+
05/12/2025	CREDITO PIX	000000	320,47	+	2.552.196,77	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.977,72	+	2.554.174,49	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	44.570,51	+	2.598.745,00	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.141,63	+	2.599.886,63	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.722,98	+	2.601.609,61	+
05/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	9.235,20	+	2.610.844,81	+
05/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000024	24.529,27	+	2.635.374,08	+
05/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	15.933,95	+	2.651.308,03	+
08/12/2025	CREDITO PIX	000000	821,00	+	2.652.129,03	+
08/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	52,00	+	2.652.181,03	+
08/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	888,39	+	2.653.069,42	+
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001359	2.026.866,65	-	626.202,77	+
08/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	12.396,01	+	638.598,78	+
08/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000012	4.618,59	+	643.217,37	+
09/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709056	834,57	+	644.051,94	+
09/12/2025	CREDITO PIX	000000	691,68	+	644.743,62	+
09/12/2025	CREDITO PIX	000000	770,00	+	645.513,62	+
09/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	8.751,60	+	654.265,22	+
09/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	775,42	+	655.040,64	+
09/12/2025	CREDITO PIX	000000	215,00	+	655.255,64	+
09/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	44,01	+	655.299,65	+
09/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	7.878,16	+	663.177,81	+
09/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	13.973,54	+	677.151,35	+
09/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	54.466,24	+	731.617,59	+
09/12/2025	CRED TED PG STR CC	120033	1.433,85	+	733.051,44	+
09/12/2025	CRED TED PG STR CC	120063	2.217,06	+	735.268,50	+
09/12/2025	CRED TED PG STR CC	120104	4.653,62	+	739.922,12	+
09/12/2025	CREDITO PIX	000000	100,00	+	740.022,12	+
09/12/2025	CREDITO PIX	000000	1.489,00	+	741.511,12	+
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.798,82	+	746.309,94	+
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.076,44	+	751.386,38	+
10/12/2025	CREDITO PIX	000000	400,00	+	751.786,38	+
10/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523086	340,69	+	752.127,07	+

10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.973,98	+	756.101,05	+
10/12/2025	CREDITO PIX	000000	93,00	+	756.194,05	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.489,89	+	761.683,94	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	9.270,63	+	770.954,57	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.281,54	+	772.236,11	+
10/12/2025	CRED TED PG STR CC	623018	5.244,16	+	777.480,27	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	561,86	+	778.042,13	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	443,01	+	778.485,14	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	316,97	+	778.802,11	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.074,71	+	781.876,82	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	38.781,08	+	820.657,90	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	99,86	+	820.757,76	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	410,01	+	821.167,77	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.645,21	+	822.812,98	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	165,68	+	822.978,66	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	817,17	+	823.795,83	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.634,92	+	825.430,75	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	33,64	+	825.464,39	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	681,85	+	826.146,24	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	163,82	+	826.310,06	+
10/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	502,95	+	826.813,01	+
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	007369	399,42	+	827.212,43	+
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	007370	1.363,75	+	828.576,18	+
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000010	8.381,58	+	836.957,76	+
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	37.084,07	+	874.041,83	+
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	210,06	+	874.251,89	+
11/12/2025	CREDITO PIX	000000	938,90	+	875.190,79	+
11/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	1.526,00	+	876.716,79	+
11/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	473,00	+	877.189,79	+
11/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	15,00	+	877.204,79	+
11/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525086	493,00	+	877.697,79	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.615,00	+	881.312,79	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.777,19	+	885.089,98	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	224,38	+	885.314,36	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	623,70	+	885.938,06	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	378,93	+	886.316,99	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	44.395,93	+	930.712,92	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	9.794,39	+	940.507,31	+
11/12/2025	CREDITO PIX	000000	90,00	+	940.597,31	+

11/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525086	645,00	+	941.242,31	+
11/12/2025	CRED TED PG STR CC	344850	2.275,76	+	943.518,07	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	6.428,86	+	949.946,93	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	43.455,76	+	993.402,69	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.181,95	+	995.584,64	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	63,71	+	995.648,35	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	32,59	+	995.680,94	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	472,12	+	996.153,06	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	648,61	+	996.801,67	+
11/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	126,94	+	996.928,61	+
11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.939,19	+	998.867,80	+
11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.549,08	+	1.001.416,88	+
11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	228,23	+	1.001.645,11	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	71.500,06	+	1.073.145,17	+
12/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323896	377,17	+	1.073.522,34	+
12/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	31.568,87	+	1.105.091,21	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	437.005,45	+	1.542.096,66	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	588,29	+	1.542.684,95	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	10.925,56	+	1.553.610,51	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	8.782,31	+	1.562.392,82	+
12/12/2025	CRED TED PG STR CC	493180	2.434,64	+	1.564.827,46	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	766,32	+	1.565.593,78	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	409,18	+	1.566.002,96	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	312,17	+	1.566.315,13	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	318,84	+	1.566.633,97	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.938,63	+	1.570.572,60	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	517,22	+	1.571.089,82	+
12/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	501,63	+	1.571.591,45	+
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	444,46	+	1.572.035,91	+
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.872,35	+	1.579.908,26	+
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.485,29	+	1.581.393,55	+
15/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	357,00	+	1.581.750,55	+
15/12/2025	CREDITO PIX	000000	2.217,00	+	1.583.967,55	+
15/12/2025	CREDITO PIX	000000	849,00	+	1.584.816,55	+
15/12/2025	CREDITO PIX	000000	5.670,81	+	1.590.487,36	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	8.513,95	+	1.599.001,31	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	44.881,82	+	1.643.883,13	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.070,36	+	1.644.953,49	+

15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	10.563,15	+	1.655.516,64	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.501,00	+	1.657.017,64	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.525,24	+	1.658.542,88	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	36.063,44	+	1.694.606,32	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	6.830,29	+	1.701.436,61	+
15/12/2025	CREDITO PIX	000000	5.040,00	+	1.706.476,61	+
15/12/2025	CREDITO PIX	000000	901,44	+	1.707.378,05	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	186.235,34	+	1.893.613,39	+
15/12/2025	CREDITO PIX	000000	498,00	+	1.894.111,39	+
15/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	14,42	+	1.894.125,81	+
15/12/2025	CREDITO PIX	000000	97,00	+	1.894.222,81	+
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.015,48	+	1.901.238,29	+
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	4.718,14	+	1.905.956,43	+
16/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	344677	8.905,50	+	1.914.861,93	+
16/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	597,00	+	1.915.458,93	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	24.731,93	+	1.940.190,86	+
16/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	125215	181,00	+	1.940.371,86	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.326,93	+	1.945.698,79	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	63,81	+	1.945.762,60	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	13.574,82	+	1.959.337,42	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.779,60	+	1.961.117,02	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	582,07	+	1.961.699,09	+
16/12/2025	CREDITO PIX	000000	9.933,66	+	1.971.632,75	+
16/12/2025	CRED TED PG STR CC	342089	509,32	+	1.972.142,07	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	133,36	+	1.972.275,43	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.432,38	+	1.974.707,81	+
16/12/2025	CREDITO PIX	000000	1.115,20	+	1.975.823,01	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	282,43	+	1.976.105,44	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	332,07	+	1.976.437,51	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	412,16	+	1.976.849,67	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.513,34	+	1.982.363,01	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	145,20	+	1.982.508,21	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	170,01	+	1.982.678,22	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.022,58	+	1.985.700,80	+
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	304,98	+	1.986.005,78	+
16/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	16.052,97	+	2.002.058,75	+
16/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	213,98	+	2.002.272,73	+
17/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	107766	334,24	+	2.002.606,97	+
17/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	106317	452,24	+	2.003.059,21	+

17/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	107178	739,68	+	2.003.798,89	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	301,34	+	2.004.100,23	+
17/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	1.628,59	+	2.005.728,82	+
17/12/2025	CREDITO PIX	000000	1.033,71	+	2.006.762,53	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.060,08	+	2.009.822,61	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	626,60	+	2.010.449,21	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	392,55	+	2.010.841,76	+
17/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	239,00	+	2.011.080,76	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	461,39	+	2.011.542,15	+
17/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	52,00	+	2.011.594,15	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	868,10	+	2.012.462,25	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	24.445,57	+	2.036.907,82	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	140.656,37	+	2.177.564,19	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	219,37	+	2.177.783,56	+
17/12/2025	CREDITO PIX	000000	3.014,75	+	2.180.798,31	+
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	955,94	+	2.181.754,25	+
17/12/2025	CREDITO PIX	000000	60,50	+	2.181.814,75	+
17/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.386,69	+	2.184.201,44	+
17/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	435,51	+	2.184.636,95	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	20.285,37	+	2.204.922,32	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	28.142,44	+	2.233.064,76	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	173.155,90	+	2.406.220,66	+
18/12/2025	CRED TED PG STR CC	715889	2.923,23	+	2.409.143,89	+
18/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523209	1.524,25	+	2.410.668,14	+
18/12/2025	CREDITO PIX	000000	768,00	+	2.411.436,14	+
18/12/2025	CREDITO PIX	000000	2.000,00	+	2.413.436,14	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	405,14	+	2.413.841,28	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	5.926,77	+	2.419.768,05	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	9.656,87	+	2.429.424,92	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.694,16	+	2.432.119,08	+
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	511,44	+	2.432.630,52	+
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.386,87	+	2.437.017,39	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	19.272,96	+	2.456.290,35	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	423,72	+	2.456.714,07	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	495,28	+	2.457.209,35	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	22.802,89	+	2.480.012,24	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	310,82	+	2.480.323,06	+

18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.390,55	+	2.481.713,61	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.232,44	+	2.482.946,05	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	680,79		2.483.626,84	
				+		+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	123,52	+	2.483.750,36	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	6.313,44	+	2.490.063,80	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	138,42	+	2.490.202,22	+
18/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	256,86	+	2.490.459,08	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	809,37	+	2.491.268,45	+
19/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	28.039,91	+	2.519.308,36	+
19/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	306,95	+	2.519.615,31	+
19/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	7.983,71	+	2.527.599,02	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.550,32	+	2.530.149,34	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.929,35	+	2.532.078,69	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	58,90	+	2.532.137,59	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	485,57	+	2.532.623,16	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	2.644,09	+	2.535.267,25	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	60.936,97	+	2.596.204,22	+
19/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	431,48	+	2.596.635,70	+
19/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	11.393,32	+	2.608.029,02	+
19/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	6.921,42	+	2.614.950,44	+
22/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	665025	29.728,99	+	2.644.679,43	+
22/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525209	209,00	+	2.644.888,43	+
22/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.250,71	+	2.646.139,14	+
22/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	29.474,87	+	2.675.614,01	+
23/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.110,82	+	2.676.724,83	+
23/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	182,00	+	2.676.906,83	+
23/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	937,08	+	2.677.843,91	+
23/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	604,94	+	2.678.448,85	+
24/12/2025	CREDITO PIX	000000	667,02	+	2.679.115,87	+
24/12/2025	CREDITO PIX	000000	409,00	+	2.679.524,87	+
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000016	4.095,81	+	2.683.620,68	+
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000018	3.043,14	+	2.686.663,82	+
24/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.335,81	+	2.687.999,63	+
24/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.571,62	+	2.690.571,25	+
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000020	655,61	+	2.691.226,86	+
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000022	3.406,62	+	2.694.633,48	+
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000024	5.080,68	+	2.699.714,16	+
26/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	5.632,51	+	2.705.346,67	+

26/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	8.950,35	+	2.714.297,02	+
29/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	1.070,29	+	2.715.367,31	+
29/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	153256	692,32	+	2.716.059,63	+
29/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	661754	657,10	+	2.716.716,73	+
29/12/2025	CREDITO PIX	000000	5.035,00	+	2.721.751,73	+
29/12/2025	CREDITO PIX	000000	5.082,00	+	2.726.833,73	+
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	48.297,84	+	2.775.131,57	+
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.344,81	+	2.776.476,38	+
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	462,08	+	2.776.938,46	+
30/12/2025	CREDITO PIX	000000	1.546,37	+	2.778.484,83	+
30/12/2025	CREDITO PIX	000000	2.911,00	+	2.781.395,83	+
30/12/2025	CRED PIX INTERNO	000000	1.150,69	+	2.782.546,52	+
30/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.809,88	+	2.784.356,40	+
30/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.136,98	+	2.789.493,38	+
31/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525215	5.000,00	+	2.794.493,38	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125002696-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 2.015.453,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	130101	00001	2025OB88373	701985	1.217,96 D	2.016.671,03 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88979	701985	932,45 D	2.017.603,48 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88986	701985	6.024,62 D	2.023.628,10 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88987	701985	3.238,55 D	2.026.866,65 D
08/12/2025	120901	12901	2025OB01359	701976	2.026.866,65 C	0,00
08/12/2025	130101	00001	2025OB90206	701991	834,57 D	834,57 D
10/12/2025	220201	22201	2025OB07369	701985	399,42 D	1.233,99 D
10/12/2025	220201	22201	2025OB07370	701985	1.363,75 D	2.597,74 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB90896	701991	799,74 D	3.397,48 D
11/12/2025	130101	00001	2025OC03417	706991	799,74 C	2.597,74 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91570	701991	8.905,50 D	11.503,24 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93030	701991	29.728,99 D	41.232,23 D
24/12/2025	110903	11903	2025OB00016	701985	4.095,81 D	45.328,04 D
24/12/2025	110903	11903	2025OB00018	701985	3.043,14 D	48.371,18 D
26/12/2025	110903	11903	2025OB00020	701985	655,61 D	49.026,79 D
26/12/2025	110903	11903	2025OB00022	701985	3.406,62 D	52.433,41 D
26/12/2025	110903	11903	2025OB00024	701985	5.080,68 D	57.514,09 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB95019	701991	692,32 D	58.206,41 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00086	541495	2.231.924,32 D	2.290.130,73 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00087	541495	54.149,07 D	2.344.279,80 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00088	541495	445.213,58 D	2.789.493,38 D



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		06/01/2026	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 06/01/2026, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **191167098** código CRC= **90571DB0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00000173/2026-09

Doc. SEI/GDF 191167098

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			50.355,38 +
08/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001359	2.026.866,65 +	2.077.222,03 +
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090437	1.907.609,56 +	3.984.831,59 +
11/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001387	102.350,93 -	3.882.480,66 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001384	1.542.202,32 -	2.340.278,34 +
12/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000125	150,11 -	2.340.128,23 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001385	2.588,32 -	2.337.539,91 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038292	2.206,15 -	2.335.333,76 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038295	1.603,94 -	2.333.729,82 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038296	3.433,08 -	2.330.296,74 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038298	6.842,73 -	2.323.454,01 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038301	4.636,62 -	2.318.817,39 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038309	5.902,52 -	2.312.914,87 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038311	4.636,62 -	2.308.278,25 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038313	5.405,48 -	2.302.872,77 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038315	4.636,62 -	2.298.236,15 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038317	4.636,62 -	2.293.599,53 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038321	4.450,86 -	2.289.148,67 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038328	3.433,08 -	2.285.715,59 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038330	3.006,47 -	2.282.709,12 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038333	3.653,88 -	2.279.055,24 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038337	4.636,62 -	2.274.418,62 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038339	4.002,14 -	2.270.416,48 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038343	8.838,49 -	2.261.577,99 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038345	10.032,28 -	2.251.545,71 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038346	4.586,15 -	2.246.959,56 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038348	7.746,28 -	2.239.213,28 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038349	5.426,13 -	2.233.787,15 +

12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038351	8.345,92	-	2.225.441,23	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038356	4.225,19	-	2.221.216,04	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038357	6.995,59	-	2.214.220,45	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038358	6.822,92	-	2.207.397,53	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038359	8.407,41	-	2.198.990,12	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038362	4.640,00	-	2.194.350,12	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038363	6.501,08	-	2.187.849,04	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038368	9.389,25	-	2.178.459,79	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038370	4.996,12	-	2.173.463,67	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038372	7.719,85	-	2.165.743,82	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038374	7.530,67	-	2.158.213,15	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038377	6.450,27	-	2.151.762,88	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038380	6.341,85	-	2.145.421,03	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038389	4.849,47	-	2.140.571,56	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038394	8.920,90	-	2.131.650,66	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038396	5.454,61	-	2.126.196,05	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038397	7.381,74	-	2.118.814,31	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038400	4.813,54	-	2.114.000,77	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038403	10.657,35	-	2.103.343,42	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038404	6.803,33	-	2.096.540,09	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038406	6.917,75	-	2.089.622,34	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038407	3.950,52	-	2.085.671,82	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038408	11.151,76	-	2.074.520,06	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038410	5.936,62	-	2.068.583,44	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038411	6.501,08	-	2.062.082,36	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038412	7.746,28	-	2.054.336,08	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038414	1.300,00	-	2.053.036,08	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038415	9.415,31	-	2.043.620,77	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038417	5.936,62	-	2.037.684,15	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038420	5.936,62	-	2.031.747,53	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038422	11.807,53	-	2.019.940,00	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038424	8.735,68	-	2.011.204,32	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038428	8.823,73	-	2.002.380,59	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038429	7.654,92	-	1.994.725,67	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038430	10.505,70	-	1.984.219,97	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038433	5.958,92	-	1.978.261,05	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038435	1.300,00	-	1.976.961,05	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038438	8.679,76	-	1.968.281,29	+

12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038439	9.092,68	-	1.959.188,61	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038442	7.836,27	-	1.951.352,34	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038448	10.152,40	-	1.941.199,94	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038449	6.526,33	-	1.934.673,61	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038450	1.300,00	-	1.933.373,61	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038454	8.538,57	-	1.924.835,04	+
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038455	8.072,65	-	1.916.762,39	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038458	6.917,23	-	1.909.845,16	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038459	8.262,71	-	1.901.582,45	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038461	7.259,90	-	1.894.322,55	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038468	6.164,84	-	1.888.157,71	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038471	11.127,51	-	1.877.030,20	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038473	2.523,04	-	1.874.507,16	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038475	9.838,40	-	1.864.668,76	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038479	10.373,27	-	1.854.295,49	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038481	6.740,00	-	1.847.555,49	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038486	1.935,78	-	1.845.619,71	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038487	12.614,99	-	1.833.004,72	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038490	5.936,62	-	1.827.068,10	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038492	7.353,03	-	1.819.715,07	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038493	7.374,08	-	1.812.340,99	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038502	8.522,36	-	1.803.818,63	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038504	7.150,40	-	1.796.668,23	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038505	7.725,57	-	1.788.942,66	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038510	3.351,64	-	1.785.591,02	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038512	8.584,07	-	1.777.006,95	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038514	11.310,21	-	1.765.696,74	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038517	7.605,83	-	1.758.090,91	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038520	9.948,03	-	1.748.142,88	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038522	4.293,64	-	1.743.849,24	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038525	3.943,94	-	1.739.905,30	+
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	125060	424,40	-	1.739.480,90	+
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	125060	424,40	-	1.739.056,50	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038569	875,39	-	1.738.181,11	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038574	259,69	-	1.737.921,42	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038577	2.585,50	-	1.735.335,92	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038582	633,03	-	1.734.702,89	+
12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038587	848,78	-	1.733.854,11	+

12/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038598	2.925,20	-	1.730.928,91	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039382	23.901,31	-	1.707.027,60	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039383	25.140,77	-	1.681.886,83	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039384	25.401,93	-	1.656.484,90	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039386	25.673,88	-	1.630.811,02	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039389	25.721,25	-	1.605.089,77	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039391	1.991,76	-	1.603.098,01	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039392	20.072,01	-	1.583.026,00	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039394	25.242,27	-	1.557.783,73	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039395	23.319,06	-	1.534.464,67	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039396	23.666,44	-	1.510.798,23	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039398	17.666,08	-	1.493.132,15	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039399	3.478,87	-	1.489.653,28	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039402	6.268,72	-	1.483.384,56	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001402	319.767,33	-	1.163.617,23	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	300.181,75	-	863.435,48	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	243.217,52	-	620.217,96	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004001	25.104,29	-	595.113,67	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	192.149,31	-	402.964,36	+
17/12/2025	EST DEB OPB	001401	25.104,29	+	428.068,65	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001401	24.104,29	-	403.964,36	+
22/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	335.436,63	+	739.400,99	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001426	73.591,05	-	665.809,94	+
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001424	420.242,79	-	245.567,15	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040745	2.206,15	-	243.361,00	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040747	1.603,94	-	241.757,06	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040750	2.206,15	-	239.550,91	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040753	2.975,63	-	236.575,28	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040755	768,86	-	235.806,42	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040757	1.717,00	-	234.089,42	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040758	2.728,41	-	231.361,01	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040759	1.786,15	-	229.574,86	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040766	5.426,13	-	224.148,73	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040767	2.409,30	-	221.739,43	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040768	509,27	-	221.230,16	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040769	4.318,97	-	216.911,19	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040771	6.373,87	-	210.537,32	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040772	6.609,96	-	203.927,36	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040775	8.833,78	-	195.093,58	+

23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040777	5.566,59	-	189.526,99	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040778	8.651,08	-	180.875,91	+
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	125060	424,40	-	180.451,51	+
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	125060	424,40	-	180.027,11	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040785	6.576,87	-	173.450,24	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040787	1.445,12	-	172.005,12	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040789	2.318,31	-	169.686,81	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040791	7.157,35	-	162.529,46	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040792	5.434,54	-	157.094,92	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040794	6.982,87	-	150.112,05	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040796	3.488,06	-	146.623,99	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040797	5.415,90	-	141.208,09	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040798	3.852,20	-	137.355,89	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040801	6.576,87	-	130.779,02	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040802	3.023,32	-	127.755,70	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040804	7.579,90	-	120.175,80	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040805	653,45	-	119.522,35	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040806	1.718,30	-	117.804,05	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040807	248,61	-	117.555,44	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040808	7.157,35	-	110.398,09	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040809	1.621,80	-	108.776,29	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040810	6.536,27	-	102.240,02	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040811	7.076,15	-	95.163,87	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040812	1.048,87	-	94.115,00	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040813	6.852,85	-	87.262,15	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040814	4.968,94	-	82.293,21	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040815	5.959,90	-	76.333,31	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040816	393,70	-	75.939,61	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040818	4.867,31	-	71.072,30	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040819	5.559,58	-	65.512,72	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040821	5.536,67	-	59.976,05	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040823	1.163,00	-	58.813,05	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040824	6.678,37	-	52.134,68	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040827	1.786,15	-	50.348,53	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040829	8.833,78	-	41.514,75	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040831	2.360,00	-	39.154,75	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040833	4.425,64	-	34.729,11	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040834	6.678,37	-	28.050,74	+

23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040835	6.678,37	-	21.372,37	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040836	2.669,86	-	18.702,51	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040837	1.060,41	-	17.642,10	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040838	6.917,86	-	10.724,24	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040839	5.618,90	-	5.105,34	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040840	259,69	-	4.845,65	+
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040841	2.585,50	-	2.260,15	+
24/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040853	111,45	-	2.148,70	+
24/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040857	300,92	-	1.847,78	+
24/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040859	848,79	-	998,99	+
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001401	998,98	-	0,01	+

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	0,01	+
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
= Saldo Atual	0,01	+
= Saldo Disponível	0,01	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000125007349-6
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 50.355,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2025	120901	12901	2025OB01359	701976	2.026.866,65 D	2.077.222,07 D
09/12/2025	130101	00001	2025OB90437	701985	1.907.609,56 D	3.984.831,63 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01384	701984	1.542.202,32 C	2.442.629,31 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01385	701984	609.349,47 C	1.833.279,84 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01386	701974	102.350,92 C	1.730.928,92 D
11/12/2025	120901	12901	2025OC00068	706974	102.350,92 D	1.833.279,84 D
11/12/2025	120901	12901	2025OB01387	701974	102.350,93 C	1.730.928,91 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01401	701984	760.651,87 C	970.277,04 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01402	701974	319.767,33 C	650.509,71 D
16/12/2025	120901	12901	2025OB01403	701984	247.544,35 C	402.965,36 D
22/12/2025	120901	12901	2025AB00098	560413	335.436,63 D	738.401,99 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01424	701984	420.242,79 C	318.159,20 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01425	701984	244.568,14 C	73.591,06 D
22/12/2025	120901	12901	2025OB01426	701974	73.591,05 C	0,01 D



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		06/01/2026	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 06/01/2026, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191167417)
verificador= **191167417** código CRC= **FE071911**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00000173/2026-09

Doc. SEI/GDF 191167417



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6833-0FUNDO D P G D D FEDERAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.256.373.409.282	5.799,15 C	
				05/12 12:56 00531954000120 TRIBUNAL DE			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.799,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 570.658,53C
Saldo 570.658,53C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 570.658,53

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056833-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	120901	12901	2025GR00089	541495	5.799,15 D	5.799,15 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00090	546495	5.799,15 C	0,00
31/12/2025	120901	12901	2025GR00091	541495	5.428,98 D	5.428,98 D
31/12/2025	120901	12901	2025AB00101	560410	5.428,98 C	0,00



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

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 132.617.327,29	R\$ 132.617.327,29
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 132.617.327,29	R\$ 132.617.327,29
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	06/01/2026	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



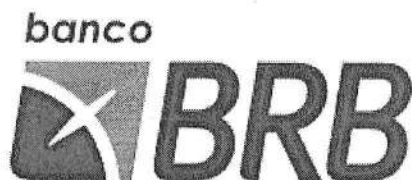
Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 06/01/2026, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191167814)
 verificador= **191167814** código CRC= **FE8787E2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



BRB - Banco de Brasília S.A. - Saldo CDB (Saldo de Operações Ativas)

Ag.: 125 Conta: 125.000.499-0 Data: 31/12/2026 09:00

Emissor: Roberto Fonseca Melo Mat.: u62828

Cliente: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
26715	10/12/2025 00:00:00	01/12/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 500.000,00	R\$ 3.595,40	R\$ 503.595,40	R\$ 503.595,40	R\$ 0,00
26714	27/11/2025 00:00:00	18/11/2027 00:00:00	102% CDI - ANUAL	R\$ 1.440.775,15	R\$ 17.930,04	R\$ 1.458.705,19	R\$ 1.458.705,19	R\$ 0,00
26713	10/11/2025 00:00:00	01/11/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 650.495,22	R\$ 12.304,81	R\$ 662.800,03	R\$ 662.800,03	R\$ 0,00
26711	07/10/2025 00:00:00	28/09/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 184.520,52	R\$ 5.993,89	R\$ 190.514,41	R\$ 190.514,41	R\$ 0,00
26710	25/09/2025 00:00:00	16/09/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 904.505,95	R\$ 33.508,46	R\$ 938.014,41	R\$ 938.014,41	R\$ 0,00
26708	10/09/2025 00:00:00	01/09/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 800.000,00	R\$ 34.682,06	R\$ 834.682,06	R\$ 834.682,06	R\$ 0,00
26707	02/09/2025 00:00:00	24/08/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.454.672,63	R\$ 114.899,81	R\$ 2.569.572,44	R\$ 2.569.572,44	R\$ 0,00
26706	14/07/2025 00:00:00	05/07/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 808.212,71	R\$ 54.785,93	R\$ 862.998,64	R\$ 862.998,64	R\$ 0,00
26705	09/07/2025 00:00:00	30/06/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.200.000,00	R\$ 83.464,25	R\$ 1.283.464,25	R\$ 1.283.464,25	R\$ 0,00
26704	23/06/2025 00:00:00	14/06/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 457.229,22	R\$ 35.047,03	R\$ 492.276,25	R\$ 492.276,25	R\$ 0,00
26703	13/06/2025 00:00:00	04/06/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 580.000,00	R\$ 46.159,13	R\$ 626.159,13	R\$ 626.159,13	R\$ 0,00
26702	22/05/2025 00:00:00	13/05/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.800.000,00	R\$ 160.193,61	R\$ 1.960.193,61	R\$ 1.960.193,61	R\$ 0,00
26700	15/05/2025 00:00:00	06/05/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.250.000,00	R\$ 206.897,54	R\$ 2.456.897,54	R\$ 2.456.897,54	R\$ 0,00
26699	09/05/2025 00:00:00	30/04/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.400.000,00	R\$ 226.383,96	R\$ 2.626.383,96	R\$ 2.626.383,96	R\$ 0,00

26698	30/04/2025 00:00:00	20/04/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.950.865,85	R\$ 190.793,30	R\$ 2.141.659,15	R\$ 2.141.659,15	R\$ 0,00
26697	22/04/2025 00:00:00	13/04/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.166.516,51	R\$ 421.918,00	R\$ 4.588.434,51	R\$ 4.588.434,51	R\$ 0,00
26696	24/03/2025 00:00:00	15/03/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 838.558,71	R\$ 94.176,62	R\$ 932.735,33	R\$ 932.735,33	R\$ 0,00
26695	26/02/2025 00:00:00	17/02/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 181.717,88	R\$ 1.681.717,88	R\$ 1.681.717,88	R\$ 0,00
26694	13/02/2025 00:00:00	04/02/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 401.028,77	R\$ 50.570,90	R\$ 451.599,67	R\$ 451.599,67	R\$ 0,00
26693	17/01/2025 00:00:00	08/01/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.405.317,35	R\$ 191.518,07	R\$ 1.596.835,42	R\$ 1.596.835,42	R\$ 0,00
26692	18/12/2024 00:00:00	09/12/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.100.545,79	R\$ 308.085,03	R\$ 2.408.630,82	R\$ 2.408.630,82	R\$ 0,00
26691	10/12/2024 00:00:00	01/12/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 900.000,00	R\$ 134.749,88	R\$ 1.034.749,88	R\$ 1.034.749,88	R\$ 0,00
26690	28/11/2024 00:00:00	19/11/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.500.335,45	R\$ 384.018,85	R\$ 2.884.354,30	R\$ 2.884.354,30	R\$ 0,00
26689	14/11/2024 00:00:00	05/11/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.000.000,00	R\$ 944.788,14	R\$ 6.944.788,14	R\$ 6.944.788,14	R\$ 0,00
26688	01/11/2024 00:00:00	23/10/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.000.481,53	R\$ 970.635,91	R\$ 6.971.117,44	R\$ 6.971.117,44	R\$ 0,00
26687	24/10/2024 00:00:00	15/10/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.200.000,00	R\$ 197.474,96	R\$ 1.397.474,96	R\$ 1.397.474,96	R\$ 0,00
26686	14/10/2024 00:00:00	05/10/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 5.120.758,56	R\$ 861.874,82	R\$ 5.982.633,38	R\$ 5.982.633,38	R\$ 0,00
26685	08/10/2024 00:00:00	29/09/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.500.000,00	R\$ 1.106.223,82	R\$ 7.606.223,82	R\$ 7.606.223,82	R\$ 0,00
26684	26/09/2024 00:00:00	17/09/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 260.930,91	R\$ 1.760.930,91	R\$ 1.760.930,91	R\$ 0,00
26683	18/09/2024 00:00:00	09/09/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 176.775,36	R\$ 1.176.775,36	R\$ 1.176.775,36	R\$ 0,00
26682	23/08/2024 00:00:00	14/08/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.314.099,32	R\$ 428.389,38	R\$ 2.742.488,70	R\$ 2.742.488,70	R\$ 0,00
26681	19/08/2024 00:00:00	10/08/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 600.000,00	R\$ 112.190,51	R\$ 712.190,51	R\$ 712.190,51	R\$ 0,00
26680	12/08/2024 00:00:00	03/08/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 19.200.000,00	R\$ 3.634.877,38	R\$ 22.834.877,38	R\$ 22.834.877,38	R\$ 0,00
26679	02/08/2024 00:00:00	24/07/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.300.000,00	R\$ 249.758,15	R\$ 1.549.758,15	R\$ 1.549.758,15	R\$ 0,00
26678	22/07/2024 00:00:00	13/07/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 400.000,00	R\$ 78.536,61	R\$ 478.536,61	R\$ 478.536,61	R\$ 0,00

26677	11/07/2024 00:00:00	02/07/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.256.258,85	R\$ 250.792,02	R\$ 1.507.050,87	R\$ 1.507.050,87	R\$ 0,00
26676	09/07/2024 00:00:00	30/06/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 3.000.000,00	R\$ 601.729,02	R\$ 3.601.729,02	R\$ 3.601.729,02	R\$ 0,00
26675	03/06/2024 00:00:00	25/05/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 3.342.113,93	R\$ 711.519,11	R\$ 4.053.633,04	R\$ 4.053.633,04	R\$ 0,00
26674	15/05/2024 00:00:00	06/05/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.000.784,63	R\$ 218.794,46	R\$ 1.219.579,09	R\$ 1.219.579,09	R\$ 0,00
26673	12/04/2024 00:00:00	02/04/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.463.600,37	R\$ 565.133,22	R\$ 3.028.733,59	R\$ 3.028.733,59	R\$ 0,00
26672	10/04/2024 00:00:00	01/04/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.303.810,20	R\$ 12.303.810,20	R\$ 12.303.810,20	R\$ 0,00
26671	14/03/2024 00:00:00	05/03/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.903.177,68	R\$ 695.073,81	R\$ 3.598.251,49	R\$ 3.598.251,49	R\$ 0,00
26670	26/02/2024 00:00:00	18/02/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 5.063.103,23	R\$ 1.246.513,33	R\$ 6.309.616,56	R\$ 6.309.616,56	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado	R\$ 112.357.957,93
Total Valor Bruto	R\$ 130.967.173,50
Total Rendimento Bruto	R\$ 18.609.215,57
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 130.967.173,50
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
26712	09/10/2025 00:00:00	30/09/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.600.000,00	R\$ 50.153,79	R\$ 1.650.153,79	R\$ 1.650.153,79	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado	R\$ 1.600.000,00
Total Valor Bruto	R\$ 1.650.153,79
Total Rendimento Bruto	R\$ 50.153,79
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 1.650.153,79
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

Total das Aplicações em CDB

Total Valor Aplicado	R\$ 113.957.957,93
Total Valor Bruto	R\$ 132.617.327,29
Total Rendimento Bruto	R\$ 18.659.369,36
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 132.617.327,29
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

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

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

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000125000499-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 138.701.613,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	120901	12901	2025AB00094	560413	460.000,00 C	138.241.613,55 D
02/12/2025	120901	12901	2025AB00095	560413	2.270.212,36 C	135.971.401,19 D
03/12/2025	120901	12901	2025AB00096	560413	627.297,58 C	135.344.103,61 D
10/12/2025	120901	12901	2025AB00097	560409	500.000,00 D	135.844.103,61 D
23/12/2025	120901	12901	2025AB00099	560413	4.500.000,00 C	131.344.103,61 D
24/12/2025	120901	12901	2025AB00100	560413	300.000,00 C	131.044.103,61 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00093	550410	1.573.223,68 D	132.617.327,29 D



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

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 18.143.834,52	R\$ 18.143.834,52
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO AJUSTADO	R\$ 18.143.834,52	R\$ 18.143.834,52
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
Diretor	06/01/2026	
CARGO/FUNÇÃO	DATA	



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 06/01/2026, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191168079 código CRC= **32E5D894**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



BRB - Banco de Brasília S.A. - Saldo CDB (Saldo de Operações Ativas)

Ag.: 125 Conta: 125.007.349-6 Data: 31/12/2026 09:01

Emissor: Roberto Fonseca Melo Mat.: u62828

Cliente: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
20	31/10/2025 00:00:00	22/10/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.584.157,07	R\$ 57.603,83	R\$ 2.641.760,90	R\$ 2.641.760,90	R\$ 0,00
19	22/05/2025 00:00:00	13/05/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.076.377,89	R\$ 184.790,26	R\$ 2.261.168,15	R\$ 2.261.168,15	R\$ 0,00
18	22/04/2025 00:00:00	13/04/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 88.261,62	R\$ 8.937,72	R\$ 97.199,34	R\$ 97.199,34	R\$ 0,00
17	05/02/2025 00:00:00	27/01/2027 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.800.104,29	R\$ 232.970,11	R\$ 2.033.074,40	R\$ 2.033.074,40	R\$ 0,00
15	14/11/2024 00:00:00	05/11/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 153.239,32	R\$ 24.129,78	R\$ 177.369,10	R\$ 177.369,10	R\$ 0,00
14	25/09/2024 00:00:00	16/09/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 372.811,88	R\$ 65.027,85	R\$ 437.839,73	R\$ 437.839,73	R\$ 0,00
13	06/08/2024 00:00:00	28/07/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 5.075.391,34	R\$ 970.343,06	R\$ 6.045.734,40	R\$ 6.045.734,40	R\$ 0,00
12	12/07/2024 00:00:00	03/07/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.521.703,99	R\$ 303.067,45	R\$ 1.824.771,44	R\$ 1.824.771,44	R\$ 0,00
11	16/02/2024 00:00:00	06/02/2026 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.101.049,41	R\$ 523.867,65	R\$ 2.624.917,06	R\$ 2.624.917,06	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado							R\$ 15.773.096,81	
Total Valor Bruto							R\$ 18.143.834,52	
Total Rendimento Bruto							R\$ 2.370.737,71	
Total IOF Estimado								R\$ 0,00
Total IR Estimado								R\$ 0,00
Total Resgate Estimado							R\$ 18.143.834,52	
Total Bloqueio Judicial								R\$ 0,00

Total das Aplicações em CDB

Total Valor Aplicado							R\$ 15.773.096,81	
Total Valor Bruto							R\$ 18.143.834,52	
Total Rendimento Bruto							R\$ 2.370.737,71	
Total IOF Estimado								R\$ 0,00
Total IR Estimado								R\$ 0,00
Total Resgate Estimado							R\$ 18.143.834,52	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000125007349-6
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 18.267.534,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	120901	12901	2025AB00098	560413	335.436,63 C	17.932.097,73 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00094	550410	211.736,79 D	18.143.834,52 D



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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 570.658,56	R\$ 570.658,56
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 570.658,56	R\$ 570.658,56
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		06/01/2026	

CARGO/FUNÇÃO

DATA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Contabilidade**, em 06/01/2026, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191168437)
verificador= **191168437** código CRC= **706D6868**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00020-00000173/2026-09

Doc. SEI/GDF 191168437



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330510216554061
05/01/2026 10:24:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6833-0 FUNDO D P G D D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	559.889,85			386.038,054023		
05/12/2025	APLICAÇÃO	5.799,15			3.989,902300	1,453456642	390.027,956323
10/12/2025	RESGATE JUDICIAL	370,17			254,355463	1,455325534	389.773,600860
	Aplicação 06/07/2023	370,17			254,355463		
31/12/2025	SALDO ATUAL	570.658,56			389.773,600860		389.773,600860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.889,85
APLICAÇÕES (+)	5.799,15
RESGATES (-)	370,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.339,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.339,73
SALDO ATUAL =	570.658,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 001420056833-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 559.889,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	120901	12901	2025AB00101	560410	5.428,98 D	565.318,83 D
31/12/2025	120901	12901	2025GR00092	550410	5.339,73 D	570.658,56 D

DECLARAÇÕES DE
SALDOS E
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS – FUNDO
PRÓ GESTÃO



Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Escola de Governo
 Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEGEA/EGOV/SECFPG

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	CÓDIGO UG: 140905	
02.PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025	
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CON
SALDOS EM: 31/12/2025	R\$ 4.477.808,19	R\$ 4.477.808
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 4.477.808,19	R\$ 4.477.808
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	05/01/2026	



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL ABEN ATHAR DE SOUSA - Matr.0173719-8, Gestor(a) Administrativo(a) da Secretaria do Fundo Pró-Gestão substituto(a)**, em 13/01/2026, às 09:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 13/01/2026, às 09:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **191078192** código CRC= **347C3C1F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 SGON, Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 01, Bloco A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 70610-610 - DF
 Telefone(s): 3322-5525
 Sítio - www.economia.df.gov.br

04044-00003699/2025-52

Doc. SEI/GDF 191078192



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Escola de Governo

Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEEC/SEGEA/EGOV/SECFPG

CONTA MOVIMENTO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	CÓDIGO UG: 140905	
02.PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025	
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 0,00	R\$0,00
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	05/01/2026	



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL ABEN ATHAR DE SOUSA - Matr.0173719-8, Gestor(a) Administrativo(a) da Secretaria do Fundo Pró-Gestão substituto(a)**, em 13/01/2026, às 09:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 13/01/2026, às 09:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **191077799** código CRC= **8F7B09EC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON, Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 01, Bloco A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 70610-610 - DF
Telefone(s): 3322-5525
Sítio - www.economia.df.gov.br

04044-00003699/2025-52

Doc. SEI/GDF 191077799

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular FUNDO PRO GESTAO SGA GDF

Conta de Origem 212.005.980-7 - Conta Corrente

Tipo de Conta * Conta Corrente
 Conta Salário
 Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Data Inicial *

Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 09:44:24

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	267.528,56 +	267.528,56 +
01/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000077	716,87 -	266.811,69 +
01/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000079	824,23 -	265.987,46 +
01/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000075	15.651,88 -	250.335,58 +
01/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000076	20.183,13 -	230.152,45 +
01/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000078	23.205,77 -	206.946,68 +
01/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032098	206.946,68 -	0,00
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000536	79,50 +	79,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000722	35,00 +	114,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000724	54,00 +	168,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000727	15,00 +	183,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001026	138,50 +	322,00 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001033	66,00 +	388,00 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001043	60,00 +	448,00 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	010912	903,50 +	1.351,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	010919	9,00 +	1.360,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	010928	33.817,00 +	35.177,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	010932	14.758,00 +	49.935,50 +
02/12/2025	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	49.935,50 -	0,00
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000213	19,50 +	19,50 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000215	4,50 +	24,00 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011058	65.764,50 +	65.788,50 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011061	5.539,00 +	71.327,50 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011065	46.047,00 +	117.374,50 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011068	1.896,50 +	119.271,00 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011072	36.059,00 +	155.330,00 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011075	3.860,50 +	159.190,50 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011079	14.267,00 +	173.457,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011082	1.373,50 +	174.831,00 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000295	5,00 +	174.836,00 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	100089	24,00 +	174.860,00 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	220686	28,50 +	174.888,50 +
03/12/2025	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	174.888,50 -	0,00
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000369	1,50 +	1,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000377	200,00 +	201,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000854	775,00 +	976,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001201	45,00 +	1.021,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001205	7,50 +	1.029,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001210	81,00 +	1.110,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001289	117,50 +	1.227,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001328	859,00 +	2.086,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001329	49,00 +	2.135,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001330	113,00 +	2.248,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001331	4,50 +	2.253,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001606	56,00 +	2.309,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001608	4,50 +	2.313,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001610	25,50 +	2.339,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001689	216,00 +	2.555,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002183	636,00 +	3.191,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002193	54,00 +	3.245,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002199	15,00 +	3.260,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002589	2.957,00 +	6.217,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002592	105,50 +	6.322,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002595	109,50 +	6.432,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003186	97.039,50 +	103.471,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003190	16.211,00 +	119.682,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005008	4.015,50 +	123.698,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005014	71,00 +	123.769,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	007177	2.754,00 +	126.523,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	008140	166,50 +	126.689,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	039439	4,50 +	126.694,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088547	318,50 +	127.012,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088550	487,50 +	127.500,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088617	40,50 +	127.540,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088624	104,00 +	127.644,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088644	9.556,50 +	137.201,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088646	120,50 +	137.321,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088648	61,50 +	137.383,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088649	625,50 +	138.008,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088653	7,50 +	138.016,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088654	313,50 +	138.329,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088655	48,00 +	138.377,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088663	118,50 +	138.496,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088664	97,50 +	138.593,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088665	1,50 +	138.595,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088675	3,50 +	138.598,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088676	87,00 +	138.685,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088677	129,00 +	138.814,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088689	342,00 +	139.156,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088691	21,00 +	139.177,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088695	1.362,00 +	140.539,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088698	374,50 +	140.914,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088699	1.020,00 +	141.934,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088709	5.661,50 +	147.595,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088711	114,50 +	147.710,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088712	174,00 +	147.884,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088713	934,50 +	148.818,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088714	48,00 +	148.866,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088715	112,50 +	148.979,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088716	618,00 +	149.597,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088717	285,50 +	149.882,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088718	4.739,00 +	154.621,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088719	349,50 +	154.971,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088720	84,00 +	155.055,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088721	306,50 +	155.361,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088722	111,00 +	155.472,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088723	93,50 +	155.566,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088724	176,00 +	155.742,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088725	86,00 +	155.828,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088726	122,50 +	155.950,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088727	308,50 +	156.259,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088728	154,00 +	156.413,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088729	107,00 +	156.520,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088730	177,00 +	156.697,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088731	64,50 +	156.761,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088732	36,00 +	156.797,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088733	90,50 +	156.888,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088734	65,50 +	156.953,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088735	67,00 +	157.020,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088736	168,00 +	157.188,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088737	72,50 +	157.261,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088738	30,00 +	157.291,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088739	80,00 +	157.371,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088740	59,50 +	157.430,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088741	43,50 +	157.474,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088742	19,50 +	157.493,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088743	78,00 +	157.571,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088744	41,00 +	157.612,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088745	31,00 +	157.643,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088746	78,50 +	157.722,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088747	94,00 +	157.816,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088748	45,50 +	157.861,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088749	27,00 +	157.888,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088750	1.010,50 +	158.899,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088751	986,50 +	159.885,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088752	1,50 +	159.887,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088753	182,50 +	160.069,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088754	202,50 +	160.272,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088755	3,00 +	160.275,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088756	1,50 +	160.276,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088757	7,50 +	160.284,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088758	4,50 +	160.288,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088759	578,00 +	160.866,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088760	867,00 +	161.733,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088761	92,50 +	161.826,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088762	199,50 +	162.025,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088763	732,00 +	162.757,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088764	58,50 +	162.816,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088765	589,00 +	163.405,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088766	21,00 +	163.426,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088767	359,00 +	163.785,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088768	189,00 +	163.974,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088769	190,50 +	164.164,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088770	141,00 +	164.305,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088771	1.634,00 +	165.939,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088772	1.064,50 +	167.004,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088773	5.448,50 +	172.452,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088774	64,50 +	172.517,00 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088775	293,50 +	172.810,50 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	039434	100.261,50 +	273.072,00 +
04/12/2025	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	273.072,00 -	0,00
04/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089436	126,00 +	126,00 +
05/12/2025	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160930	126,00 -	0,00
05/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	114,00 +	114,00 +
05/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000655	0,50 +	114,50 +
05/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000656	2,00 +	116,50 +
08/12/2025	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	116,50 -	0,00
09/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000081	824,23 -	824,23 -
09/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000080	23.205,77 -	24.030,00 -
09/12/2025	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	24.030,00 +	0,00
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091597	14,00 +	14,00 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091647	1,50 +	15,50 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011566	784,25 +	799,75 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	011571	64,25 +	864,00 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091876	169,50 +	1.033,50 +
16/12/2025	CREDITO PIX	000000	804,76 +	1.838,26 +
17/12/2025	CREDITO PIX	000000	103,80 +	1.942,06 +
18/12/2025	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	1.942,06 -	0,00
23/12/2025	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	144.991,09 +	144.991,09 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	11.797,39-	133.193,70 +
23/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032098	133.193,70-	0,00
29/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	434,00 +	434,00 +
29/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	427,00 +	861,00 +
29/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	4,50 +	865,50 +
30/12/2025	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	846,00-	19,50 +
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000084	19,50-	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

Cliente												
FUNDO PRO GESTAO SGA GDF												
Ag. Conta nº		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior				
212-0059807		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		4.362.855,79				
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
		+R\$	-Cotas	+Evento	-Data	-R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	IR	IOF	+Bruto no mês
27	676	12.404,99	1411,29392									
	676			RESG	9/12/2025	12.448,74	1411,29392					43,76
	677	2.618,09	297,85602									
	677			RESG	9/12/2025	2.627,33	297,85602					9,23
	678	910,09	103,53890									
	678			RESG	23/12/2025	918,05	103,53890					7,96
	679	1.030,93	117,28665					1.042,56	117,28665			11,64
	680	41.043,71	4669,47200					41.507,04	4669,47200			463,34
	681	186.044,37	21165,94926					188.144,61	21165,94926			2.100,24
	682	67.032,55	7626,17817					67.789,27	7626,17817			756,73
	697	233.142,33	26524,20273					235.774,25	26524,20273			2.631,93
	698	228.249,57	25967,56238					230.826,26	25967,56238			2.576,69
	705	178.276,00	20282,15520					180.288,55	20282,15520			2.012,54
	706	277.149,21	31530,78995					280.277,92	31530,78995			3.128,72
	707	4.274,35	486,28533					4.322,60	486,28533			48,25
	708	257,86	29,33638					260,77	29,33638			2,91
	709	295.796,98	33652,31514					299.136,21	33652,31514			3.339,23
	713	51.103,00	5813,90049					51.679,90	5813,90049			576,90
	714	102.502,63	11661,54870					103.659,78	11661,54870			1.157,14
	719	16.521,17	1879,58522					16.707,68	1879,58522			186,51
	720	213.521,93	24292,02383					215.932,36	24292,02383			2.410,43
	721	274.627,02	31243,84479					277.727,26	31243,84479			3.100,24
	722	4.334,37	493,11390					4.383,30	493,11390			48,93
	723	160.313,40	18238,58075					162.123,17	18238,58075			1.809,77
	732	53.435,63	6079,28023					54.038,86	6079,28023			603,23
	733	173.856,03	19779,30245									1.847,48
	733			RESG	1/12/2025	10.206,62	1160,59679	165.502,11	18618,70565			5,21
	734	12.812,45	1457,65027									
	734			RESG	1/12/2025	12.818,99	1457,65027					6,55
	736	50.037,01	5692,62533									
	736			RESG	1/12/2025	50.062,58	5692,62533					25,56
	737	175.234,81	19936,16343									
	737			RESG	1/12/2025	175.324,32	19936,16343					89,52
	738	18.244,45	2075,63986									
	738			RESG	1/12/2025	18.253,77	2075,63986					9,32
	741	861,84	98,05042									
	741			RESG	1/12/2025	862,28	98,05042					,44
	742	179.435,66	20414,08771					181.461,30	20414,08771			2.025,64
	743	278.187,03	31648,86118									3.041,14
27	743			RESG	9/12/2025	8.826,61	1000,65872					31,02
	744	126,87	14,43428									
	744			RESG	9/12/2025	127,32	14,43428					,45
	745	3.557,86	404,77194					3.598,03	404,77194			40,16
	746	563.893,03	64153,14370									4.753,42
	746			RESG	23/12/2025	144.073,04	16248,81569	425.822,68	47904,32800			1.249,27
	747	226.128,67	25726,27094					228.681,42	25726,27094			2.552,75
	748	271.424,01	30879,44422					274.488,09	30879,44422			3.064,08
	749	2.745,92	312,39807					2.776,91	312,39807			31,00
	750	843,97	96,01740					853,50	96,01740			9,53
	751	876,00	99,66101					885,89	99,66101			9,89
	752			APLI	2/12/2025	49.935,50	5675,29844	50.447,86	5675,29844			512,36
	753			APLI	3/12/2025	174.888,50	19866,54307	176.594,16	19866,54307			1.705,66
	754			APLI	4/12/2025	273.072,00	31004,56764	275.600,32	31004,56764			2.528,32
	755			APLI	5/12/2025	126,00	14,29909	127,10	14,29909			1,10
	756			APLI	8/12/2025	116,50	13,21430	117,46	13,21430			,96
	757			APLI	18/12/2025	1.942,06	219,37151	1.950,00	219,37151			7,94
	758			APLI	30/12/2025	846,00	95,22170	846,43	95,22170			,43
		4.362.855,79	496354,62236	TOT				4.477.808,19	503745,81446			50.575,52
**RESUMO DO CLIENTE->		SALDO BRUTO ATUAL.:		4.477.808,19		-TRIBUTACAO DE IR.:		-IOF TOTAL.:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		50.575,52 *
						-IR PREVISTO.:		-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.:		4.477.808,19 *
RENTABILIDADE DOS FUNDOS												
FUNDO:	27	BRB FIC FI RF GOVERNO LP	CNPJ:	04272487000112	COTA ANTERIOR:	8,789795820	COTA ATUAL:	8,889023140	RENTABILIDADE:	1,13	%	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	140905	14905	2025AB00112	560413	267.528,56 D	267.623,06 D
01/12/2025	140905	14905	2025OB00074	701984	206.946,68 C	60.676,38 D
01/12/2025	140905	14905	2025OB00075	701974	15.651,88 C	45.024,50 D
01/12/2025	140905	14905	2025OB00076	701984	20.183,13 C	24.841,37 D
01/12/2025	140905	14905	2025OB00077	701981	716,87 C	24.124,50 D
01/12/2025	140905	14905	2025OB00078	701984	23.205,77 C	918,73 D
01/12/2025	140905	14905	2025OB00079	701981	824,23 C	94,50 D
01/12/2025	240204	24204	2025OB00536	701985	79,50 D	174,00 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01026	701958	138,50 D	312,50 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01033	701958	66,00 D	378,50 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01043	701958	60,00 D	438,50 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10912	701981	903,50 D	1.342,00 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10919	701981	9,00 D	1.351,00 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10928	701981	33.817,00 D	35.168,00 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10932	701981	14.758,00 D	49.926,00 D
01/12/2025	180203	18203	2025OB00722	701981	35,00 D	49.961,00 D
01/12/2025	180203	18203	2025OB00724	701981	54,00 D	50.015,00 D
01/12/2025	180203	18203	2025OB00727	701981	15,00 D	50.030,00 D
01/12/2025	140905	14905	2025GR00056	541495	19,50 D	50.049,50 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00213	701951	19,50 D	50.069,00 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00215	701951	4,50 D	50.073,50 D
02/12/2025	630901	63901	2025OB00295	701985	5,00 D	50.078,50 D
02/12/2025	320203	32203	2025OB11058	701981	65.764,50 D	115.843,00 D
02/12/2025	320203	32203	2025OB11061	701981	5.539,00 D	121.382,00 D
02/12/2025	320203	32203	2025OB11065	701981	46.047,00 D	167.429,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	320203	32203	2025OB11068	701981	1.896,50 D	169.325,50 D
02/12/2025	320203	32203	2025OB11072	701981	36.059,00 D	205.384,50 D
02/12/2025	320203	32203	2025OB11075	701981	3.860,50 D	209.245,00 D
02/12/2025	320203	32203	2025OB11079	701981	14.267,00 D	223.512,00 D
02/12/2025	320203	32203	2025OB11082	701981	1.373,50 D	224.885,50 D
02/12/2025	140905	14905	2025AB00116	560409	49.935,50 C	174.950,00 D
03/12/2025	150206	15206	2025OB01689	701985	216,00 D	175.166,00 D
03/12/2025	170203	17203	2025OB01201	701985	45,00 D	175.211,00 D
03/12/2025	220201	22201	2025OB07177	701985	2.754,00 D	177.965,00 D
03/12/2025	170203	17203	2025OB01205	701985	7,50 D	177.972,50 D
03/12/2025	200202	20202	2025OB05008	701985	4.015,50 D	181.988,00 D
03/12/2025	140202	14202	2025OB08140	701981	166,50 D	182.154,50 D
03/12/2025	170203	17203	2025OB01210	701985	81,00 D	182.235,50 D
03/12/2025	150201	15201	2025OB01289	701985	117,50 D	182.353,00 D
03/12/2025	170202	17202	2025OB02183	701985	636,00 D	182.989,00 D
03/12/2025	170202	17202	2025OB02193	701985	54,00 D	183.043,00 D
03/12/2025	170202	17202	2025OB02199	701985	15,00 D	183.058,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88547	701985	318,50 D	183.376,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88550	701985	487,50 D	183.864,00 D
03/12/2025	150205	15205	2025OB02589	701985	2.957,00 D	186.821,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88617	701985	40,50 D	186.861,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88624	701985	104,00 D	186.965,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88644	701985	9.556,50 D	196.522,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88646	701985	120,50 D	196.642,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88648	701985	61,50 D	196.704,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	130101	00001	2025OB88649	701985	625,50 D	197.329,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88653	701985	7,50 D	197.337,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88654	701985	313,50 D	197.650,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88655	701985	48,00 D	197.698,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88663	701985	118,50 D	197.817,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88664	701985	97,50 D	197.914,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88665	701985	1,50 D	197.916,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88675	701985	3,50 D	197.919,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88676	701985	87,00 D	198.006,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88677	701985	129,00 D	198.135,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88689	701985	342,00 D	198.477,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88691	701985	21,00 D	198.498,50 D
03/12/2025	220202	22202	2025OB05014	701985	71,00 D	198.569,50 D
03/12/2025	150205	15205	2025OB02592	701985	105,50 D	198.675,00 D
03/12/2025	190219	19219	2025OB00854	701985	775,00 D	199.450,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88695	701985	1.362,00 D	200.812,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88698	701985	374,50 D	201.186,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88699	701985	1.020,00 D	202.206,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88709	701985	5.661,50 D	207.868,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88711	701985	114,50 D	207.982,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88712	701985	174,00 D	208.156,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88713	701985	934,50 D	209.091,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88714	701985	48,00 D	209.139,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88715	701985	112,50 D	209.251,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88716	701985	618,00 D	209.869,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	130101	00001	2025OB88717	701985	285,50 D	210.155,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88718	701985	4.739,00 D	214.894,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88719	701985	349,50 D	215.243,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88720	701985	84,00 D	215.327,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88721	701985	306,50 D	215.634,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88722	701985	111,00 D	215.745,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88723	701985	93,50 D	215.838,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88724	701985	176,00 D	216.014,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88725	701985	86,00 D	216.100,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88726	701985	122,50 D	216.223,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88727	701985	308,50 D	216.531,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88728	701985	154,00 D	216.685,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88729	701985	107,00 D	216.792,50 D
03/12/2025	150204	15204	2025OB01606	701985	56,00 D	216.848,50 D
03/12/2025	440202	44202	2025OB00377	701985	200,00 D	217.048,50 D
03/12/2025	150204	15204	2025OB01608	701985	4,50 D	217.053,00 D
03/12/2025	150204	15204	2025OB01610	701985	25,50 D	217.078,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88730	701985	177,00 D	217.255,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88731	701985	64,50 D	217.320,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88732	701985	36,00 D	217.356,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88733	701985	90,50 D	217.446,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88734	701985	65,50 D	217.512,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88735	701985	67,00 D	217.579,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88736	701985	168,00 D	217.747,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88737	701985	72,50 D	217.819,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	130101	00001	2025OB88738	701985	30,00 D	217.849,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88739	701985	80,00 D	217.929,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88740	701985	59,50 D	217.989,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88741	701985	43,50 D	218.032,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88742	701985	19,50 D	218.052,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88743	701985	78,00 D	218.130,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88744	701985	41,00 D	218.171,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88745	701985	31,00 D	218.202,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88746	701985	78,50 D	218.280,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88747	701985	94,00 D	218.374,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88748	701985	45,50 D	218.420,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88749	701985	27,00 D	218.447,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88750	701985	1.010,50 D	219.457,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88751	701985	986,50 D	220.444,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88752	701985	1,50 D	220.445,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88753	701985	182,50 D	220.628,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88754	701985	202,50 D	220.830,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88755	701985	3,00 D	220.833,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88756	701985	1,50 D	220.835,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88757	701985	7,50 D	220.842,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88758	701985	4,50 D	220.847,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88759	701985	578,00 D	221.425,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88760	701985	867,00 D	222.292,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88761	701985	92,50 D	222.384,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88762	701985	199,50 D	222.584,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	130101	00001	2025OB88763	701985	732,00 D	223.316,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88764	701985	58,50 D	223.374,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88765	701985	589,00 D	223.963,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88766	701985	21,00 D	223.984,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88767	701985	359,00 D	224.343,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88768	701985	189,00 D	224.532,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88769	701985	190,50 D	224.723,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88770	701985	141,00 D	224.864,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88771	701985	1.634,00 D	226.498,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88772	701985	1.064,50 D	227.562,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88773	701985	5.448,50 D	233.011,00 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88774	701985	64,50 D	233.075,50 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88775	701985	293,50 D	233.369,00 D
03/12/2025	150205	15205	2025OB02595	701985	109,50 D	233.478,50 D
03/12/2025	160903	16903	2025OB03186	701981	97.039,50 D	330.518,00 D
03/12/2025	160903	16903	2025OB03190	701981	16.211,00 D	346.729,00 D
03/12/2025	280208	28208	2025OB01328	701985	859,00 D	347.588,00 D
03/12/2025	280208	28208	2025OB01329	701985	49,00 D	347.637,00 D
03/12/2025	280208	28208	2025OB01330	701985	113,00 D	347.750,00 D
03/12/2025	280208	28208	2025OB01331	701985	4,50 D	347.754,50 D
03/12/2025	130912	13912	2025OB00369	701985	1,50 D	347.756,00 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39434	701981	100.261,50 D	448.017,50 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39439	701981	4,50 D	448.022,00 D
03/12/2025	130911	13911	2025OB00647	701985	0,50 D	448.022,50 D
03/12/2025	130911	13911	2025OB00648	701985	2,00 D	448.024,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	130911	13911	2025OC00011	706985	0,50 C	448.024,00 D
03/12/2025	130911	13911	2025OC00012	706985	2,00 C	448.022,00 D
03/12/2025	140905	14905	2025AB00117	560409	174.888,50 C	273.133,50 D
03/12/2025	140905	14905	2025GR00049	541495	24,00 D	273.157,50 D
03/12/2025	140905	14905	2025GR00050	541495	28,50 D	273.186,00 D
04/12/2025	130101	00001	2025OB89436	701985	126,00 D	273.312,00 D
04/12/2025	140905	14905	2025AB00118	560409	273.072,00 C	240,00 D
05/12/2025	130911	13911	2025OB00655	701985	0,50 D	240,50 D
05/12/2025	130911	13911	2025OB00656	701985	2,00 D	242,50 D
05/12/2025	140905	14905	2025GR00052	541495	114,00 D	356,50 D
05/12/2025	140905	14905	2025AB00123	560409	126,00 C	230,50 D
05/12/2025	140905	14905	2025GR00057	546495	114,00 C	116,50 D
08/12/2025	140905	14905	2025AB00119	560409	116,50 C	0,00
09/12/2025	140905	14905	2025AB00114	560413	24.030,00 D	24.030,00 D
09/12/2025	140905	14905	2025OB00080	701984	23.205,77 C	824,23 D
09/12/2025	140905	14905	2025OB00081	701981	824,23 C	0,00
15/12/2025	130101	00001	2025OB91597	701985	14,00 D	14,00 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91647	701985	1,50 D	15,50 D
16/12/2025	320203	32203	2025OB11566	701981	784,25 D	799,75 D
16/12/2025	320203	32203	2025OB11571	701981	64,25 D	864,00 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91876	701985	169,50 D	1.033,50 D
16/12/2025	140905	14905	2025GR00053	541495	804,76 D	1.838,26 D
17/12/2025	140905	14905	2025GR00054	541495	103,80 D	1.942,06 D
18/12/2025	140905	14905	2025AB00120	560409	1.942,06 C	0,00
23/12/2025	140905	14905	2025AB00115	560413	144.991,09 D	144.991,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 94,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	140905	14905	2025OB00082	701984	133.193,70 C	11.797,39 D
23/12/2025	140905	14905	2025OB00083	701974	11.797,39 C	0,00
29/12/2025	280209	28209	2025OB02212	701981	434,00 D	434,00 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00461	701981	427,00 D	861,00 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00465	701981	4,50 D	865,50 D
30/12/2025	140905	14905	2025AB00121	560413	8,56 D	874,06 D
30/12/2025	140905	14905	2025OB00084	701940	19,50 C	854,56 D
30/12/2025	140905	14905	2025AB00122	565413	8,56 C	846,00 D
30/12/2025	140905	14905	2025AB00124	560409	846,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

Gestão: 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO

Conta Contábil: 111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente: 07000212005980-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 4.362.855,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	140905	14905	2025AB00112	560413	267.528,56 C	4.095.327,23 D
02/12/2025	140905	14905	2025AB00116	560409	49.935,50 D	4.145.262,73 D
03/12/2025	140905	14905	2025AB00117	560409	174.888,50 D	4.320.151,23 D
04/12/2025	140905	14905	2025AB00118	560409	273.072,00 D	4.593.223,23 D
05/12/2025	140905	14905	2025AB00123	560409	126,00 D	4.593.349,23 D
08/12/2025	140905	14905	2025AB00119	560409	116,50 D	4.593.465,73 D
09/12/2025	140905	14905	2025AB00114	560413	24.030,00 C	4.569.435,73 D
18/12/2025	140905	14905	2025AB00120	560409	1.942,06 D	4.571.377,79 D
23/12/2025	140905	14905	2025AB00115	560413	144.991,09 C	4.426.386,70 D
30/12/2025	140905	14905	2025AB00121	560413	8,56 C	4.426.378,14 D
30/12/2025	140905	14905	2025AB00122	565413	8,56 D	4.426.386,70 D
30/12/2025	140905	14905	2025AB00124	560409	846,00 D	4.427.232,70 D
31/12/2025	140905	14905	2025GR00051	550410	50.575,52 D	4.477.808,22 D
31/12/2025	140905	14905	2025GR00055	555410	0,03 C	4.477.808,19 D

DECLARAÇÕES DE
SALDOS E
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS – FUNDO DE
SAÚDE



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS DE CUSTEIO - EMENDAS PARLAMENTARES

Referência: Dezembro/2025

Banco: BANCO DO BRASIL – BB

BLOCO CONTAS DE CUSTEIO

1-CONTA: 7738-0

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7738-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7738-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.097.422,38	RAZÃO CONTÁBIL 2.097.422,38
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.097.422,38	2.097.422,38

2-CONTA: 7739-9

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7739-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7739-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 634.391,33	RAZÃO CONTÁBIL 634.391,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		634.391,33	634.391,33

3-CONTA: 7740-2

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7740-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7740-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 6.677.803,44	RAZÃO CONTÁBIL 6.677.803,44
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		6.677.803,44	6.677.803,44

4-CONTA: 7741-0

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7741-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7741-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 23.370.336,45	RAZÃO CONTÁBIL 23.370.336,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		23.370.336,45	23.370.336,45

5-CONTA: 7742-9

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7742-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7742-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 6.176.968,18	RAZÃO CONTÁBIL 6.176.968,18
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		6.176.968,18	6.176.968,18

6-CONTA 7743-7

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7743-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7743-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 6.120.802,41	RAZÃO CONTÁBIL 6.120.802,41
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		6.120.802,41	6.120.802,41

7-CONTA: 7773-9

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7773-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7773-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.227.253,61	RAZÃO CONTÁBIL 2.227.253,61
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.227.253,61	2.227.253,61

8-CONTA: 7808-5

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7808-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02	
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)				
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)				
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)				
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)				
SALDOS AJUSTADOS			0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7808-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 16.420.435,25	RAZÃO CONTÁBIL 16.420.435,25
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		16.420.435,25	16.420.435,25

9-CONTA: 7809-3

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7809-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7809-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 7.060,79	RAZÃO CONTÁBIL 7.060,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		7.060,79	7.060,79

10-CONTA: 7810-7

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7810-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7810-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 218.939,14	RAZÃO CONTÁBIL 218.939,14
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		218.939,14	218.939,14

11-CONTA: 7925-1

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7925-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7925-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 11.230.414,87	RAZÃO CONTÁBIL 11.230.414,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		11.230.414,87	11.230.414,87

12-CONTA: 7927-8

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7927-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7927-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 3.651.327,78	RAZÃO CONTÁBIL 3.651.327,78
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.651.327,78	3.651.327,78

13-CONTA: 7941-3

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7941-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7941-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.114.756,71	RAZÃO CONTÁBIL 2.114.756,71
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.114.756,71	2.114.756,71

14-CONTA: 7947-2

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7947-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 197.822,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-) Aplicação Curto Prazo		Dezembro/2025	197.822,72
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7947-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 4.628.394,33	RAZÃO CONTÁBIL 4.430.571,61
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) Aplicação Curto Prazo Dezembro/2025			197.822,72
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		4.628.394,33	4.628.394,33

15-CONTA: 7949-9

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7949-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7949-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 5.855.548,95	RAZÃO CONTÁBIL 5.855.548,95
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		5.855.548,95	5.855.548,95

16-CONTA: 7950-2

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7950-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7950-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 6.273.802,44	RAZÃO CONTÁBIL 6.273.802,44
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		6.273.802,44	6.273.802,44

17-CONTA: 7952-9

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7952-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7952-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.148.958,04	RAZÃO CONTÁBIL 2.148.958,04
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.148.958,04	2.148.958,04

18-CONTA: 7953-7

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7953-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7953-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.457.892,47	RAZÃO CONTÁBIL 2.457.892,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.457.892,47	2.457.892,47

19-CONTA:7955-3

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7955-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7955-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025	05. EXTRATO BANCARIO 1.000.000,00	RAZÃO CONTABIL 1.000.000,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.000.000,00	1.000.000,00

20-CONTA:7956-1

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7956-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7956-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025	05. EXTRATO BANCÁRIO 10.343,98	RAZÃO CONTÁBIL 10.343,98	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		10.343,98	10.343,98

21-CONTA:7957-x

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7957-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7957-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 3.080.850,86	RAZÃO CONTÁBIL 3.080.850,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.080.850,86	3.080.850,86

22-CONTA:7958-8

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7958-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7958-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 1.978.180,69	RAZÃO CONTÁBIL 1.978.180,69
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.978.180,69	1.978.180,69

23-CONTA: 7960-x

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7960-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7960-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.544.338,09	RAZÃO CONTÁBIL 2.544.338,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.544.338,09	2.544.338,09

24-CONTA:7961-8

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7961-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7961-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 6.069.781,03	RAZÃO CONTÁBIL 6.069.781,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		6.069.781,03	6.069.781,03

25-CONTA:7962-6

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7962-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7962-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.048.619,79	RAZÃO CONTÁBIL 2.048.619,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.048.619,79	2.048.619,79

26-CONTA:7969-3

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	7969-3	1.1.1.1.1.05.02	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)				
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)				
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)				
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)				
SALDOS AJUSTADOS			0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7969-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.053.900,57	RAZÃO CONTÁBIL 2.053.900,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.053.900,57	2.053.900,57

27-CONTA:7970-7

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7970-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025			05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)				
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)				
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)				
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)				
SALDOS AJUSTADOS			0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7970-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 500.000,00	RAZÃO CONTÁBIL 500.000,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		500.000,00	500.000,00

28-CONTA:7988-x

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	7988-X	1.1.1.1.1.05.02	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025			0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)				
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)				
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)				
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)				
SALDOS AJUSTADOS			0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7988-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.054.773,23	RAZÃO CONTÁBIL 2.054.773,23
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.054.773,23	2.054.773,23



Documento assinado eletronicamente por **ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR - Matr.1711227-3, Especialista em Saúde - Contador**, em 16/01/2026, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 16/01/2026, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL GAMA DE REZENDE - Matr.0198243-5, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2026, às 15:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **191631425** código CRC= **54371449**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br

00060-00083858/2025-44

Doc. SEI/GDF 191631425



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS DE INVESTIMENTOS - EMENDAS PARLAMENTARES

Referência: Dezembro/2025

Banco: BANCO DO BRASIL – BB

BLOCO CONTAS DE INVESTIMENTOS

1-CONTA: 7734-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: Dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7734-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: Dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7734-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 1.899.364,00	RAZÃO CONTÁBIL 1.899.364,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.899.364,00	1.899.364,00

2-CONTA: 7735-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: Dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7735-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: Dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7735-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

3-CONTA: 7736-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7736-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7736-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 4.755.863,47	RAZÃO CONTÁBIL 4.755.863,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		4.755.863,47	4.755.863,47

4-CONTA: 7737-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7737-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7737-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 100.550,75	RAZÃO CONTÁBIL 100.550,75
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		100.550,75	100.550,75

5-CONTA: 7762-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7762-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7762-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 216.082,00	RAZÃO CONTÁBIL 216.082,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		216.082,00	216.082,00

6-CONTA: 7763-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7763-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7763-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 752.307,65	RAZÃO CONTÁBIL 752.307,65
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		752.307,65	752.307,65

7-CONTA: 7765-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7765-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7765-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 4.211.007,36	RAZÃO CONTÁBIL 4.211.007,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		4.211.007,36	4.211.007,36

8-CONTA: 7766-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7766-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7766-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 3.216.598,21	RAZÃO CONTÁBIL 3.216.598,21
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.216.598,21	3.216.598,21

9-CONTA: 7767-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7767-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7767-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 1.294.362,98	RAZÃO CONTÁBIL 1.294.362,98
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.294.362,98	1.294.362,98

10-CONTA: 7768-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7768-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7768-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 490.277,01	RAZÃO CONTÁBIL 490.277,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		490.277,01	490.277,01

11-CONTA: 7769-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7769-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7769-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 3.448.374,93	RAZÃO CONTÁBIL 3.448.374,93
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.448.374,93	3.448.374,93

12-CONTA: 7770-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7770-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7770-4
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 833.697,20
		RAZÃO CONTÁBIL 833.697,20
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		833.697,20
		833.697,20

13-CONTA: 7771-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7771-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7771-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 111.168,33	RAZÃO CONTÁBIL 111.168,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		111.168,33	111.168,33

14-CONTA: 7772-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7772-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7772-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 218.918,34	RAZÃO CONTÁBIL 218.918,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		218.918,34	218.918,34

15-CONTA: 7774-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7774-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7774-7
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 213.195,63
		RAZÃO CONTÁBIL 213.195,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		213.195,63
		213.195,63

16-CONTA: 7775-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7775-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7775-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 43.860,87	RAZÃO CONTÁBIL 43.860,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		43.860,87	43.860,87

17-CONTA: 7776-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7776-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7776-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 13.544,73	RAZÃO CONTÁBIL 13.544,73
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		13.544,73	13.544,73

18-CONTA: 7777-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7777-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7777-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 201.748,04	RAZÃO CONTÁBIL 201.748,04
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		201.748,04	201.748,04

19-CONTA: 7778-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7778-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/25	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7778-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 193,78	RAZÃO CONTÁBIL 193,78
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		193,78	193,78

20-CONTA: 7779-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7779-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7779-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 3.561,56	RAZÃO CONTÁBIL 3.561,56
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.561,56	3.561,56

21-CONTA: 7780-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7780-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7780-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 383.913,06	RAZÃO CONTÁBIL 383.913,06
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		383.913,06	383.913,06

22-CONTA: 7781-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7781-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7781-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 43.860,87	RAZÃO CONTÁBIL 43.860,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		43.860,87	43.860,87

23-CONTA: 7782-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7782-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7782-8
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 177.508,19
		RAZÃO CONTÁBIL 177.508,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		177.508,19
		177.508,19

24-CONTA: 7783-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7783-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7783-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 302.622,05	RAZÃO CONTÁBIL 302.622,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		302.622,05	302.622,05

25-CONTA: 7784-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7784-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7784-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 15.464,57	RAZÃO CONTÁBIL 15.464,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		15.464,57	15.464,57

26-CONTA: 7785-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7785-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7785-2
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO
SALDOS EM 31/12/2025		302.622,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		302.622,05
		302.622,05

27-CONTA: 7786-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7786-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7786-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 1.064.611,26	RAZÃO CONTÁBIL 1.064.611,26
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.064.611,26	1.064.611,26

28-CONTA: 7787-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7787-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7787-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.813.367,91	RAZÃO CONTÁBIL 2.813.367,91
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.813.367,91	2.813.367,91

29-CONTA: 7788-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7788-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7788-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 43.860,87	RAZÃO CONTÁBIL 43.860,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		43.860,87	43.860,87

30-CONTA: 7789-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7789-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7789-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 1.943,55	RAZÃO CONTÁBIL 1.943,55
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.943,55	1.943,55

31-CONTA: 7790-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7790-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7790-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.372,05	RAZÃO CONTÁBIL 2.372,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.372,05	2.372,05

32-CONTA: 7791-7

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7791-7
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7791-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		52,33	52,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		52,33	52,33

33-CONTA: 7792-5

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7792-5
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7792-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 948,34	RAZÃO CONTÁBIL 948,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		948,34	948,34

34-CONTA: 7793-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7793-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7793-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 55.365,05	RAZÃO CONTÁBIL 55.365,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		55.365,05	55.365,05

35-CONTA: 7794-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7794-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7794-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.189.391,37	RAZÃO CONTÁBIL 2.189.391,37
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.189.391,37	2.189.391,37

36-CONTA: 7795-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7795-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7795-X
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 302.622,05
		RAZÃO CONTÁBIL 302.622,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		302.622,05
		302.622,05

37-CONTA: 7796-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7796-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7796-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 123.227,70	RAZÃO CONTÁBIL 123.227,70
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		123.227,70	123.227,70

38-CONTA: 7797-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7797-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7797-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 29.398,73	RAZÃO CONTÁBIL 29.398,73
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		29.398,73	29.398,73

39-CONTA: 7798-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7798-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7798-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.412,57	RAZÃO CONTÁBIL 2.412,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.412,57	2.412,57

40-CONTA: 7799-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7799-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7799-2
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 302.622,05
		RAZÃO CONTÁBIL 302.622,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS		302.622,05
		302.622,05

41-CONTA: 7800-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7800-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7800-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 302.622,05	RAZÃO CONTÁBIL 302.622,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		302.622,05	302.622,05

42-CONTA: 7801-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7801-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7801-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.537.989,37	RAZÃO CONTÁBIL 2.537.989,37
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.537.989,37	2.537.989,37

43-CONTA: 7802-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7802-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7802-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.937,61	RAZÃO CONTÁBIL 2.937,61
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.937,61	2.937,61

44-CONTA: 7803-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7803-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7803-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 115.825,11	RAZÃO CONTÁBIL 115.825,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		115.825,11	115.825,11

45-CONTA: 7804-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7804-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7804-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 2.274,21	RAZÃO CONTÁBIL 2.274,21
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		2.274,21	2.274,21

46-CONTA: 7805-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7805-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7805-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 302.622,05	RAZÃO CONTÁBIL 302.622,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		302.622,05	302.622,05

47-CONTA: 7806-9

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7806-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7806-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 302.622,05	RAZÃO CONTÁBIL 302.622,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		302.622,05	302.622,05

48-CONTA: 7807-7

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7807-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7807-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 43.860,87	RAZÃO CONTÁBIL 43.860,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		43.860,87	43.860,87

49-CONTA: 7811-5

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7811-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7811-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 43.860,87	RAZÃO CONTÁBIL 43.860,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		43.860,87	43.860,87

50-CONTA: 7812-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7812-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7812-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 36.004,29	RAZÃO CONTÁBIL 36.004,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		36.004,29	36.004,29

51-CONTA: 7818-2

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7818-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7818-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 521.646,10	RAZÃO CONTÁBIL 521.646,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		521.646,10	521.646,10

52-CONTA: 7926-x

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7926-x	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7926-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 340.086,30	RAZÃO CONTÁBIL 340.086,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		340.086,30	340.086,30

53-CONTA: 7928-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7928-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7928-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 320.081,22	RAZÃO CONTÁBIL 320.081,22
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		320.081,22	320.081,22

54-CONTA: 7929-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7929-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7929-4	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 232.058,89	RAZÃO CONTÁBIL 232.058,89
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		232.058,89	232.058,89

55-CONTA: 7930-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7930-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7930-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 596.151,28	RAZÃO CONTÁBIL 596.151,28
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		596.151,28	596.151,28

56-CONTA: 7931-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7931-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: dezembro			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7931-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 208.052,79	RAZÃO CONTÁBIL 208.052,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		208.052,79	208.052,79



Documento assinado eletronicamente por **TAUANE CRISTINE AMARAL - Matr.1711180-3, Especialista em Saúde - Contadora**, em 15/01/2026, às 15:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 16/01/2026, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL GAMA DE REZENDE - Matr.0198243-5, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2026, às 15:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **191640106** código CRC= **640E210D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s):

Sítio - www.saude.df.gov.br

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 08:23:24

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191232-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 378,83 C

Agência / Conta 4200-5 / 191232-1
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SESDF ANVISA HRAN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					376,30 C
16/12/2025	17/12/2025	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,65 C	
16/12/2025	17/12/2025	17/11	737 Juros	4200-5			1,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								378,83 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042010
05/01/2026 08:28:53

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	105.040,80			72.424,503045		
31/12/2025	SALDO ATUAL	106.035,05			72.424,503045		72.424,503045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.040,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,25
SALDO ATUAL =	106.035,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 08:38:44

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191233-X
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 90,03 C

Agência / Conta 4200-5 / 191233-X
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SESDF H R SOBRADINHO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					89,42 C
24/12/2025	26/12/2025	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,16 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	737 Juros	4200-5			0,45 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								90,03 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042011
05/01/2026 08:30:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	55.253,99			38.097,036305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55.776,99			38.097,036305		38.097,036305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.253,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,00
SALDO ATUAL =	55.776,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 08:49:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191376-X
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G337051251332597012
05/01/2026 12:58:561 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.748,60 C

Agência / Conta 4200-5 / 191376-X
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade PRJ BRA 04-010-472400

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					2.730,17 C
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			4,76 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	4200-5			13,67 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.748,60 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	1.489,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 2.748,60	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051251332597009
05/01/2026 12:57:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.970,89			45.486,219557		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.595,33			45.486,219557		45.486,219557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.970,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,44
SALDO ATUAL =	66.595,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 08:52:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191377-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G338050823157042050
05/01/2026 08:51:491 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 155.922,32 C

Agência / Conta 4200-5 / 191377-8
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade PRJ BRA 04-010-472401

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					154.875,22 C
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			3,96 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	4200-5			11,52 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			44,13 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	4200-5			129,85 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			207,96 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	737 Juros	4200-5			634,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								155.906,92 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
					2.331,35	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
28.431,59	155.922,32					
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042014
05/01/2026 08:32:16

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	252.774,11			174.285,037720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	255.166,71			174.285,037720		174.285,037720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.774,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.392,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.392,60
SALDO ATUAL =	255.166,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 08:54:53

Cliente

Agência 4200-5
Conta 35204-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 336.659,49 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.784,80 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					334.403,06 C
17/12/2025	18/12/2025	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			125,00 C	
17/12/2025	18/12/2025	18/11	737 Juros	4200-5			362,32 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			456,51 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	4200-5			1.312,60 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								336.659,49 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	4,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 263.832,66	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18 336.659,49	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 336.659,49 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.784,80 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					16.672,59 C
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			28,65 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737 Juros	4200-5			83,34 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,06 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	4200-5			0,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								16.784,80 C

Saldos por dia base

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	4,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	263.832,66					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
				336.659,49		
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042015
05/01/2026 08:33:15

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	504.332,30			347.731,716842		
31/12/2025	SALDO ATUAL	509.106,01			347.731,716842		347.731,716842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.332,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.773,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.773,71
SALDO ATUAL =	509.106,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 08:58:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5105-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042017
05/01/2026 08:34:09

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5105-5 SES/DIS FEDERAL FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	152,51			27,156780		
31/12/2025	SALDO ATUAL	154,09			27,156780		27,156780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	154,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 09:04:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5757-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 111.960,71 C

Agência / Conta 4200-5 / 5757-6
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO765424/2011

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					111.212,61 C
11/12/2025	12/12/2025	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			152,14 C	
11/12/2025	12/12/2025	12/11	737 Juros	4200-5			442,51 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			38,94 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	737 Juros	4200-5			114,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								111.960,71 C

Saldos por dia base

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	20.884,27 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
111.960,71					88.943,84	

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042018
05/01/2026 08:34:58

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5757-6 CONVENIO765424/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004059		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,004059		0,004059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332080811120940036
08/01/2026 09:06:08**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 5907-2 SEC SAUDE D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.261,37 C
12/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.880.580.301	23.200,00 *	
12/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.880.580.301	23.200,00 D	47.061,37 C
22/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.932.200.301	34.860,42 *	
22/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.932.200.301	34.860,42 D	12.200,95 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			12.200,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 78.118,48 C

Agência / Conta 4200-5 / 5907-2
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					77.597,14 C
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			33,55 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	4200-5			97,58 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			82,96 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737 Juros	4200-5			243,97 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			15,49 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737 Juros	4200-5			45,06 C	
26/12/2025	29/12/2025	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,70 C	
26/12/2025	29/12/2025	27/11	737 Juros	4200-5			2,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								78.118,48 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								362,85 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
19.614,45	68.653,12	77.709,62				78.118,48
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050823157042019
05/01/2026 08:36:26**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5907-2 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 09:13:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5975-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042020
05/01/2026 08:37:13

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5975-7 SES DF FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	148,60			102,459651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	150,01			102,459651		102,459651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	150,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320808111209401
08/01/2026 09:16:21

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6042-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

G334130805111215010
13/01/2026 08:10:311 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.218,69 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.171.449,80 C

Agência / Conta

4200-5 / 6042-9

Período

01/12/2025 a 31/12/2025

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					16.003,82 C
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			27,56 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	4200-5			80,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								16.111,54 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.218,69 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.170.800,08 C

Agência / Conta 4200-5 / 6042-9
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					5.136.218,44 C
09/12/2025	10/12/2025	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			2,93 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	737 Juros	4200-5			8,54 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			165,14 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	4200-5			480,34 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			389,71 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	4200-5			1.146,80 C	
16/12/2025	17/12/2025	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			846,39 C	
16/12/2025	17/12/2025	17/11	737 Juros	4200-5			2.461,80 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			954,87 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	737 Juros	4200-5			2.777,32 C	
19/12/2025	22/12/2025	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.500,52 C	
19/12/2025	22/12/2025	20/11	737 Juros	4200-5			4.364,43 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.957,35 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	4200-5			5.693,16 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.332,72 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	4200-5			3.831,94 C	
24/12/2025	26/12/2025	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			70,47 C	
24/12/2025	26/12/2025	26/11	737 Juros	4200-5			204,86 C	
26/12/2025	29/12/2025	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.636,16 C	
26/12/2025	29/12/2025	27/11	737 Juros	4200-5			4.756,19 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.170.800,08 C

Saldos por dia base

	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	219.755,07 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
			1.715,75			98.263,41
14	15	16	17	18	19	20
328.770,28			823.591,44		1.381.833,44	2.259.083,37
21	22	23	24	25	26	27
3.403.408,90			4.173.628,07		4.214.805,40	5.170.800,08
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050823157042021
05/01/2026 08:38:05**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6042-9 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331150829183950016
15/01/2026 08:46:51**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 6069-0 SES DF FNS
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,68 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			3,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23,48 C

Agência / Conta 4200-5 / 6069-0
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					23,32 C
08/12/2025	09/12/2025	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,04 C	
08/12/2025	09/12/2025	9/11	737 Juros	4200-5			0,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								23,48 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
		23,48				
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050823157042022
05/01/2026 08:38:38**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6069-0 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331150829183950018
15/01/2026 08:49:30**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 6070-4 SES DF FNS
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,77 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			2,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 364,64 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 30,98 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					362,21 C
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,62 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	4200-5			1,81 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								364,64 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
						364,64
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 364,64 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 30,98 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					30,78 C
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	4200-5			0,04 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	4200-5			0,04 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737 Juros	4200-5			0,02 C	
26/12/2025	29/12/2025	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,02 C	
26/12/2025	29/12/2025	27/11	737 Juros	4200-5			0,05 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								30,98 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050823157042024
05/01/2026 08:39:01**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6070-4 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310809544228641
08/01/2026 09:59:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6547-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050823157042025
05/01/2026 08:39:24**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6547-1 SES/DIS FEDERAL FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310809544228641
08/01/2026 10:00:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 58040-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042026
05/01/2026 08:40:14

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	606.005,54			417.834,325973		
31/12/2025	SALDO ATUAL	611.741,62			417.834,325973		417.834,325973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.005,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.736,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.736,08
SALDO ATUAL =	611.741,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310809544228641
08/01/2026 10:01:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 58041-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050823157042027
05/01/2026 08:41:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	120,76			21,502981		
31/12/2025	SALDO ATUAL	122,01			21,502981		21,502981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	122,01

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.853,33			28.167,935356		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.240,03			28.167,935356		28.167,935356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.853,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,70
SALDO ATUAL =	41.240,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608261678821
06/01/2026 08:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7550-7FUNDO S DISTRITO FEDERAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.049,28 C
01/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.890.281	194,07 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.890.340	2.963,95 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.280.102.648	7.351,31 C	
01/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.280.102.656	122.410,49 C	
01/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.101	12.594,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.102	2.963,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.103	122.410,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.108	34.878,65 D	
01/12/2025		0000	13138 807 Estorno de Débito	2.108	34.878,65 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.257.727	34.878,65 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
02/12/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.109	197.822,72 D	
02/12/2025		0000	13138 807 Estorno de Débito	2.109	197.822,72 C	34.878,65 C
03/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.020.047.027	197.822,72 C	
03/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.301	197.822,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.302	34.878,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.110	10.680,37 D	
03/12/2025		0000	13138 807 Estorno de Débito	2.110	10.680,37 C	0,00 C
04/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.175.739	3.621,41 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
04/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.030.046.965	5.219,51 C	
04/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.030.046.970	1.839,45 C	
04/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.401	5.219,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.402	1.839,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.403	3.621,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.111	2.682.101,15 D	
04/12/2025		0000	13138 807 Estorno de Débito	2.111	2.682.101,15 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.587.779	1.656,20 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
05/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.587.781	2.875,11 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
05/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.587.782	171,06 C	
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
05/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.074.828	2.017.549,69 C	
05/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.074.836	295.292,91 C	
05/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.074.841	364.556,18 C	

05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.501	1.656,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.502	3.046,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.503	2.017.549,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.504	295.292,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.505	364.556,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.112	16.996,50 D	
05/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.112	16.996,50 C	0,00 C
08/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.394.489	2.593,42 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
08/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.069.888	3.321,53 C	
08/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.069.894	664,84 C	
08/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.069.897	3.415,90 C	
08/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.069.902	525,54 C	
08/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.069.911	6.475,27 C	
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.801	3.321,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.802	664,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.803	3.415,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.804	525,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.805	2.593,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.806	6.475,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.113	10.411,06 D	
08/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.113	10.411,06 C	0,00 C
09/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.080.060.635	8.862,30 C	
09/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.080.060.637	1.548,76 C	
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.901	8.862,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.902	1.548,76 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.115	45.564,54 D	
10/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.115	45.564,54 C	0,00 C
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.113.717	532,30 C	
		070 0262 12116247000157 CONTA MOVIMENT			
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.113.718	3.968,40 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.113.719	762,32 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.915	3.976,13 C	
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.918	13.220,50 C	
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.924	3.746,04 C	
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.928	1.401,73 C	
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.932	3.445,35 C	
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.935	9.757,77 C	
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.938	4.754,00 C	
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.101	3.976,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.102	13.220,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.103	3.746,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.104	1.401,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.105	3.445,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.106	9.757,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.107	4.754,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.108	4.730,72 D	532,30 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.116	46.144,28 D	
15/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito		2.116	46.144,28 C	532,30 C
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.165.560		5.298,94 C	
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.165.562		5.454,69 C	
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.165.566		3.872,93 C	
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.165.571		4.864,74 C	
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.165.574		11.251,19 C	
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.165.577		9.355,13 C	
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.165.609		6.046,66 C	
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.601	6.046,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.602	5.298,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.603	5.454,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.604	3.872,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.605	4.864,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.606	11.251,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.607	9.355,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.117	235.597,52 D	
16/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito		2.117	235.597,52 C	532,30 C
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.362.112		3.352,54 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.362.169		3.080,45 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.362.170		2.154,35 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.090.328		8.047,98 C	
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.090.331		3.172,00 C	
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.090.333		7.344,99 C	
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.090.342		4.239,39 C	
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.090.464		201.306,30 C	
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.090.466		2.899,52 C	
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.701	201.306,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.702	3.352,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.703	8.047,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.704	3.080,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.705	3.172,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.706	7.344,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.707	2.154,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.708	2.899,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.709	4.239,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.118	438.324,70 D	
17/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito		2.118	438.324,70 C	532,30 C
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.258.237		3.055,43 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				

18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.170.186.732	4.404,78 C	
18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.170.186.734	3.379,03 C	
18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.170.186.736	2.630,19 C	
18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.170.186.738	311.272,61 C	
18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.170.186.751	112.100,28 C	
18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.170.186.758	1.482,38 C	
18/12/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	532,30 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.802	4.404,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.803	3.379,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.630,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.805	311.272,61 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.806	112.100,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.807	3.055,43 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.482,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.119	261.489,11 D	
18/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.119	261.489,11 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.753.376	40.469,00 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
19/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.180.135.644	102.730,00 C	
19/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.180.135.770	5.145,76 C	
19/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.180.135.772	14.614,16 C	
19/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.180.135.773	98.530,19 C	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	102.730,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	14.614,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	98.530,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.904	45.614,76 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.120	106.506,04 D	
19/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.120	106.506,04 C	0,00 C
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.184.266	2.504,38 C	
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.184.277	78.304,74 C	
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.184.366	25.696,92 C	
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.201	2.504,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.202	25.696,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.203	78.304,74 D	0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.122	30.401,01 D	
23/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.122	30.401,01 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.210.996	1.209,17 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.211.047	44,79 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.211.048	4,32 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.211.049	43,52 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.211.099	14,36 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.211.101	162,07 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.211.145	236,28 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					

24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.211.146	196,61 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.782	2.939,13 C	
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.786	2.629,83 C	
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.791	5.134,74 C	
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.795	6.976,79 C	
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.800	4.524,61 C	
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.805	437,32 C	
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.810	4.396,11 C	
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.248.816	1.451,36 C	
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.401	2.939,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.402	2.629,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.403	1.209,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.404	5.134,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.405	6.976,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.406	6.976,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.408	441,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.410	1.465,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.123	395.495,54 D	
24/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.123	395.495,54 C	2.627,20 C
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.292.665	2.079,43 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.292.680	267,82 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
26/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.422.950.000	1.065,56 C	
26/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.422.970.000	103,03 C	
26/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.240.016.691	207.766,97 C	
26/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.240.016.696	185.381,32 C	
26/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.124	1.168,59 D	
26/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.601	2.347,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.602	207.766,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.603	185.381,32 D	2.627,20 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.246.703	1.065,56 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.246.704	103,03 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	162,07 D	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	236,28 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	1.065,56 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	196,61 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.125	2.317.791,99 D	
29/12/2025	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.125	2.317.791,99 C	2.032,24 C
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.307.891	158,61 C	
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
		972 ORDEM BANC			

30/12/2025	0000	14138	CANCELADA	2.025.426.330.000	12.594,66 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.426.350.000	7.419,18 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.426.370.000	220,34 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.429.140.000	947,10 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.429.180.000	89,59 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.429.200.000	87,04 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.429.220.000	13.369,83 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.429.240.000	1.898,50 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.429.260.000	14.166,60 C
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.429.280.000	420,74 C
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.068.704	5.223,65 C
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.068.710	2.017.549,69 C
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.068.716	294.860,04 C
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.126	51.213,58 D
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.017.549,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	5.223,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	4.658,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	7.639,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	4.526,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	15.268,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	14.587,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	315,06 D
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	312,74 D
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	319,30 D 249.422,94 C
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.779	7.419,18 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.780	220,34 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.788	947,10 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.789	89,59 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.790	87,04 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.791	13.369,83 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.792	1.898,50 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.794	14.166,60 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.101.795	420,74 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
31/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.050.335	12.594,66 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		300.636,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG084750 LIGIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 00.394.700/0002-99 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)	Dt.Inicio:	07.05.2010
Nr.Operação:	5.220-5	Dt.Fim	: 31.12.2025
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado:	FES/DF -FNS BLINV		

Agência vinculada: 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)
Conta vinculada : 5.220-5 IBAN : BR7100000000042000000052205C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PARQUE SAIN PARQUE RURAL - SES-DF BLOCO A ANDAR 1 SALA 209
Bairro : ASA NORTE CEP: 70.770-530
Município: BRASILIA(DF)
Telefone : - Ramal:

----- Extratos -----

- 01. Extrato
- 02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 1_
Agência: 4200 (sem dv)
Conta : 5220_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122025 (DDMMAAAA)

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 00.394.700/0002-99 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)	Dt.Inicio: 07.05.2010
Nr.Operação: 5.221-3	Dt.Fim : 31.12.2025
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FES/DF -FNS BLINV	

Agência vinculada: 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)
Conta vinculada : 5.221-3 IBAN : BR90000000000042000000052213C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PARQUE SAIN PARQUE RURAL - SES-DF BLOCO A ANDAR 1 SALA 209
Bairro : ASA NORTE CEP: 70.770-530
Município: BRASILIA(DF)
Telefone : - Ramal:

----- Extratos -----

- 01. Extrato
- 02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 1_
Agência: 4200 (sem dv)
Conta : 5221_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122025 (DDMMAAAA)

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338050922376610011
05/01/2026 09:29:50

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5323-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.252,62 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.252,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997009
05/01/2026 08:18:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5323-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931010
07/01/2026 12:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5367-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997010
05/01/2026 08:22:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5367-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931011
07/01/2026 12:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5368-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997012
05/01/2026 08:23:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5368-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931013
07/01/2026 12:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5369-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997013
05/01/2026 08:24:25

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5369-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931014
07/01/2026 12:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5391-0 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997014
05/01/2026 08:25:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5391-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931015
07/01/2026 12:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5392-9 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.246.325	1.145,63 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.145,63 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.146,12 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED 070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD	123.001	1.145,63 D	0,49 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997016
05/01/2026 08:26:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5392-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.145,63			783,159960	1,462830146	783,159960
30/12/2025	RESGATE	1.146,12			783,159960	1,463453266	
	Aplicação 29/12/2025	1.146,12			783,159960		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.145,63
RESGATES (-)	1.146,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931017
07/01/2026 12:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5397-X FUNDO DE SAUDE DO DISTRICT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.246.326	1.264,59 C	
				070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.264,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.265,13 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED	123.001	1.264,59 D	0,54 C
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997017
05/01/2026 08:27:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5397-X FESDF/FNS/BLINV/P 110015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.264,59			864,481774	1,462830146	864,481774
30/12/2025	RESGATE	1.265,13			864,481774	1,463453266	
	Aplicação 29/12/2025	1.265,13			864,481774		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.264,59
RESGATES (-)	1.265,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931018
07/01/2026 12:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5401-1 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.292.428	8,94 C	
				070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8,95 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED	123.001	8,94 D	0,01 C
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997018
05/01/2026 08:27:48

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5401-1 FESDF/FNS/BLINV/P 110018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2025	APLICAÇÃO	8,94			6,114029	1,462210786	6,114029
30/12/2025	RESGATE	8,95			6,114029	1,463453266	
	Aplicação 26/12/2025	8,95			6,114029		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8,94
RESGATES (-)	8,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931019
07/01/2026 12:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5409-7 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.292.427	1.849,28 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.849,28 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.850,85 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED 070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD	123.001	1.849,28 D	1,57 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1,57 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997020
05/01/2026 08:28:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5409-7 FESDF/FNS/BLINV/P 110026
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.849,28			1.264,715058	1,462210786	1.264,715058
30/12/2025	RESGATE	1.850,85			1.264,715058	1,463453266	
	Aplicação 26/12/2025	1.850,85			1.264,715058		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.849,28
RESGATES (-)	1.850,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931020
07/01/2026 12:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5506-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.246.324	504,36 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	504,36 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	504,57 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED 070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD	123.001	504,36 D	0,21 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997021
05/01/2026 08:29:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5506-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2025	APLICAÇÃO	504,36			344,783706	1,462830146	344,783706
30/12/2025	RESGATE	504,57			344,783706	1,463453266	
	Aplicação 29/12/2025	504,57			344,783706		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	504,36
RESGATES (-)	504,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931021
07/01/2026 12:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5673-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.292.392	1.421,10 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.421,10 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.422,31 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED 070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD	123.001	1.421,10 D	1,21 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997022
05/01/2026 08:30:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5673-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.421,10			971,884500	1,462210786	971,884500
30/12/2025	RESGATE	1.422,31			971,884500	1,463453266	
	Aplicação 26/12/2025	1.422,31			971,884500		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.421,10
RESGATES (-)	1.422,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931022
07/01/2026 12:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5708-8 FES-DF -FNS CPLIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.246.323	215,42 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215,42 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	215,51 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED 070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD	123.001	215,42 D	0,09 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997023
05/01/2026 08:30:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5708-8 FES/DF -FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2025	APLICAÇÃO	215,42			147,262483	1,462830146	147,262483
30/12/2025	RESGATE	215,51			147,262483	1,463453266	
	Aplicação 29/12/2025	215,51			147,262483		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	215,42
RESGATES (-)	215,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931023
07/01/2026 12:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5846-7 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.292.425	5.948,16 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.948,16 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.953,21 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED 070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD	123.001	5.948,16 D	5,05 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			5,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997024
05/01/2026 08:33:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5846-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2025	APLICAÇÃO	5.948,16			4.067,922393	1,462210786	4.067,922393
30/12/2025	RESGATE	5.953,21			4.067,922393	1,463453266	
	Aplicação 26/12/2025	5.953,21			4.067,922393		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.948,16
RESGATES (-)	5.953,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931025
07/01/2026 12:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5847-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.293.380	0,12 C	
				070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	0,12 C	
30/12/2025		0000	13105	438 TED	123.001	0,12 D	0,00 C
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997026
05/01/2026 08:34:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5847-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2025	APLICAÇÃO	0,12			0,082067	1,462210786	0,082067
30/12/2025	RESGATE	0,12			0,082067	1,463453266	
	Aplicação 26/12/2025	0,12			0,082067		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931026
07/01/2026 12:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5851-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.006.877	7.046,91 C	
				08/12 16:15 DF FES CUSTEIO SUS			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.046,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.246.327	11.942,40 C	
				070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
29/12/2025		0000	13105	438 TED	122.901	7.046,91 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.895,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.989,91 C	11.989,91 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			11.989,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997027
05/01/2026 08:35:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5851-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2025	APLICAÇÃO	7.046,91			4.846,299135	1,454080692	4.846,299135
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.895,49			3.346,588128	1,462830146	8.192,887263
30/12/2025	RESGATE	11.989,91			8.192,887263	1,463453266	
	Aplicação 08/12/2025	7.092,33			4.846,299135		
	Aplicação 29/12/2025	4.897,58			3.346,588128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.942,40
RESGATES (-)	11.989,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931027
07/01/2026 12:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6052-6 AFB-MS-BRASILIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997028
05/01/2026 08:35:56

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6052-6 AFB/MS-BRASILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931028
07/01/2026 12:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6241-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997029
05/01/2026 08:36:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6241-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931029
07/01/2026 12:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6273-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997030
05/01/2026 08:37:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6273-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071204021931030
07/01/2026 12:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6274-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997031
05/01/2026 08:37:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6274-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076009
07/01/2026 13:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6369-X FES-DF -FNS INCEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997032
05/01/2026 08:38:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6369-X FES/DF -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076010
07/01/2026 13:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6376-2 FES-DF -FNS INVIG
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997034
05/01/2026 08:39:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6376-2 FES/DF -FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076011
07/01/2026 13:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6421-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997035
05/01/2026 08:39:38

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6421-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076012
07/01/2026 13:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6423-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,528,87 C
26/12/2025		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	1.528,87 D	0,00 C
				26/12 16:27 DF FES CUSTEIO SUS			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997036
05/01/2026 08:40:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6423-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076013
07/01/2026 13:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6438-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997037
05/01/2026 08:40:47

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6438-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076014
07/01/2026 13:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6478-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997038
05/01/2026 08:41:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6478-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076015
07/01/2026 13:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6479-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997039
05/01/2026 08:41:48

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6479-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076016
07/01/2026 13:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6494-7 FES-DF -FNS FARINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			667,96 C
18/12/2025		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	667,96 D	0,00 C
				18/12 16:25 DF FES CUSTEIO SUS			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997040
05/01/2026 08:42:25

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6494-7 FES/DF -FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076018
07/01/2026 13:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6515-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997041
05/01/2026 08:43:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6515-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076019
07/01/2026 13:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6516-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997042
05/01/2026 08:43:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6516-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076020
07/01/2026 13:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6517-X FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997044
05/01/2026 08:44:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6517-X FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076021
07/01/2026 13:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6518-8 FES-DF -FNS INPROFAPS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997045
05/01/2026 08:44:42

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6518-8 FES/DF -FNS INPROFAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076022
07/01/2026 13:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6529-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997046
05/01/2026 08:45:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6529-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076023
07/01/2026 13:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6553-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997047
05/01/2026 08:45:52

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6553-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076024
07/01/2026 13:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6554-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997048
05/01/2026 08:46:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6554-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076026
07/01/2026 13:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6602-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997049
05/01/2026 08:47:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6602-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076027
07/01/2026 13:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6603-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997050
05/01/2026 08:47:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6603-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência e Conta



4200-ESC SETOR PUBLICO DFDF
Agência



6639
Conta



FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Cliente

Período do Extrato

Meses anteriores



12/2025



CONSULTAR

Lançamentos

DATA	BALANCETE	HISTÓRICO	ORIGEM	DOCUMENTO	LOTE	VALOR
18/11/2025		Saldo Anterior em				R\$ 392,56 C

10 itens por página

Mostrando 1-1 de 1 item

1

Saldo						R\$ 392,56 C
Juros *						R\$ 0,00
Data de Debito de Juros						30/01/2026
IOF *						R\$ 0,00
Data de Debito de IOF						02/02/2026

----- Extratos -----

01. Extrato
02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 2_
Agência: 4200 (sem dv)
Conta : 6639_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01122025 (DDMMAAAA)

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona F5 Encerra

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076029
07/01/2026 13:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6640-0 FES-DF -FNS INPRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997053
05/01/2026 08:49:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6640-0 FES/DF -FNS INPRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076030
07/01/2026 13:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6644-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997054
05/01/2026 08:50:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6644-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076031
07/01/2026 13:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6645-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997055
05/01/2026 08:50:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6645-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076032
07/01/2026 13:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6647-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997056
05/01/2026 08:51:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6647-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076034
07/01/2026 13:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6712-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997057
05/01/2026 08:51:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6712-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076035
07/01/2026 13:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6721-0 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997058
05/01/2026 08:52:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6721-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076036
07/01/2026 13:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6723-7 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997059
05/01/2026 08:52:38

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6723-7 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076037
07/01/2026 13:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6734-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997060
05/01/2026 08:53:10

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6734-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076038
07/01/2026 13:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6747-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997061
05/01/2026 08:53:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6747-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076039
07/01/2026 13:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6748-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997063
05/01/2026 08:54:20

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6748-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076040
07/01/2026 13:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6749-0 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997064
05/01/2026 08:54:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6749-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076042
07/01/2026 13:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6756-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997065
05/01/2026 08:55:22

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6756-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331071246140076043
07/01/2026 13:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6823-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050813126997066
05/01/2026 08:56:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6823-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG827101 HILDA HUANG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335051345512458011
05/01/2026 13:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5343-0 BLMAC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.724.905	440,18 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.123	989,26 D	
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5343-0 BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	544,67			375,546880		
23/12/2025	APLICAÇÃO	440,18			301,294427	1,460962963	676,841307
24/12/2025	RESGATE	989,26			676,841307	1,461585749	
	Aplicação 10/06/2025	548,89			375,546880		
	Aplicação 23/12/2025	440,37			301,294427		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,67
APLICAÇÕES (+)	440,18
RESGATES (-)	989,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350513455124581
05/01/2026 13:56:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6732-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6732-6 FES/DF -FNS A-MED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.271,52			226,419416		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.284,75			226,419416		226,419416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	1.284,75

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.113	3.644.006,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.644.006,00 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.403.050.000	201.306,30 C	
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.115	2.731.317,79 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.530.011,49 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.116	55.246,22 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.246,22 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.117	3.500.908,51 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500.908,51 C	0,00 C
17/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.118	2.769.137,17 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.769.137,17 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.119	4.825.672,23 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.825.672,23 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.120	633.556,56 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633.556,56 C	0,00 C
22/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.863.692.000.000	1.074.684,00 C	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.074.684,00 D	0,00 C
24/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.123	6.231.284,80 D	
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.231.284,80 C	0,00 C
29/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.125	2.337.739,99 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.337.739,99 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.428.220.000	11.719.656,00 C	
30/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.126	35.084.568,77 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.364.912,77 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	126.798,831,69			87.426.435,635062		
08/12/2025	RESGATE	3.644.006,00			2.506.054,870303	1,454080692	84.920.380,764759
	Aplicação 10/04/2023	3.644.006,00			2.506.054,870303		
10/12/2025	RESGATE	2.530.011,49			1.738.450,560299	1,455325534	83.181.930,204460
	Aplicação 10/04/2023	2.530.011,49			1.738.450,560299		
15/12/2025	RESGATE	55.246,22			37.912,308697	1,457210650	83.144.017,895763
	Aplicação 10/04/2023	55.246,22			37.912,308697		
16/12/2025	RESGATE	3.500.908,51			2.401.440,782220	1,457836702	80.742.577,113543
	Aplicação 10/04/2023	3.500.908,51			2.401.440,782220		
17/12/2025	RESGATE	2.769.137,17			1.898.668,174662	1,458462941	78.843.908,938881
	Aplicação 10/04/2023	2.769.137,17			1.898.668,174662		
18/12/2025	RESGATE	4.825.672,23			3.307.326,792945	1,459085398	75.536.582,145936
	Aplicação 10/04/2023	4.825.672,23			3.307.326,792945		
19/12/2025	RESGATE	633.556,56			434.030,528536	1,459705063	75.102.551,617400
	Aplicação 10/04/2023	633.556,56			434.030,528536		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.074.684,00			735.914,827314	1,460337474	75.838.466,444714
24/12/2025	RESGATE	6.231.284,80			4.263.372,713004	1,461585749	71.575.093,731710
	Aplicação 10/04/2023	891.379,71			609.871,651204		
	Aplicação 12/04/2023	4.502.666,97			3.080.672,463958		
	Aplicação 23/05/2023	837.238,12			572.828,597842		
29/12/2025	RESGATE	2.337.739,99			1.598.093,938925	1,462830146	69.976.999,792785
	Aplicação 23/05/2023	2.337.739,99			1.598.093,938925		
30/12/2025	RESGATE	23.364.912,77			15.965.602,259279	1,463453266	54.011.397,533506
	Aplicação 23/05/2023	65.924,62			45.047,302218		
	Aplicação 07/06/2023	1.359.796,47			929.169,722826		
	Aplicação 17/07/2023	273.623,93			186.971,413634		
	Aplicação 01/09/2023	187.984,47			128.452,666253		
	Aplicação 08/09/2023	788.167,64			538.567,000086		
	Aplicação 13/09/2023	11,79			8,059058		
	Aplicação 18/09/2023	1.803.847,76			1.232.596,760996		
	Aplicação 02/10/2023	2.272.519,18			1.552.847,113975		
	Aplicação 23/11/2023	1.594.338,39			1.089.435,806928		
	Aplicação 30/11/2023	15.018.698,52			10.262.506,413305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	79.076.844,43			54.011.397,533506		54.011.397,533506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.798.831,69
APLICAÇÕES (+)	1.074.684,00
RESGATES (-)	49.892.475,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095.804,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095.804,48
SALDO ATUAL =	79.076.844,43

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)
Nr.Operação: 5.341-4
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: BLATB

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 21.03.2011
|Dt.Fim : 27.08.2025
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 12.116.247/0001-57 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 4200 ESC SETOR PUBLICO DF(DF)
Nr.Operação: 5.345-7
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: BLVGS

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 21.03.2011
|Dt.Fim : 13.09.2023
|Situação : Encerrada/Liquida

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 14:58:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7734-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906026
05/01/2026 14:09:05

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7734-8 0000000000000202340530018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.881.554,35			1.297.311,557913		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.899.364,00			1.297.311,557913		1.297.311,557913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.881.554,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.809,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.809,65
SALDO ATUAL =	1.899.364,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 14:59:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7735-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334051346517906027
05/01/2026 14:12:01**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 7735-6 0000000000000202337980006
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:00:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7736-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906028
05/01/2026 14:12:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7736-4 0000000000000202337980009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.711.269,44			3.248.369,790768		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.755.863,47			3.248.369,790768		3.248.369,790768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.711.269,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.594,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.594,03
SALDO ATUAL =	4.755.863,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:00:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7737-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906030
05/01/2026 14:14:14

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7737-2 0000000000000202442680012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	99.607,93			68.678,596926		
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.550,75			68.678,596926		68.678,596926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.607,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	942,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	942,82
SALDO ATUAL =	100.550,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:01:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7762-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906031
05/01/2026 14:15:24

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7762-3 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	214.055,88			147.589,233652		
31/12/2025	SALDO ATUAL	216.082,00			147.589,233652		147.589,233652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.055,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,12
SALDO ATUAL =	216.082,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:01:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7763-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906032
05/01/2026 14:16:27

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7763-1 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	745.253,53			513.844,321538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	752.307,65			513.844,321538		513.844,321538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.253,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.054,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.054,12
SALDO ATUAL =	752.307,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:02:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7765-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906033
05/01/2026 14:17:22

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7765-8 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.171.522,24			2.876.219,883984		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.211.007,36			2.876.219,883984		2.876.219,883984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.171.522,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.485,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.485,12
SALDO ATUAL =	4.211.007,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:03:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7766-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906034
05/01/2026 14:18:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7766-6 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.186.437,31			2.197.014,380476		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.216.598,21			2.197.014,380476		2.197.014,380476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.186.437,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.160,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.160,90
SALDO ATUAL =	3.216.598,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:03:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7767-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906036
05/01/2026 14:19:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7767-4 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.282.226,20			884.081,224889		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.294.362,98			884.081,224889		884.081,224889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282.226,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.136,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.136,78
SALDO ATUAL =	1.294.362,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:04:22

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7768-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906037
05/01/2026 14:21:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7768-2 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	485.679,86			334.871,060392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	490.277,01			334.871,060392		334.871,060392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.679,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.597,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.597,15
SALDO ATUAL =	490.277,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:04:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7769-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906038
05/01/2026 14:22:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7769-0 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.416.040,75			2.355.323,489669		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.448.374,93			2.355.323,489669		2.355.323,489669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.416.040,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.334,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.334,18
SALDO ATUAL =	3.448.374,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:05:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7770-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906039
05/01/2026 14:24:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7770-4 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	825.879,92			569.435,355775		
31/12/2025	SALDO ATUAL	833.697,20			569.435,355775		569.435,355775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.879,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.817,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.817,28
SALDO ATUAL =	833.697,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:05:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7771-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7771-2 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	110.125,94			75.930,658788		
31/12/2025	SALDO ATUAL	111.168,33			75.930,658788		75.930,658788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.125,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,39
SALDO ATUAL =	111.168,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:06:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7772-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906042
05/01/2026 14:26:01

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7772-0 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	216.865,62			149.526,519853		
31/12/2025	SALDO ATUAL	218.918,34			149.526,519853		149.526,519853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.865,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,72
SALDO ATUAL =	218.918,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:06:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7774-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906043
05/01/2026 14:27:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7774-7 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	211.196,57			145.617,771211		
31/12/2025	SALDO ATUAL	213.195,63			145.617,771211		145.617,771211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.196,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,06
SALDO ATUAL =	213.195,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538033
06/01/2026 15:07:17**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7775-5 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.114	435.000,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7775-5 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477.147,52			328.988,102281		
09/12/2025	RESGATE	435.000,00			299.030,070189	1,454703200	29.958,032092
	Aplicação 20/02/2025	435.000,00			299.030,070189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.860,87			29.958,032092		29.958,032092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.147,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.713,35
SALDO ATUAL =	43.860,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:08:10

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7776-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906045
05/01/2026 14:29:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7776-3 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.417,73			9.251,380295		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.544,73			9.251,380295		9.251,380295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.417,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,00
SALDO ATUAL =	13.544,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:09:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7777-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906047
05/01/2026 14:29:58

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7777-1 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	199.856,32			137.798,788399		
31/12/2025	SALDO ATUAL	201.748,04			137.798,788399		137.798,788399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.856,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.891,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.891,72
SALDO ATUAL =	201.748,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:09:48

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7778-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906048
05/01/2026 14:30:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7778-X DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	191,96			132,353463		
31/12/2025	SALDO ATUAL	193,78			132,353463		132,353463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	193,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:10:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7779-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906081
05/01/2026 15:00:20

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7779-8 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.528,17			2.432,632960		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.561,56			2.432,632960		2.432,632960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,39
SALDO ATUAL =	3.561,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:10:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7780-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906049
05/01/2026 14:31:46

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7780-1 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	380.313,24			262.221,906541		
31/12/2025	SALDO ATUAL	383.913,06			262.221,906541		262.221,906541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.313,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.599,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.599,82
SALDO ATUAL =	383.913,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538040
06/01/2026 15:11:24**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7781-X DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.114	435.000,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906050
05/01/2026 14:32:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7781-X DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477.147,52			328.988,102281		
09/12/2025	RESGATE	435.000,00			299.030,070189	1,454703200	29.958,032092
	Aplicação 20/02/2025	435.000,00			299.030,070189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.860,87			29.958,032092		29.958,032092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.147,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.713,35
SALDO ATUAL =	43.860,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:12:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7782-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906051
05/01/2026 14:33:31

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7782-8 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	175.843,76			121.242,386895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	177.508,19			121.242,386895		121.242,386895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.843,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.664,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.664,43
SALDO ATUAL =	177.508,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:12:29

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7783-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906052
05/01/2026 14:34:24

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7783-6 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.784,47			206.698,182599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.622,05			206.698,182599		206.698,182599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,58
SALDO ATUAL =	302.622,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:13:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7784-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906054
05/01/2026 14:35:05

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7784-4 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.319,56			10.562,672421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.464,57			10.562,672421		10.562,672421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.319,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,01
SALDO ATUAL =	15.464,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:14:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7785-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906055
05/01/2026 14:36:27

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7785-2 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.784,47			206.698,182599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.622,05			206.698,182599		206.698,182599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,58
SALDO ATUAL =	302.622,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:14:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7786-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906056
05/01/2026 14:37:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7786-0 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.054.628,78			727.155,239921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.064.611,26			727.155,239921		727.155,239921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054.628,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.982,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.982,48
SALDO ATUAL =	1.064.611,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:15:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7787-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7787-9 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.786.987,96			1.921.598,331956		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.813.367,91			1.921.598,331956		1.921.598,331956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.786.987,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.379,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.379,95
SALDO ATUAL =	2.813.367,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538048
06/01/2026 15:15:46**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7788-7 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.114	435.000,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906059
05/01/2026 14:40:22

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7788-7 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477.147,52			328.988,102281		
09/12/2025	RESGATE	435.000,00			299.030,070189	1,454703200	29.958,032092
	Aplicação 20/02/2025	435.000,00			299.030,070189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.860,87			29.958,032092		29.958,032092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.147,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.713,35
SALDO ATUAL =	43.860,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538049
06/01/2026 15:16:21**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7789-5 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.126	23.259,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.259,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906085
05/01/2026 15:02:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7789-5 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.976,05			17.220,720769		
30/12/2025	RESGATE	23.259,00			15.893,230444	1,463453266	1.327,490325
	Aplicação 01/04/2025	23.259,00			15.893,230444		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.943,55			1.327,490325		1.327,490325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.976,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.259,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,50
SALDO ATUAL =	1.943,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538050
06/01/2026 15:16:59**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7790-9 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.126	28.387,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.387,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906084
05/01/2026 15:01:48

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7790-9 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.482,62			21.017,438431		
30/12/2025	RESGATE	28.387,00			19.397,271276	1,463453266	1.620,167155
	Aplicação 01/04/2025	28.387,00			19.397,271276		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.372,05			1.620,167155		1.620,167155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.482,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.387,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,43
SALDO ATUAL =	2.372,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538051
06/01/2026 15:17:29**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7791-7 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.126	19,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906060
05/01/2026 14:41:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7791-7 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70,67			48,727205		
30/12/2025	RESGATE	19,00			12,982991	1,463453266	35,744214
	Aplicação 20/02/2025	19,00			12,982991		
31/12/2025	SALDO ATUAL	52,33			35,744214		35,744214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	52,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538052
06/01/2026 15:18:14**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7792-5 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.126	11.349,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.349,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906080
05/01/2026 14:57:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7792-5 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.186,82			8.402,681113		
30/12/2025	RESGATE	11.349,00			7.754,945282	1,463453266	647,735831
	Aplicação 01/04/2025	11.349,00			7.754,945282		
31/12/2025	SALDO ATUAL	948,34			647,735831		647,735831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.186,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.349,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,52
SALDO ATUAL =	948,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:18:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7793-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906061
05/01/2026 14:42:07

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7793-3 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.845,91			37.815,670305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55.365,05			37.815,670305		37.815,670305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.845,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,14
SALDO ATUAL =	55.365,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:19:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7794-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906062
05/01/2026 14:42:55

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7794-1 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.168.862,23			1.495.407,262223		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.189.391,37			1.495.407,262223		1.495.407,262223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168.862,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.529,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.529,14
SALDO ATUAL =	2.189.391,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:19:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7795-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906063
05/01/2026 14:43:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7795-X DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.784,47			206.698,182599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.622,05			206.698,182599		206.698,182599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,58
SALDO ATUAL =	302.622,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:20:20

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7796-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906065
05/01/2026 14:45:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7796-8 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	122.072,24			84.167,502346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	123.227,70			84.167,502346		84.167,502346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.072,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.155,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.155,46
SALDO ATUAL =	123.227,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:21:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7797-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906066
05/01/2026 14:46:08

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7797-6 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.123,07			20.080,042530		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.398,73			20.080,042530		20.080,042530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.123,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,66
SALDO ATUAL =	29.398,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:21:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7798-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906067
05/01/2026 14:46:56

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7798-4 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.389,95			1.647,843314		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.412,57			1.647,843314		1.647,843314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.389,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	2.412,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:24:21

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7799-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906068
05/01/2026 14:48:38

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7799-2 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.784,47			206.698,182599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.622,05			206.698,182599		206.698,182599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,58
SALDO ATUAL =	302.622,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:24:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7800-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906069
05/01/2026 14:49:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7800-X DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.784,47			206.698,182599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.622,05			206.698,182599		206.698,182599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,58
SALDO ATUAL =	302.622,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:25:21

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7801-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906086
05/01/2026 15:03:19

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7801-8 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.514.191,55			1.733.508,134076		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.537.989,37			1.733.508,134076		1.733.508,134076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.514.191,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,82
SALDO ATUAL =	2.537.989,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:26:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7802-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906083
05/01/2026 15:01:10

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7802-6 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.910,06			2.006,455706		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.937,61			2.006,455706		2.006,455706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.910,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,55
SALDO ATUAL =	2.937,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:26:48

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7803-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906071
05/01/2026 14:50:33

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7803-4 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	114.739,05			79.111,348543		
31/12/2025	SALDO ATUAL	115.825,11			79.111,348543		79.111,348543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.739,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,06
SALDO ATUAL =	115.825,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:27:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7804-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906079
05/01/2026 14:56:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7804-2 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.252,88			1.553,337296		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.274,21			1.553,337296		1.553,337296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,33
SALDO ATUAL =	2.274,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:28:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7805-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906072
05/01/2026 14:51:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7805-0 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.784,47			206.698,182599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.622,05			206.698,182599		206.698,182599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,58
SALDO ATUAL =	302.622,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:28:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7806-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906073
05/01/2026 14:52:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7806-9 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.784,47			206.698,182599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.622,05			206.698,182599		206.698,182599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,58
SALDO ATUAL =	302.622,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538069
06/01/2026 15:29:45**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7807-7 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.114	435.000,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906074
05/01/2026 14:52:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7807-7 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477.147,52			328.988,102281		
09/12/2025	RESGATE	435.000,00			299.030,070189	1,454703200	29.958,032092
	Aplicação 20/02/2025	435.000,00			299.030,070189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.860,87			29.958,032092		29.958,032092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.147,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.713,35
SALDO ATUAL =	43.860,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538071
06/01/2026 15:30:23**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 7811-5 DF FES EMENDA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.114	435.000,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906075
05/01/2026 14:53:30

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7811-5 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477.147,52			328.988,102281		
09/12/2025	RESGATE	435.000,00			299.030,070189	1,454703200	29.958,032092
	Aplicação 20/02/2025	435.000,00			299.030,070189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.860,87			29.958,032092		29.958,032092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.147,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.713,35
SALDO ATUAL =	43.860,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

 Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538072
06/01/2026 15:30:57**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7812-3 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.123	397.471,00 D	
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	397.471,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906076
05/01/2026 14:54:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7812-3 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	430.081,88			296.536,845414		
24/12/2025	RESGATE	397.471,00			271.945,043438	1,461585749	24.591,801976
	Aplicação 28/02/2025	397.471,00			271.945,043438		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.004,29			24.591,801976		24.591,801976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.081,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	397.471,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.393,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.393,41
SALDO ATUAL =	36.004,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061443495538073
06/01/2026 15:31:25**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 7818-2 DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.114	435.000,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906077
05/01/2026 14:55:26

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7818-2 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	950.452,73			655.326,975160		
09/12/2025	RESGATE	435.000,00			299.030,070189	1,454703200	356.296,904971
	Aplicação 11/03/2025	435.000,00			299.030,070189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	521.646,10			356.296,904971		356.296,904971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950.452,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.193,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.193,37
SALDO ATUAL =	521.646,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:32:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7926-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906087
05/01/2026 15:04:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7926-X DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	336.897,43			232.287,168048		
31/12/2025	SALDO ATUAL	340.086,30			232.287,168048		232.287,168048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.897,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.188,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.188,87
SALDO ATUAL =	340.086,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:32:27

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7928-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906088
05/01/2026 15:04:52

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7928-6 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	317.079,93			218.623,216986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	320.081,22			218.623,216986		218.623,216986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.079,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.001,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.001,29
SALDO ATUAL =	320.081,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:32:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7929-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906089
05/01/2026 15:05:47

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7929-4 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	229.882,95			158.501,832315		
31/12/2025	SALDO ATUAL	232.058,89			158.501,832315		158.501,832315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.882,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.175,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.175,94
SALDO ATUAL =	232.058,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:33:22

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7930-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906091
05/01/2026 15:06:33

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7930-8 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	590.561,38			407.185,741637		
31/12/2025	SALDO ATUAL	596.151,28			407.185,741637		407.185,741637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.561,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.589,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.589,90
SALDO ATUAL =	596.151,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 15:33:52

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7931-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906092
05/01/2026 15:07:11

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7931-6 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	206.101,96			142.105,091041		
31/12/2025	SALDO ATUAL	208.052,79			142.105,091041		142.105,091041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.101,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.950,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.950,83
SALDO ATUAL =	208.052,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:01:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7738-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:02:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7738-0 0000000000000202442680002
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.077.755,60				1.432.590,221536		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.097.422,38				1.432.590,221536		1.432.590,221536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077.755,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.666,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.666,78
SALDO ATUAL =	2.097.422,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:02:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7739-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:03:47

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7739-9 0000000000000202436300010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	628.442,87			433.304,621922		
31/12/2025	SALDO ATUAL	634.391,33			433.304,621922		433.304,621922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 628.442,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.948,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.948,46
SALDO ATUAL = 634.391,33

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4200-5
Conta 7740-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:04:25

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7740-2 0000000000000202436300007
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.615.188,06				4.561.101,278344		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.677.803,44				4.561.101,278344		4.561.101,278344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.615.188,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.615,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.615,38
SALDO ATUAL =	6.677.803,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:04:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7741-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:05:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7741-0 0000000000000202442680002
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.151.201,15				15.962.505,098659		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.370.336,45				15.962.505,098659		15.962.505,098659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.151.201,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 219.135,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 219.135,30
SALDO ATUAL = 23.370.336,45

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 14:52:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7742-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906013
05/01/2026 13:56:47

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7742-9 0000000000000202443850002
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.119.048,96			4.219.018,682812		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.176.968,18			4.219.018,682812		4.219.018,682812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.119.048,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.919,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.919,22
SALDO ATUAL =	6.176.968,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:04:59

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7743-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:06:11

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7743-7 0000000000000202441360018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.063.409,83				4.180.656,100590		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.120.802,41				4.180.656,100590		4.180.656,100590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.063.409,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57.392,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57.392,58
SALDO ATUAL = 6.120.802,41

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 14:54:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7773-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906016
05/01/2026 13:58:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7773-9 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.206.369,44			1.521.268,087712		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.227.253,61			1.521.268,087712		1.521.268,087712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.206.369,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.884,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.884,17
SALDO ATUAL =	2.227.253,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 14:54:42

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7808-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906017
05/01/2026 14:01:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7808-5 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.266.466,69			11.215.554,466674		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.420.435,25			11.215.554,466674		11.215.554,466674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.266.466,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.968,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.968,56
SALDO ATUAL =	16.420.435,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 14:55:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7809-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906018
05/01/2026 14:03:13

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7809-3 DF FES EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.994,58			4.822,688420		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.060,79			4.822,688420		4.822,688420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.994,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,21
SALDO ATUAL =	7.060,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360614434955381
06/01/2026 14:56:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7810-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517906020
05/01/2026 14:04:18

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7810-7 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	216.886,22			149.540,726222		
31/12/2025	SALDO ATUAL	218.939,14			149.540,726222		149.540,726222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.886,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,92
SALDO ATUAL =	218.939,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:06:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7925-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:06:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7925-1 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.125.111,28			7.670.645,004827		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.230.414,87			7.670.645,004827		7.670.645,004827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.125.111,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.303,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.303,59
SALDO ATUAL =	11.230.414,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7927-8DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.122	639.074,26 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639.074,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.124	139.869,79 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.869,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.125	252.494,84 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.494,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:07:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7927-8 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.640.597,49				3.199.642,235946		
23/12/2025	RESGATE	639.074,26				437.433,580580	1,460962963	2.762.208,655366
	Aplicação 17/06/2025	639.074,26				437.433,580580		
26/12/2025	RESGATE	139.869,79				95.656,379599	1,462210786	2.666.552,275767
	Aplicação 17/06/2025	139.869,79				95.656,379599		
29/12/2025	RESGATE	252.494,84				172.607,079975	1,462830146	2.493.945,195792
	Aplicação 17/06/2025	252.494,84				172.607,079975		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.651.327,78				2.493.945,195792		2.493.945,195792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.640.597,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.031.438,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.169,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.169,18
SALDO ATUAL =	3.651.327,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4200-5
Conta 7941-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:10:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7941-3 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.094.927,39			1.444.429,988428		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.114.756,71			1.444.429,988428		1.444.429,988428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.094.927,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.829,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.829,32
SALDO ATUAL = 2.114.756,71

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7947-2DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.109	1.600.565,51 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600.565,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:11:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7947-2 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.184.186,72				4.263.930,474326		
02/12/2025	RESGATE	1.600.565,51				1.102.625,193531	1,451595265	3.161.305,280795
	Aplicação 20/08/2025	1.600.565,51				1.102.625,193531		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.628.394,33				3.161.305,280795		3.161.305,280795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.184.186,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.600.565,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.773,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.773,12
SALDO ATUAL = 4.628.394,33

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4200-5
Conta 7949-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:12:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7949-9 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.800.643,56			3.999.481,570058		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.855.548,95			3.999.481,570058		3.999.481,570058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.800.643,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.905,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.905,39
SALDO ATUAL =	5.855.548,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4200-5
Conta 7950-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:13:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7950-2 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.214.975,24			4.285.158,825062		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.273.802,44			4.285.158,825062		4.285.158,825062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.214.975,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.827,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.827,20
SALDO ATUAL = 6.273.802,44

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7952-9DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.122	768.907,69 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768.907,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.124	163.250,79 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.250,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.125	403.043,13 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403.043,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:14:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7952-9 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.453.660,20				2.381.261,694491		
23/12/2025	RESGATE	768.907,69				526.301,973064	1,460962963	1.854.959,721427
	Aplicação 20/08/2025	768.907,69				526.301,973064		
26/12/2025	RESGATE	163.250,79				111.646,550253	1,462210786	1.743.313,171174
	Aplicação 20/08/2025	163.250,79				111.646,550253		
29/12/2025	RESGATE	403.043,13				275.522,849390	1,462830146	1.467.790,321784
	Aplicação 20/08/2025	403.043,13				275.522,849390		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.148.958,04				1.467.790,321784		1.467.790,321784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453.660,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.335.201,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.499,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.499,45
SALDO ATUAL =	2.148.958,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7953-7DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.112	6.747.212,50 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.747.212,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:15:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7953-7 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.167.631,31				6.320.983,547849		
05/12/2025	RESGATE	6.747.212,50				4.642.183,540278	1,453456642	1.678.800,007571
	Aplicação 29/09/2025	6.747.212,50				4.642.183,540278		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.457.892,47				1.678.800,007571		1.678.800,007571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.167.631,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.747.212,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 37.473,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37.473,66
SALDO ATUAL = 2.457.892,47

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7955-3DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.113.759.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350516322722071
05/01/2026 16:44:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7955-3 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			683.024,188935	1,464076992	683.024,188935
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.000.000,00			683.024,188935		683.024,188935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.000.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1.000.000,00

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7956-1DF FES EMENDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.361,69C
Saldo							10.361,69C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							10.361,69

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512292657231
05/01/2026 12:47:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7956-1 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.001.714,70			690.671,553716		
29/12/2025	RESGATE	1.000.000,00			683.606,365875	1,462830146	7.065,187841
	Aplicação 24/11/2025	1.000.000,00			683.606,365875		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.343,98			7.065,187841		7.065,187841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.714,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.629,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.629,28
SALDO ATUAL =	10.343,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4200-5
Conta 7957-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360511280148491
05/01/2026 11:36:25

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7957-X DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.051.962,82			2.104.295,657389		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.080.850,86			2.104.295,657389		2.104.295,657389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.051.962,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.888,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.888,04
SALDO ATUAL = 3.080.850,86

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:13:24

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7958-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:16:29

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7958-8 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.959.631,99			1.351.145,260376		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.978.180,69			1.351.145,260376		1.351.145,260376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959.631,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.548,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.548,70
SALDO ATUAL =	1.978.180,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:15:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7960-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513575604011
05/01/2026 14:17:52

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7960-X DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.520.480,74			1.737.844,462521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.544.338,09			1.737.844,462521		1.737.844,462521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.520.480,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23.857,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23.857,35
SALDO ATUAL = 2.544.338,09

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716540429981
07/01/2026 17:14:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7961-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512292657231
05/01/2026 12:45:10

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7961-8 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.012.866,87			4.145.807,267721		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.069.781,03			4.145.807,267721		4.145.807,267721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.012.866,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.914,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.914,16
SALDO ATUAL =	6.069.781,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360511280148491
05/01/2026 11:38:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7962-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360511280148491
05/01/2026 11:39:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7962-6 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.029.410,61			1.399.256,868250		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.048.619,79			1.399.256,868250		1.399.256,868250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.029.410,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.209,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.209,18
SALDO ATUAL = 2.048.619,79

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360511280148491
05/01/2026 11:31:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7969-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360511280148491
05/01/2026 11:33:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7969-3 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.034.641,88			1.402.863,771592		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.053.900,57			1.402.863,771592		1.402.863,771592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.034.641,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.258,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.258,69
SALDO ATUAL =	2.053.900,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7970-7DF FES EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.113.762.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350516322722071
05/01/2026 16:57:18

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7970-7 DF FES EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			341.512,094467	1,464076992	341.512,094467
31/12/2025	SALDO ATUAL	500.000,00			341.512,094467		341.512,094467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 500.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 500.000,00

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4200-5
Conta 7988-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512292657231
05/01/2026 12:41:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7988-X EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.035.506,35			1.403.459,817281		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.054.773,23			1.403.459,817281		1.403.459,817281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.035.506,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.266,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.266,88
SALDO ATUAL = 2.054.773,23

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057738-0 a 001420057738-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057738-0 - CUSTEIO-DETERMINAÇÃO STF - EP 42680002 DAMARES	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 001420057738-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 2.077.755,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05720	550415	19.666,78 D	2.097.422,38 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057739-9 a 001420057739-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057739-9 - CUSTEIO - DETERMINAÇÃO STF - EP 36300010 FRAGA	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 001420057739-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 628.442,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05721	550415	5.948,46 D	634.391,33 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057740-2 a 001420057740-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057740-2 - CUSTEIO - DETERMINAÇÃO STF - EP 36300007 FRAGA	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 001420057740-2
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 6.615.188,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05722	550415	62.615,38 D	6.677.803,44 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057741-0 a 001420057741-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057741-0 - CUSTEIO - DETERMINAÇÃO STF - EP 43850002 GILVAN MA	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 001420057741-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 23.151.201,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05723	550415	219.135,30 D	23.370.336,45 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057742-9 a 001420057742-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057742-9 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO	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 001420057742-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 6.119.048,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05724	550415	57.919,22 D	6.176.968,18 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057743-7 a 001420057743-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057743-7 - CUSTEIO - DETERMINAÇÃO STF - EP 41360018 IZALCI	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 001420057743-7
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 6.063.409,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05726	550415	57.392,58 D	6.120.802,41 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200577739 a 0014200577739

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200577739 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO	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 0014200577739
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 2.206.369,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05727	550415	20.884,17 D	2.227.253,61 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200578085 a 0014200578085

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200578085 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO	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 0014200578085
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025 **Saldo Anterior** 16.266.466,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05728	550415	153.968,56 D	16.420.435,25 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200578093 a 0014200578093

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200578093 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO	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 0014200578093
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 6.994,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05729	550415	66,21 D	7.060,79 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200578107 a 0014200578107

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200578107 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO	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 0014200578107
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 216.886,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05730	550415	2.052,92 D	218.939,14 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057925-1 a 001420057925-1

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057925-1 - EMENDA COMISSÃO- PROPOSTA 36000631479202400	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 001420057925-1
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 11.125.111,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05731	550415	105.303,59 D	11.230.414,87 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 001420057927-8
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025GR05610	541496	151.613,16 D	151.613,16 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41861	701989	151.613,16 C	0,00
23/12/2025	170901	17901	2025GR05613	541496	238.514,36 D	238.514,36 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41864	701989	230.881,90 C	7.632,46 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41865	701991	2.862,17 C	4.770,29 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41866	701991	4.770,29 C	0,00
23/12/2025	170901	17901	2025GR05615	541496	3.723,70 D	3.723,70 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41914	701989	3.604,55 C	119,15 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41915	701991	74,47 C	44,68 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41917	701991	44,68 C	0,00
23/12/2025	170901	17901	2025GR05616	541496	5.907,68 D	5.907,68 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41922	701989	5.718,64 C	189,04 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41923	701991	118,15 C	70,89 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41924	701991	70,89 C	0,00
23/12/2025	170901	17901	2025GR05618	541496	239.315,36 D	239.315,36 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41931	701989	231.657,27 C	7.658,09 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41932	701991	4.786,31 C	2.871,78 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41933	701991	2.871,78 C	0,00
26/12/2025	170901	17901	2025GR05633	541496	139.869,79 D	139.869,79 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42249	701989	139.869,79 C	0,00
29/12/2025	170901	17901	2025GR05655	541496	252.494,84 D	252.494,84 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42375	701989	244.415,00 C	8.079,84 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42376	701991	5.049,90 C	3.029,94 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42377	701991	3.029,94 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 001420057927-8
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 4.640.597,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025GR05608	800844	300.000,00 C	4.340.597,49 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05609	805844	300.000,00 D	4.640.597,49 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05610	800844	151.613,16 C	4.488.984,33 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05613	800844	238.514,36 C	4.250.469,97 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05615	800844	3.723,70 C	4.246.746,27 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05616	800844	5.907,68 C	4.240.838,59 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05618	800844	239.315,36 C	4.001.523,23 D
26/12/2025	170901	17901	2025GR05633	800844	139.869,79 C	3.861.653,44 D
29/12/2025	170901	17901	2025GR05655	800844	252.494,84 C	3.609.158,60 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05733	550415	42.169,18 D	3.651.327,78 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200579413 a 0014200579413

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200579413 - EPC, PROPOSTA: 36000637359202400,EMENDA: 50230002	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 0014200579413
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 2.094.927,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05734	550415	19.829,32 D	2.114.756,71 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 001420057947-2
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025GR05153	541496	1.798.388,23 D	1.798.388,23 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39000	701989	1.478.275,10 C	320.113,13 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39002	701991	122.290,41 C	197.822,72 D
01/12/2025	170901	17901	2025OC00645	706989	1.478.275,10 D	1.676.097,82 D
01/12/2025	170901	17901	2025OC00646	706991	122.290,41 D	1.798.388,23 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39138	701989	1.478.275,10 C	320.113,13 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39141	701991	122.290,41 C	197.822,72 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 001420057947-2
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 6.184.186,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025GR05153	800844	1.798.388,23 C	4.385.798,49 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05735	550415	44.773,12 D	4.430.571,61 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057949-9 a 001420057949-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057949-9 - EPI PROPOSTA 36000673305202500; EMENDA 40820024	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 001420057949-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 5.800.643,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05736	550415	54.905,39 D	5.855.548,95 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057950-2 a 001420057950-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057950-2 - EPI PROPOSTA 36000674219202500; EMENDA 40820024	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 001420057950-2
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 6.214.975,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05737	550415	58.827,20 D	6.273.802,44 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 001420057952-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025GR05611	541496	130.360,09 D	130.360,09 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41862	701989	130.360,09 C	0,00
23/12/2025	170901	17901	2025GR05612	541496	117.421,20 D	117.421,20 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41863	701989	117.421,20 C	0,00
23/12/2025	170901	17901	2025GR05614	541496	250.417,12 D	250.417,12 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41881	701989	242.403,77 C	8.013,35 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41882	701991	5.008,34 C	3.005,01 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41883	701991	3.005,01 C	0,00
23/12/2025	170901	17901	2025GR05617	541496	270.709,28 D	270.709,28 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41925	701989	262.046,58 C	8.662,70 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41926	701991	5.414,19 C	3.248,51 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41927	701991	3.248,51 C	0,00
26/12/2025	170901	17901	2025GR05632	541496	163.250,79 D	163.250,79 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42245	701989	163.250,79 C	0,00
29/12/2025	170901	17901	2025GR05653	541496	209.712,99 D	209.712,99 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42364	701989	203.002,17 C	6.710,82 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42365	701991	4.194,26 C	2.516,56 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42366	701991	2.516,56 C	0,00
29/12/2025	170901	17901	2025GR05654	541496	193.330,14 D	193.330,14 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42372	701989	187.143,58 C	6.186,56 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42373	701991	3.866,60 C	2.319,96 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42374	701991	2.319,96 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 001420057952-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 3.453.660,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025GR05611	800844	130.360,09 C	3.323.300,11 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05612	800844	117.421,20 C	3.205.878,91 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05614	800844	250.417,12 C	2.955.461,79 D
23/12/2025	170901	17901	2025GR05617	800844	270.709,28 C	2.684.752,51 D
26/12/2025	170901	17901	2025GR05632	800844	163.250,79 C	2.521.501,72 D
29/12/2025	170901	17901	2025GR05653	800844	209.712,99 C	2.311.788,73 D
29/12/2025	170901	17901	2025GR05654	800844	193.330,14 C	2.118.458,59 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05738	550415	30.499,45 D	2.148.958,04 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 001420057953-7
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	170901	17901	2025GR05387	541496	6.747.212,50 D	6.747.212,50 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39726	701989	6.747.212,50 C	0,00
05/12/2025	170901	17901	2025OC00684	706989	6.747.212,50 D	6.747.212,50 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39727	701989	6.747.212,50 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 001420057953-7
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 9.167.631,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	170901	17901	2025GR05387	800844	6.747.212,50 C	2.420.418,81 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05739	550415	37.473,66 D	2.457.892,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420057955-3

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05833	541496	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00351	560424	1.000.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420057955-3

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025AB00351	560424	1.000.000,00 D	1.000.000,00 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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057956-1
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025GR05656	541496	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42405	701989	1.000.000,00 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 001420057956-1
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 1.001.714,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025GR05656	800844	1.000.000,00 C	1.714,70 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05742	550415	8.629,28 D	10.343,98 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057957-X a 001420057957-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057957-X - EPI PROPOSTA: 36000674601202500, EMENDA: 41100002	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420057957-X

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 3.027.163,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05710	550415	53.687,46 D	3.080.850,86 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057958-8 a 001420057958-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057958-8 - EPI PROPOSTA: 36000674232202500, EMENDA 42680001	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 001420057958-8
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 1.959.631,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05741	550415	18.548,70 D	1.978.180,69 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057960-X a 001420057960-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057960-X - EPI PROPOSTA: 36000674572202500, EMENDA: 39190009	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 001420057960-X
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 2.520.480,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05744	550415	23.857,35 D	2.544.338,09 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057961-8 a 001420057961-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057961-8 - EPI PROPOSTA: 36000673572202500 , EMENDA: 36300010	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 001420057961-8
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 6.012.866,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05743	550415	56.914,16 D	6.069.781,03 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200579626 a 0014200579626

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200579626 - EPI PROPOSTA: 36000674594202500; EMENDA: 41100002	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 0014200579626

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 2.012.920,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05711	550415	35.699,62 D	2.048.619,79 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057969-3 a 001420057969-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057969-3 - EPI PROPOSTA: 36000675361202500 , EMENDA: 42680001	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420057969-3

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 2.018.108,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05709	550415	35.791,64 D	2.053.900,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420057970-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05834	541496	500.000,00 D	500.000,00 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00352	560424	500.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420057970-7

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025AB00352	560424	500.000,00 D	500.000,00 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420057988-X a 001420057988-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057988-X - EPI PROPOSTA: 36000675354202500, EMENDA: 42680001	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420057988-X

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 2.018.966,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05713	550415	35.806,85 D	2.054.773,23 D



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.725	0,12 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.726	5.948,16 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.726	4.895,49 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.727	1.421,10 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.727	215,42 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.728	7.046,91 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.728	504,36 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.732	1.849,28 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.768	1.145,63 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.796	1.264,59 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.054.796	8,94 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
01/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.108	6.983.428,90 D	
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.959.128,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.391.620.000	22.585,51 C	
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.391.730.000	132.020,49 C	
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.391.750.000	45.171,03 C	
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.392.100.000	187.431,94 C	
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.392.120.000	51.193,83 C	
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.392.210.000	73.779,36 C	
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.392.290.000	20.741,49 C	
02/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.307.084.000.001	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.109	1.601.104,60 D	
02/12/2025		0000	13105 438	TED	120.201	3.555.156,00 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
02/12/2025		0000	13105 438	TED	120.202	3.906.325,81 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
02/12/2025		0000	13105 438	TED	120.203	10.546.968,41 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
02/12/2025		0000	13105 438	TED	120.204	2.335.369,62 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
02/12/2025		0000	13105 438	TED	120.205	157.940,00 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
02/12/2025		0000	13105 438	TED	120.206	17.600,00 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
02/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.584.540,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.392.320.000	9.873,86 C	

03/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.110	991.009,24 D
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	981.135,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.381.265.000.001	34.325,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.381.512.000.001	183.333,33 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.111	30.378.877,28 D
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.161.218,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.417.568.000.001	46.317.164,98 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.426.311.000.001	50.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.426.350.000.001	1.276.979,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.112	4.848.916,16 D
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.795.228,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.396.440.000	106.480,00 C
08/12/2025	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.005.851	7.046,91 D
		08/12 16:15 FES-DF -FNS BLINV		
08/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.113	10.161.479,53 D
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.062.046,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.227.420	53.424,92 C
		070 0060 10942995000163 INST DO CANCER		
09/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.114	1.972.332,43 D
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.918.907,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.160.000	50,40 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.180.000	495,90 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.240.000	198,90 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.260.000	99,45 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.290.000	445,50 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.300.000	495,90 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.340.000	50,40 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.380.000	198,90 C
10/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.400.410.000	50,40 C
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.610.000.001	279.137,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.526.141.000.001	116.886,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.526.592.000.001	2.220.834,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.527.653.000.001	3.520.821,62 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.115	8.876.812,48 D
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.737.048,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.616.588.000.001	3.555.156,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.616.627.000.001	126.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.616.756.000.001	3.555.156,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.236.812,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.116	1.686.341,10 D
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.686.341,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.680.695.000.001	1.925.210,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.788.000.001	14.816.898,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.989.000.001	1.478.980,59 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.345.000.001	777.921,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.377.000.001	651.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.590.000.001	21.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.732.000.001	494.527,43 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.000.000.001	1.516.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.102.000.001	1.375.388,63 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.283.000.001	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.117	4.852.127,54 D
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.209.048,51 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.404.950.000	50,40 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.404.960.000	495,90 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.404.970.000	198,90 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.404.980.000	99,45 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.404.990.000	445,50 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.405.000.000	495,90 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.405.010.000	50,40 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.405.020.000	198,90 C
17/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.405.030.000	50,40 C
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.118	10.086.431,06 D
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.084.345,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.494	667,96 C
		18/12 16:25 FES-DF -FNS FARINV		
18/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.409.500.000	9.313,25 C
18/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.752.409.000.001	50.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.753.502.000.001	34.325,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.275.000.001	183.333,33 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.119	6.825.834,15 D
18/12/2025	0000	13105 438 TED	121.801	2.030.394,43 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
18/12/2025	0000	13105 438 TED	121.802	64.270,00 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
18/12/2025	0000	13105 438 TED	121.803	7.110.312,00 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
18/12/2025	0000	13105 438 TED	121.804	8.072.336,67 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
18/12/2025	0000	13105 438 TED	121.805	2.721.425,88 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
18/12/2025	0000	13105 438 TED	121.806	65.531,02 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.612.464,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.400.000	1.361,70 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.490.000	1.039,50 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.610.000	297,00 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.620.000	1.584,45 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.740.000	99,45 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.800.000	173,70 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.810.000	3.712,50 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.860.000	198,90 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.880.000	495,90 C
19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.900.000	25,20 C

19/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.940.000	99,45 C
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.120	6.078.675,86 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.069.588,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.121	1.910.916,34 D
22/12/2025	0000	13105 438 TED	122.201	155.700,00 D
070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.066.616,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.416.590.000	9.313,25 C
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.122	10.824.003,18 D
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.814.689,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.020.000	26,25 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.550.000	50,40 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.560.000	495,90 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.570.000	198,90 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.580.000	99,45 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.590.000	445,50 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.600.000	495,90 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.620.000	50,40 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.630.000	198,90 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.640.000	50,40 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.680.000	1.361,70 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.690.000	1.039,50 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.700.000	297,00 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.710.000	1.584,45 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.720.000	99,45 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.730.000	173,70 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.750.000	3.712,50 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.760.000	198,90 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.780.000	495,90 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.790.000	25,20 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.417.800.000	99,45 C
24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.420.070.000	6.285,05 C
24/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.123	2.325.011,71 D
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.307.526,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.423	1.528,87 C
26/12 16:27 FES-DF -FNS BLINV				
26/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.240.016.609	989,26 C
26/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.124	3.853.248,06 D
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.850.729,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.422.330.000	36.972,94 C
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.244.000.001	116.886,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.331.000.001	2.220.834,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.125	11.647.979,57 D
29/12/2025	0000	13105 438 TED	122.901	4.895,49 D
070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.278.182,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.425.060.000	121.868,00 C
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.126	8.632.723,16 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.510.855,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.425.530.000	1.027,03 C
31/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.427.010.000	12,24 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.407.000.001	3.168,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.488.000.001	189,47 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.201.000.001	28.055,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.531.000.001	4.647.027,51 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.580.000.001	377.260,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.806.000.001	2.971,53 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.087.069.000.001	36.401,24 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.087.254.000.001	53.141,18 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.087.483.000.001	831,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.087.641.000.001	324.417,75 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.087.906.000.001	2.540.417,13 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.234.000.001	191.800,17 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.599.000.001	883.391,72 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.089.000.000.001	2.012.160,29 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.099.519.000.001	480.095,23 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.582.367,34 D
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508321868581
05/01/2026 08:37:10

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	540.659.482,28			372.778.919,147211		
01/12/2025	RESGATE	6.959.128,90			4.796.183,516102	1,450972190	367.982.735,631109
	Aplicação 04/04/2025	6.570.059,13			4.528.039,318739		
	Aplicação 10/04/2025	389.069,77			268.144,197363		
02/12/2025	RESGATE	21.584.540,79			14.869.530,998367	1,451595265	353.113.204,632742
	Aplicação 10/04/2025	21.584.540,79			14.869.530,998367		
03/12/2025	RESGATE	981.135,38			675.613,040414	1,452214983	352.437.591,592328
	Aplicação 10/04/2025	981.135,38			675.613,040414		
04/12/2025	RESGATE	30.161.218,95			20.760.230,351601	1,452836430	331.677.361,240727
	Aplicação 10/04/2025	1.808.547,96			1.244.839,350231		
	Aplicação 29/04/2025	4.213.611,50			2.900.265,584728		
	Aplicação 08/05/2025	24.139.059,49			16.615.125,416642		
05/12/2025	APLICAÇÃO	42.795.228,42			29.443.759,919189	1,453456642	361.121.121,159916
08/12/2025	RESGATE	10.062.046,44			6.919.867,993131	1,454080692	354.201.253,166785
	Aplicação 08/05/2025	10.062.046,44			6.919.867,993131		
09/12/2025	RESGATE	1.918.907,51			1.319.105,856095	1,454703200	352.882.147,310690
	Aplicação 08/05/2025	1.918.907,51			1.319.105,856095		
10/12/2025	RESGATE	2.737.048,11			1.880.711,941113	1,455325534	351.001.435,369577
	Aplicação 08/05/2025	2.737.048,11			1.880.711,941113		
12/12/2025	APLICAÇÃO	7.236.812,00			4.968.345,683952	1,456583833	355.969.781,053529
15/12/2025	RESGATE	1.686.341,10			1.157.239,071784	1,457210650	354.812.541,981745
	Aplicação 08/05/2025	1.686.341,10			1.157.239,071784		
16/12/2025	APLICAÇÃO	18.209.048,51			12.490.458,283166	1,457836702	367.303.000,264911
17/12/2025	RESGATE	10.084.345,31			6.914.365,135041	1,458462941	360.388.635,129870
	Aplicação 08/05/2025	3.933.517,86			2.697.029,696392		
	Aplicação 12/05/2025	6.150.827,45			4.217.335,438649		
18/12/2025	RESGATE	26.612.464,61			18.239.141,208923	1,459085398	342.149.493,920947
	Aplicação 12/05/2025	15.774.458,78			10.811.196,384807		
	Aplicação 05/06/2025	10.838.005,83			7.427.944,824116		
19/12/2025	RESGATE	6.069.588,11			4.158.092,113160	1,459705063	337.991.401,807787
	Aplicação 05/06/2025	6.069.588,11			4.158.092,113160		
22/12/2025	RESGATE	2.066.616,34			1.415.163,533631	1,460337474	336.576.238,274156
	Aplicação 05/06/2025	2.066.616,34			1.415.163,533631		
23/12/2025	RESGATE	10.814.689,93			7.402.439,489494	1,460962963	329.173.798,784662
	Aplicação 05/06/2025	10.814.689,93			7.402.439,489494		
24/12/2025	RESGATE	2.307.526,91			1.578.783,120716	1,461585749	327.595.015,663946
	Aplicação 05/06/2025	2.307.526,91			1.578.783,120716		

26/12/2025 RESGATE	3.850.729,93	2.633.498,512574	1,462210786	324.961.517,151372
Aplicação 05/06/2025	3.850.729,93	2.633.498,512574		
29/12/2025 RESGATE	9.278.182,12	6.342.624,360983	1,462830146	318.618.892,790389
Aplicação 05/06/2025	8.589.956,21	5.872.148,749424		
Aplicação 10/06/2025	688.225,91	470.475,611559		
30/12/2025 RESGATE	8.510.855,16	5.815.597,503337	1,463453266	312.803.295,287052
Aplicação 10/06/2025	111.333,99	76.076,216693		
Aplicação 13/06/2025	8.399.521,17	5.739.521,286644		
31/12/2025 APLICAÇÃO	11.582.367,34	7.911.037,058357	1,464076992	320.714.332,345409
31/12/2025 SALDO ATUAL	469.550.474,99	320.714.332,345409		320.714.332,345409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.659.482,28
APLICAÇÕES (+)	79.823.456,27
RESGATES (-)	155.685.365,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.752.902,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.752.902,04
SALDO ATUAL =	469.550.474,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7566-3DF FES ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.257.068.000.001	473.214,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.214,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.391.250.000	19.765,58 C	
02/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.109	52.601,50 D	
02/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.835,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.110	32.835,92 D	
03/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.835,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.394.740.000	1.087,73 C	
04/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.381.597.000.001	387.055,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.111	365.752,05 D	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.391,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.408.190.000	21.115,80 C	
17/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.408.210.000	20.171,36 C	
17/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.118	41.287,16 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.040.000	19.765,58 C	
18/12/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.412.050.000	1.087,73 C	
18/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.119	20.853,31 D	0,00 C
24/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.123	845.013,45 D	
24/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	845.013,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.089.311.000.001	502.331,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502.331,51 D	
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508321868581
05/01/2026 08:38:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7566-3 DF FES ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	554.157,51			382.085,667483		
01/12/2025	APLICAÇÃO	473.214,44			326.136,119810	1,450972190	708.221,787293
02/12/2025	RESGATE	32.835,92			22.620,575302	1,451595265	685.601,211991
	Aplicação 02/10/2025	32.835,92			22.620,575302		
03/12/2025	RESGATE	32.835,92			22.610,922201	1,452214983	662.990,289790
	Aplicação 02/10/2025	32.835,92			22.610,922201		
04/12/2025	APLICAÇÃO	22.391,32			15.412,141062	1,452836430	678.402,430852
24/12/2025	RESGATE	845.013,45			578.148,391621	1,461585749	100.254,039231
	Aplicação 02/10/2025	38.408,80			26.278,856911		
	Aplicação 05/11/2025	453.932,45			310.575,313069		
	Aplicação 01/12/2025	352.672,20			241.294,221641		
31/12/2025	APLICAÇÃO	502.331,51			343.104,572194	1,464076992	443.358,611425
31/12/2025	SALDO ATUAL	649.111,14			443.358,611425		443.358,611425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.157,51
APLICAÇÕES (+)	997.937,27
RESGATES (-)	910.685,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.701,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.701,65
SALDO ATUAL =	649.111,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB38910	701989	35,65 C	27.626.545,66 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38912	701991	0,43 C	27.626.545,23 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38915	701989	20.333,04 C	27.606.212,19 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38916	701991	246,96 C	27.605.965,23 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38922	701989	3.213,75 C	27.602.751,48 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38923	701991	176,97 C	27.602.574,51 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38925	701989	2.489,76 C	27.600.084,75 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38926	701991	30,24 C	27.600.054,51 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38931	701989	2.151,31 C	27.597.903,20 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38932	701991	66,15 C	27.597.837,05 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38934	701989	2.984,75 C	27.594.852,30 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38935	701991	36,25 C	27.594.816,05 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38936	701989	17.643,27 C	27.577.172,78 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38937	701991	214,29 C	27.576.958,49 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38938	701989	26.218,44 C	27.550.740,05 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38939	701991	318,44 C	27.550.421,61 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38940	701989	11.065,04 C	27.539.356,57 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38941	701991	146,53 C	27.539.210,04 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38943	701989	32.584,24 C	27.506.625,80 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38944	701991	395,76 C	27.506.230,04 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38946	701989	232.921,00 C	27.273.309,04 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38947	701991	2.829,00 C	27.270.480,04 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38948	701989	9.311,20 C	27.261.168,84 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38949	701991	122,19 C	27.261.046,65 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38950	701989	433.817,96 C	26.827.228,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB38951	701991	5.269,04 C	26.821.959,65 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38955	701989	7.436,87 C	26.814.522,78 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38956	701991	90,33 C	26.814.432,45 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38958	701989	157.871,53 C	26.656.560,92 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38959	701991	1.917,47 C	26.654.643,45 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38960	701989	31.568,08 C	26.623.075,37 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38961	701991	383,42 C	26.622.691,95 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38962	701989	83.152,06 C	26.539.539,89 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38963	701991	1.009,94 C	26.538.529,95 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38965	701989	327.789,36 C	26.210.740,59 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38966	701991	3.981,24 C	26.206.759,35 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38969	701989	357.124,44 C	25.849.634,91 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38983	701989	162.423,34 C	25.687.211,57 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38984	701989	26.201,07 C	25.661.010,50 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38985	701991	10.333,33 C	25.650.677,17 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39006	701989	133.134,27 C	25.517.542,90 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39007	701991	40.930,38 C	25.476.612,52 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39008	701991	24.558,23 C	25.452.054,29 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39009	701989	73.104,82 C	25.378.949,47 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39010	701989	197.218,59 C	25.181.730,88 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39011	701991	4.074,76 C	25.177.656,12 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39012	701991	2.444,86 C	25.175.211,26 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39013	701989	34.181,78 C	25.141.029,48 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39014	701991	706,24 C	25.140.323,24 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39015	701991	423,74 C	25.139.899,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB39016	701989	60.055,73 C	25.079.843,77 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39017	701991	1.240,82 C	25.078.602,95 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39018	701991	744,49 C	25.077.858,46 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39019	701989	61.560,83 C	25.016.297,63 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39020	701991	1.271,92 C	25.015.025,71 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39021	701991	763,15 C	25.014.262,56 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39022	701989	209.092,82 C	24.805.169,74 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39023	701991	4.320,10 C	24.800.849,64 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39024	701991	2.592,06 C	24.798.257,58 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39025	701989	120.365,08 C	24.677.892,50 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39026	701991	2.486,88 C	24.675.405,62 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39027	701991	1.492,13 C	24.673.913,49 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39028	701989	135.748,80 C	24.538.164,69 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39029	701991	6.523,20 C	24.531.641,49 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39030	701991	1.728,00 C	24.529.913,49 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39031	701989	183.587,27 C	24.346.326,22 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39032	701991	3.793,13 C	24.342.533,09 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39033	701991	2.275,88 C	24.340.257,21 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39036	701989	902,74 C	24.339.354,47 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39037	701989	6.028,35 C	24.333.326,12 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39038	701991	123,03 C	24.333.203,09 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39039	701989	552,62 C	24.332.650,47 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39040	701991	11,28 C	24.332.639,19 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39042	701989	66.864,11 C	24.265.775,08 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39043	701991	28.219,28 C	24.237.555,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB39044	701991	16.931,57 C	24.220.624,23 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39046	701989	147.347,92 C	24.073.276,31 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39047	701991	39.842,66 C	24.033.433,65 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39048	701991	23.905,60 C	24.009.528,05 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39049	701989	51.902,62 C	23.957.625,43 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39050	701991	1.059,24 C	23.956.566,19 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39051	701989	117.952,28 C	23.838.613,91 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39052	701991	28.134,97 C	23.810.478,94 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39053	701991	16.880,98 C	23.793.597,96 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39054	701989	16.080,57 C	23.777.517,39 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39055	701991	328,18 C	23.777.189,21 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39056	701989	168.187,73 C	23.609.001,48 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39057	701991	3.432,40 C	23.605.569,08 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39065	701989	3.890,00 C	23.601.679,08 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39066	701989	709,23 C	23.600.969,85 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39067	701991	142,35 C	23.600.827,50 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39068	701989	922.905,60 C	22.677.921,90 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39069	701991	18.834,81 C	22.659.087,09 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39070	701989	592.903,39 C	22.066.183,70 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39071	701991	19.524,48 C	22.046.659,22 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39074	701989	255.185,27 C	21.791.473,95 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39076	701989	2.568,80 C	21.788.905,15 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39077	701991	31,20 C	21.788.873,95 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39078	701989	2.172,92 C	21.786.701,03 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39079	701991	115,63 C	21.786.585,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB39080	701991	120,45 C	21.786.464,95 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39082	701989	210,82 C	21.786.254,13 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39084	701989	4.783,33 C	21.781.470,80 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39085	701991	254,54 C	21.781.216,26 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39086	701991	265,15 C	21.780.951,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39087	701989	3.345,36 C	21.777.605,75 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39088	701991	126,64 C	21.777.479,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39089	701989	1.200,00 C	21.776.279,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39090	701989	1.700,00 C	21.774.579,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39091	701989	16.708,64 C	21.757.870,47 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39092	701991	1.491,36 C	21.756.379,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39093	701989	10.043,73 C	21.746.335,38 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39094	701991	2.556,27 C	21.743.779,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39095	701989	10.043,73 C	21.733.735,38 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39096	701991	2.556,27 C	21.731.179,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39097	701989	16.708,64 C	21.714.470,47 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39098	701991	1.491,36 C	21.712.979,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39099	701991	26,64 C	21.712.952,47 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39100	701989	2.193,39 C	21.710.759,08 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39101	701991	26,64 C	21.710.732,44 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39102	701989	2.680,81 C	21.708.051,63 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39103	701991	32,56 C	21.708.019,07 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39104	701989	17.364,48 C	21.690.654,59 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39105	701989	12.452,11 C	21.678.202,48 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39106	701991	662,64 C	21.677.539,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB39107	701991	690,25 C	21.676.849,59 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39108	701991	11,10 C	21.676.838,49 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39109	701989	29.885,06 C	21.646.953,43 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39110	701991	1.590,34 C	21.645.363,09 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39111	701991	1.656,60 C	21.643.706,49 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39112	701989	640.836,78 C	21.002.869,71 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39113	701989	66.371,38 C	20.936.498,33 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39114	701989	124.197,69 C	20.812.300,64 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39115	701991	6.262,07 C	20.806.038,57 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39116	701989	100.530,62 C	20.705.507,95 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39117	701991	2.467,61 C	20.703.040,34 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39118	701989	22.514,47 C	20.680.525,87 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39119	701991	273,46 C	20.680.252,41 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39120	701989	35.319,20 C	20.644.933,21 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39121	701991	1.780,80 C	20.643.152,41 D
01/12/2025	170901	17901	2025OC00647	706989	198,90 D	20.643.351,31 D
01/12/2025	170901	17901	2025OC00648	706989	1.633,50 D	20.644.984,81 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39872	701975	277,03 D	20.645.261,84 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39880	701975	3.448,27 D	20.648.710,11 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39881	701975	254,09 D	20.648.964,20 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39882	701975	324,87 D	20.649.289,07 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39883	701975	868,17 D	20.650.157,24 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39884	701975	5.580,34 D	20.655.737,58 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39885	701975	2.740,09 D	20.658.477,67 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39886	701975	345,83 D	20.658.823,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB39887	701975	1.016,34 D	20.659.839,84 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39888	701975	3.810,51 D	20.663.650,35 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39889	701975	8.014,28 D	20.671.664,63 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39890	701975	13.463,93 D	20.685.128,56 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39891	701975	9.056,02 D	20.694.184,58 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39892	701975	1.015,26 D	20.695.199,84 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39893	701975	7.634,45 D	20.702.834,29 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39894	701975	6.173,79 D	20.709.008,08 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39895	701975	5.265,40 D	20.714.273,48 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39896	701975	0,09 D	20.714.273,57 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39897	701975	9,02 D	20.714.282,59 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39899	701975	0,02 D	20.714.282,61 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39901	701975	1.153,84 D	20.715.436,45 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39902	701975	23.612,73 D	20.739.049,18 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39905	701975	17.793,33 D	20.756.842,51 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39906	701975	1.547,95 D	20.758.390,46 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39907	701975	3.319,88 D	20.761.710,34 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB39908	701975	9.342,05 D	20.771.052,39 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40693	701975	19.596,87 D	20.790.649,26 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40694	701975	51.247,88 D	20.841.897,14 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40695	701975	210,08 D	20.842.107,22 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40696	701975	11.556,67 D	20.853.663,89 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40698	701975	1.221,70 D	20.854.885,59 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40699	701975	4.439,81 D	20.859.325,40 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40700	701975	502,85 D	20.859.828,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	170901	17901	2025OB40702	701975	3.492,42 D	20.863.320,67 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40703	701975	700,74 D	20.864.021,41 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40704	701975	871,02 D	20.864.892,43 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40705	701975	9.330,21 D	20.874.222,64 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40706	701970	1.145,63 D	20.875.368,27 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40708	701970	1.264,59 D	20.876.632,86 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40709	701970	8,94 D	20.876.641,80 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40711	701970	1.849,28 D	20.878.491,08 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40712	701970	504,36 D	20.878.995,44 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40713	701970	1.421,10 D	20.880.416,54 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40714	701970	215,42 D	20.880.631,96 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40716	701970	5.948,16 D	20.886.580,12 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40717	701970	0,12 D	20.886.580,24 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40718	701970	4.895,49 D	20.891.475,73 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40719	701970	7.046,91 D	20.898.522,64 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB40720	701975	7.046,91 C	20.891.475,73 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39122	701989	13.367,50 C	20.878.108,23 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39123	701991	1.452,34 C	20.876.655,89 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39129	701989	29.592,97 C	20.847.062,92 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39130	701991	650,08 C	20.846.412,84 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39131	701989	54.741,50 C	20.791.671,34 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39132	701991	1.131,02 C	20.790.540,32 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39133	701991	678,61 C	20.789.861,71 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39135	701989	18.198,86 C	20.771.662,85 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39136	701991	371,41 C	20.771.291,44 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025OB39137	701989	2.231,11 C	20.769.060,33 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00649	706989	2.231,11 D	20.771.291,44 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39139	701982	197.822,72 C	20.573.468,72 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39142	701989	5.367,93 C	20.568.100,79 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39143	701991	1.023,22 C	20.567.077,57 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39144	701989	50,54 C	20.567.027,03 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39145	701991	2,69 C	20.567.024,34 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39146	701991	2,80 C	20.567.021,54 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39147	701989	7.822,05 C	20.559.199,49 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39148	701991	416,25 C	20.558.783,24 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39149	701991	433,60 C	20.558.349,64 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39150	701989	1.564,41 C	20.556.785,23 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39151	701991	83,25 C	20.556.701,98 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39152	701991	86,72 C	20.556.615,26 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39153	701989	50,54 C	20.556.564,72 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39154	701991	2,69 C	20.556.562,03 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39155	701991	2,80 C	20.556.559,23 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39156	701989	5.450,97 C	20.551.108,26 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39157	701991	290,07 C	20.550.818,19 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39158	701991	302,16 C	20.550.516,03 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39159	701989	6.257,64 C	20.544.258,39 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39160	701991	333,00 C	20.543.925,39 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39161	701991	346,88 C	20.543.578,51 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39162	701989	22.585,51 C	20.520.993,00 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39163	701991	1.201,89 C	20.519.791,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025OB39164	701991	1.251,97 C	20.518.539,14 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39165	701989	4.693,23 C	20.513.845,91 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39166	701991	249,75 C	20.513.596,16 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39167	701991	260,16 C	20.513.336,00 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39168	701989	1.098,16 C	20.512.237,84 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39169	701991	58,43 C	20.512.179,41 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39170	701991	60,88 C	20.512.118,53 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39171	701989	25.391,80 C	20.486.726,73 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39172	701991	518,20 C	20.486.208,53 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39173	701989	132.020,49 C	20.354.188,04 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39174	701991	1.603,49 C	20.352.584,55 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39175	701989	45.171,03 C	20.307.413,52 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39176	701991	2.403,78 C	20.305.009,74 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39177	701991	2.503,94 C	20.302.505,80 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39178	701989	9.525,62 C	20.292.980,18 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39179	701991	506,91 C	20.292.473,27 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39180	701991	528,03 C	20.291.945,24 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39181	701989	28.635,60 C	20.263.309,64 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39182	701991	584,40 C	20.262.725,24 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39183	701989	645,01 C	20.262.080,23 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39184	701991	34,32 C	20.262.045,91 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39185	701991	35,75 C	20.262.010,16 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39186	701989	1.564,41 C	20.260.445,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39187	701991	83,25 C	20.260.362,50 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39188	701991	86,72 C	20.260.275,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025OB39189	701989	5.238,14 C	20.255.037,64 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39190	701991	246,82 C	20.254.790,82 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39191	701989	1.750,09 C	20.253.040,73 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39192	701989	5.238,13 C	20.247.802,60 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39193	701991	246,82 C	20.247.555,78 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39194	701989	355.977,01 C	19.891.578,77 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39195	701991	18.943,34 C	19.872.635,43 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39196	701991	19.732,65 C	19.852.902,78 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39197	701989	30.162,02 C	19.822.740,76 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39198	701991	1.605,07 C	19.821.135,69 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39199	701991	1.671,95 C	19.819.463,74 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39200	701989	7.471,27 C	19.811.992,47 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39201	701991	397,58 C	19.811.594,89 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39202	701991	414,15 C	19.811.180,74 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39203	701989	6.473,38 C	19.804.707,36 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39204	701991	78,62 C	19.804.628,74 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39205	701989	7.471,27 C	19.797.157,47 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39206	701991	397,58 C	19.796.759,89 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39207	701991	414,15 C	19.796.345,74 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39208	701989	20.854,40 C	19.775.491,34 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39209	701991	425,60 C	19.775.065,74 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39210	701989	187.431,94 C	19.587.633,80 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39211	701991	2.276,50 C	19.585.357,30 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39212	701989	51.193,83 C	19.534.163,47 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39213	701991	2.724,28 C	19.531.439,19 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025OB39214	701991	2.837,80 C	19.528.601,39 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39215	701989	7.822,05 C	19.520.779,34 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39216	701991	416,25 C	19.520.363,09 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39217	701991	433,60 C	19.519.929,49 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39218	701989	15.884,90 C	19.504.044,59 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39219	701991	845,32 C	19.503.199,27 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39220	701991	880,53 C	19.502.318,74 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39221	701989	73.779,36 C	19.428.539,38 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39222	701991	3.926,17 C	19.424.613,21 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39223	701991	4.089,76 C	19.420.523,45 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39227	701989	80.669,00 C	19.339.854,45 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39228	701991	3.607,00 C	19.336.247,45 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39229	701989	20.741,49 C	19.315.505,96 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39230	701991	1.103,76 C	19.314.402,20 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39231	701991	1.149,75 C	19.313.252,45 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39232	701989	9.873,86 C	19.303.378,59 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39233	701991	497,84 C	19.302.880,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39234	701989	8.536,32 C	19.294.344,43 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39235	701991	103,68 C	19.294.240,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39236	701989	1.638,51 C	19.292.602,24 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00650	706989	1.638,51 D	19.294.240,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39239	701982	3.555.156,00 C	15.739.084,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39240	701982	3.906.325,81 C	11.832.758,94 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39241	701982	10.546.968,41 C	1.285.790,53 D
02/12/2025	170901	17901	2025GR05186	541496	30.000.000,00 D	31.285.790,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025OB39242	701982	2.335.369,62 C	28.950.420,91 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39243	701982	157.940,00 C	28.792.480,91 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39244	701982	17.600,00 C	28.774.880,91 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00652	706982	3.555.156,00 D	32.330.036,91 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00653	706982	3.906.325,81 D	36.236.362,72 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00654	706982	10.546.968,41 D	46.783.331,13 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00655	706982	2.335.369,62 D	49.118.700,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00656	706982	157.940,00 D	49.276.640,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OC00657	706982	17.600,00 D	49.294.240,75 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39266	701989	1.638,51 C	49.292.602,24 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39267	701989	2.231,11 C	49.290.371,13 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39272	701991	68,84 C	49.290.302,29 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39274	701989	10.817,86 C	49.279.484,43 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39275	701989	9.608,48 C	49.269.875,95 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39276	701991	416,86 C	49.269.459,09 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39277	701989	113.300,63 C	49.156.158,46 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39278	701991	2.312,26 C	49.153.846,20 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39279	701989	139.137,16 C	49.014.709,04 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39280	701982	5.219,51 C	49.009.489,53 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39282	701991	4.772,13 C	49.004.717,40 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39283	701991	3.671,34 C	49.001.046,06 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39284	701989	49.034,45 C	48.952.011,61 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39285	701982	1.839,45 C	48.950.172,16 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39287	701991	1.681,78 C	48.948.490,38 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39292	701989	579,46 C	48.947.910,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	170901	17901	2025OB39293	701991	7,04 C	48.947.903,88 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39294	701989	13,63 C	48.947.890,25 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39295	701991	0,17 C	48.947.890,08 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39296	701989	1.676,64 C	48.946.213,44 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39297	701989	171,12 C	48.946.042,32 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39298	701989	6.817,20 C	48.939.225,12 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39299	701991	82,80 C	48.939.142,32 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39300	701989	247,00 C	48.938.895,32 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39301	701991	3,00 C	48.938.892,32 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39304	701989	1.235,00 C	48.937.657,32 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39305	701991	15,00 C	48.937.642,32 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39306	701989	6.560,30 C	48.931.082,02 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39307	701989	5.782,50 C	48.925.299,52 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39308	701989	1.876,10 C	48.923.423,42 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39309	701989	1.860,00 C	48.921.563,42 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39310	701989	697,50 C	48.920.865,92 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39311	701989	3.436,20 C	48.917.429,72 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39312	701989	373,50 C	48.917.056,22 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39313	701989	1.246,40 C	48.915.809,82 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39314	701989	311,60 C	48.915.498,22 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39315	701989	4.597,38 C	48.910.900,84 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39316	701991	55,84 C	48.910.845,00 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39317	701989	1.351,89 C	48.909.493,11 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39318	701991	16,42 C	48.909.476,69 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39319	701989	2.342,75 C	48.907.133,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	170901	17901	2025OB39320	701991	28,45 C	48.907.105,49 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39321	701989	114,90 C	48.906.990,59 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39322	701989	1.071,00 C	48.905.919,59 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39323	701989	2.340,52 C	48.903.579,07 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39324	701989	3.952,00 C	48.899.627,07 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39325	701991	48,00 C	48.899.579,07 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39326	701989	607,18 C	48.898.971,89 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39327	701991	7,37 C	48.898.964,52 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39328	701989	42,86 C	48.898.921,66 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39329	701991	0,52 C	48.898.921,14 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39330	701989	173,89 C	48.898.747,25 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39331	701991	2,11 C	48.898.745,14 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39332	701989	3.068,20 C	48.895.676,94 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39333	701989	4.940,00 C	48.890.736,94 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39334	701991	60,00 C	48.890.676,94 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39335	701989	845,00 C	48.889.831,94 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39336	701989	33,80 C	48.889.798,14 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39337	701989	1.034,88 C	48.888.763,26 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39338	701989	6.790,52 C	48.881.972,74 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39339	701991	82,48 C	48.881.890,26 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39340	701989	1.916,72 C	48.879.973,54 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39341	701991	23,28 C	48.879.950,26 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39342	701989	1.652,63 C	48.878.297,63 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39343	701991	20,07 C	48.878.277,56 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39344	701989	2.139,83 C	48.876.137,73 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	170901	17901	2025OB39345	701989	26.203,72 C	48.849.934,01 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39346	701991	1.508,31 C	48.848.425,70 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39348	701991	1.571,14 C	48.846.854,56 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39349	701989	27.499,25 C	48.819.355,31 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39350	701991	1.463,38 C	48.817.891,93 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39351	701991	1.524,35 C	48.816.367,58 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39353	701989	567,46 C	48.815.800,12 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39354	701991	30,20 C	48.815.769,92 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39355	701991	31,45 C	48.815.738,47 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39356	701989	2.732,16 C	48.813.006,31 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39357	701991	145,39 C	48.812.860,92 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39358	701991	151,45 C	48.812.709,47 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39359	701989	50,54 C	48.812.658,93 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39360	701991	2,69 C	48.812.656,24 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39361	701991	2,80 C	48.812.653,44 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39362	701989	176,79 C	48.812.476,65 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39363	701991	9,41 C	48.812.467,24 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39364	701991	9,80 C	48.812.457,44 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39368	701989	21.182,73 C	48.791.274,71 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39369	701991	1.127,24 C	48.790.147,47 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39370	701991	1.174,21 C	48.788.973,26 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39371	701989	2.071,53 C	48.786.901,73 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39372	701991	25,16 C	48.786.876,57 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39373	701989	6.473,38 C	48.780.403,19 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39374	701991	78,62 C	48.780.324,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	170901	17901	2025OB39375	701989	6.473,38 C	48.773.851,19 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39376	701991	78,62 C	48.773.772,57 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39377	701989	5.762,02 C	48.768.010,55 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39378	701991	69,98 C	48.767.940,57 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39379	701989	6.274,20 C	48.761.666,37 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39380	701991	76,20 C	48.761.590,17 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39381	701989	4.837,25 C	48.756.752,92 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39382	701991	58,75 C	48.756.694,17 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39383	701989	6.829,06 C	48.749.865,11 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39384	701991	82,94 C	48.749.782,17 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39385	701989	1.262,64 C	48.748.519,53 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39386	701991	15,33 C	48.748.504,20 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39387	701989	5.787,13 C	48.742.717,07 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39388	701991	70,29 C	48.742.646,78 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39389	701989	5.762,02 C	48.736.884,76 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39390	701991	69,98 C	48.736.814,78 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39391	701989	27.145,81 C	48.709.668,97 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39392	701991	1.444,57 C	48.708.224,40 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39393	701991	1.504,76 C	48.706.719,64 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39394	701989	36.004,86 C	48.670.714,78 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39395	701991	1.916,00 C	48.668.798,78 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39396	701991	1.995,83 C	48.666.802,95 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39397	701989	12.323,50 C	48.654.479,45 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39398	701991	149,68 C	48.654.329,77 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39399	701989	9.012,99 C	48.645.316,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	170901	17901	2025OB39400	701991	479,63 C	48.644.837,15 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39401	701991	499,61 C	48.644.337,54 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39402	701989	17.153,40 C	48.627.184,14 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39403	701991	208,34 C	48.626.975,80 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39404	701989	8.536,32 C	48.618.439,48 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39405	701991	103,68 C	48.618.335,80 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39406	701989	75.123,06 C	48.543.212,74 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39407	701991	1.026,26 C	48.542.186,48 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39408	701989	92.253,47 C	48.449.933,01 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39409	701991	4.855,45 C	48.445.077,56 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39410	701989	8.536,32 C	48.436.541,24 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39411	701991	103,68 C	48.436.437,56 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39412	701989	23.776,15 C	48.412.661,41 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39413	701991	291,37 C	48.412.370,04 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39414	701989	298,28 C	48.412.071,76 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00659	701982	3.555.156,00 C	44.856.915,76 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00660	701982	3.906.325,81 C	40.950.589,95 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00661	701982	10.546.968,41 C	30.403.621,54 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00662	701982	2.335.369,62 C	28.068.251,92 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00663	701982	157.940,00 C	27.910.311,92 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00664	701982	17.600,00 C	27.892.711,92 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39446	701989	107.042,41 C	27.785.669,51 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39449	701989	5.552,73 C	27.780.116,78 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39450	701991	114,73 C	27.780.002,05 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00675	706989	22.585,51 D	27.802.587,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	170901	17901	2025OC00676	706989	132.020,49 D	27.934.608,05 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00677	706989	45.171,03 D	27.979.779,08 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00678	706989	187.431,94 D	28.167.211,02 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00679	706989	51.193,83 D	28.218.404,85 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00680	706989	73.779,36 D	28.292.184,21 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00681	706989	20.741,49 D	28.312.925,70 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39472	701989	198,90 C	28.312.726,80 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39473	701989	1.633,50 C	28.311.093,30 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39475	701989	110.826,03 C	28.200.267,27 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39476	701991	2.289,79 C	28.197.977,48 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39477	701991	1.373,88 C	28.196.603,60 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39478	701989	133.534,67 C	28.063.068,93 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39479	701991	2.758,98 C	28.060.309,95 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39480	701991	1.655,39 C	28.058.654,56 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39484	701989	349.730,54 C	27.708.924,02 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39485	701991	7.225,84 C	27.701.698,18 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39486	701991	4.335,50 C	27.697.362,68 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39487	701989	12.042,20 C	27.685.320,48 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39505	701989	796.868,99 C	26.888.451,49 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39506	701989	55.844,19 C	26.832.607,30 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39507	701991	11.585,70 C	26.821.021,60 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39508	701989	168.086,28 C	26.652.935,32 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39509	701991	2.083,71 C	26.650.851,61 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39510	701989	562.908,78 C	26.087.942,83 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39511	701989	752.018,87 C	25.335.923,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2025	170901	17901	2025OB39512	701989	5.718.376,64 C	19.617.547,32 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39513	701989	1.466.620,31 C	18.150.927,01 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39514	701982	2.017.549,69 C	16.133.377,32 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39516	701991	1.797.453,36 C	14.335.923,96 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39517	701989	1.899.139,62 C	12.436.784,34 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39518	701989	3.688.693,16 C	8.748.091,18 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39519	701989	438.600,37 C	8.309.490,81 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39520	701989	1.915.230,92 C	6.394.259,89 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39521	701989	210.878,04 C	6.183.381,85 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39522	701982	295.292,91 C	5.888.088,94 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39524	701991	263.079,14 C	5.625.009,80 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39525	701989	2.109.038,91 C	3.515.970,89 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39526	701989	255.593,95 C	3.260.376,94 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39527	701982	364.556,18 C	2.895.820,76 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39529	701991	324.786,41 C	2.571.034,35 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39530	701989	260.171,60 C	2.310.862,75 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39531	701989	406.739,44 C	1.904.123,31 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39532	701991	44.191,20 C	1.859.932,11 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39533	701989	251.942,53 C	1.607.989,58 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39534	701991	34.384,49 C	1.573.605,09 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39535	701989	64.535,16 C	1.509.069,93 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39536	701991	163.997,24 C	1.345.072,69 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39540	701989	393.226,20 C	951.846,49 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39541	701991	40,29 C	951.806,20 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39542	701991	45,85 C	951.760,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2025	170901	17901	2025OB39544	701989	550,94 C	951.209,41 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39545	701989	108,16 C	951.101,25 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39546	701989	1.896,96 C	949.204,29 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39547	701991	23,04 C	949.181,25 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39548	701989	35.012,24 C	914.169,01 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39549	701991	425,26 C	913.743,75 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39550	701989	183.586,38 C	730.157,37 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39551	701991	2.229,79 C	727.927,58 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39552	701989	111.274,78 C	616.652,80 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39553	701991	1.351,52 C	615.301,28 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39554	701989	3.680,83 C	611.620,45 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39555	701991	44,71 C	611.575,74 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39558	701989	30.946,63 C	580.629,11 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39559	701991	375,87 C	580.253,24 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39560	701989	90.756,87 C	489.496,37 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39561	701991	1.102,31 C	488.394,06 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39562	701989	4.962,01 C	483.432,05 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39563	701991	60,27 C	483.371,78 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39564	701989	2.686,82 C	480.684,96 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39565	701991	32,63 C	480.652,33 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39566	701989	22.595,52 C	458.056,81 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39567	701991	274,44 C	457.782,37 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05380	541496	390.838,50 D	848.620,87 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39571	701989	386.148,44 C	462.472,43 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39572	701991	4.690,06 C	457.782,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2025	170901	17901	2025OB39573	701989	693,58 C	457.088,79 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39574	701991	8,42 C	457.080,37 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39575	701989	70.424,64 C	386.655,73 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39576	701991	855,36 C	385.800,37 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39578	701989	43.486,80 C	342.313,57 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39579	701989	3.803,77 C	338.509,80 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39580	701991	46,20 C	338.463,60 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39581	701989	35.350,45 C	303.113,15 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39582	701991	429,36 C	302.683,79 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39584	701989	10.135,20 C	292.548,59 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05381	541496	206.922,57 D	499.471,16 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39593	701989	204.439,50 C	295.031,66 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39594	701991	2.483,07 C	292.548,59 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05382	541496	162.591,40 D	455.139,99 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39595	701989	160.640,30 C	294.499,69 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39596	701991	1.951,10 C	292.548,59 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39597	701989	10.721,23 C	281.827,36 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39598	701991	130,22 C	281.697,14 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05383	541496	63.837,34 D	345.534,48 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39599	701989	63.837,34 C	281.697,14 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39606	701989	249,74 C	281.447,40 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39607	701989	5.901,44 C	275.545,96 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39608	701991	71,68 C	275.474,28 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39611	701989	1.444,42 C	274.029,86 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39612	701991	20,58 C	274.009,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2025	170901	17901	2025OB39613	701989	1.721,86 C	272.287,42 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39614	701989	2.704,30 C	269.583,12 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39615	701991	32,85 C	269.550,27 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39616	701989	946,00 C	268.604,27 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39617	701989	869,44 C	267.734,83 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39618	701991	10,56 C	267.724,27 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05385	541496	30.000.000,00 D	30.267.724,27 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39622	701989	1.509.443,96 C	28.758.280,31 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39623	701991	42,08 C	28.758.238,23 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39630	701989	269.384,04 C	28.488.854,19 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39631	701991	79.159,52 C	28.409.694,67 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39632	701991	47.495,71 C	28.362.198,96 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39633	701989	72.000,00 C	28.290.198,96 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39634	701989	8.000,00 C	28.282.198,96 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39635	701989	71.703,30 C	28.210.495,66 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39636	701991	1.481,47 C	28.209.014,19 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39637	701991	888,88 C	28.208.125,31 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39641	701989	122.358,69 C	28.085.766,62 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39642	701991	2.528,07 C	28.083.238,55 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39643	701991	1.516,84 C	28.081.721,71 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39644	701989	106.480,00 C	27.975.241,71 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39645	701991	2.200,00 C	27.973.041,71 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39646	701991	1.320,00 C	27.971.721,71 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39648	701989	770.646,42 C	27.201.075,29 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39649	701989	83.201,72 C	27.117.873,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	170901	17901	2025OB39650	701991	10.926,80 C	27.106.946,77 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39651	701989	564.140,99 C	26.542.805,78 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39652	701989	47.711,49 C	26.495.094,29 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39653	701991	9.628,62 C	26.485.465,67 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39654	701989	301.544,74 C	26.183.920,93 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39655	701989	36.387,88 C	26.147.533,05 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39656	701991	4.189,25 C	26.143.343,80 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39657	701989	25.105,37 C	26.118.238,43 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39658	701989	1.799,94 C	26.116.438,49 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39659	701982	3.321,53 C	26.113.116,96 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39661	701991	3.284,07 C	26.109.832,89 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39662	701989	950.368,23 C	25.159.464,66 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39663	701989	17.722,63 C	25.141.742,03 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39664	701991	607,85 C	25.141.134,18 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39665	701982	664,84 C	25.140.469,34 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39667	701989	50.304,66 C	25.090.164,68 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39668	701982	3.415,90 C	25.086.748,78 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39670	701991	3.123,12 C	25.083.625,66 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39671	701989	40.753,57 C	25.042.872,09 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39672	701989	14.009,52 C	25.028.862,57 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39673	701982	525,54 C	25.028.337,03 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39675	701991	480,50 C	25.027.856,53 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39683	701989	3.295,39 C	25.024.561,14 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39684	701991	40,03 C	25.024.521,11 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39685	701989	121.908,49 C	24.902.612,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	170901	17901	2025OB39686	701989	202,25 C	24.902.410,37 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39687	701991	2,46 C	24.902.407,91 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39688	701982	6.475,27 C	24.895.932,64 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39690	701991	5.920,24 C	24.890.012,40 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39691	701989	1.191,26 C	24.888.821,14 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39692	701989	3.996,80 C	24.884.824,34 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39693	701989	3.175,00 C	24.881.649,34 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39694	701989	94,15 C	24.881.555,19 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39695	701989	5.126,73 C	24.876.428,46 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39697	701991	62,27 C	24.876.366,19 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39698	701989	2.050,69 C	24.874.315,50 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39699	701991	24,91 C	24.874.290,59 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39702	701989	354.738,58 C	24.519.552,01 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39703	701991	4.308,57 C	24.515.243,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39704	701989	407.918,52 C	24.107.324,92 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39705	701991	4.954,48 C	24.102.370,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39706	701989	12.458,68 C	24.089.911,76 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39707	701991	151,32 C	24.089.760,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39708	701989	43.165,72 C	24.046.594,72 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39709	701991	524,28 C	24.046.070,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39710	701989	17.997,41 C	24.028.073,03 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39711	701991	218,59 C	24.027.854,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39712	701989	16.796,00 C	24.011.058,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39713	701991	204,00 C	24.010.854,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39714	701989	55.865,47 C	23.954.988,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	170901	17901	2025OB39715	701991	678,53 C	23.954.310,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39718	701989	5.631,60 C	23.948.678,84 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39719	701991	68,40 C	23.948.610,44 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39720	701989	24.319,41 C	23.924.291,03 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39721	701991	295,38 C	23.923.995,65 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39722	701989	2.485,20 C	23.921.510,45 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39723	701991	30,18 C	23.921.480,27 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39724	701989	10.766,14 C	23.910.714,13 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39725	701991	130,76 C	23.910.583,37 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39728	701989	1.261,30 C	23.909.322,07 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39729	701989	132.020,49 C	23.777.301,58 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39730	701989	45.171,03 C	23.732.130,55 D
05/12/2025	170901	17901	2025OB39731	701989	51.193,83 C	23.680.936,72 D
05/12/2025	170901	17901	2025OC00685	706989	132.020,49 D	23.812.957,21 D
05/12/2025	170901	17901	2025OC00686	706989	45.171,03 D	23.858.128,24 D
05/12/2025	170901	17901	2025OC00687	706989	51.193,83 D	23.909.322,07 D
05/12/2025	170901	17901	2025GR05388	541496	34.325,00 D	23.943.647,07 D
05/12/2025	170901	17901	2025GR05389	541496	183.333,33 D	24.126.980,40 D
05/12/2025	170901	17901	2025OC00688	706989	9.873,86 D	24.136.854,26 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39736	701989	761,78 C	24.136.092,48 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39737	701991	9,25 C	24.136.083,23 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39738	701989	49,28 C	24.136.033,95 D
08/12/2025	170901	17901	2025GR05400	541496	189.000,00 D	24.325.033,95 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39744	701989	1.116,83 C	24.323.917,12 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39745	701991	13,56 C	24.323.903,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2025	170901	17901	2025OB39747	701989	3.936,59 C	24.319.966,97 D
08/12/2025	170901	17901	2025GR05401	541496	46.128.164,98 D	70.448.131,95 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39748	701991	209,49 C	70.447.922,46 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39749	701991	218,22 C	70.447.704,24 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39754	701989	1.968,30 C	70.445.735,94 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39755	701991	104,74 C	70.445.631,20 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39756	701991	109,11 C	70.445.522,09 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39758	701989	255,98 C	70.445.266,11 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39762	701989	75.246,71 C	70.370.019,40 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39763	701991	913,93 C	70.369.105,47 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39764	701989	117.804,00 C	70.251.301,47 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39765	701991	1.430,82 C	70.249.870,65 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39767	701989	23.227,69 C	70.226.642,96 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39768	701991	282,12 C	70.226.360,84 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39770	701989	6.441,31 C	70.219.919,53 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39771	701991	78,23 C	70.219.841,30 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39772	701989	2.100,97 C	70.217.740,33 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39773	701991	25,51 C	70.217.714,82 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39775	701989	9.214,80 C	70.208.500,02 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39776	701991	111,92 C	70.208.388,10 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39777	701989	10.378,26 C	70.198.009,84 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39778	701991	145,72 C	70.197.864,12 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39780	701989	2.680,81 C	70.195.183,31 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39781	701991	32,56 C	70.195.150,75 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39783	701989	2.680,81 C	70.192.469,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2025	170901	17901	2025OB39784	701991	32,56 C	70.192.437,38 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39785	701989	957,07 C	70.191.480,31 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39786	701991	11,63 C	70.191.468,68 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39787	701989	6.442,63 C	70.185.026,05 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39788	701991	78,25 C	70.184.947,80 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39789	701989	1.709,63 C	70.183.238,17 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39790	701991	20,76 C	70.183.217,41 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39794	701989	50.456,00 C	70.132.761,41 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39795	701991	2.544,00 C	70.130.217,41 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39798	701989	10.453,88 C	70.119.763,53 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39799	701991	126,97 C	70.119.636,56 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39801	701989	99.700,74 C	70.019.935,82 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39802	701991	1.210,89 C	70.018.724,93 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39804	701989	6.822,17 C	70.011.902,76 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39805	701991	343,97 C	70.011.558,79 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39826	701989	7.596,00 C	70.003.962,79 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39828	701989	19.250,02 C	69.984.712,77 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39829	701991	397,73 C	69.984.315,04 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39830	701991	238,64 C	69.984.076,40 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39831	701989	29.203,00 C	69.954.873,40 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39832	701991	603,37 C	69.954.270,03 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39833	701991	362,02 C	69.953.908,01 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39834	701989	236.243,57 C	69.717.664,44 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39835	701991	8.102,67 C	69.709.561,77 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39840	701982	8.862,30 C	69.700.699,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2025	170901	17901	2025OB39842	701982	1.548,76 C	69.699.150,71 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39845	701989	6.939.399,00 C	62.759.751,71 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39846	701989	2.070,00 C	62.757.681,71 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39847	701989	1.437.383,00 C	61.320.298,71 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39848	701989	914.359,00 C	60.405.939,71 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39875	701975	3.448,27 D	60.409.387,98 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39876	701975	254,09 D	60.409.642,07 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39877	701975	324,87 D	60.409.966,94 D
08/12/2025	170901	17901	2025OC00690	706975	3.448,27 C	60.406.518,67 D
08/12/2025	170901	17901	2025OC00691	706975	254,09 C	60.406.264,58 D
08/12/2025	170901	17901	2025OC00692	706975	324,87 C	60.405.939,71 D
08/12/2025	170901	17901	2025OB39878	701989	113.400,00 C	60.292.539,71 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39919	701989	4.557,96 C	60.287.981,75 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39920	701991	55,36 C	60.287.926,39 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39921	701989	216.094,57 C	60.071.831,82 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39922	701991	2.624,63 C	60.069.207,19 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39928	701991	40.217,63 C	60.028.989,56 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39929	701991	2.027,78 C	60.026.961,78 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39930	701989	3.297,39 C	60.023.664,39 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39931	701991	93,33 C	60.023.571,06 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39932	701989	465.725,72 C	59.557.845,34 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39933	701991	9.622,43 C	59.548.222,91 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39934	701991	5.773,46 C	59.542.449,45 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39936	701989	159.059,41 C	59.383.390,04 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39937	701991	3.286,35 C	59.380.103,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2025	170901	17901	2025OB39938	701991	1.971,81 C	59.378.131,88 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39939	701989	232.400,41 C	59.145.731,47 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39940	701989	715,81 C	59.145.015,66 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39941	701991	4.801,66 C	59.140.214,00 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39942	701991	8,69 C	59.140.205,31 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39943	701991	2.881,00 C	59.137.324,31 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39944	701989	59.581,11 C	59.077.743,20 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39945	701991	1.231,01 C	59.076.512,19 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39946	701991	738,61 C	59.075.773,58 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39947	701989	19.078,04 C	59.056.695,54 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39948	701991	231,72 C	59.056.463,82 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39952	701989	128.288,15 C	58.928.175,67 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39953	701989	1.841,83 C	58.926.333,84 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39954	701991	22,37 C	58.926.311,47 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39955	701989	3.247,06 C	58.923.064,41 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39956	701991	39,44 C	58.923.024,97 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39957	701989	3.480,33 C	58.919.544,64 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39958	701991	42,27 C	58.919.502,37 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39963	701989	445,20 C	58.919.057,17 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39964	701989	20.445,60 C	58.898.611,57 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39969	701989	75.904,48 C	58.822.707,09 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39970	701991	921,92 C	58.821.785,17 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39974	701989	37.712,95 C	58.784.072,22 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39975	701991	458,05 C	58.783.614,17 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39983	701989	212.099,89 C	58.571.514,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2025	170901	17901	2025OB39984	701991	2.576,11 C	58.568.938,17 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39988	701989	9.247,68 C	58.559.690,49 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39989	701991	112,32 C	58.559.578,17 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40004	701989	2.168,41 C	58.557.409,76 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40010	701989	176,79 C	58.557.232,97 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40011	701989	109.462,99 C	58.447.769,98 D
09/12/2025	170901	17901	2025GR05480	541496	50.000,00 D	58.497.769,98 D
09/12/2025	170901	17901	2025GR05481	541496	1.276.979,60 D	59.774.749,58 D
09/12/2025	170901	17901	2025AB00323	560424	42.795.228,42 C	16.979.521,16 D
09/12/2025	170901	17901	2025OC00693	706989	106.480,00 D	17.086.001,16 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40012	701989	106.480,00 C	16.979.521,16 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40013	701989	198,90 C	16.979.322,26 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40014	701989	495,90 C	16.978.826,36 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40015	701989	99,45 C	16.978.726,91 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40016	701989	50,40 C	16.978.676,51 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40017	701989	148,50 C	16.978.528,01 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40018	701989	495,90 C	16.978.032,11 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40019	701989	445,50 C	16.977.586,61 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40020	701989	297,00 C	16.977.289,61 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40021	701989	50,40 C	16.977.239,21 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40022	701989	2.673,00 C	16.974.566,21 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40023	701989	644,40 C	16.973.921,81 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40024	701989	198,90 C	16.973.722,91 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40025	701989	2.598,75 C	16.971.124,16 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40026	701989	99,45 C	16.971.024,71 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2025	170901	17901	2025OB40027	701989	198,90 C	16.970.825,81 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40028	701989	74,25 C	16.970.751,56 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40029	701989	445,50 C	16.970.306,06 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40030	701989	495,90 C	16.969.810,16 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40031	701989	297,00 C	16.969.513,16 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40032	701989	297,00 C	16.969.216,16 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40033	701989	99,45 C	16.969.116,71 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40034	701989	50,40 C	16.969.066,31 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40035	701989	742,50 C	16.968.323,81 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40036	701989	99,45 C	16.968.224,36 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40037	701989	99,45 C	16.968.124,91 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40038	701989	198,90 C	16.967.926,01 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40039	701989	445,50 C	16.967.480,51 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40040	701989	668,25 C	16.966.812,26 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40041	701989	50,40 C	16.966.761,86 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40042	701989	2.227,50 C	16.964.534,36 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40043	701989	445,50 C	16.964.088,86 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40044	701989	50,40 C	16.964.038,46 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40045	701989	5.100,00 C	16.958.938,46 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB40046	701989	500,00 C	16.958.438,46 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40048	701982	3.976,13 C	16.954.462,33 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40050	701989	352.420,83 C	16.602.041,50 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40051	701982	13.220,50 C	16.588.821,00 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40053	701991	12.087,31 C	16.576.733,69 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40054	701989	1.160.259,51 C	15.416.474,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40055	701989	439.781,82 C	14.976.692,36 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40056	701989	99.858,74 C	14.876.833,62 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40057	701982	3.746,04 C	14.873.087,58 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40059	701991	3.424,95 C	14.869.662,63 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40060	701989	37.366,25 C	14.832.296,38 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40061	701982	1.401,73 C	14.830.894,65 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40063	701991	1.281,58 C	14.829.613,07 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40064	701989	91.843,32 C	14.737.769,75 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40065	701982	3.445,35 C	14.734.324,40 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40067	701991	3.150,03 C	14.731.174,37 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40068	701982	9.757,77 C	14.721.416,60 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40070	701989	126.728,09 C	14.594.688,51 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40071	701982	4.754,00 C	14.589.934,51 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40073	701991	4.346,51 C	14.585.588,00 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40074	701989	72.232,40 C	14.513.355,60 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40082	701989	413.322,48 C	14.100.033,12 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40083	701989	146.334,88 C	13.953.698,24 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40089	701989	99.340,88 C	13.854.357,36 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40090	701991	2.052,50 C	13.852.304,86 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40091	701991	1.231,50 C	13.851.073,36 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40092	701989	90.074,21 C	13.760.999,15 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40093	701991	1.861,04 C	13.759.138,11 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40094	701991	1.116,62 C	13.758.021,49 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40095	701989	261.639,95 C	13.496.381,54 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40096	701991	5.405,78 C	13.490.975,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40097	701991	3.243,47 C	13.487.732,29 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40098	701989	1.110,73 C	13.486.621,56 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40099	701991	22,95 C	13.486.598,61 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40100	701991	13,77 C	13.486.584,84 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40101	701989	36.220,77 C	13.450.364,07 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40102	701991	748,36 C	13.449.615,71 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40103	701991	449,02 C	13.449.166,69 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40111	701989	259.669,18 C	13.189.497,51 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40115	701989	3.582,42 C	13.185.915,09 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40119	701989	65.013,10 C	13.120.901,99 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40120	701991	1.343,25 C	13.119.558,74 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40121	701991	805,95 C	13.118.752,79 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40122	701989	390.232,98 C	12.728.519,81 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40123	701991	8.062,66 C	12.720.457,15 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40124	701991	4.837,60 C	12.715.619,55 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40125	701989	119.619,77 C	12.595.999,78 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40126	701991	2.471,48 C	12.593.528,30 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40127	701991	1.482,89 C	12.592.045,41 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40128	701989	94.171,94 C	12.497.873,47 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40129	701991	1.945,70 C	12.495.927,77 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40130	701991	1.167,42 C	12.494.760,35 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40131	701989	59.511,52 C	12.435.248,83 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40132	701991	1.229,58 C	12.434.019,25 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40133	701991	737,75 C	12.433.281,50 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40134	701989	398.034,87 C	12.035.246,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40135	701991	8.223,86 C	12.027.022,77 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40136	701991	4.934,32 C	12.022.088,45 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40137	701989	164.319,16 C	11.857.769,29 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40138	701989	18.257,68 C	11.839.511,61 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40139	701989	483.206,72 C	11.356.304,89 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40140	701991	9.983,61 C	11.346.321,28 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40141	701991	5.990,17 C	11.340.331,11 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40142	701989	14.164,96 C	11.326.166,15 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40143	701991	172,04 C	11.325.994,11 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40144	701989	4.332,30 C	11.321.661,81 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40145	701991	89,51 C	11.321.572,30 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40146	701991	53,71 C	11.321.518,59 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40148	701989	188.578,47 C	11.132.940,12 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40149	701991	9.766,58 C	11.123.173,54 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40150	701991	5.859,95 C	11.117.313,59 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40151	701989	284.123,75 C	10.833.189,84 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40156	701989	11.230,00 C	10.821.959,84 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40157	701991	136,40 C	10.821.823,44 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40158	701989	47.025,64 C	10.774.797,80 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40159	701991	571,16 C	10.774.226,64 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40160	701989	429.708,86 C	10.344.517,78 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40161	701991	5.219,14 C	10.339.298,64 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40162	701989	711.549,70 C	9.627.748,94 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40163	701991	8.642,30 C	9.619.106,64 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40164	701989	21.555,47 C	9.597.551,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40165	701991	261,81 C	9.597.289,36 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40166	701989	2.741,42 C	9.594.547,94 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40167	701991	33,30 C	9.594.514,64 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40168	701989	93.216,82 C	9.501.297,82 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40169	701991	1.132,19 C	9.500.165,63 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40170	701989	13.819,21 C	9.486.346,42 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40171	701991	167,84 C	9.486.178,58 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40172	701989	114.293,94 C	9.371.884,64 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40173	701991	1.388,19 C	9.370.496,45 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40174	701989	8.176,55 C	9.362.319,90 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40175	701991	99,31 C	9.362.220,59 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40176	701989	56.946,34 C	9.305.274,25 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40177	701991	691,66 C	9.304.582,59 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40178	701991	1.399,01 C	9.303.183,58 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40179	701989	10.080,56 C	9.293.103,02 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40180	701991	122,44 C	9.292.980,58 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40181	701989	115.184,99 C	9.177.795,59 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40182	701989	900,00 C	9.176.895,59 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40183	701989	2.446,70 C	9.174.448,89 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40184	701991	134,58 C	9.174.314,31 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40185	701991	140,19 C	9.174.174,12 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40186	701989	82,28 C	9.174.091,84 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40187	701989	900,00 C	9.173.191,84 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40188	701989	523,81 C	9.172.668,03 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40189	701991	27,87 C	9.172.640,16 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40190	701991	29,04 C	9.172.611,12 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40191	701989	20.924,19 C	9.151.686,93 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40192	701991	254,14 C	9.151.432,79 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40193	701989	46.321,28 C	9.105.111,51 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40194	701991	562,61 C	9.104.548,90 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40195	701989	87.780,20 C	9.016.768,70 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40196	701991	1.066,16 C	9.015.702,54 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40197	701989	61.592,13 C	8.954.110,41 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40198	701991	748,08 C	8.953.362,33 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40201	701989	2.071,53 C	8.951.290,80 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40202	701991	25,16 C	8.951.265,64 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40203	701989	6.829,06 C	8.944.436,58 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40204	701991	82,94 C	8.944.353,64 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40205	701989	46.603,33 C	8.897.750,31 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40206	701991	2.480,00 C	8.895.270,31 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40207	701991	2.583,33 C	8.892.686,98 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40208	701989	20.741,49 C	8.871.945,49 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40209	701989	9.580,32 C	8.862.365,17 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40210	701991	116,37 C	8.862.248,80 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40211	701989	9.873,86 C	8.852.374,94 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40212	701989	138.950,76 C	8.713.424,18 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40213	701991	1.687,63 C	8.711.736,55 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40214	701989	1.098,16 C	8.710.638,39 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40215	701991	58,43 C	8.710.579,96 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40216	701991	60,88 C	8.710.519,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40217	701989	1.040,73 C	8.709.478,35 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40218	701991	55,38 C	8.709.422,97 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40219	701991	57,69 C	8.709.365,28 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40220	701989	41.797,00 C	8.667.568,28 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40221	701991	853,00 C	8.666.715,28 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40222	701989	45,49 C	8.666.669,79 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40223	701991	2,42 C	8.666.667,37 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40224	701991	2,52 C	8.666.664,85 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40225	701989	3.128,82 C	8.663.536,03 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40226	701991	166,50 C	8.663.369,53 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40227	701991	173,44 C	8.663.196,09 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40228	701989	53.811,80 C	8.609.384,29 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40229	701991	1.098,20 C	8.608.286,09 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40230	701989	1.094,09 C	8.607.192,00 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40231	701991	58,22 C	8.607.133,78 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40232	701991	60,65 C	8.607.073,13 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40233	701989	8.016,62 C	8.599.056,51 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40234	701991	426,60 C	8.598.629,91 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40235	701991	444,38 C	8.598.185,53 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40236	701989	18.294,00 C	8.579.891,53 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40237	701989	13.667,65 C	8.566.223,88 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40238	701991	719,35 C	8.565.504,53 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40239	701989	4.693,23 C	8.560.811,30 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40240	701991	249,75 C	8.560.561,55 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40241	701991	260,16 C	8.560.301,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40242	701989	1.816,99 C	8.558.484,40 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40243	701991	96,69 C	8.558.387,71 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40244	701991	100,72 C	8.558.286,99 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40245	701991	115,39 C	8.558.171,60 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40246	701991	120,20 C	8.558.051,40 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40247	701991	9,41 C	8.558.041,99 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40248	701991	9,80 C	8.558.032,19 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40249	701989	409,51 C	8.557.622,68 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40250	701991	21,79 C	8.557.600,89 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40251	701991	22,70 C	8.557.578,19 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40252	701989	1.114,87 C	8.556.463,32 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40253	701991	59,33 C	8.556.403,99 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40254	701991	61,80 C	8.556.342,19 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40255	701989	242,75 C	8.556.099,44 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40256	701991	18,10 C	8.556.081,34 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40257	701989	2.853,07 C	8.553.228,27 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40258	701991	144,80 C	8.553.083,47 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40259	701989	2.188,18 C	8.550.895,29 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40260	701991	116,44 C	8.550.778,85 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40261	701991	121,30 C	8.550.657,55 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40262	701989	3.128,82 C	8.547.528,73 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40263	701991	166,50 C	8.547.362,23 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40264	701991	173,44 C	8.547.188,79 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40265	701989	30.543,49 C	8.516.645,30 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40266	701991	1.625,38 C	8.515.019,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40267	701991	1.693,10 C	8.513.326,82 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40268	701989	8.721,54 C	8.504.605,28 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40269	701991	464,12 C	8.504.141,16 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40270	701991	483,46 C	8.503.657,70 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40271	701989	8.721,54 C	8.494.936,16 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40272	701991	464,12 C	8.494.472,04 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40273	701991	483,46 C	8.493.988,58 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40274	701989	45.393,60 C	8.448.594,98 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40275	701991	926,40 C	8.447.668,58 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40276	701991	1.329,49 C	8.446.339,09 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40277	701989	31,41 C	8.446.307,68 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40278	701989	5.206,72 C	8.441.100,96 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40279	701991	246,82 C	8.440.854,14 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40280	701989	21.182,73 C	8.419.671,41 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40281	701991	1.127,24 C	8.418.544,17 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40282	701991	1.174,21 C	8.417.369,96 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40283	701989	6.199,84 C	8.411.170,12 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40284	701991	329,93 C	8.410.840,19 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40285	701991	343,67 C	8.410.496,52 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40286	701989	105.254,47 C	8.305.242,05 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40287	701991	2.174,68 C	8.303.067,37 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40288	701991	1.304,81 C	8.301.762,56 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40289	701989	201.268,09 C	8.100.494,47 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40290	701991	4.158,43 C	8.096.336,04 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40291	701991	2.495,06 C	8.093.840,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	170901	17901	2025OB40292	701989	8.536,32 C	8.085.304,66 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40293	701991	103,68 C	8.085.200,98 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40294	701989	1.412,84 C	8.083.788,14 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40295	701991	17,16 C	8.083.770,98 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40296	701989	2.119,26 C	8.081.651,72 D
10/12/2025	170901	17901	2025OB40297	701991	25,74 C	8.081.625,98 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40306	701989	49.234,16 C	8.032.391,82 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40307	701991	2.620,00 C	8.029.771,82 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40308	701991	2.729,17 C	8.027.042,65 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40309	701989	24.015,75 C	8.003.026,90 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40314	701989	2.167,86 C	8.000.859,04 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40315	701991	26,33 C	8.000.832,71 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40318	701989	2.163,10 C	7.998.669,61 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40319	701991	26,27 C	7.998.643,34 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40324	701989	1.826,19 C	7.996.817,15 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40328	701989	21.182,73 C	7.975.634,42 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40329	701991	1.127,24 C	7.974.507,18 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40330	701991	1.174,21 C	7.973.332,97 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40331	701989	28.343,55 C	7.944.989,42 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40332	701991	1.571,14 C	7.943.418,28 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40333	701991	1.508,31 C	7.941.909,97 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40334	701989	19.673,79 C	7.922.236,18 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40335	701991	809,20 C	7.921.426,98 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40336	701989	414.326,51 C	7.507.100,47 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40337	701991	6.364,85 C	7.500.735,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2025	170901	17901	2025OB40338	701991	3.631,92 C	7.497.103,70 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40339	701989	49.234,16 C	7.447.869,54 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40340	701991	2.729,17 C	7.445.140,37 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40341	701991	2.620,00 C	7.442.520,37 D
11/12/2025	170901	17901	2025OC00699	706989	24.015,75 D	7.466.536,12 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40344	701989	23.725,85 C	7.442.810,27 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40345	701991	1.419,99 C	7.441.390,28 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40346	701991	1.479,16 C	7.439.911,12 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40349	701982	6.046,66 C	7.433.864,46 D
11/12/2025	170901	17901	2025GR05495	541496	2.220.834,00 D	9.654.698,46 D
11/12/2025	170901	17901	2025GR05496	541496	116.886,00 D	9.771.584,46 D
11/12/2025	170901	17901	2025GR05497	541496	279.137,00 D	10.050.721,46 D
11/12/2025	170901	17901	2025GR05498	541496	3.520.821,62 D	13.571.543,08 D
11/12/2025	170901	17901	2025OB40359	701991	22,18 C	13.571.520,90 D
15/12/2025	170901	17901	2025GR05501	541496	126.500,00 D	13.698.020,90 D
15/12/2025	170901	17901	2025GR05502	541496	3.555.156,00 D	17.253.176,90 D
15/12/2025	170901	17901	2025GR05504	541496	3.555.156,00 D	20.808.332,90 D
15/12/2025	170901	17901	2025AB00325	560424	7.236.812,00 C	13.571.520,90 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40366	701989	10,48 C	13.571.510,42 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00701	706989	50,40 D	13.571.560,82 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00702	706989	495,90 D	13.572.056,72 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00703	706989	198,90 D	13.572.255,62 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00704	706989	99,45 D	13.572.355,07 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00705	706989	445,50 D	13.572.800,57 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00706	706989	495,90 D	13.573.296,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	170901	17901	2025OC00707	706989	50,40 D	13.573.346,87 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00708	706989	198,90 D	13.573.545,77 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00709	706989	50,40 D	13.573.596,17 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40373	701982	5.298,94 C	13.568.297,23 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40375	701982	5.454,69 C	13.562.842,54 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40377	701989	103.241,13 C	13.459.601,41 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40378	701991	3.540,96 C	13.456.060,45 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40379	701982	3.872,93 C	13.452.187,52 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40382	701989	129.680,10 C	13.322.507,42 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40383	701991	4.447,76 C	13.318.059,66 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40384	701982	4.864,74 C	13.313.194,92 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40386	701989	299.924,46 C	13.013.270,46 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40387	701982	11.251,19 C	13.002.019,27 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40388	701991	10.286,80 C	12.991.732,47 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40390	701982	9.355,13 C	12.982.377,34 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40392	701989	137.926,30 C	12.844.451,04 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40393	701991	1.709,83 C	12.842.741,21 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40394	701989	303.924,30 C	12.538.816,91 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40395	701991	3.767,66 C	12.535.049,25 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00710	706989	49.234,16 D	12.584.283,41 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00711	706991	2.620,00 D	12.586.903,41 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00712	706991	2.729,17 D	12.589.632,58 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00715	706989	2.167,86 D	12.591.800,44 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00716	706991	26,33 D	12.591.826,77 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00718	706989	2.163,10 D	12.593.989,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	170901	17901	2025OC00719	706991	26,27 D	12.594.016,14 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00722	706989	1.826,19 D	12.595.842,33 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00723	706989	21.182,73 D	12.617.025,06 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00724	706991	1.127,24 D	12.618.152,30 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00725	706991	1.174,21 D	12.619.326,51 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00726	706989	28.343,55 D	12.647.670,06 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00727	706991	1.571,14 D	12.649.241,20 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00728	706991	1.508,31 D	12.650.749,51 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00729	706989	19.673,79 D	12.670.423,30 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00730	706991	809,20 D	12.671.232,50 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00731	706989	414.326,51 D	13.085.559,01 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00732	706991	6.364,85 D	13.091.923,86 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00733	706991	3.631,92 D	13.095.555,78 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00734	706989	49.234,16 D	13.144.789,94 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00735	706991	2.729,17 D	13.147.519,11 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00736	706991	2.620,00 D	13.150.139,11 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00737	706989	23.725,85 D	13.173.864,96 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00738	706991	1.419,99 D	13.175.284,95 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00739	706991	1.479,16 D	13.176.764,11 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00741	706982	6.046,66 D	13.182.810,77 D
15/12/2025	170901	17901	2025OC00742	706991	22,18 D	13.182.832,95 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40410	701989	49.234,16 C	13.133.598,79 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40411	701991	2.620,00 C	13.130.978,79 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40412	701991	2.729,17 C	13.128.249,62 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40415	701989	2.167,86 C	13.126.081,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	170901	17901	2025OB40416	701991	26,33 C	13.126.055,43 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40418	701989	2.163,10 C	13.123.892,33 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40419	701991	26,27 C	13.123.866,06 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40422	701989	1.826,19 C	13.122.039,87 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40423	701989	21.182,73 C	13.100.857,14 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40424	701991	1.127,24 C	13.099.729,90 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40425	701991	1.174,21 C	13.098.555,69 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40426	701989	28.343,55 C	13.070.212,14 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40427	701991	1.571,14 C	13.068.641,00 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40428	701991	1.508,31 C	13.067.132,69 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40429	701989	19.673,79 C	13.047.458,90 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40430	701991	809,20 C	13.046.649,70 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40431	701989	414.326,51 C	12.632.323,19 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40432	701991	6.364,85 C	12.625.958,34 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40433	701991	3.631,92 C	12.622.326,42 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40434	701989	49.234,16 C	12.573.092,26 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40435	701991	2.729,17 C	12.570.363,09 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40436	701991	2.620,00 C	12.567.743,09 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40437	701989	23.725,85 C	12.544.017,24 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40438	701991	1.419,99 C	12.542.597,25 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40439	701991	1.479,16 C	12.541.118,09 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40440	701991	22,18 C	12.541.095,91 D
15/12/2025	170901	17901	2025OB40441	701982	6.046,66 C	12.535.049,25 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40472	701982	8.047,98 C	12.527.001,27 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40478	701982	3.172,00 C	12.523.829,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	170901	17901	2025OB40480	701982	7.344,99 C	12.516.484,28 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40482	701989	623.419,87 C	11.893.064,41 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40483	701989	109.781,68 C	11.783.282,73 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40484	701991	16.110,87 C	11.767.171,86 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40485	701989	552.983,24 C	11.214.188,62 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40490	701989	1.886,39 C	11.212.302,23 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40491	701989	113.009,93 C	11.099.292,30 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40492	701982	4.239,39 C	11.095.052,91 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40494	701991	3.876,01 C	11.091.176,90 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40495	701989	50,40 C	11.091.126,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40496	701989	495,90 C	11.090.630,60 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40497	701989	198,90 C	11.090.431,70 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40498	701989	99,45 C	11.090.332,25 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40499	701989	445,50 C	11.089.886,75 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40500	701989	495,90 C	11.089.390,85 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40501	701989	50,40 C	11.089.340,45 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40502	701989	198,90 C	11.089.141,55 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40503	701989	50,40 C	11.089.091,15 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40505	701989	32.136,38 C	11.056.954,77 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40506	701991	663,98 C	11.056.290,79 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40507	701991	398,39 C	11.055.892,40 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40508	701989	300.940,47 C	10.754.951,93 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40509	701991	6.217,78 C	10.748.734,15 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40510	701991	3.730,67 C	10.745.003,48 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40514	701989	1.284,52 C	10.743.718,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	170901	17901	2025OB40515	701991	111,19 C	10.743.607,77 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40516	701991	66,71 C	10.743.541,06 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40522	701989	14.616,60 C	10.728.924,46 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40523	701991	302,00 C	10.728.622,46 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40524	701991	181,20 C	10.728.441,26 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40525	701989	462.197,74 C	10.266.243,52 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40526	701991	9.549,54 C	10.256.693,98 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40527	701991	5.729,72 C	10.250.964,26 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40528	701989	248.874,83 C	10.002.089,43 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40529	701991	5.142,04 C	9.996.947,39 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40530	701991	3.085,23 C	9.993.862,16 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40531	701989	43.633,82 C	9.950.228,34 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40534	701989	618,98 C	9.949.609,36 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40535	701991	7,52 C	9.949.601,84 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40536	701989	292,84 C	9.949.309,00 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40537	701991	3,56 C	9.949.305,44 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40551	701989	3.386,07 C	9.945.919,37 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40552	701991	41,13 C	9.945.878,24 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40553	701989	837,50 C	9.945.040,74 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40554	701989	51.112,99 C	9.893.927,75 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40555	701991	620,81 C	9.893.306,94 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40564	701989	294.699,85 C	9.598.607,09 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40565	701991	3.579,35 C	9.595.027,74 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40566	701989	113.070,67 C	9.481.957,07 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40567	701991	1.373,33 C	9.480.583,74 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	170901	17901	2025OB40570	701989	13.990,08 C	9.466.593,66 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40571	701991	169,92 C	9.466.423,74 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40574	701989	70.869,24 C	9.395.554,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40575	701991	860,76 C	9.394.693,74 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40576	701989	223.633,80 C	9.171.059,94 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40577	701991	2.716,20 C	9.168.343,74 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40578	701989	8.718,61 C	9.159.625,13 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40579	701991	105,89 C	9.159.519,24 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40582	701989	535.792,40 C	8.623.726,84 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40583	701991	6.507,60 C	8.617.219,24 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40584	701989	89.039,75 C	8.528.179,49 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40585	701991	1.081,45 C	8.527.098,04 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40586	701989	7.770,00 C	8.519.328,04 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40587	701989	960,00 C	8.518.368,04 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40590	701989	43.068,40 C	8.475.299,64 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40591	701991	523,10 C	8.474.776,54 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40592	701989	274.318,20 C	8.200.458,34 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40593	701991	3.331,80 C	8.197.126,54 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40594	701989	25.916,27 C	8.171.210,27 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40595	701991	314,77 C	8.170.895,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40596	701989	39.050,70 C	8.131.844,80 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40597	701991	474,30 C	8.131.370,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40598	701989	7.657,00 C	8.123.713,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40599	701991	93,00 C	8.123.620,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40600	701989	69.790,34 C	8.053.830,16 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	170901	17901	2025OB40601	701991	847,66 C	8.052.982,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40602	701989	35.562,07 C	8.017.420,43 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40603	701991	431,93 C	8.016.988,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40604	701989	165.766,15 C	7.851.222,35 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40605	701991	2.013,35 C	7.849.209,00 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40606	701989	31.464,34 C	7.817.744,66 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40607	701991	382,16 C	7.817.362,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40608	701989	17.606,16 C	7.799.756,34 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40609	701991	213,84 C	7.799.542,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40610	701989	1.363,44 C	7.798.179,06 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40611	701991	16,56 C	7.798.162,50 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40637	701989	10.243,46 C	7.787.919,04 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40638	701991	124,41 C	7.787.794,63 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40643	701989	76.125,07 C	7.711.669,56 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40644	701991	924,60 C	7.710.744,96 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40649	701989	210,82 C	7.710.534,14 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40650	701991	11,10 C	7.710.523,04 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40651	701989	1.564,41 C	7.708.958,63 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40652	701991	83,25 C	7.708.875,38 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40653	701991	86,72 C	7.708.788,66 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40654	701989	517,27 C	7.708.271,39 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40655	701991	6,28 C	7.708.265,11 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40670	701989	17.878,89 C	7.690.386,22 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40671	701991	217,15 C	7.690.169,07 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40680	701989	4.295,68 C	7.685.873,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	170901	17901	2025OB40681	701991	52,16 C	7.685.821,23 D
16/12/2025	170901	17901	2025OB40684	701982	2.899,52 C	7.682.921,71 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40727	701989	339.361,28 C	7.343.560,43 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40728	701991	11.639,41 C	7.331.921,02 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40729	701989	206.627,54 C	7.125.293,48 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40730	701991	7.086,91 C	7.118.206,57 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40731	701982	4.404,78 C	7.113.801,79 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40733	701982	3.379,03 C	7.110.422,76 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40735	701982	2.630,19 C	7.107.792,57 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40737	701982	311.272,61 C	6.796.519,96 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40739	701989	334.492,97 C	6.462.026,99 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40740	701989	762.498,99 C	5.699.528,00 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40741	701989	83.328,46 C	5.616.199,54 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40742	701991	14.784,81 C	5.601.414,73 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40743	701989	279.977,30 C	5.321.437,43 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40744	701989	549.389,35 C	4.772.048,08 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40745	701989	650.183,17 C	4.121.864,91 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40746	701989	72.899,10 C	4.048.965,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40747	701991	15.939,10 C	4.033.026,71 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40749	701989	1.096.913,91 C	2.936.112,80 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40750	701989	178.893,92 C	2.757.218,88 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40751	701982	112.100,28 C	2.645.118,60 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40753	701991	153.647,93 C	2.491.470,67 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40754	701989	62.248,34 C	2.429.222,33 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40755	701991	756,06 C	2.428.466,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40762	701989	39.516,12 C	2.388.950,15 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40763	701982	1.482,38 C	2.387.467,77 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40765	701991	1.355,33 C	2.386.112,44 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40766	701989	46.582,32 C	2.339.530,12 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40767	701991	565,78 C	2.338.964,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40768	701989	63.550,87 C	2.275.413,47 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40769	701991	1.313,03 C	2.274.100,44 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40770	701991	787,82 C	2.273.312,62 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40771	701989	7.016,54 C	2.266.296,08 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40772	701991	354,94 C	2.265.941,14 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40773	701991	212,96 C	2.265.728,18 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40776	701991	15.090,64 C	2.250.637,54 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40777	701991	9.054,39 C	2.241.583,15 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40778	701989	236.339,63 C	2.005.243,52 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40779	701991	61.224,35 C	1.944.019,17 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40780	701991	36.734,61 C	1.907.284,56 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40781	701989	663,09 C	1.906.621,47 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40782	701991	13,53 C	1.906.607,94 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40783	701989	1.464,05 C	1.905.143,89 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40784	701991	123,66 C	1.905.020,23 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40786	701989	714,37 C	1.904.305,86 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40787	701991	8,68 C	1.904.297,18 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40790	701989	279.275,78 C	1.625.021,40 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40791	701991	65.312,20 C	1.559.709,20 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40792	701989	526,40 C	1.559.182,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40793	701991	6,39 C	1.559.176,41 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40794	701989	54.319,18 C	1.504.857,23 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40795	701991	14.850,39 C	1.490.006,84 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40796	701991	8.910,23 C	1.481.096,61 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40797	701989	2.299,22 C	1.478.797,39 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40800	701989	42.145,73 C	1.436.651,66 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40801	701991	8.571,25 C	1.428.080,41 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40802	701991	5.142,75 C	1.422.937,66 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40803	701989	26.839,18 C	1.396.098,48 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40804	701989	1.412,96 C	1.394.685,52 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40805	701989	78.341,39 C	1.316.344,13 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40806	701991	17,16 C	1.316.326,97 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40807	701991	22.104,22 C	1.294.222,75 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40808	701989	555.296,46 C	738.926,29 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40809	701991	154.920,34 C	584.005,95 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40810	701991	92.952,20 C	491.053,75 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40811	701989	16.496,20 C	474.557,55 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40812	701989	35.423,91 C	439.133,64 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40814	701991	11.728,77 C	427.404,87 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40816	701991	7.037,26 C	420.367,61 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40817	701989	998,96 C	419.368,65 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40818	701989	749,22 C	418.619,43 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40824	701989	29,41 C	418.590,02 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40825	701991	0,36 C	418.589,66 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40826	701989	297,00 C	418.292,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40827	701989	1.167,42 C	417.125,24 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40828	701991	14,18 C	417.111,06 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40829	701989	1.452,95 C	415.658,11 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40830	701991	17,65 C	415.640,46 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40831	701989	402,45 C	415.238,01 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40832	701991	4,89 C	415.233,12 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05569	541496	1.925.210,40 D	2.340.443,52 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40833	701989	751,35 C	2.339.692,17 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40834	701991	9,13 C	2.339.683,04 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05571	541496	14.816.898,00 D	17.156.581,04 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05572	541496	1.478.980,59 D	18.635.561,63 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05573	541496	777.921,00 D	19.413.482,63 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05574	541496	651.500,00 D	20.064.982,63 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05576	541496	21.000,00 D	20.085.982,63 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05577	541496	494.527,43 D	20.580.510,06 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05578	541496	1.516.750,00 D	22.097.260,06 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40837	701989	88,17 C	22.097.171,89 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40838	701991	1,07 C	22.097.170,82 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40839	701989	1.978,43 C	22.095.192,39 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40840	701989	1.602,70 C	22.093.589,69 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40841	701989	770,00 C	22.092.819,69 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05579	541496	1.375.388,63 D	23.468.208,32 D
17/12/2025	170901	17901	2025GR05580	541496	3.000,00 D	23.471.208,32 D
17/12/2025	170901	17901	2025AB00326	560424	18.209.048,51 C	5.262.159,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40847	701989	1.037,43 C	5.261.122,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40848	701991	40,29 C	5.261.082,09 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40853	701989	2.615,74 C	5.258.466,35 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40854	701991	31,77 C	5.258.434,58 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40855	701989	1.342,49 C	5.257.092,09 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40856	701991	16,31 C	5.257.075,78 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40857	701989	95,69 C	5.256.980,09 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40858	701991	1,16 C	5.256.978,93 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40865	701989	18.872,38 C	5.238.106,55 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40866	701991	229,22 C	5.237.877,33 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40867	701989	355.027,92 C	4.882.849,41 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40868	701991	4.312,08 C	4.878.537,33 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40869	701989	11.255,52 C	4.867.281,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40870	701989	157,20 C	4.867.124,61 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40871	701989	14.816,05 C	4.852.308,56 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40872	701991	179,95 C	4.852.128,61 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40873	701989	11.884,32 C	4.840.244,29 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40874	701989	188,64 C	4.840.055,65 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40875	701989	36.092,63 C	4.803.963,02 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40876	701991	438,37 C	4.803.524,65 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40879	701989	15.081,31 C	4.788.443,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40880	701991	183,17 C	4.788.260,17 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40881	701989	506,46 C	4.787.753,71 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40882	701991	6,15 C	4.787.747,56 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40886	701989	7.014,54 C	4.780.733,02 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40887	701989	249,74 C	4.780.483,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40888	701989	6.708,52 C	4.773.774,76 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40889	701991	81,48 C	4.773.693,28 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40890	701989	7.792,99 C	4.765.900,29 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40891	701991	94,65 C	4.765.805,64 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40892	701989	6.550,13 C	4.759.255,51 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40893	701991	79,57 C	4.759.175,94 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40894	701989	210,82 C	4.758.965,12 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40895	701991	11,10 C	4.758.954,02 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40896	701989	22.585,51 C	4.736.368,51 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40897	701991	1.201,89 C	4.735.166,62 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40898	701991	1.251,97 C	4.733.914,65 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40899	701989	78.353,79 C	4.655.560,86 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40900	701991	951,67 C	4.654.609,19 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40901	701989	67.543,37 C	4.587.065,82 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40902	701991	820,36 C	4.586.245,46 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40905	701989	81.776,21 C	4.504.469,25 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40906	701991	993,23 C	4.503.476,02 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40907	701989	144.855,11 C	4.358.620,91 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40908	701991	1.759,37 C	4.356.861,54 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40919	701989	26.861,82 C	4.329.999,72 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40920	701991	326,26 C	4.329.673,46 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40921	701989	108.035,22 C	4.221.638,24 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40922	701991	1.312,17 C	4.220.326,07 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40924	701989	21.629,96 C	4.198.696,11 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40925	701991	1.151,04 C	4.197.545,07 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40926	701991	1.199,00 C	4.196.346,07 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40927	701989	86.891,84 C	4.109.454,23 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40928	701991	1.055,36 C	4.108.398,87 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40929	701989	24.326,94 C	4.084.071,93 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40930	701991	1.294,56 C	4.082.777,37 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40931	701991	1.348,50 C	4.081.428,87 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40932	701989	60.949,72 C	4.020.479,15 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40933	701991	740,28 C	4.019.738,87 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40934	701989	16.217,96 C	4.003.520,91 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40935	701991	863,04 C	4.002.657,87 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40936	701989	33.036,55 C	3.969.621,32 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40937	701991	899,00 C	3.968.722,32 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40938	701989	54.182,32 C	3.914.540,00 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40939	701991	658,08 C	3.913.881,92 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40940	701991	11.677,94 C	3.902.203,98 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40941	701991	7.006,77 C	3.895.197,21 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40942	701989	16.217,96 C	3.878.979,25 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40943	701991	863,04 C	3.878.116,21 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40944	701991	899,00 C	3.877.217,21 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40945	701989	29.747,10 C	3.847.470,11 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40946	701991	361,30 C	3.847.108,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40947	701989	8.108,98 C	3.838.999,83 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40948	701991	431,52 C	3.838.568,31 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40949	701991	449,50 C	3.838.118,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40950	701989	9.313,25 C	3.828.805,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40951	701991	2.296,75 C	3.826.508,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40952	701989	1.512,34 C	3.824.996,47 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40953	701989	59.449,74 C	3.765.546,73 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40954	701991	30,86 C	3.765.515,87 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40955	701991	722,06 C	3.764.793,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40956	701989	16.217,96 C	3.748.575,85 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40957	701991	863,04 C	3.747.712,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40958	701991	899,00 C	3.746.813,81 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40959	701989	69.715,65 C	3.677.098,16 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40960	701991	846,75 C	3.676.251,41 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40961	701989	61.785,67 C	3.614.465,74 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40967	701989	16.217,96 C	3.598.247,78 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40968	701991	863,04 C	3.597.384,74 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40969	701991	899,00 C	3.596.485,74 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40970	701989	79.445,48 C	3.517.040,26 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40971	701991	964,92 C	3.516.075,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40972	701989	21.629,96 C	3.494.445,38 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40973	701991	1.151,04 C	3.493.294,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40974	701991	1.199,00 C	3.492.095,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40975	701989	112.632,00 C	3.379.463,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40976	701991	1.368,00 C	3.378.095,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40977	701989	27.041,96 C	3.351.053,38 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40978	701991	1.439,04 C	3.349.614,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40979	701991	1.499,00 C	3.348.115,34 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40980	701989	12.047,62 C	3.336.067,72 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	170901	17901	2025OB40981	701989	98.725,31 C	3.237.342,41 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40982	701991	2.413,65 C	3.234.928,76 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40983	701989	60.272,78 C	3.174.655,98 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40984	701991	3.038,96 C	3.171.617,02 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40987	701989	722.998,83 C	2.448.618,19 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB41302	701982	2.030.394,43 C	418.223,76 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB41303	701982	64.270,00 C	353.953,76 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB41304	701982	7.110.312,00 C	6.756.358,24 C
17/12/2025	170901	17901	2025OB41305	701982	8.072.336,67 C	14.828.694,91 C
17/12/2025	170901	17901	2025OB41306	701982	2.721.425,88 C	17.550.120,79 C
17/12/2025	170901	17901	2025OB41307	701982	65.531,02 C	17.615.651,81 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40988	701989	85.096,33 C	17.700.748,14 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40989	701991	4.890,69 C	17.705.638,83 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40990	701991	2.934,42 C	17.708.573,25 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40994	701989	14.254,97 C	17.722.828,22 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40995	701991	294,52 C	17.723.122,74 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40996	701991	176,71 C	17.723.299,45 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40997	701989	57.966,92 C	17.781.266,37 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40998	701991	1.197,66 C	17.782.464,03 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB40999	701991	718,60 C	17.783.182,63 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41000	701989	43.544,05 C	17.826.726,68 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41001	701991	899,67 C	17.827.626,35 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41002	701991	539,80 C	17.828.166,15 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41003	701989	39.704,26 C	17.867.870,41 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41004	701991	820,34 C	17.868.690,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41005	701991	492,20 C	17.869.182,95 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41006	701989	29.592,57 C	17.898.775,52 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41007	701991	611,42 C	17.899.386,94 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41008	701991	366,85 C	17.899.753,79 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41014	701989	32.877,15 C	17.932.630,94 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41015	701991	679,28 C	17.933.310,22 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41016	701991	407,57 C	17.933.717,79 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41017	701989	194.652,69 C	18.128.370,48 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41018	701991	4.021,75 C	18.132.392,23 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41019	701991	2.413,05 C	18.134.805,28 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41020	701989	27.319,86 C	18.162.125,14 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41021	701991	564,46 C	18.162.689,60 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41022	701991	338,68 C	18.163.028,28 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41023	701989	54.216,80 C	18.217.245,08 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41024	701991	1.120,18 C	18.218.365,26 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41025	701991	672,11 C	18.219.037,37 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41026	701989	4.227,06 C	18.223.264,43 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41027	701991	87,34 C	18.223.351,77 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41028	701991	52,40 C	18.223.404,17 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41029	701989	2.993,65 C	18.226.397,82 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41030	701991	61,10 C	18.226.458,92 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41031	701989	163,62 C	18.226.622,54 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41032	701991	3,34 C	18.226.625,88 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41035	701989	1.445,82 C	18.228.071,70 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41036	701989	1.917,51 C	18.229.989,21 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41037	701991	23,29 C	18.230.012,50 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41038	701989	230.108,68 C	18.460.121,18 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41039	701991	2.794,84 C	18.462.916,02 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41049	701989	422.269,25 C	18.885.185,27 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41053	701989	186.597,84 C	19.071.783,11 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41054	701991	57.159,04 C	19.128.942,15 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41055	701991	34.295,43 C	19.163.237,58 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41056	701989	184.247,27 C	19.347.484,85 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41057	701989	5.175,15 C	19.352.660,00 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41058	701991	31.169,26 C	19.383.829,26 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41063	701989	179.355,01 C	19.563.184,27 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41064	701991	3.705,68 C	19.566.889,95 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41065	701991	2.223,41 C	19.569.113,36 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41066	701989	11.452,04 C	19.580.565,40 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41067	701991	236,61 C	19.580.802,01 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41068	701991	141,97 C	19.580.943,98 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41069	701989	16.717,82 C	19.597.661,80 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41070	701991	341,18 C	19.598.002,98 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41071	701989	79.377,28 C	19.677.380,26 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41072	701982	102.730,00 C	19.780.110,26 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41074	701991	91.523,10 C	19.871.633,36 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41075	701989	74.063,97 C	19.945.697,33 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41076	701991	1.288,85 C	19.946.986,18 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41077	701989	6.125,60 C	19.953.111,78 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41078	701991	74,40 C	19.953.186,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41079	701989	1.018,31 C	19.954.204,49 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41080	701991	12,37 C	19.954.216,86 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41081	701989	2.181,50 C	19.956.398,36 C
18/12/2025	170901	17901	2025OB41082	701991	26,50 C	19.956.424,86 C
18/12/2025	170901	17901	2025GR05588	541496	30.000.000,00 D	10.043.575,14 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41087	701989	3.264,35 C	10.040.310,79 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41088	701991	39,65 C	10.040.271,14 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41089	701989	2.295,32 C	10.037.975,82 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41090	701991	27,88 C	10.037.947,94 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41091	701989	4.643,60 C	10.033.304,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41092	701991	56,40 C	10.033.247,94 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41093	701989	587,86 C	10.032.660,08 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41094	701991	7,14 C	10.032.652,94 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41095	701989	1.464,22 C	10.031.188,72 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41096	701991	17,78 C	10.031.170,94 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41099	701989	5.823,90 C	10.025.347,04 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41100	701991	70,74 C	10.025.276,30 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41108	701989	2.726,50 C	10.022.549,80 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41109	701989	701,10 C	10.021.848,70 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41110	701989	408,64 C	10.021.440,06 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41111	701991	4,96 C	10.021.435,10 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41112	701989	5.222,37 C	10.016.212,73 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41113	701991	63,43 C	10.016.149,30 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41114	701989	586,16 C	10.015.563,14 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41115	701991	7,12 C	10.015.556,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41116	701989	2.748,62 C	10.012.807,40 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41117	701991	33,38 C	10.012.774,02 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41118	701989	250,84 C	10.012.523,18 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41119	701991	3,05 C	10.012.520,13 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41120	701989	7.756,01 C	10.004.764,12 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41121	701991	94,20 C	10.004.669,92 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41122	701989	65,70 C	10.004.604,22 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41123	701991	0,80 C	10.004.603,42 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41124	701989	238,05 C	10.004.365,37 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41125	701991	2,89 C	10.004.362,48 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41126	701989	1.672,88 C	10.002.689,60 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41127	701991	20,32 C	10.002.669,28 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41128	701989	1.068,23 C	10.001.601,05 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41129	701991	12,97 C	10.001.588,08 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41130	701989	542,86 C	10.001.045,22 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41131	701991	6,59 C	10.001.038,63 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41132	701989	22.585,51 C	9.978.453,12 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41133	701989	948,78 C	9.977.504,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41134	701991	11,52 C	9.977.492,82 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41135	701989	132.020,49 C	9.845.472,33 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41136	701989	45.171,03 C	9.800.301,30 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41137	701989	119,02 C	9.800.182,28 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41138	701991	1,45 C	9.800.180,83 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41139	701989	556,47 C	9.799.624,36 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41140	701989	187.431,94 C	9.612.192,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior: 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41141	701989	51.193,83 C	9.560.998,59 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41142	701989	625,17 C	9.560.373,42 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41143	701989	73.779,36 C	9.486.594,06 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41145	701989	251,20 C	9.486.342,86 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41146	701991	3,05 C	9.486.339,81 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41147	701989	11.997,33 C	9.474.342,48 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41148	701991	145,72 C	9.474.196,76 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41149	701989	6.670,44 C	9.467.526,32 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41150	701991	81,02 C	9.467.445,30 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41151	701989	13.233,40 C	9.454.211,90 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41152	701991	160,73 C	9.454.051,17 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41153	701989	981,85 C	9.453.069,32 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41154	701989	4.694,98 C	9.448.374,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41155	701991	57,02 C	9.448.317,32 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41156	701989	1.827,83 C	9.446.489,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41157	701991	22,20 C	9.446.467,29 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41158	701989	2.802,66 C	9.443.664,63 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41159	701991	34,04 C	9.443.630,59 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41160	701989	2.193,39 C	9.441.437,20 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41161	701991	26,64 C	9.441.410,56 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41162	701989	2.903,95 C	9.438.506,61 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41163	701991	63,71 C	9.438.442,90 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41164	701989	5.762,02 C	9.432.680,88 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41165	701991	69,98 C	9.432.610,90 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41166	701989	5.762,02 C	9.426.848,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41167	701991	69,98 C	9.426.778,90 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41168	701989	6.829,06 C	9.419.949,84 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41169	701991	82,94 C	9.419.866,90 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41170	701989	2.193,39 C	9.417.673,51 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41171	701991	26,64 C	9.417.646,87 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41172	701989	2.680,81 C	9.414.966,06 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41173	701991	32,56 C	9.414.933,50 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41174	701989	3.877,43 C	9.411.056,07 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41175	701989	65.074,74 C	9.345.981,33 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41176	701989	13.842,51 C	9.332.138,82 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41177	701991	168,14 C	9.331.970,68 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41178	701989	10.457,23 C	9.321.513,45 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41179	701991	127,01 C	9.321.386,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41180	701989	9.578,13 C	9.311.808,31 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41181	701991	116,33 C	9.311.691,98 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41182	701989	60.083,52 C	9.251.608,46 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41183	701991	729,76 C	9.250.878,70 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41184	701989	14.241,19 C	9.236.637,51 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41185	701991	172,97 C	9.236.464,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41186	701989	67.103,28 C	9.169.361,26 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41187	701991	841,70 C	9.168.519,56 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41188	701989	67.512,90 C	9.101.006,66 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41189	701991	820,00 C	9.100.186,66 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41190	701989	92.275,16 C	9.007.911,50 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41191	701991	2.259,29 C	9.005.652,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41192	701989	38.596,82 C	8.967.055,39 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41193	701991	468,78 C	8.966.586,61 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41194	701989	20.924,19 C	8.945.662,42 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41195	701991	254,14 C	8.945.408,28 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41196	701989	30.189,25 C	8.915.219,03 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41197	701991	366,67 C	8.914.852,36 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41198	701989	51.166,23 C	8.863.686,13 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41199	701991	2.579,81 C	8.861.106,32 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41200	701989	37.308,82 C	8.823.797,50 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41201	701991	453,14 C	8.823.344,36 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41202	701989	26.873,45 C	8.796.470,91 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41203	701991	326,41 C	8.796.144,50 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41214	701990	2.000.000,00 C	6.796.144,50 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41216	701989	660.278,73 C	6.135.865,77 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41217	701989	351.862,77 C	5.784.003,00 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41220	701982	5.145,76 C	5.778.857,24 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41225	701982	14.614,16 C	5.764.243,08 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41227	701982	98.530,19 C	5.665.712,89 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41236	701989	99,45 C	5.665.613,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41237	701989	99,45 C	5.665.513,99 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41238	701989	4.455,00 C	5.661.058,99 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41239	701989	148,50 C	5.660.910,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41240	701989	1.361,70 C	5.659.548,79 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41241	701989	2.673,00 C	5.656.875,79 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41242	701989	198,90 C	5.656.676,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41243	701989	99,45 C	5.656.577,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41244	701989	445,50 C	5.656.131,94 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41245	701989	198,90 C	5.655.933,04 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41246	701989	4.802,40 C	5.651.130,64 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41247	701989	347,40 C	5.650.783,24 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41248	701989	4.455,00 C	5.646.328,24 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41249	701989	1.039,50 C	5.645.288,74 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41250	701989	2.821,50 C	5.642.467,24 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41251	701989	495,90 C	5.641.971,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41252	701989	1.485,00 C	5.640.486,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41253	701989	99,45 C	5.640.386,89 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41254	701989	1.039,50 C	5.639.347,39 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41255	701989	198,90 C	5.639.148,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41256	701989	3.267,00 C	5.635.881,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41257	701989	4.455,00 C	5.631.426,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41258	701989	445,50 C	5.630.980,99 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41259	701989	4.455,00 C	5.626.525,99 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41260	701989	297,00 C	5.626.228,99 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41261	701989	297,00 C	5.625.931,99 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41262	701989	1.584,45 C	5.624.347,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41263	701989	4.455,00 C	5.619.892,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41264	701989	4.455,00 C	5.615.437,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41265	701989	297,00 C	5.615.140,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41266	701989	4.455,00 C	5.610.685,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41267	701989	297,00 C	5.610.388,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41268	701989	99,45 C	5.610.289,09 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41269	701989	4.455,00 C	5.605.834,09 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41270	701989	4.455,00 C	5.601.379,09 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41271	701989	2.079,00 C	5.599.300,09 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41272	701989	347,40 C	5.598.952,69 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41273	701989	198,90 C	5.598.753,79 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41274	701989	99,45 C	5.598.654,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41275	701989	50,40 C	5.598.603,94 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41276	701989	4.455,00 C	5.594.148,94 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41277	701989	1.336,50 C	5.592.812,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41278	701989	1.485,00 C	5.591.327,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41279	701989	1.089,90 C	5.590.237,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41280	701989	173,70 C	5.590.063,84 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41281	701989	3.712,50 C	5.586.351,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41282	701989	495,90 C	5.585.855,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41283	701989	4.455,00 C	5.581.400,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41284	701989	4.455,00 C	5.576.945,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41285	701989	198,90 C	5.576.746,54 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41286	701989	198,90 C	5.576.547,64 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41287	701989	198,90 C	5.576.348,74 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41288	701989	495,90 C	5.575.852,84 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41289	701989	297,00 C	5.575.555,84 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41290	701989	25,20 C	5.575.530,64 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41291	701989	99,45 C	5.575.431,19 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41292	701989	594,00 C	5.574.837,19 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	170901	17901	2025OB41293	701989	99,45 C	5.574.737,74 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41294	701989	99,45 C	5.574.638,29 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41295	701989	347,40 C	5.574.290,89 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41296	701989	2.426,40 C	5.571.864,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41297	701989	4.455,00 C	5.567.409,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41298	701989	6.088,50 C	5.561.320,99 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41299	701989	742,50 C	5.560.578,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41300	701989	1.584,45 C	5.558.994,04 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41301	701989	480,00 C	5.558.514,04 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00758	706989	50,40 D	5.558.564,44 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00759	706989	495,90 D	5.559.060,34 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00760	706989	198,90 D	5.559.259,24 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00761	706989	99,45 D	5.559.358,69 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00762	706989	445,50 D	5.559.804,19 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00763	706989	495,90 D	5.560.300,09 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00764	706989	50,40 D	5.560.350,49 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00765	706989	198,90 D	5.560.549,39 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00766	706989	50,40 D	5.560.599,79 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB42997	701975	667,96 D	5.561.267,75 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41315	701989	260.114,33 C	5.301.153,42 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41316	701991	8.921,39 C	5.292.232,03 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41319	701989	214.536,26 C	5.077.695,77 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41320	701991	7.358,16 C	5.070.337,61 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41321	701989	45.280,70 C	5.025.056,91 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41322	701991	2.404,74 C	5.022.652,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2025	170901	17901	2025OB41323	701989	24.832,56 C	4.997.819,61 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41324	701989	66.759,66 C	4.931.059,95 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41325	701982	2.504,38 C	4.928.555,57 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41327	701991	2.289,73 C	4.926.265,84 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41329	701989	628.619,05 C	4.297.646,79 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41330	701989	80.798,31 C	4.216.848,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41331	701991	87.781,44 C	4.129.067,04 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41332	701989	161.186,65 C	3.967.880,39 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41333	701991	5.528,37 C	3.962.352,02 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41337	701991	8.553,26 C	3.953.798,76 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41340	701982	78.304,74 C	3.875.494,02 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41344	701991	95,35 C	3.875.398,67 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41345	701989	3.271,25 C	3.872.127,42 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41346	701991	39,73 C	3.872.087,69 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41347	701989	3.433,66 C	3.868.654,03 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41348	701989	166,08 C	3.868.487,95 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41349	701989	2.528,37 C	3.865.959,58 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41350	701989	722,40 C	3.865.237,18 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41353	701991	37,80 C	3.865.199,38 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41355	701991	296,25 C	3.864.903,13 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41357	701989	198.994,07 C	3.665.909,06 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41358	701991	2.416,93 C	3.663.492,13 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41363	701989	763.338,19 C	2.900.153,94 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41364	701991	9.271,31 C	2.890.882,63 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41367	701989	13.776,67 C	2.877.105,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2025	170901	17901	2025OB41368	701991	167,33 C	2.876.938,63 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41369	701989	416.112,19 C	2.460.826,44 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41370	701991	5.096,81 C	2.455.729,63 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41371	701989	152.704,63 C	2.303.025,00 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41372	701991	1.854,71 C	2.301.170,29 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41373	701989	3.438,00 C	2.297.732,29 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41374	701991	41,76 C	2.297.690,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41375	701989	22.262,60 C	2.275.427,93 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41376	701991	270,40 C	2.275.157,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41377	701989	117.917,80 C	2.157.239,73 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41378	701991	1.432,20 C	2.155.807,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41381	701989	57.731,80 C	2.098.075,73 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41382	701991	701,20 C	2.097.374,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41383	701989	12.843,01 C	2.084.531,52 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41384	701991	155,99 C	2.084.375,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41385	701989	177.801,47 C	1.906.574,06 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41386	701991	2.159,53 C	1.904.414,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41387	701989	30.810,78 C	1.873.603,75 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41388	701991	374,22 C	1.873.229,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41389	701989	23.861,39 C	1.849.368,14 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41390	701991	289,81 C	1.849.078,33 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41391	701989	8.536,32 C	1.840.542,01 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41392	701991	103,68 C	1.840.438,33 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41395	701989	78.547,16 C	1.761.891,17 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41396	701991	953,96 C	1.760.937,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2025	170901	17901	2025OB41397	701989	92.275,25 C	1.668.661,96 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41398	701991	1.120,75 C	1.667.541,21 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41399	701989	38.610,00 C	1.628.931,21 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41400	701989	2.755,33 C	1.626.175,88 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41401	701991	33,47 C	1.626.142,41 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41402	701989	148.456,09 C	1.477.686,32 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41403	701991	1.803,11 C	1.475.883,21 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41404	701989	21.305,85 C	1.454.577,36 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41405	701991	258,78 C	1.454.318,58 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41408	701989	520.613,08 C	933.705,50 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41409	701991	6.323,24 C	927.382,26 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41410	701989	22.848,49 C	904.533,77 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41411	701991	277,51 C	904.256,26 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41412	701989	40.886,29 C	863.369,97 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41413	701991	496,59 C	862.873,38 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41414	701989	5.063,80 C	857.809,58 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41415	701991	61,50 C	857.748,08 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41416	701989	11.727,71 C	846.020,37 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41417	701991	142,44 C	845.877,93 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41418	701989	4.988,40 C	840.889,53 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41419	701991	60,59 C	840.828,94 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41420	701989	91.385,24 C	749.443,70 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41421	701991	1.109,94 C	748.333,76 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41422	701989	13.950,56 C	734.383,20 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41423	701991	169,44 C	734.213,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2025	170901	17901	2025OB41424	701989	170.278,84 C	563.934,92 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41425	701991	2.068,16 C	561.866,76 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41426	701989	30.333,58 C	531.533,18 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41427	701991	368,42 C	531.164,76 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41428	701989	10.130,40 C	521.034,36 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41429	701989	3.628,80 C	517.405,56 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41430	701989	237.715,17 C	279.690,39 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41431	701991	2.887,23 C	276.803,16 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41432	701989	73.278,97 C	203.524,19 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41433	701991	890,03 C	202.634,16 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41434	701989	49.647,00 C	152.987,16 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41435	701991	603,00 C	152.384,16 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41438	701989	20.570,83 C	131.813,33 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41439	701991	249,85 C	131.563,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41441	701989	95.855,76 C	35.707,72 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41442	701991	1.164,24 C	34.543,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025GR05603	541496	113.100,00 D	147.643,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41445	701989	113.100,00 C	34.543,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41446	701989	18.032,98 C	16.510,50 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41447	701991	219,02 C	16.291,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025GR05604	541496	50.000,00 D	66.291,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025GR05605	541496	34.325,00 D	100.616,48 D
19/12/2025	170901	17901	2025GR05606	541496	183.333,33 D	283.949,81 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41449	701989	205.114,07 C	78.835,74 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41450	701989	22.840,38 C	55.995,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2025	170901	17901	2025OB41451	701991	27.558,58 C	28.436,78 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41452	701982	25.696,92 C	2.739,86 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41455	701991	50,17 C	2.689,69 D
19/12/2025	170901	17901	2025GR05607	541496	30.000.000,00 D	30.002.689,69 D
19/12/2025	170901	17901	2025OB41456	701989	139.339,47 C	29.863.350,22 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41461	701989	3.265,10 C	29.860.085,12 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41464	701989	1.297,44 C	29.858.787,68 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41465	701991	15,76 C	29.858.771,92 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41466	701989	1.316,02 C	29.857.455,90 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41467	701991	15,98 C	29.857.439,92 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41470	701989	213,88 C	29.857.226,04 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41471	701991	2,60 C	29.857.223,44 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41472	701989	1.174,73 C	29.856.048,71 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41473	701991	14,27 C	29.856.034,44 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41474	701989	6.257,64 C	29.849.776,80 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41475	701991	333,00 C	29.849.443,80 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41476	701991	346,88 C	29.849.096,92 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41477	701989	1.802,16 C	29.847.294,76 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41478	701991	21,89 C	29.847.272,87 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41479	701989	280,39 C	29.846.992,48 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41480	701991	3,41 C	29.846.989,07 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41481	701989	3.753,31 C	29.843.235,76 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41482	701991	199,73 C	29.843.036,03 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41483	701991	208,06 C	29.842.827,97 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41484	701989	364,69 C	29.842.463,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41485	701991	19,41 C	29.842.443,87 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41486	701991	20,22 C	29.842.423,65 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41487	701989	1.094,09 C	29.841.329,56 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41488	701991	58,22 C	29.841.271,34 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41489	701991	60,65 C	29.841.210,69 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41490	701989	1.564,41 C	29.839.646,28 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41491	701991	83,25 C	29.839.563,03 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41492	701991	86,72 C	29.839.476,31 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41493	701989	590,95 C	29.838.885,36 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41494	701991	7,18 C	29.838.878,18 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41495	701991	247,37 C	29.838.630,81 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41496	701991	257,68 C	29.838.373,13 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41497	701989	2.466,32 C	29.835.906,81 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41498	701991	131,24 C	29.835.775,57 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41499	701991	136,71 C	29.835.638,86 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41500	701989	364,69 C	29.835.274,17 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41501	701991	19,41 C	29.835.254,76 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41502	701991	20,22 C	29.835.234,54 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41503	701989	1.564,41 C	29.833.670,13 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41504	701991	83,25 C	29.833.586,88 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41505	701991	86,72 C	29.833.500,16 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41506	701989	210,82 C	29.833.289,34 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41507	701991	11,10 C	29.833.278,24 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41511	701989	1.564,41 C	29.831.713,83 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41513	701991	83,25 C	29.831.630,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41514	701991	86,72 C	29.831.543,86 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41515	701989	15.661,46 C	29.815.882,40 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41516	701989	4.575,67 C	29.811.306,73 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41517	701991	190,23 C	29.811.116,50 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41518	701991	55,58 C	29.811.060,92 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41519	701989	18.276,32 C	29.792.784,60 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41520	701991	972,58 C	29.791.812,02 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41521	701991	1.013,10 C	29.790.798,92 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41522	701989	645,01 C	29.790.153,91 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41523	701991	34,32 C	29.790.119,59 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41524	701991	35,75 C	29.790.083,84 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41525	701989	1.564,41 C	29.788.519,43 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41526	701991	83,25 C	29.788.436,18 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41527	701991	86,72 C	29.788.349,46 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41528	701989	4.693,23 C	29.783.656,23 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41529	701991	249,75 C	29.783.406,48 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41530	701991	260,16 C	29.783.146,32 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41531	701989	4.783,33 C	29.778.362,99 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41532	701991	254,54 C	29.778.108,45 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41533	701991	265,15 C	29.777.843,30 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41534	701989	4.783,33 C	29.773.059,97 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41535	701991	254,54 C	29.772.805,43 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41536	701991	265,15 C	29.772.540,28 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41537	701989	7.247,59 C	29.765.292,69 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41538	701991	88,03 C	29.765.204,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41539	701989	25.391,80 C	29.739.812,86 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41540	701991	518,20 C	29.739.294,66 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41541	701989	29.288,46 C	29.710.006,20 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41542	701991	1.780,80 C	29.708.225,40 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41543	701989	9.961,69 C	29.698.263,71 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41544	701991	530,11 C	29.697.733,60 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41545	701991	552,20 C	29.697.181,40 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41546	701989	15.068,72 C	29.682.112,68 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41547	701991	183,02 C	29.681.929,66 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41548	701989	28.635,60 C	29.653.294,06 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41549	701991	584,40 C	29.652.709,66 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41550	701989	18.301,98 C	29.634.407,68 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41551	701991	973,94 C	29.633.433,74 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41552	701991	1.014,52 C	29.632.419,22 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41553	701989	13.091,85 C	29.619.327,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41554	701991	159,01 C	29.619.168,36 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41555	701989	11.085,67 C	29.608.082,69 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41556	701991	589,92 C	29.607.492,77 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41557	701989	1.580,80 C	29.605.911,97 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41558	701991	19,20 C	29.605.892,77 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41559	701991	614,50 C	29.605.278,27 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41560	701989	21.667,72 C	29.583.610,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41561	701991	263,17 C	29.583.347,38 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41562	701989	1.235,00 C	29.582.112,38 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41563	701989	672,63 C	29.581.439,75 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41564	701991	15,00 C	29.581.424,75 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41565	701991	35,79 C	29.581.388,96 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41566	701991	37,29 C	29.581.351,67 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41567	701989	21.350,75 C	29.560.000,92 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41568	701991	259,32 C	29.559.741,60 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41569	701991	369,87 C	29.559.371,73 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41570	701991	385,28 C	29.558.986,45 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41571	701989	20.854,40 C	29.538.132,05 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41572	701991	425,60 C	29.537.706,45 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41573	701989	21.182,73 C	29.516.523,72 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41574	701991	1.127,24 C	29.515.396,48 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41575	701989	5.052,97 C	29.510.343,51 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41576	701991	1.174,21 C	29.509.169,30 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41577	701991	61,37 C	29.509.107,93 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41578	701989	46.853,80 C	29.462.254,13 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41579	701991	956,20 C	29.461.297,93 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41580	701989	31.091,61 C	29.430.206,32 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41581	701991	1.654,54 C	29.428.551,78 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41582	701991	1.723,48 C	29.426.828,30 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41583	701989	212,59 C	29.426.615,71 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41584	701991	2,58 C	29.426.613,13 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41585	701989	8.551,01 C	29.418.062,12 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41586	701991	455,04 C	29.417.607,08 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41587	701991	474,00 C	29.417.133,08 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41588	701989	464.873,76 C	28.952.259,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41589	701991	5.646,24 C	28.946.613,08 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41590	701989	35.424,01 C	28.911.189,07 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41592	701991	1.885,09 C	28.909.303,98 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41593	701991	1.963,64 C	28.907.340,34 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41595	701989	1.210,30 C	28.906.130,04 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41596	701991	14,70 C	28.906.115,34 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41597	701989	31.091,61 C	28.875.023,73 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41598	701991	1.654,54 C	28.873.369,19 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41599	701991	1.723,48 C	28.871.645,71 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41600	701989	21.182,73 C	28.850.462,98 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41601	701991	1.127,24 C	28.849.335,74 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41602	701991	1.174,21 C	28.848.161,53 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41603	701989	54.965,80 C	28.793.195,73 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41604	701991	667,60 C	28.792.528,13 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41605	701989	13.520,98 C	28.779.007,15 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41606	701991	719,52 C	28.778.287,63 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41607	701991	749,50 C	28.777.538,13 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41608	701989	10.093,62 C	28.767.444,51 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41609	701991	123,92 C	28.767.320,59 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41610	701989	2.610,51 C	28.764.710,08 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41611	701991	31,71 C	28.764.678,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41612	701989	5.157,36 C	28.759.521,01 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41613	701991	62,64 C	28.759.458,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41614	701989	1.742,83 C	28.757.715,54 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41615	701991	21,17 C	28.757.694,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41616	701989	3.863,08 C	28.753.831,29 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41617	701991	46,92 C	28.753.784,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41618	701989	2.183,48 C	28.751.600,89 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41619	701991	26,52 C	28.751.574,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41620	701989	2.240,78 C	28.749.333,59 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41621	701991	27,22 C	28.749.306,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41622	701989	6.224,40 C	28.743.081,97 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41623	701991	75,60 C	28.743.006,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41624	701989	3.841,34 C	28.739.165,03 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41625	701991	46,66 C	28.739.118,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41626	701989	7.801,25 C	28.731.317,12 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41627	701991	94,75 C	28.731.222,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41631	701989	663,56 C	28.730.558,81 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41632	701991	8,06 C	28.730.550,75 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41633	701989	6.446,70 C	28.724.104,05 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41634	701991	78,30 C	28.724.025,75 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41635	701989	4.524,25 C	28.719.501,50 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41636	701991	54,95 C	28.719.446,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41639	701989	2.174,59 C	28.717.271,96 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41640	701991	26,41 C	28.717.245,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41641	701989	1.107,55 C	28.716.138,00 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41642	701991	13,45 C	28.716.124,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41643	701989	5.928,00 C	28.710.196,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41644	701991	72,00 C	28.710.124,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41645	701989	6.900,19 C	28.703.224,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41646	701991	83,81 C	28.703.140,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41647	701989	912,91 C	28.702.227,64 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41648	701991	11,09 C	28.702.216,55 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41649	701989	558,24 C	28.701.658,31 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41650	701991	6,78 C	28.701.651,53 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41651	701989	203.655,63 C	28.497.995,90 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41652	701991	2.473,55 C	28.495.522,35 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00773	706989	9.313,25 D	28.504.835,60 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41659	701989	9.313,25 C	28.495.522,35 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41664	701989	6.590,04 C	28.488.932,31 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41665	701991	80,04 C	28.488.852,27 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00776	706989	1.361,70 D	28.490.213,97 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00777	706989	1.039,50 D	28.491.253,47 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00778	706989	297,00 D	28.491.550,47 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00779	706989	1.584,45 D	28.493.134,92 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00780	706989	99,45 D	28.493.234,37 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00781	706989	173,70 D	28.493.408,07 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00782	706989	3.712,50 D	28.497.120,57 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00783	706989	198,90 D	28.497.319,47 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41670	701989	1.764,71 C	28.495.554,76 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00784	706989	25,20 D	28.495.579,96 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00785	706989	99,45 D	28.495.679,41 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41671	701991	21,43 C	28.495.657,98 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00786	706989	495,90 D	28.496.153,88 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41672	701989	489.597,31 C	28.006.556,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	170901	17901	2025OB41673	701991	25.215,31 C	27.981.341,26 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41674	701991	10.506,38 C	27.970.834,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41682	701989	28.560,00 C	27.942.274,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41683	701991	1.440,00 C	27.940.834,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41684	701989	671,72 C	27.940.163,16 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41685	701991	8,16 C	27.940.155,00 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41686	701989	638,25 C	27.939.516,75 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41687	701991	7,75 C	27.939.509,00 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41690	701989	48.514,75 C	27.890.994,25 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41691	701991	589,25 C	27.890.405,00 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41696	701989	153.453,33 C	27.736.951,67 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41697	701991	1.863,81 C	27.735.087,86 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41699	701989	3.086,51 C	27.732.001,35 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41700	701991	37,49 C	27.731.963,86 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41701	701989	2.161,13 C	27.729.802,73 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41702	701991	26,25 C	27.729.776,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41703	701989	11.452,90 C	27.718.323,58 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41704	701991	139,10 C	27.718.184,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41705	701989	20.139,39 C	27.698.045,09 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41706	701991	244,61 C	27.697.800,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41707	701989	52.035,98 C	27.645.764,50 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41708	701991	632,02 C	27.645.132,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41711	701989	1.402.621,31 C	26.242.511,17 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41712	701991	17.035,89 C	26.225.475,28 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41713	701989	33.847,30 C	26.191.627,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025OB41714	701991	411,10 C	26.191.216,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41715	701989	44.859,45 C	26.146.357,43 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41716	701991	544,85 C	26.145.812,58 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41717	701989	184.467,50 C	25.961.345,08 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41718	701991	2.240,50 C	25.959.104,58 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41719	701989	26.791,50 C	25.932.313,08 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41720	701991	325,40 C	25.931.987,68 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41721	701989	19.779,76 C	25.912.207,92 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41722	701991	240,24 C	25.911.967,68 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41723	701989	20.357,74 C	25.891.609,94 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41724	701991	247,26 C	25.891.362,68 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41725	701989	272.390,12 C	25.618.972,56 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41726	701991	3.308,38 C	25.615.664,18 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41729	701989	29.877,12 C	25.585.787,06 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41730	701991	362,88 C	25.585.424,18 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41731	701989	47.081,36 C	25.538.342,82 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41732	701991	571,84 C	25.537.770,98 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41733	701989	374.772,81 C	25.162.998,17 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41734	701991	4.551,90 C	25.158.446,27 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41735	701989	84.496,23 C	25.073.950,04 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41736	701991	1.026,27 C	25.072.923,77 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41737	701989	135.295,34 C	24.937.628,43 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41738	701991	1.643,26 C	24.935.985,17 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41739	701989	2.429.365,54 C	22.506.619,63 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41740	701991	29.506,46 C	22.477.113,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025OB41743	701989	53.351,15 C	22.423.762,02 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41744	701991	647,99 C	22.423.114,03 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41745	701989	93.207,92 C	22.329.906,11 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41746	701991	1.132,08 C	22.328.774,03 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41747	701989	89.188,74 C	22.239.585,29 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41748	701991	1.083,26 C	22.238.502,03 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41749	701989	69.614,48 C	22.168.887,55 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41750	701991	845,52 C	22.168.042,03 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41751	701989	10.166,52 C	22.157.875,51 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41752	701991	123,48 C	22.157.752,03 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41753	701989	22.736,35 C	22.135.015,68 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41754	701991	276,15 C	22.134.739,53 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41755	701989	50,40 C	22.134.689,13 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41756	701989	495,90 C	22.134.193,23 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41757	701989	198,90 C	22.133.994,33 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41758	701989	99,45 C	22.133.894,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41759	701989	445,50 C	22.133.449,38 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41760	701989	495,90 C	22.132.953,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41761	701989	113.017,91 C	22.019.935,57 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41762	701989	50,40 C	22.019.885,17 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41763	701989	198,90 C	22.019.686,27 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41764	701989	50,40 C	22.019.635,87 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41765	701991	1.372,69 C	22.018.263,18 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41766	701989	525.859,05 C	21.492.404,13 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41767	701991	6.386,95 C	21.486.017,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025OB41768	701989	1.361,70 C	21.484.655,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41769	701989	1.039,50 C	21.483.615,98 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41770	701989	297,00 C	21.483.318,98 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41771	701989	1.584,45 C	21.481.734,53 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41772	701989	99,45 C	21.481.635,08 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41773	701989	173,70 C	21.481.461,38 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41775	701989	3.712,50 C	21.477.748,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41776	701989	198,90 C	21.477.549,98 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41778	701989	495,90 C	21.477.054,08 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41779	701989	25,20 C	21.477.028,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41780	701989	99,45 C	21.476.929,43 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41781	701989	383.936,80 C	21.092.992,63 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41782	701991	4.663,20 C	21.088.329,43 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41784	701991	562,93 C	21.087.766,50 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41786	701989	548,75 C	21.087.217,75 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41787	701989	548,75 C	21.086.669,00 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41788	701991	506,64 C	21.086.162,36 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41789	701991	2.169,72 C	21.083.992,64 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41790	701989	77.293,05 C	21.006.699,59 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41792	701991	2.650,99 C	21.004.048,60 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41794	701989	78.348,77 C	20.925.699,83 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41795	701991	2.687,20 C	20.923.012,63 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41798	701982	2.939,13 C	20.920.073,50 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41802	701989	70.103,74 C	20.849.969,76 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41803	701991	2.404,42 C	20.847.565,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025OB41804	701982	2.629,83 C	20.844.935,51 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41816	701989	136.877,51 C	20.708.058,00 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41817	701991	4.694,62 C	20.703.363,38 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41818	701982	5.134,74 C	20.698.228,64 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41822	701989	177.255,64 C	20.520.973,00 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41823	701991	6.378,78 C	20.514.594,22 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41826	701982	6.976,79 C	20.507.617,43 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41828	701989	8.725,69 C	20.498.891,74 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41831	701989	120.613,17 C	20.378.278,57 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41832	701991	4.136,78 C	20.374.141,79 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41833	701982	4.524,61 C	20.369.617,18 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41837	701989	11.657,72 C	20.357.959,46 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41838	701991	399,84 C	20.357.559,62 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41839	701982	437,32 C	20.357.122,30 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41843	701989	114.989,38 C	20.242.132,92 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41844	701991	4.019,30 C	20.238.113,62 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41845	701982	4.396,11 C	20.233.717,51 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41849	701989	2.198,31 C	20.231.519,20 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41850	701989	38.689,10 C	20.192.830,10 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41851	701991	1.326,96 C	20.191.503,14 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41852	701982	1.451,36 C	20.190.051,78 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41856	701989	745.591,27 C	19.444.460,51 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41857	701991	12.252,03 C	19.432.208,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41858	701989	180.693,42 C	19.251.515,06 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41859	701989	15.639,85 C	19.235.875,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025OB41860	701991	10.333,33 C	19.225.541,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41867	701989	16.728,01 C	19.208.813,87 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41868	701991	345,62 C	19.208.468,25 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41869	701991	207,37 C	19.208.260,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41870	701989	31.848,23 C	19.176.412,65 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41871	701991	658,02 C	19.175.754,63 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41872	701991	394,81 C	19.175.359,82 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41873	701989	164.865,44 C	19.010.494,38 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41874	701991	3.406,31 C	19.007.088,07 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41875	701991	2.043,79 C	19.005.044,28 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41876	701989	268.367,59 C	18.736.676,69 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41877	701991	5.544,78 C	18.731.131,91 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41878	701991	3.326,87 C	18.727.805,04 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41879	701989	268.867,92 C	18.458.937,12 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41880	701991	3.265,60 C	18.455.671,52 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41884	701989	15.984,76 C	18.439.686,76 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41885	701991	326,22 C	18.439.360,54 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41886	701989	143.363,22 C	18.295.997,32 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41887	701991	2.962,05 C	18.293.035,27 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41888	701991	1.777,23 C	18.291.258,04 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41890	701989	483.330,53 C	17.807.927,51 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41891	701991	14.664,30 C	17.793.263,21 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41892	701989	78.560,97 C	17.714.702,24 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41893	701991	1.623,16 C	17.713.079,08 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41894	701991	973,90 C	17.712.105,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	170901	17901	2025OB41901	701989	66.130,04 C	17.645.975,14 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41902	701989	437.898,86 C	17.208.076,28 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41903	701991	9.047,50 C	17.199.028,78 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41904	701991	5.428,50 C	17.193.600,28 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41905	701989	1.337,39 C	17.192.262,89 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41906	701991	27,29 C	17.192.235,60 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41908	701989	233,67 C	17.192.001,93 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41909	701991	7,30 C	17.191.994,63 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41910	701989	9,96 C	17.191.984,67 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41911	701991	0,21 C	17.191.984,46 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41912	701991	0,12 C	17.191.984,34 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41913	701989	2.776,37 C	17.189.207,97 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41916	701991	57,36 C	17.189.150,61 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41918	701991	34,42 C	17.189.116,19 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41919	701989	2.923,31 C	17.186.192,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41920	701991	60,40 C	17.186.132,48 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41921	701991	36,24 C	17.186.096,24 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41928	701989	4.764,49 C	17.181.331,75 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41929	701991	173,04 C	17.181.158,71 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41930	701991	103,83 C	17.181.054,88 D
23/12/2025	170901	17901	2025OB41934	701989	34.223,18 C	17.146.831,70 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41947	701989	45.882,72 C	17.100.948,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41948	701991	557,28 C	17.100.391,70 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41955	701989	30.221,93 C	17.070.169,77 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41956	701991	367,07 C	17.069.802,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB41959	701989	10.710,63 C	17.059.092,07 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41960	701991	130,09 C	17.058.961,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41961	701989	107.767,09 C	16.951.194,89 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41962	701991	1.308,91 C	16.949.885,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41968	701989	124.735,00 C	16.825.150,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41969	701991	1.515,00 C	16.823.635,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41970	701989	12.819,30 C	16.810.816,68 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41971	701991	155,70 C	16.810.660,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41972	701989	13.338,00 C	16.797.322,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41973	701991	162,00 C	16.797.160,98 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41975	701989	19.646,66 C	16.777.514,32 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41976	701991	238,62 C	16.777.275,70 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41977	701989	24.186,24 C	16.753.089,46 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41978	701991	293,76 C	16.752.795,70 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41980	701989	66.788,80 C	16.686.006,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41981	701991	811,20 C	16.685.195,70 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41986	701989	692,39 C	16.684.503,31 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41987	701991	8,41 C	16.684.494,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41988	701989	6.767,31 C	16.677.727,59 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41989	701991	82,19 C	16.677.645,40 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41990	701989	1.232,51 C	16.676.412,89 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41991	701989	355,60 C	16.676.057,29 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41992	701989	2.805,92 C	16.673.251,37 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41993	701991	34,08 C	16.673.217,29 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41994	701989	180,21 C	16.673.037,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB41995	701991	2,19 C	16.673.034,89 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41996	701989	352,72 C	16.672.682,17 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41997	701991	4,28 C	16.672.677,89 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41998	701989	3.378,96 C	16.669.298,93 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB41999	701991	41,04 C	16.669.257,89 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42000	701989	4.373,04 C	16.664.884,85 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42001	701989	2.074,80 C	16.662.810,05 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42002	701989	7.220,30 C	16.655.589,75 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42003	701991	87,70 C	16.655.502,05 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42005	701989	2.358,16 C	16.653.143,89 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42006	701991	28,64 C	16.653.115,25 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42007	701989	6.285,05 C	16.646.830,20 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42008	701989	4.778,00 C	16.642.052,20 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42009	701989	3.762,30 C	16.638.289,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42010	701991	45,70 C	16.638.244,20 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42011	701989	80,70 C	16.638.163,50 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42012	701989	797,44 C	16.637.366,06 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42013	701989	691,01 C	16.636.675,05 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42014	701991	8,39 C	16.636.666,66 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42015	701989	411,95 C	16.636.254,71 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42016	701991	5,00 C	16.636.249,71 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42017	701989	1.172,99 C	16.635.076,72 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42018	701989	2.861,10 C	16.632.215,62 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42019	701989	979,90 C	16.631.235,72 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42020	701989	3.480,75 C	16.627.754,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42024	701989	10.652,94 C	16.617.102,03 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42025	701991	566,90 C	16.616.535,13 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42026	701991	590,52 C	16.615.944,61 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42027	701989	3.936,59 C	16.612.008,02 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42028	701991	218,22 C	16.611.789,80 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42033	701991	209,49 C	16.611.580,31 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42034	701989	1.968,30 C	16.609.612,01 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42035	701991	104,74 C	16.609.507,27 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42036	701991	109,11 C	16.609.398,16 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42037	701989	4.148,30 C	16.605.249,86 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42038	701991	220,75 C	16.605.029,11 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42039	701991	229,95 C	16.604.799,16 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42040	701989	1.968,30 C	16.602.830,86 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42041	701991	104,74 C	16.602.726,12 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42042	701991	109,11 C	16.602.617,01 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42043	701989	1.382,77 C	16.601.234,24 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42044	701991	73,58 C	16.601.160,66 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42045	701991	76,65 C	16.601.084,01 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42046	701989	1.968,30 C	16.599.115,71 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42047	701991	104,74 C	16.599.010,97 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42048	701991	109,11 C	16.598.901,86 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42049	701989	4.693,23 C	16.594.208,63 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42050	701991	249,75 C	16.593.958,88 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42051	701991	260,16 C	16.593.698,72 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42052	701989	6.967,17 C	16.586.731,55 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior: 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42053	701991	84,62 C	16.586.646,93 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42054	701989	614,32 C	16.586.032,61 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42055	701975	989,26 D	16.587.021,87 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42056	701991	7,46 C	16.587.014,41 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42057	701989	1.999,55 C	16.585.014,86 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42058	701991	24,29 C	16.584.990,57 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42059	701989	5.874,34 C	16.579.116,23 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42060	701991	71,35 C	16.579.044,88 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42061	701989	1.880,24 C	16.577.164,64 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42062	701991	149,76 C	16.577.014,88 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42063	701989	72,16 C	16.576.942,72 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42064	701991	3,84 C	16.576.938,88 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42065	701989	582,31 C	16.576.356,57 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42066	701991	7,07 C	16.576.349,50 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42067	701989	4.148,30 C	16.572.201,20 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42068	701991	220,75 C	16.571.980,45 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42069	701991	229,95 C	16.571.750,50 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42070	701989	1.490,04 C	16.570.260,46 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42071	701991	18,10 C	16.570.242,36 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42072	701989	4.182,89 C	16.566.059,47 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42073	701991	50,80 C	16.566.008,67 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42074	701989	598,93 C	16.565.409,74 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42075	701991	31,87 C	16.565.377,87 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42076	701991	33,20 C	16.565.344,67 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42077	701989	4.035,79 C	16.561.308,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42078	701991	214,76 C	16.561.094,12 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42079	701991	223,71 C	16.560.870,41 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42080	701989	88,40 C	16.560.782,01 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42081	701991	4,70 C	16.560.777,31 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42082	701991	4,90 C	16.560.772,41 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42083	701989	53.811,80 C	16.506.960,61 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42084	701991	1.098,20 C	16.505.862,41 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42085	701989	1.968,30 C	16.503.894,11 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42086	701991	104,74 C	16.503.789,37 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42087	701991	109,11 C	16.503.680,26 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42088	701989	88,40 C	16.503.591,86 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42089	701991	4,70 C	16.503.587,16 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42090	701991	4,90 C	16.503.582,26 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42091	701989	2.802,66 C	16.500.779,60 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42092	701991	34,04 C	16.500.745,56 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42093	701989	6.667,65 C	16.494.077,91 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42094	701991	81,68 C	16.493.996,23 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42095	701989	495,82 C	16.493.500,41 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42096	701991	6,02 C	16.493.494,39 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42097	701989	7.389,57 C	16.486.104,82 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42098	701991	89,77 C	16.486.015,05 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42099	701989	2.044,26 C	16.483.970,79 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42100	701991	108,79 C	16.483.862,00 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42101	701991	113,32 C	16.483.748,68 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42102	701989	299,46 C	16.483.449,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42103	701991	15,94 C	16.483.433,28 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42104	701991	16,60 C	16.483.416,68 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42105	701989	2.044,26 C	16.481.372,42 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42106	701991	108,79 C	16.481.263,63 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42107	701991	113,32 C	16.481.150,31 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42108	701989	4.111,66 C	16.477.038,65 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42109	701991	49,94 C	16.476.988,71 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42110	701989	1.218,55 C	16.475.770,16 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42111	701991	14,80 C	16.475.755,36 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42115	701989	2.398,60 C	16.473.356,76 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42116	701991	29,13 C	16.473.327,63 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42117	701989	3.137,17 C	16.470.190,46 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42118	701991	38,10 C	16.470.152,36 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42119	701989	299,46 C	16.469.852,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42120	701991	15,94 C	16.469.836,96 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42121	701991	16,60 C	16.469.820,36 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42122	701989	1.949,40 C	16.467.870,96 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42123	701991	23,67 C	16.467.847,29 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42124	701989	4.837,25 C	16.463.010,04 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42125	701991	58,75 C	16.462.951,29 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42126	701989	5.762,02 C	16.457.189,27 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42127	701991	69,98 C	16.457.119,29 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42130	701989	41.482,98 C	16.415.636,31 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42131	701991	2.207,52 C	16.413.428,79 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42132	701991	2.299,50 C	16.411.129,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42135	701989	9.679,36 C	16.401.449,93 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42136	701991	515,09 C	16.400.934,84 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42137	701991	536,55 C	16.400.398,29 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42139	701989	374.540,13 C	16.025.858,16 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42141	701991	28.393,23 C	15.997.464,93 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42144	701982	207.766,97 C	15.789.697,96 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42149	701982	185.381,32 C	15.604.316,64 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42152	701989	149,33 C	15.604.167,31 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42154	701991	1,81 C	15.604.165,50 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42155	701989	14.025,74 C	15.590.139,76 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42156	701991	746,38 C	15.589.393,38 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42157	701991	777,48 C	15.588.615,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42158	701989	57.644,86 C	15.530.971,04 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42159	701991	700,14 C	15.530.270,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42160	701989	11.267,78 C	15.519.003,12 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42161	701991	599,62 C	15.518.403,50 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42162	701991	624,60 C	15.517.778,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42163	701989	12.997,72 C	15.504.781,18 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42164	701991	691,67 C	15.504.089,51 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42165	701991	720,49 C	15.503.369,02 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42166	701989	35.447,96 C	15.467.921,06 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42167	701991	1.886,37 C	15.466.034,69 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42168	701989	35.447,96 C	15.430.586,73 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42170	701991	1.886,37 C	15.428.700,36 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42171	701991	1.964,97 C	15.426.735,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42172	701989	69.393,02 C	15.357.342,37 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42173	701991	842,83 C	15.356.499,54 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42174	701989	51.193,83 C	15.305.305,71 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42175	701991	2.724,28 C	15.302.581,43 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42176	701991	2.837,80 C	15.299.743,63 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42177	701989	16.434,18 C	15.283.309,45 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42178	701991	874,55 C	15.282.434,90 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42179	701991	910,99 C	15.281.523,91 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42180	701989	11.240,98 C	15.270.282,93 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42181	701991	136,53 C	15.270.146,40 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42182	701989	29,37 C	15.270.117,03 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42183	701991	0,36 C	15.270.116,67 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42184	701989	7.873,20 C	15.262.243,47 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42185	701991	418,97 C	15.261.824,50 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42186	701991	436,43 C	15.261.388,07 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42187	701989	2.690,52 C	15.258.697,55 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42188	701991	143,18 C	15.258.554,37 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42189	701991	149,14 C	15.258.405,23 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42190	701989	41.797,00 C	15.216.608,23 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42191	701991	853,00 C	15.215.755,23 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42192	701989	4.035,79 C	15.211.719,44 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42193	701991	214,76 C	15.211.504,68 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42194	701991	223,71 C	15.211.280,97 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42195	701989	22.877,43 C	15.188.403,54 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42196	701991	1.217,42 C	15.187.186,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42197	701991	1.268,15 C	15.185.917,97 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42198	701989	7.254,46 C	15.178.663,51 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42199	701991	6.214,44 C	15.172.449,07 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42200	701989	47.735,00 C	15.124.714,07 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42203	701989	7.039,90 C	15.117.674,17 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42204	701991	85,50 C	15.117.588,67 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42205	701989	2.467,87 C	15.115.120,80 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42206	701991	131,33 C	15.114.989,47 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42207	701991	136,80 C	15.114.852,67 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42208	701989	13.251,98 C	15.101.600,69 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42209	701991	160,96 C	15.101.439,73 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42210	701989	246.760,32 C	14.854.679,41 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42211	701989	24.897,74 C	14.829.781,67 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42212	701991	6.972,42 C	14.822.809,25 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42213	701991	152,18 C	14.822.657,07 D
24/12/2025	170901	17901	2025OC00787	706991	152,18 D	14.822.809,25 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42219	701989	12.529,61 C	14.810.279,64 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42220	701991	152,18 C	14.810.127,46 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42221	701989	31.234,19 C	14.778.893,27 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42227	701989	3.987,17 C	14.774.906,10 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42228	701991	48,43 C	14.774.857,67 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42229	701989	5.501,18 C	14.769.356,49 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42230	701991	66,82 C	14.769.289,67 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42231	701989	198.012,24 C	14.571.277,43 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42232	701991	2.405,01 C	14.568.872,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	170901	17901	2025OB42233	701989	36.972,94 C	14.531.899,48 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42234	701991	449,06 C	14.531.450,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42235	701989	80.097,16 C	14.451.353,26 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42236	701991	972,84 C	14.450.380,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42239	701989	113.995,44 C	14.336.384,98 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42240	701991	1.384,56 C	14.335.000,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42243	701989	20.736,00 C	14.314.264,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42244	701989	40.425,00 C	14.273.839,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42250	701989	39.672,13 C	14.234.167,29 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42251	701991	819,67 C	14.233.347,62 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42252	701991	491,80 C	14.232.855,82 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42253	701989	32.747,50 C	14.200.108,32 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42258	701989	12.529,61 C	14.187.578,71 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42259	701991	152,18 C	14.187.426,53 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42260	701991	1.964,97 C	14.185.461,56 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00788	706989	12.529,61 D	14.197.991,17 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00789	706991	152,18 D	14.198.143,35 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42261	701989	67.674,60 C	14.130.468,75 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42262	701991	821,91 C	14.129.646,84 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42263	701989	615.565,93 C	13.514.080,91 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42264	701991	4,00 C	13.514.076,91 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00790	706989	9.313,25 D	13.523.390,16 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00791	706991	26,25 D	13.523.416,41 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42265	701991	26,25 C	13.523.390,16 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00792	706989	6.285,05 D	13.529.675,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	170901	17901	2025OC00793	706989	50,40 D	13.529.725,61 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00794	706989	495,90 D	13.530.221,51 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00795	706989	198,90 D	13.530.420,41 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00796	706989	99,45 D	13.530.519,86 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00797	706989	445,50 D	13.530.965,36 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00798	706989	495,90 D	13.531.461,26 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00799	706989	50,40 D	13.531.511,66 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00800	706989	198,90 D	13.531.710,56 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00801	706989	50,40 D	13.531.760,96 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00802	706989	1.361,70 D	13.533.122,66 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42266	701989	9.228,12 C	13.523.894,54 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42267	701991	112,08 C	13.523.782,46 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42268	701989	16.589,01 C	13.507.193,45 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42269	701991	201,48 C	13.506.991,97 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42270	701989	891.529,70 C	12.615.462,27 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42271	701991	10.828,30 C	12.604.633,97 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42272	701989	117.582,33 C	12.487.051,64 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42273	701991	1.428,13 C	12.485.623,51 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42274	701989	59.413,38 C	12.426.210,13 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42275	701991	721,62 C	12.425.488,51 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42276	701989	38.279,58 C	12.387.208,93 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42277	701991	464,93 C	12.386.744,00 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42278	701989	106.282,26 C	12.280.461,74 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42279	701991	1.290,87 C	12.279.170,87 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42280	701989	151.211,42 C	12.127.959,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	170901	17901	2025OB42281	701991	1.836,58 C	12.126.122,87 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42283	701989	148.456,09 C	11.977.666,78 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42285	701991	1.803,11 C	11.975.863,67 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42286	701989	373.424,85 C	11.602.438,82 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42287	701989	209.361,60 C	11.393.077,22 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42288	701989	37.445,99 C	11.355.631,23 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42289	701991	454,81 C	11.355.176,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42290	701989	359.141,46 C	10.996.034,96 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42291	701991	4.362,04 C	10.991.672,92 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00803	706989	1.039,50 D	10.992.712,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00804	706989	297,00 D	10.993.009,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00805	706989	1.584,45 D	10.994.593,87 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00806	706989	99,45 D	10.994.693,32 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00807	706989	173,70 D	10.994.867,02 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00808	706989	3.712,50 D	10.998.579,52 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00809	706989	198,90 D	10.998.778,42 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00810	706989	495,90 D	10.999.274,32 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00811	706989	25,20 D	10.999.299,52 D
26/12/2025	170901	17901	2025OC00812	706989	99,45 D	10.999.398,97 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42292	701991	1.899,83 C	10.997.499,14 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42293	701991	1.139,90 C	10.996.359,24 D
26/12/2025	170901	17901	2025OB42996	701975	1.528,87 D	10.997.888,11 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42299	701989	2.372,07 C	10.995.516,04 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42300	701991	28,81 C	10.995.487,23 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42304	701989	2.223,00 C	10.993.264,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025OB42305	701991	27,00 C	10.993.237,23 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42316	701989	7.546,34 C	10.985.690,89 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42317	701991	91,66 C	10.985.599,23 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42318	701989	689,13 C	10.984.910,10 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42319	701991	8,37 C	10.984.901,73 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42320	701989	5.828,80 C	10.979.072,93 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42321	701991	70,80 C	10.979.002,13 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42322	701989	1.519,70 C	10.977.482,43 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42323	701991	18,46 C	10.977.463,97 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42325	701989	753,30 C	10.976.710,67 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42326	701991	9,15 C	10.976.701,52 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42327	701989	4.742,40 C	10.971.959,12 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42328	701991	57,60 C	10.971.901,52 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42329	701989	1.622,49 C	10.970.279,03 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42330	701991	19,71 C	10.970.259,32 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42331	701989	7.073,00 C	10.963.186,32 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42332	701991	101,07 C	10.963.085,25 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42333	701989	1.319,55 C	10.961.765,70 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42334	701989	2.152,60 C	10.959.613,10 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42335	701989	1.397,96 C	10.958.215,14 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42336	701989	1.132,80 C	10.957.082,34 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42337	701989	6.402,87 C	10.950.679,47 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42338	701991	77,77 C	10.950.601,70 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42342	701989	215,01 C	10.950.386,69 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42343	701991	2,61 C	10.950.384,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025OB42345	701989	4.749,67 C	10.945.634,41 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42346	701991	57,69 C	10.945.576,72 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42347	701989	2.487,86 C	10.943.088,86 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42348	701991	30,22 C	10.943.058,64 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42350	701989	2.577,60 C	10.940.481,04 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42351	701991	31,31 C	10.940.449,73 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42354	701989	89.631,36 C	10.850.818,37 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42355	701991	1.088,64 C	10.849.729,73 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42356	701989	1.145,20 C	10.848.584,53 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42361	701989	3.228,41 C	10.845.356,12 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42362	701991	39,21 C	10.845.316,91 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42369	701989	268,34 C	10.845.048,57 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42370	701991	5,54 C	10.845.043,03 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42371	701991	3,33 C	10.845.039,70 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42381	701989	5.674,49 C	10.839.365,21 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42382	701991	68,92 C	10.839.296,29 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42383	701989	6.470,80 C	10.832.825,49 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42384	701989	4.248,99 C	10.828.576,50 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42385	701991	78,59 C	10.828.497,91 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42387	701989	4.837,25 C	10.823.660,66 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42390	701991	58,75 C	10.823.601,91 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42391	701989	2.320,11 C	10.821.281,80 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42394	701989	5.762,02 C	10.815.519,78 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42395	701991	69,98 C	10.815.449,80 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42397	701989	2.588,31 C	10.812.861,49 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025OB42398	701991	31,44 C	10.812.830,05 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42399	701989	6.470,80 C	10.806.359,25 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42400	701991	78,59 C	10.806.280,66 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42401	701989	1.034,53 C	10.805.246,13 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42402	701991	12,57 C	10.805.233,56 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42403	701989	5.721,68 C	10.799.511,88 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42404	701991	69,49 C	10.799.442,39 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42406	701989	4.901,75 C	10.794.540,64 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42407	701989	981.394,15 C	9.813.146,49 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42408	701991	59,54 C	9.813.086,95 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42409	701989	3.623,73 C	9.809.463,22 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42410	701991	44,01 C	9.809.419,21 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42411	701989	706.249,51 C	9.103.169,70 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42412	701991	14.591,93 C	9.088.577,77 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42413	701991	8.755,16 C	9.079.822,61 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42414	701989	64.703,76 C	9.015.118,85 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42415	701991	1.336,85 C	9.013.782,00 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42416	701991	802,11 C	9.012.979,89 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42417	701989	36.721,12 C	8.976.258,77 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42418	701991	758,70 C	8.975.500,07 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42419	701989	7.290,71 C	8.968.209,36 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42420	701991	455,22 C	8.967.754,14 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42421	701991	88,55 C	8.967.665,59 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42422	701989	149.447,35 C	8.818.218,24 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42423	701989	2.802,66 C	8.815.415,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior: 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025OB42424	701991	3.087,76 C	8.812.327,82 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42425	701991	1.852,65 C	8.810.475,17 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42426	701991	34,04 C	8.810.441,13 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42427	701989	6.829,06 C	8.803.612,07 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42428	701991	82,94 C	8.803.529,13 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42429	701989	33,56 C	8.803.495,57 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42430	701991	0,68 C	8.803.494,89 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42431	701989	247,90 C	8.803.246,99 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42432	701991	3,02 C	8.803.243,97 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42433	701989	2.561,53 C	8.800.682,44 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42436	701991	31,12 C	8.800.651,32 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42437	701989	3.661,49 C	8.796.989,83 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42438	701991	44,46 C	8.796.945,37 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42439	701989	2.071,53 C	8.794.873,84 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42440	701991	25,16 C	8.794.848,68 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42441	701989	14.579,81 C	8.780.268,87 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42442	701991	177,08 C	8.780.091,79 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42443	701989	49.234,16 C	8.730.857,63 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42444	701991	2.620,00 C	8.728.237,63 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42445	701991	2.729,17 C	8.725.508,46 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42446	701989	32.762,20 C	8.692.746,26 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42447	701991	397,93 C	8.692.348,33 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42448	701989	12.241,33 C	8.680.107,00 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42449	701991	148,67 C	8.679.958,33 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42450	701989	8.148,88 C	8.671.809,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025OB42451	701991	98,98 C	8.671.710,47 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42452	701989	97.043,40 C	8.574.667,07 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42453	701991	1.178,68 C	8.573.488,39 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42454	701989	8.536,32 C	8.564.952,07 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42455	701991	103,68 C	8.564.848,39 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42458	701989	19.778,28 C	8.545.070,11 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42459	701991	997,22 C	8.544.072,89 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42460	701989	139.247,65 C	8.404.825,24 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42461	701991	4.775,91 C	8.400.049,33 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42462	701989	122.195,57 C	8.277.853,76 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42463	701991	1.484,16 C	8.276.369,60 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42464	701982	5.223,65 C	8.271.145,95 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42466	701989	347.443,26 C	7.923.702,69 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42467	701991	37.748,82 C	7.885.953,87 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42469	701991	1.797.453,36 C	6.088.500,51 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42470	701982	2.017.549,69 C	4.070.950,82 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42472	701989	1.549.207,42 C	2.521.743,40 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42473	701989	1.912.114,24 C	609.629,16 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42474	701989	210.878,04 C	398.751,12 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42475	701991	262.693,49 C	136.057,63 D
29/12/2025	170901	17901	2025GR05657	541496	30.000.000,00 D	30.136.057,63 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42476	701982	294.860,04 C	29.841.197,59 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42478	701989	422.205,87 C	29.418.991,72 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42479	701991	45.871,59 C	29.373.120,13 D
29/12/2025	170901	17901	2025OB42483	701989	22.933,04 C	29.350.187,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	170901	17901	2025OB42484	701991	278,55 C	29.349.908,54 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42490	701989	73.116,94 C	29.276.791,60 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42491	701991	888,06 C	29.275.903,54 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42494	701989	81.481,31 C	29.194.422,23 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42495	701991	989,65 C	29.193.432,58 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42496	701989	3.433,20 C	29.189.999,38 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42497	701991	41,70 C	29.189.957,68 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42502	701989	71.568,00 C	29.118.389,68 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42503	701989	232.848,00 C	28.885.541,68 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42504	701989	14.092,04 C	28.871.449,64 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42505	701991	171,16 C	28.871.278,48 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42506	701989	121.868,00 C	28.749.410,48 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42507	701989	88.278,79 C	28.661.131,69 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42508	701991	1.072,21 C	28.660.059,48 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42509	701989	10.205,80 C	28.649.853,68 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42510	701991	123,96 C	28.649.729,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42511	701989	462.522,00 C	28.187.207,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42512	701991	5.617,68 C	28.181.590,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42513	701989	427.482,90 C	27.754.107,14 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42514	701991	5.192,10 C	27.748.915,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42515	701989	283.299,12 C	27.465.615,92 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42516	701991	3.440,88 C	27.462.175,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42517	701989	11.920,22 C	27.450.254,82 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42518	701991	144,78 C	27.450.110,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42519	701989	501,90 C	27.449.608,14 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42520	701991	6,10 C	27.449.602,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42521	701989	29.080,20 C	27.420.521,84 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42522	701989	1.020,00 C	27.419.501,84 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42523	701989	330.997,59 C	27.088.504,25 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42524	701991	4.020,21 C	27.084.484,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42533	701989	154.619,43 C	26.929.864,61 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42534	701991	1.877,97 C	26.927.986,64 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42535	701989	2.279,00 C	26.925.707,64 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42536	701989	13.975,00 C	26.911.732,64 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42537	701989	6.021,19 C	26.905.711,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42538	701991	73,13 C	26.905.638,32 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42539	701989	108.830,73 C	26.796.807,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42540	701991	1.321,83 C	26.795.485,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42543	701989	515,74 C	26.794.970,02 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42544	701991	6,26 C	26.794.963,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42545	701989	326,04 C	26.794.637,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42546	701991	3,96 C	26.794.633,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025GR05659	541496	116.886,00 D	26.911.519,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42547	701989	7.054,32 C	26.904.465,44 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42548	701991	85,68 C	26.904.379,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42549	701989	1.067,04 C	26.903.312,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42550	701991	12,96 C	26.903.299,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42553	701989	1.027,03 C	26.902.272,73 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42554	701991	12,47 C	26.902.260,26 D
30/12/2025	170901	17901	2025GR05660	541496	2.220.834,00 D	29.123.094,26 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42559	701989	55.036,94 C	29.068.057,32 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42560	701991	668,46 C	29.067.388,86 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42561	701989	6.285,05 C	29.061.103,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42562	701989	1.880,24 C	29.059.223,57 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42563	701991	149,76 C	29.059.073,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42564	701989	20.377,08 C	29.038.696,73 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42565	701991	1.084,37 C	29.037.612,36 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42566	701991	1.129,55 C	29.036.482,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42567	701989	40.754,16 C	28.995.728,65 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42568	701991	2.168,74 C	28.993.559,91 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42569	701991	2.259,10 C	28.991.300,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42570	701989	210,82 C	28.991.089,99 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42571	701991	11,10 C	28.991.078,89 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42572	701989	22.641,20 C	28.968.437,69 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42573	701991	1.204,85 C	28.967.232,84 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42574	701991	1.255,06 C	28.965.977,78 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42575	701989	523,81 C	28.965.453,97 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42576	701991	27,87 C	28.965.426,10 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42577	701991	29,04 C	28.965.397,06 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42578	701989	6.199,84 C	28.959.197,22 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42579	701991	329,93 C	28.958.867,29 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42580	701991	343,67 C	28.958.523,62 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42581	701989	6.199,84 C	28.952.323,78 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42582	701991	329,93 C	28.951.993,85 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42583	701991	343,67 C	28.951.650,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42584	701989	7.012,87 C	28.944.637,31 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42585	701991	373,19 C	28.944.264,12 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42586	701991	388,74 C	28.943.875,38 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42587	701989	1.175,31 C	28.942.700,07 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42588	701991	62,54 C	28.942.637,53 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42589	701991	65,15 C	28.942.572,38 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42590	701989	1.968,30 C	28.940.604,08 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42591	701991	104,74 C	28.940.499,34 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42592	701991	109,11 C	28.940.390,23 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42593	701989	4.011,66 C	28.936.378,57 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42594	701991	213,48 C	28.936.165,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42595	701991	222,38 C	28.935.942,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42596	701989	1.823,48 C	28.934.119,23 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42597	701991	97,04 C	28.934.022,19 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42598	701991	101,08 C	28.933.921,11 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42599	701989	30.543,49 C	28.903.377,62 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42600	701991	1.625,38 C	28.901.752,24 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42601	701991	1.693,10 C	28.900.059,14 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42604	701989	4.406,45 C	28.895.652,69 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42605	701991	234,49 C	28.895.418,20 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42606	701991	244,26 C	28.895.173,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42607	701989	1.880,24 C	28.893.293,70 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42608	701991	149,76 C	28.893.143,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42609	701989	22.641,20 C	28.870.502,74 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42610	701991	1.204,85 C	28.869.297,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42611	701991	1.255,06 C	28.868.042,83 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42612	701989	1.088,25 C	28.866.954,58 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42613	701991	13,22 C	28.866.941,36 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42618	701989	6.199,84 C	28.860.741,52 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42619	701991	329,93 C	28.860.411,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42620	701991	343,67 C	28.860.067,92 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42621	701989	117.418,80 C	28.742.649,12 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42622	701991	4.027,23 C	28.738.621,89 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42623	701989	431.049,11 C	28.307.572,78 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42624	701989	43.823,01 C	28.263.749,77 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42625	701991	15.211,39 C	28.248.538,38 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42626	701989	375.054,49 C	27.873.483,89 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42627	701989	54.249,58 C	27.819.234,31 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42628	701991	8.081,02 C	27.811.153,29 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42629	701989	80.427,49 C	27.730.725,80 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42630	701989	10.254,05 C	27.720.471,75 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42631	701991	11.220,69 C	27.709.251,06 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42632	701982	12.594,66 C	27.696.656,40 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42638	701989	495,81 C	27.696.160,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42639	701991	6,03 C	27.696.154,56 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42640	701989	247,91 C	27.695.906,65 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42641	701991	3,01 C	27.695.903,64 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42642	701989	247,90 C	27.695.655,74 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42643	701991	3,02 C	27.695.652,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42644	701989	2.935,19 C	27.692.717,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42645	701991	35,65 C	27.692.681,88 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42646	701989	1.700,00 C	27.690.981,88 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42647	701989	3.936,59 C	27.687.045,29 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42648	701991	209,49 C	27.686.835,80 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42649	701991	218,22 C	27.686.617,58 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42650	701989	128,84 C	27.686.488,74 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42651	701991	1,56 C	27.686.487,18 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42652	701989	4.932,62 C	27.681.554,56 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42653	701991	262,49 C	27.681.292,07 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42654	701991	273,43 C	27.681.018,64 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42655	701989	582,31 C	27.680.436,33 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42656	701991	7,07 C	27.680.429,26 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42657	701989	624,89 C	27.679.804,37 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42658	701991	33,25 C	27.679.771,12 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42659	701991	34,64 C	27.679.736,48 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42660	701989	776,51 C	27.678.959,97 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42661	701991	41,32 C	27.678.918,65 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42662	701991	43,04 C	27.678.875,61 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42663	701989	6.257,64 C	27.672.617,97 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42664	701991	333,00 C	27.672.284,97 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42665	701991	346,88 C	27.671.938,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42666	701989	1.564,41 C	27.670.373,68 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42667	701991	83,25 C	27.670.290,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42668	701991	86,72 C	27.670.203,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42669	701989	4.783,33 C	27.665.420,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior: 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42670	701991	254,54 C	27.665.165,84 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42671	701991	265,15 C	27.664.900,69 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42672	701989	6.929,24 C	27.657.971,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42673	701991	368,74 C	27.657.602,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42674	701991	384,10 C	27.657.218,61 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42675	701989	50,54 C	27.657.168,07 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42676	701991	2,69 C	27.657.165,38 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42677	701991	2,80 C	27.657.162,58 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42678	701989	4.817,12 C	27.652.345,46 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42679	701991	242,88 C	27.652.102,58 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42680	701989	364,69 C	27.651.737,89 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42681	701991	19,41 C	27.651.718,48 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42682	701991	20,22 C	27.651.698,26 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42683	701989	6.564,54 C	27.645.133,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42684	701991	349,33 C	27.644.784,39 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42685	701991	363,89 C	27.644.420,50 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42686	701989	8.551,01 C	27.635.869,49 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42687	701991	455,04 C	27.635.414,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42688	701991	474,00 C	27.634.940,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42689	701989	6.473,38 C	27.628.467,07 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42690	701991	78,62 C	27.628.388,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42691	701989	7.822,05 C	27.620.566,40 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42692	701991	416,25 C	27.620.150,15 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42693	701991	433,60 C	27.619.716,55 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42694	701989	364,69 C	27.619.351,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42695	701991	19,41 C	27.619.332,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42696	701991	20,22 C	27.619.312,23 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42697	701989	230,01 C	27.619.082,22 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42698	701991	12,24 C	27.619.069,98 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42699	701991	12,75 C	27.619.057,23 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42700	701989	230,01 C	27.618.827,22 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42701	701991	12,24 C	27.618.814,98 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42702	701991	12,75 C	27.618.802,23 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42703	701989	966,34 C	27.617.835,89 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42704	701991	11,74 C	27.617.824,15 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42705	701989	2.528,98 C	27.615.295,17 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42706	701991	134,58 C	27.615.160,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42707	701991	140,19 C	27.615.020,40 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42708	701989	914,68 C	27.614.105,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42709	701991	118,46 C	27.613.987,26 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42710	701989	382,02 C	27.613.605,24 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42711	701991	24,48 C	27.613.580,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42712	701991	25,50 C	27.613.555,26 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42713	701989	598,93 C	27.612.956,33 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42714	701991	31,87 C	27.612.924,46 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42715	701991	33,20 C	27.612.891,26 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42716	701989	2.528,98 C	27.610.362,28 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42717	701991	134,58 C	27.610.227,70 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42718	701991	140,19 C	27.610.087,51 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42722	701989	779,33 C	27.609.308,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42723	701991	41,47 C	27.609.266,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42724	701991	43,20 C	27.609.223,51 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42725	701989	71.047,08 C	27.538.176,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42726	701991	862,92 C	27.537.313,51 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42727	701989	1.366,53 C	27.535.946,98 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42728	701991	72,72 C	27.535.874,26 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42729	701991	75,75 C	27.535.798,51 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42730	701989	3.871,58 C	27.531.926,93 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42731	701991	47,02 C	27.531.879,91 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42732	701989	4.011,66 C	27.527.868,25 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42733	701989	71.989,63 C	27.455.878,62 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42734	701991	213,48 C	27.455.665,14 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42735	701991	874,37 C	27.454.790,77 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42736	701991	222,38 C	27.454.568,39 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42745	701989	55.819,53 C	27.398.748,86 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42746	701991	677,97 C	27.398.070,89 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42747	701989	544.414,48 C	26.853.656,41 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42748	701991	6.612,32 C	26.847.044,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42751	701989	10.248,33 C	26.836.795,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42752	701991	124,47 C	26.836.671,29 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42753	701989	149.780,80 C	26.686.890,49 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42754	701991	1.819,20 C	26.685.071,29 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42755	701989	14.198,75 C	26.670.872,54 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42756	701991	172,45 C	26.670.700,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42757	701989	295.797,32 C	26.374.902,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42758	701991	3.592,68 C	26.371.310,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42759	701989	55.701,86 C	26.315.608,23 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42760	701991	676,54 C	26.314.931,69 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42767	701989	27.179,88 C	26.287.751,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42768	701991	330,12 C	26.287.421,69 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42771	701989	813,01 C	26.286.608,68 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42772	701991	9,87 C	26.286.598,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42773	701989	2.680,81 C	26.283.918,00 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42774	701991	32,56 C	26.283.885,44 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42775	701989	1.134,62 C	26.282.750,82 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42776	701991	13,78 C	26.282.737,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42777	701989	4.648,54 C	26.278.088,50 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42778	701991	247,37 C	26.277.841,13 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42779	701991	257,68 C	26.277.583,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42780	701989	105,31 C	26.277.478,14 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42781	701991	5,60 C	26.277.472,54 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42782	701991	5,84 C	26.277.466,70 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42783	701989	6.257,64 C	26.271.209,06 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42784	701991	333,00 C	26.270.876,06 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42785	701991	346,88 C	26.270.529,18 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42786	701989	6.829,06 C	26.263.700,12 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42787	701991	82,94 C	26.263.617,18 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42788	701989	2.193,39 C	26.261.423,79 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42789	701991	26,64 C	26.261.397,15 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42790	701989	2.071,53 C	26.259.325,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42791	701991	25,16 C	26.259.300,46 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42792	701989	2.193,39 C	26.257.107,07 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42793	701991	26,64 C	26.257.080,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42794	701989	489.597,31 C	25.767.483,12 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42795	701991	25.215,31 C	25.742.267,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42796	701991	10.506,38 C	25.731.761,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42797	701989	24.852,63 C	25.706.908,80 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42798	701991	1.322,53 C	25.705.586,27 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42799	701991	1.377,64 C	25.704.208,63 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42800	701989	27.423,54 C	25.676.785,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42801	701991	1.459,35 C	25.675.325,74 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42802	701991	1.520,15 C	25.673.805,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42804	701989	27.423,54 C	25.646.382,05 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42805	701991	1.459,35 C	25.644.922,70 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42807	701991	1.520,15 C	25.643.402,55 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42808	701989	197.306,37 C	25.446.096,18 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42809	701991	2.396,43 C	25.443.699,75 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42810	701989	28.343,55 C	25.415.356,20 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42813	701989	28.596,99 C	25.386.759,21 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42814	701991	347,33 C	25.386.411,88 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42815	701991	1.508,31 C	25.384.903,57 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42816	701991	1.571,14 C	25.383.332,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42817	701989	10.031,00 C	25.373.301,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42818	701991	2.569,00 C	25.370.732,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42819	701989	23.725,83 C	25.347.006,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42820	701991	1.420,00 C	25.345.586,60 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42821	701991	1.479,17 C	25.344.107,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42837	701989	41.797,00 C	25.302.310,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42838	701991	853,00 C	25.301.457,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42839	701989	1.340,00 C	25.300.117,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42840	701991	16,28 C	25.300.101,15 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42841	701989	10.711,68 C	25.289.389,47 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42842	701991	130,51 C	25.289.258,96 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42843	701989	6.274,20 C	25.282.984,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42844	701991	76,20 C	25.282.908,56 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42845	701989	1.412,84 C	25.281.495,72 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42846	701991	17,16 C	25.281.478,56 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42847	701989	10.760,47 C	25.270.718,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42848	701991	572,62 C	25.270.145,47 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42849	701991	596,48 C	25.269.548,99 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42850	701989	11.664,77 C	25.257.884,22 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42851	701991	141,68 C	25.257.742,54 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42852	701989	35.447,96 C	25.222.294,58 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42853	701991	1.886,37 C	25.220.408,21 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42854	701991	1.964,97 C	25.218.443,24 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42855	701989	35.447,96 C	25.182.995,28 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42856	701991	1.886,37 C	25.181.108,91 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42857	701991	1.964,97 C	25.179.143,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42858	701989	125.840,26 C	25.053.303,68 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42859	701991	1.528,42 C	25.051.775,26 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42860	701989	11.958,31 C	25.039.816,95 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42861	701991	636,36 C	25.039.180,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42862	701991	662,88 C	25.038.517,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42863	701989	9.961,69 C	25.028.556,02 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42864	701991	530,11 C	25.028.025,91 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42865	701991	552,20 C	25.027.473,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42866	701989	12.452,11 C	25.015.021,60 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42867	701991	662,64 C	25.014.358,96 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42868	701991	690,25 C	25.013.668,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42869	701989	7.471,27 C	25.006.197,44 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42870	701991	397,58 C	25.005.799,86 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42871	701991	414,15 C	25.005.385,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42872	701989	29.885,06 C	24.975.500,65 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42873	701991	1.590,34 C	24.973.910,31 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42874	701991	1.656,60 C	24.972.253,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42875	701989	8.518,18 C	24.963.735,53 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42876	701991	103,46 C	24.963.632,07 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42877	701989	8.016,62 C	24.955.615,45 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42878	701991	426,60 C	24.955.188,85 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42879	701991	444,38 C	24.954.744,47 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42880	701989	354,69 C	24.954.389,78 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42881	701991	4,31 C	24.954.385,47 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42882	701989	27.135,77 C	24.927.249,70 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42883	701991	1.444,03 C	24.925.805,67 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42884	701991	1.504,20 C	24.924.301,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42885	701989	20.854,40 C	24.903.447,07 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42886	701991	425,60 C	24.903.021,47 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42887	701989	23.224,60 C	24.879.796,87 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42888	701991	1.235,90 C	24.878.560,97 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42889	701991	1.287,40 C	24.877.273,57 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42890	701989	20.773,49 C	24.856.500,08 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42891	701991	252,31 C	24.856.247,77 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42892	701989	49.234,16 C	24.807.013,61 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42893	701991	2.620,00 C	24.804.393,61 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42894	701991	2.729,17 C	24.801.664,44 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42895	701989	358.060,63 C	24.443.603,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42896	701991	19.054,22 C	24.424.549,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42897	701991	19.848,15 C	24.404.701,44 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42898	701989	8.994,77 C	24.395.706,67 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42899	701991	109,25 C	24.395.597,42 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42900	701989	23.725,83 C	24.371.871,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42901	701991	1.420,00 C	24.370.451,59 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42902	701991	1.479,17 C	24.368.972,42 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42903	701989	10.701,09 C	24.358.271,33 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42904	701991	594,18 C	24.357.677,15 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42905	701991	618,94 C	24.357.058,21 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42906	701989	14.630,30 C	24.342.427,91 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42907	701991	177,70 C	24.342.250,21 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42908	701989	9.953,57 C	24.332.296,64 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42909	701991	529,68 C	24.331.766,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42910	701991	551,75 C	24.331.215,21 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42911	701989	1.497,81 C	24.329.717,40 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42912	701991	18,19 C	24.329.699,21 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42915	701989	275.208,44 C	24.054.490,77 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42916	701991	3.411,67 C	24.051.079,10 D
30/12/2025	170901	17901	2025OC00815	706989	36.972,94 D	24.088.052,04 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42935	701989	3.703,10 C	24.084.348,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42936	701991	1.368,00 C	24.082.980,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42937	701991	1.425,00 C	24.081.555,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42938	701989	1.078,79 C	24.080.477,15 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42939	701991	57,41 C	24.080.419,74 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42940	701991	59,80 C	24.080.359,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42941	701989	9.953,57 C	24.070.406,37 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42942	701991	529,68 C	24.069.876,69 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42943	701991	551,75 C	24.069.324,94 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42944	701989	21.182,73 C	24.048.142,21 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42945	701991	1.127,24 C	24.047.014,97 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42946	701991	1.174,21 C	24.045.840,76 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42947	701989	8.016,62 C	24.037.824,14 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42948	701991	426,60 C	24.037.397,54 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42949	701991	444,38 C	24.036.953,16 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42950	701989	1.286,25 C	24.035.666,91 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42951	701991	68,45 C	24.035.598,46 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42952	701991	71,30 C	24.035.527,16 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42953	701989	1.800,14 C	24.033.727,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42954	701991	21,86 C	24.033.705,16 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42955	701989	21.182,73 C	24.012.522,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42956	701991	1.127,24 C	24.011.395,19 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42957	701991	1.174,21 C	24.010.220,98 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42958	701989	21.182,73 C	23.989.038,25 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42959	701991	1.127,24 C	23.987.911,01 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42960	701991	1.174,21 C	23.986.736,80 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42961	701989	24.424,27 C	23.962.312,53 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42962	701991	1.299,74 C	23.961.012,79 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42963	701991	1.353,90 C	23.959.658,89 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42964	701989	14.730,48 C	23.944.928,41 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42965	701989	45.393,60 C	23.899.534,81 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42966	701991	926,40 C	23.898.608,41 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42967	701989	5.140,70 C	23.893.467,71 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42968	701991	62,44 C	23.893.405,27 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42969	701989	36.972,94 C	23.856.432,33 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42970	701989	7.822,05 C	23.848.610,28 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42971	701991	416,25 C	23.848.194,03 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42972	701991	433,60 C	23.847.760,43 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42973	701989	45.010,95 C	23.802.749,48 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42974	701991	546,69 C	23.802.202,79 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42975	701989	43.862,95 C	23.758.339,84 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42976	701991	532,75 C	23.757.807,09 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42977	701989	19.676,79 C	23.738.130,30 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42978	701991	809,20 C	23.737.321,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	170901	17901	2025OB42979	701989	84.687,88 C	23.652.633,22 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42980	701991	2.074,56 C	23.650.558,66 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42981	701989	12.020,58 C	23.638.538,08 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42982	701991	146,00 C	23.638.392,08 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42983	701989	464.873,76 C	23.173.518,32 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42984	701991	5.646,24 C	23.167.872,08 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42987	701991	362,23 C	23.167.509,85 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42988	701991	31,53 C	23.167.478,32 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42991	701989	75.600,00 C	23.091.878,32 D
30/12/2025	170901	17901	2025OB42995	701982	4.895,49 C	23.086.982,83 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05676	541496	3.000,00 D	23.089.982,83 D
31/12/2025	170901	17901	2025OC00819	706989	121.868,00 D	23.211.850,83 D
31/12/2025	170901	17901	2025OC00820	706989	1.027,03 D	23.212.877,86 D
31/12/2025	170901	17901	2025OC00821	706991	12,24 D	23.212.890,10 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05717	541496	3.168,00 D	23.216.058,10 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05718	541496	189,47 D	23.216.247,57 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05719	541496	28.055,00 D	23.244.302,57 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05725	541496	4.647.027,51 D	27.891.330,08 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05732	541496	377.260,00 D	28.268.590,08 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05740	541496	2.971,53 D	28.271.561,61 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05745	541496	36.401,24 D	28.307.962,85 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05748	541496	53.141,18 D	28.361.104,03 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05751	541496	831,35 D	28.361.935,38 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05754	541496	324.417,75 D	28.686.353,13 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05758	541496	2.540.417,13 D	31.226.770,26 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 27.626.581,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05763	541496	191.800,17 D	31.418.570,43 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05771	541496	883.391,72 D	32.301.962,15 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05776	541496	2.012.160,29 D	34.314.122,44 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05784	541496	480.095,23 D	34.794.217,67 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00347	560424	9.481.280,92 C	25.312.936,75 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00348	565424	9.481.280,92 D	34.794.217,67 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00349	560424	11.582.367,34 C	23.211.850,33 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05835	546496	831,35 C	23.211.018,98 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05836	541496	831,85 D	23.211.850,83 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00350	560424	12.000.000,00 C	11.211.850,83 D
31/12/2025	170901	17901	2025OB43007	701982	155.700,00 C	11.056.150,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 512.526.739,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025GR05186	800844	30.000.000,00 C	482.526.739,59 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05380	800844	390.838,50 C	482.135.901,09 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05381	800844	206.922,57 C	481.928.978,52 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05382	800844	162.591,40 C	481.766.387,12 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05383	800844	63.837,34 C	481.702.549,78 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05385	800844	30.000.000,00 C	451.702.549,78 D
09/12/2025	170901	17901	2025AB00323	560424	42.795.228,42 D	494.497.778,20 D
15/12/2025	170901	17901	2025AB00325	560424	7.236.812,00 D	501.734.590,20 D
17/12/2025	170901	17901	2025AB00326	560424	18.209.048,51 D	519.943.638,71 D
18/12/2025	170901	17901	2025GR05588	800844	30.000.000,00 C	489.943.638,71 D
19/12/2025	170901	17901	2025GR05603	800844	113.100,00 C	489.830.538,71 D
19/12/2025	170901	17901	2025GR05607	800844	30.000.000,00 C	459.830.538,71 D
29/12/2025	170901	17901	2025GR05657	800844	30.000.000,00 C	429.830.538,71 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00347	560424	9.481.280,92 D	439.311.819,63 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00348	565424	9.481.280,92 C	429.830.538,71 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00349	560424	11.582.367,34 D	441.412.906,05 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00350	560424	12.000.000,00 D	453.412.906,05 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05841	550415	180.173,66 D	453.593.079,71 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05842	550415	2.302.152,76 D	455.895.232,47 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05843	550415	739.035,92 D	456.634.268,39 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05844	550415	323.051,45 D	456.957.319,84 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05845	550415	34.570,87 D	456.991.890,71 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05846	550415	48.899,44 D	457.040.790,15 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05847	550415	3.809,73 D	457.044.599,88 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05848	550415	10.460,08 D	457.055.059,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 512.526.739,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05849	550415	617,06 D	457.055.677,02 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05850	550415	6,67 D	457.055.683,69 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05851	550415	100,41 D	457.055.784,10 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05852	550415	80.507,42 D	457.136.291,52 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05853	550415	10.015,85 D	457.146.307,37 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05854	550415	495,60 D	457.146.802,97 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05855	550415	3.754,54 D	457.150.557,51 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05856	550415	1.324,20 D	457.151.881,71 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05857	550415	243,42 D	457.152.125,13 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05858	550415	38.600,01 D	457.190.725,14 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05859	550415	94.332,22 D	457.285.057,36 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05860	550415	9.633,60 D	457.294.690,96 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05861	550415	4.455,33 D	457.299.146,29 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05862	550415	2.805,04 D	457.301.951,33 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05863	550415	1.549,43 D	457.303.500,76 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05864	550415	19.230,84 D	457.322.731,60 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05865	550415	1.987,74 D	457.324.719,34 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05866	550415	147.332,52 D	457.472.051,86 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05867	550415	33.929,73 D	457.505.981,59 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05868	550415	107.705,74 D	457.613.687,33 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05869	550415	3.388,13 D	457.617.075,46 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05870	550415	1.100,23 D	457.618.175,69 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05871	550415	28.262,00 D	457.646.437,69 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05872	550415	490,47 D	457.646.928,16 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05873	550415	553,34 D	457.647.481,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 001420056877-2

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 512.526.739,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2025	170901	17901	2025GR05874	550415	384.215,81 D	458.031.697,31 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05875	550415	14.109,60 D	458.045.806,91 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05876	550415	56,90 D	458.045.863,81 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05877	550415	1.746,35 D	458.047.610,16 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05878	550415	118.197,93 D	458.165.808,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 0014200575663

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 21.115,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025OB39125	701989	19.765,58 C	1.350,22 D
02/12/2025	170901	17901	2025GR05189	541496	32.835,92 D	34.186,14 D
02/12/2025	170901	17901	2025OB39261	701989	32.835,92 C	1.350,22 D
03/12/2025	170901	17901	2025GR05292	541496	473.214,44 D	474.564,66 D
03/12/2025	170901	17901	2025GR05295	541496	32.835,92 D	507.400,58 D
03/12/2025	170901	17901	2025OB39460	701989	32.835,92 C	474.564,66 D
03/12/2025	170901	17901	2025AB00321	560424	473.214,44 C	1.350,22 D
03/12/2025	170901	17901	2025OC00674	706989	19.765,58 D	21.115,80 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39474	701989	1.087,73 C	20.028,07 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05384	541496	364.664,32 D	384.692,39 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39619	701989	100.504,34 C	284.188,05 D
04/12/2025	170901	17901	2025OB39620	701989	264.159,98 C	20.028,07 D
05/12/2025	170901	17901	2025GR05386	541496	387.055,64 D	407.083,71 D
05/12/2025	170901	17901	2025AB00322	560424	22.391,32 C	384.692,39 D
05/12/2025	170901	17901	2025OC00689	706989	1.087,73 D	385.780,12 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40819	701989	21.115,80 C	364.664,32 D
17/12/2025	170901	17901	2025OB40821	701989	20.171,36 C	344.492,96 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41204	701989	19.765,58 C	324.727,38 D
18/12/2025	170901	17901	2025OB41205	701989	1.087,73 C	323.639,65 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00767	706989	21.115,80 D	344.755,45 D
18/12/2025	170901	17901	2025OC00768	706989	20.171,36 D	364.926,81 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00774	706989	19.765,58 D	384.692,39 D
22/12/2025	170901	17901	2025OC00775	706989	1.087,73 D	385.780,12 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42021	701989	20.949,59 C	364.830,53 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42022	701989	41.791,17 C	323.039,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 0014200575663

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 21.115,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	170901	17901	2025OB42023	701989	65.262,48 C	257.776,88 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42029	701989	198.237,58 C	59.539,30 D
24/12/2025	170901	17901	2025GR05625	541496	518.772,63 D	578.311,93 D
24/12/2025	170901	17901	2025OB42032	701989	518.772,63 C	59.539,30 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00342	560424	59.539,30 C	0,00
31/12/2025	170901	17901	2025GR05712	541496	502.331,51 D	502.331,51 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00345	560424	502.331,51 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

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: 0014200575663

Data Inicial: 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 533.041,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	170901	17901	2025GR05189	800844	32.835,92 C	500.205,79 D
03/12/2025	170901	17901	2025GR05295	800844	32.835,92 C	467.369,87 D
03/12/2025	170901	17901	2025AB00321	560424	473.214,44 D	940.584,31 D
04/12/2025	170901	17901	2025GR05384	800844	364.664,32 C	575.919,99 D
05/12/2025	170901	17901	2025AB00322	560424	22.391,32 D	598.311,31 D
24/12/2025	170901	17901	2025GR05625	800844	518.772,63 C	79.538,68 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00342	560424	59.539,30 D	139.077,98 D
31/12/2025	170901	17901	2025AB00345	560424	502.331,51 D	641.409,49 D
31/12/2025	170901	17901	2025GR05812	550415	7.701,65 D	649.111,14 D



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2025

Referência: DEZEMBRO/2025

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

1. CONTA 6877-2 - BLOCO DE CUSTEIO

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL	42005	6877-2	1.1.1.1.1.05.02	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025			0,00	11.056.150,83
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)				
2020OC00794		29/12/2020	264.141,80	
2024NL00204		7/10/2024	27,19	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)				
2020OC00795		29/12/2020	264.141,80	
2023OC01009		19/12/2023	66,30	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)				
830 Depósito Online	45.901.979.100.167	7/10/2019		148,50
870 Transferência recebida	553.542.000.076.938	21/1/2020		1.638,62
830 Depósito Online TAA	481.170.002.174.749	28/10/2020		50,00
830 Depósito Online TAA	780.172.717.143.759	19/11/2020		100,00
830 Depósito Online	14.232.217.900.760	2/12/2020		400,00
623 DOC Crédito em Conta	43.586	3/12/2020		148,50
870 Transferência recebida	602.462.000.009.878	21/12/2020		148,50
976 TED-Crédito em Conta	00000000034202540	22/3/2022		4.950,00
976 TED-Crédito em Conta	33980171	28/8/2024		25.563,09
821 Pix – Recebido	286781219016341	11/10/2024		38.062,84
976 TED-Crédito em Conta	33833468	24/10/2024		657,48
976 TED-Crédito em Conta	33833469	24/10/2024		1.189,32
976 TED-Crédito em Conta	398586590	21/10/2025		210.266,33
976 TED-Crédito em Conta	34227420	9/12/2025		53.424,92
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)				
196 INSS Arrecadação	82.009	20/8/2019		8.192,92

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7566-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO SALDOS EM 31/12/2025		05. EXTRATO BANCÁRIO 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO : DEZEMBRO		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7566-3
		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO 31/12/2025	05. EXTRATO BANCÁRIO 649.111,14	RAZÃO CONTÁBIL 649.111,14
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	649.111,14	649.111,14



Documento assinado eletronicamente por **ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR - Matr.1711227-3, Especialista em Saúde - Contador**, em 14/01/2026, às 10:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 16/01/2026, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL GAMA DE REZENDE - Matr.0198243-5, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 16/01/2026, às 15:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191630936)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191630936)
[verificador= 191630936](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191630936) código CRC= **99C5FA94**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s):

Sítio - www.saude.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

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

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:		
BANCO DO BRASIL	42005	5220-5	111 110 502		
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
Nota Explicativa					
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco do Brasil por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme Extrato Bancário (Documento SEI 191700341)					
Cliente (CNPJ): 00.394.700/0002-99 Secretaria de Estado de Saúde do DF				Data Abertura: 07/05/2010	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses				Data Encerramento: 31/12/2025	

CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:	2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:		
BANCO DO BRASIL	42005	5221-3	111 110 502		
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
Nota Explicativa			
A conta relacionada foi encerrada de forma automática pelo Banco do Brasil por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses, conforme Extrato Bancário (Documento SEI 191700341)			
Cliente (CNPJ): 00.394.700/0002-99 Secretaria de Estado de Saúde do DF		Data Abertura: 07/05/2010	
Situação: Encerrada por estar zerada e sem movimentação por prazo superior a seis meses		Data Encerramento: 31/12/2025	
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5323-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2025		3.252,62	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 3.252,62 875 Transferido da poupança 06/12/2024
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		3.252,62	3.252,62
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.1.22.02			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	3.252,62
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 3.252,62 141 Transferência Para Conta 06/12/2024
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			

01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2025	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		5367-8		111 110 502	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025			0,00			0,00	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			0,00			0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2025			0,00			0,00	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			0,00			0,00	
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:		170901-17901	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO		ANO:		2025	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		5368-6		111 110 502	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025			0,00			0,00	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			0,00			0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2025			0,00			0,00	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5369-4
		CONTA CONTÁBIL:
		111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5391-0
		CONTA CONTÁBIL:
		111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5392-9	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,49	0,49
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,49	0,49
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5397-x	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM 31/12/2025		0,54	0,54
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,54	0,54
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5401-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,01	0,01
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,01	0,01
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5409-7	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		1,57	1,57
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1,57	1,57
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5506-9	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,21	0,21
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,21	0,21
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5673-1
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	1,21	1,21
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	1,21	1,21
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5708-8
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,09	0,09
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		0,09	0,09
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5846-7	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		5,05	5,05
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		5,05	5,05
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5847-5	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5851-3	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2025	11.989,91	11.989,91
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		11.989,91	11.989,91
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM	31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2025	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6052-6	
				CONTA CONTÁBIL:	
				111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2025	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6241-3	
				CONTA CONTÁBIL:	
				111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6273-1
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6274-X
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6369-X	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6376-2	111 110 502

04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2025	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:	
BANCO DO BRASIL		42005		6421-1	
				CONTA CONTÁBIL:	
				111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203					
SALDOS EM 31/12/2025		0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00		0,00	

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	
03. BANCO:		AGÊNCIA:	
BANCO DO BRASIL		42005	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
SALDOS EM 31/12/2025		RAZÃO CONTÁBIL	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6438-6	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6478-5	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6479-3
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6494-7
		CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6515-3	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:		DEZEMBRO	ANO: 2025
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6516-1	111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL