



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2021

ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. III



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME III

I.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PRÓ-GESTÃO	001
----	---	-----

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 280,50 C

Agência / Conta4200-5 / 191232-1

Período01/12/2021 a 31/12/2021

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

TitularidadeSESDF ANVISA HRAN

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 66,59 C

Agência / Conta4200-5 / 191233-X

Período01/12/2021 a 31/12/2021

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

TitularidadeSESDF H R SOBRADINHO

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.034,81 C

Agência / Conta4200-5 / 191376-X
Período01/12/2021 a 31/12/2021
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
TitularidadePRJ BRA 04-010-472400

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					2.023,70 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,99 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	4200-5			10,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.034,81 C
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		3		4	
							2.034,81						
5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30		31			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 115.386,40 C

Agência / Conta4200-5 / 191377-8
Período01/12/2021 a 31/12/2021
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
TitularidadePRJ BRA 04-010-472401

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 249.259,60 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 12.420,11 C

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 249.259,60 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 12.420,11 C

Agência / Conta

4200-5 / 35204-7

Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					12.363,45 C
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			2,10 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	4200-5			54,45 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	4200-5			0,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.420,11 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								42.875,58 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin								123.499,42 C

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 189.213,21 C

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

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

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 189.213,21 C

Saldos por dia base Valor

Bloqueio Por Tempo Indetermin	18.825,10 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	1.943,93 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	3.156,34 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	13.824,06 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	40.061,12 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
63.752,67		76.529,44				78.525,69
19	20	21	22	23	24	25
					81.768,88	
26	27	28	29	30	31	
	96.036,43	189.213,21				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

1º Titular

SEC SAUDE D FEDERAL

Agência	Conta	Varição
4200-5	5.907-2	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/12/2021		Saldo Anterior		&êë<í } - S ⁻	118.637,42 C
S A L D O					118.637,42 C
VALOR BLOQUEADO					24.039,54 D
DISPONÍVEL					94.597,88 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.					

Saldos por dia base

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

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

Impresso em 07.01.2022 às 14:45:28

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.949,73 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.826.840,79 C

Agência / Conta4200-5 / 6042-9

Período01/12/2021 a 31/12/2021

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

TitularidadeSES DF FNS

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.949,73 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.826.840,79 C

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031346399186032
03/01/2022 14:02:46**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 17,36 C

Agência / Conta4200-5 / 6069-0

Período01/12/2021 a 31/12/2021

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

TitularidadeSES DF FNS

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031346399186033
03/01/2022 14:04:57**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 269,95 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22,81 C

Agência / Conta

4200-5 / 6070-4

Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

SES DF FNS

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 269,95 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22,81 C

Agência / Conta

4200-5 / 6070-4

Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

SES DF FNS

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

Rendimentos:

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

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031346399186035
03/01/2022 14:05:27**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.755,98 C

Agência / Conta4200-5 / 6547-1

Período01/12/2021 a 31/12/2021

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeSES/DIS FEDERAL FNS

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

Rendimentos:

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

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031346399186036
03/01/2022 14:06:07**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Of. 01 /2022 – Agência Parque Rural – 0262

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

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

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

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

Atenciosamente,



Rivane Maria Pereira
Escriturário
Gerente de Expediente
Em Exercício

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

Saldo Anterior

9.418,24+

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

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

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

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

Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

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

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

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
239 13/08/2021 105,00% CDI	04/08/2023 00/00/0000	10.054,035,61 5.196,057,02	5.437.571,93	5.334.333,55	42.434,28 0,00	138.276,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
RC	22 01/12/2021	10.386,92			3,25	194,84	0,00	10.581,76	
RC	23 02/12/2021	22.681,66			14,19	432,56	0,00	10.581,76	
RC	24 03/12/2021	490,49			0,46	9,51	0,00	23.114,22	
RC	25 06/12/2021	17.987,71			22,52	354,31	0,00	23.114,22	
RC	26 09/12/2021	9.797,80			21,48	202,20	0,00	500,00	
RC	27 10/12/2021	7.801,23			20,00	163,90	0,00	500,00	
RC	28 13/12/2021	7.268,69			21,35	155,42	0,00	18.342,02	
RC	29 14/12/2021	5.067,06			16,77	110,23	0,00	18.342,02	
RC	30 15/12/2021	9.930,55			36,57	219,74	0,00	10.000,00	
RC	31 16/12/2021	1.156,05			4,69	26,01	0,00	10.000,00	
RC	32 17/12/2021	9.105,31			40,32	203,27	0,00	7.965,13	
RC	33 21/12/2021	2.312,39			11,97	54,62	0,00	7.965,13	
RC	34 23/12/2021	39.048,50			231,24	951,50	0,00	7.424,11	
240 19/08/2021 105,00% CDI	10/08/2023 00/00/0000	6.907,88 3.735,99	3.801,72	3.832,20	30,48 0,00	96,21 0,00	0,00 0,00	5.177,29	
241 20/08/2021 105,00% CDI	11/08/2023 00/00/0000	423.128,08 47.109,35	47.928,12	48.312,44	384,32 0,00	1.203,09 0,00	0,00 0,00	10.150,29	
								10.150,29	
								1.182,06	
								1.182,06	
								9.313,58	
								9.313,58	
								2.367,01	
								2.367,01	
								40.000,00	
								40.000,00	

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

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

NUMERO TAXA/INDB	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
242 101,00%	24/08/2021 CDI	15/08/2023 00/00/0000	3.465.000,00 3.427.433,77	3.483.313,01	3.510.176,82	26.863,81 0,00	82.743,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243 101,00%	27/08/2021 CDI	18/08/2023 00/00/0000	2.408,38 0,00	2.446,17	2.465,03	18,86 0,00	56,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244 101,00%	06/09/2021 CDI	28/08/2023 00/00/0000	53.578,35 4.803,14	4.872,61	4.910,19	37,58 0,00	107,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245 101,00%	10/09/2021 CDI	01/09/2023 00/00/0000	31.511,43 0,00	31.947,92	32.194,31	246,39 0,00	682,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246 101,00%	13/09/2021 CDI	04/09/2023 00/00/0000	7.775,33 0,00	7.831,45	7.942,23	60,78 0,00	166,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247 101,00%	15/09/2021 CDI	06/09/2023 00/00/0000	1.157,07 0,00	1.172,39	1.181,43	9,04 0,00	24,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248 101,00%	16/09/2021 CDI	08/09/2023 00/00/0000	3.788,08 0,00	3.837,46	3.867,06	29,60 0,00	78,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249 101,00%	21/09/2021 CDI	12/09/2023 00/00/0000	4.438,65 0,00	4.493,80	4.528,45	34,65 0,00	89,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250 101,00%	23/09/2021 CDI	14/09/2023 00/00/0000	5.892,99 0,00	5.963,81	6.009,80	45,99 0,00	116,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251 101,00%	27/09/2021 CDI	18/09/2023 00/00/0000	1.525,28 0,00	1.542,87	1.554,77	11,90 0,00	29,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252 101,00%	30/09/2021 CDI	21/09/2023 00/00/0000	3.750,15 0,00	3.790,69	3.819,92	29,23 0,00	69,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253 101,00%	01/10/2021 CDI	22/09/2023 00/00/0000	550,00 0,00	555,81	560,10	4,29 0,00	10,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/01/2022

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

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

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

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 03/01/2022

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

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

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
266	20/12/2021	11/12/2023	7.004,80	0,00	7.026,74	21,94 0,00	21,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00						
267	22/12/2021	13/12/2023	525.109,58	0,00	526.388,20	1.278,62 0,00	1.278,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00						
268	28/12/2021	19/12/2023	4.610,45	0,00	4.615,26	4,81 0,00	4,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00						
269	29/12/2021	20/12/2023	10.000,00	0,00	10.006,95	6,95 0,00	6,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00						
270	30/12/2021	21/12/2023	24.895,60	0,00	24.904,25	8,65 0,00	8,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00						
TOTAL				9.861.070,59	10.555.099,01	79.440,55	240.905,53	0,00	146.117,47
								0,00	146.117,47

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

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

PAGINA: 5
EMISSAO: 03/01/2022

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G331141406136592005
14/01/2022 14:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5220-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5220-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86,14			22,746242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,64			22,746242		22,746242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	86,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331141406136592006
14/01/2022 14:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5221-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5221-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	239.725,35			63.304,514023		
31/12/2021	SALDO ATUAL	241.129,79			63.304,514023		63.304,514023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.725,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.404,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.404,44
SALDO ATUAL =	241.129,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5323-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Poupança

G332031428559359085
03/01/2022 15:17:20

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.119,59 C

Agência / Conta 4200-5 / 5323-6
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade FES/DF -FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					7.084,17 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	4200-5			35,42 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.119,59 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1		2		3		4	
5		6		7		8		9		10		11	
		7.119,59											
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: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5367-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5367-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,45			1,175834		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,48			1,175834		1,175834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5368-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

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

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5368-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	436,74			115,329671		
31/12/2021	SALDO ATUAL	439,30			115,329671		115,329671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	439,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5369-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5369-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,94			0,248184		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,95			0,248184		0,248184

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5391-0 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.124	21.914,37 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.914,37 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031428559359008
03/01/2022 14:32:20

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5391-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.646,47			20.504,181967		
28/12/2021	RESGATE	21.914,37			5.757,881211	3,805978136	14.746,300756
	Aplicação 07/03/2014	2.048,15			538,141155		
	Aplicação 24/07/2018	19.866,22			5.219,740056		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.169,33			14.746,300756		14.746,300756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.646,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.914,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,23
SALDO ATUAL =	56.169,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5392-9 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5392-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.852,41			18.181,925646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.255,79			18.181,925646		18.181,925646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.852,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,38
SALDO ATUAL =	69.255,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051123835475009
05/01/2022 11:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5397-X FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.420	5.122,14 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.122,14 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5397-X FESDF/FNS/BLINV/P 110015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.107,02			14.816,237404		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.122,14			1.345,450634	3,807007011	16.161,688038
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.560,61			16.161,688038		16.161,688038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.107,02
APLICAÇÕES (+)	5.122,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,45
SALDO ATUAL =	61.560,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5401-1 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.124	5.122,14 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.122,14 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5401-1 FESDF/FNS/BLINV/P 110018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.529,28			1.460,121806		
28/12/2021	RESGATE	5.122,14			1.345,814352	3,805978136	114,307454
	Aplicação 10/03/2015	5.122,14			1.345,814352		
31/12/2021	SALDO ATUAL	435,40			114,307454		114,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.529,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.122,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,26
SALDO ATUAL =	435,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5409-7 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5409-7 FESDF/FNS/BLINV/P 110026
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.499,20			23.634,142432		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.023,53			23.634,142432		23.634,142432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.499,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,33
SALDO ATUAL =	90.023,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331141406136592017
14/01/2022 14:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5506-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Ciente**

Agência 4200-5
Conta 5506-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.409,44			6.445,826181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.552,45			6.445,826181		6.445,826181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.409,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,01
SALDO ATUAL =	24.552,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707006
14/01/2022 14:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5673-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5673-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	446.615,04			117.938,079429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	449.231,54			117.938,079429		117.938,079429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.615,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,50
SALDO ATUAL =	449.231,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5708-8 FES-DF -FNS CPLIN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5708-8 FES/DF -FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.416,90			638,232996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.431,06			638,232996		638,232996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.416,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,16
SALDO ATUAL =	2.431,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051123835475012
05/01/2022 11:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5846-7 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.432	49.137,48 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.433	1.262,44 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.091.434	150.484,08 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.884,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5846-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.052,24			23.252,044325		
29/12/2021	APLICAÇÃO	200.884,00			52.766,910966	3,807007011	76.018,955291
31/12/2021	SALDO ATUAL	289.559,68			76.018,955291		76.018,955291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.052,24
APLICAÇÕES (+)	200.884,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,44
SALDO ATUAL =	289.559,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707009
14/01/2022 14:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5847-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5847-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,00			1,583766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,03			1,583766		1,583766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5851-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.124	52.991,88 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.991,88 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5851-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289.652,65			76.488,864932		
28/12/2021	RESGATE	52.991,88			13.923,327488	3,805978136	62.565,537444
	Aplicação 30/07/2018	52.991,88			13.923,327488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	238.314,99			62.565,537444		62.565,537444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.652,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.991,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.654,22
SALDO ATUAL =	238.314,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6052-6 AFB-MS-BRASILIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

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

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6052-6 AFB/MS-BRASILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	924,21			244,058087		
31/12/2021	SALDO ATUAL	929,63			244,058087		244,058087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	929,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707012
14/01/2022 14:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6241-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6241-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.428.858,80			377.320,173921		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.437.229,80			377.320,173921		377.320,173921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.858,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.371,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.371,00
SALDO ATUAL =	1.437.229,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707013
14/01/2022 14:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6273-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6273-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	861.143,40			227.402,998879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	866.188,42			227.402,998879		227.402,998879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.143,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.045,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.045,02
SALDO ATUAL =	866.188,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707014
14/01/2022 14:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6274-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6274-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	941.587,43			248.645,936140		
31/12/2021	SALDO ATUAL	947.103,74			248.645,936140		248.645,936140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.587,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.516,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.516,31
SALDO ATUAL =	947.103,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707016
14/01/2022 14:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6369-X FES-DF -FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6369-X FES/DF -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160.672,35			42.428,909130		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.613,66			42.428,909130		42.428,909130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.672,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,31
SALDO ATUAL =	161.613,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707017
14/01/2022 14:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6376-2 FES-DF -FNS INVIG
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6376-2 FES/DF -FNS INVG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	452.127,14			119.393,667551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454.775,94			119.393,667551		119.393,667551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.127,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.648,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.648,80
SALDO ATUAL =	454.775,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707018
14/01/2022 14:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6421-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6421-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.319.037,33			348.319,507736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.326.764,93			348.319,507736		348.319,507736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319.037,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.727,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.727,60
SALDO ATUAL =	1.326.764,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705006
17/01/2022 09:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6422-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338170950482737005
17/01/2022 09:58:43**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6422-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6423-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6423-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.014.570,77			267.918,718637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.020.514,65			267.918,718637		267.918,718637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.570,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.943,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.943,88
SALDO ATUAL =	1.020.514,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707020
14/01/2022 14:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6438-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6438-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.480.242,29			654.960,064693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.494.772,84			654.960,064693		654.960,064693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.480.242,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.530,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.530,55
SALDO ATUAL =	2.494.772,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707021
14/01/2022 14:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6478-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6478-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.167,34			2.684,899946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.226,91			2.684,899946		2.684,899946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.167,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,57
SALDO ATUAL =	10.226,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707022
14/01/2022 14:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6479-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6479-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.217.546,81			321.518,803626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.224.679,83			321.518,803626		321.518,803626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217.546,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.133,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.133,02
SALDO ATUAL =	1.224.679,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707024
14/01/2022 14:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6494-7 FES-DF -FNS FARINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6494-7 FES/DF -FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.327,22			8.536,681614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.516,61			8.536,681614		8.536,681614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.327,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,39
SALDO ATUAL =	32.516,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707026
14/01/2022 14:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6515-3 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6515-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.126,83			15.613,680681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.473,22			15.613,680681		15.613,680681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.126,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,39
SALDO ATUAL =	59.473,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707027
14/01/2022 14:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6516-1 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6516-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	214.873,24			56.741,791412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	216.132,08			56.741,791412		56.741,791412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.873,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.258,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,84
SALDO ATUAL =	216.132,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6517-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6517-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.336,47			6.426,555540		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.479,04			6.426,555540		6.426,555540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.336,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,57
SALDO ATUAL =	24.479,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707029
14/01/2022 14:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6518-8 FES-DF -FNS INPROFAPS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6518-8 FES/DF -FNS INPROFAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	169.022,88			44.634,042315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.013,11			44.634,042315		44.634,042315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.022,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,23
SALDO ATUAL =	170.013,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6529-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6529-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.913,83			8.955,660180		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.112,52			8.955,660180		8.955,660180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.913,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,69
SALDO ATUAL =	34.112,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707031
14/01/2022 14:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6550-1 FES-DF -FNS A-MAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6550-1 FES/DF -FNS A-MAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.481,89			9.105,667134		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.683,90			9.105,667134		9.105,667134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.481,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,01
SALDO ATUAL =	34.683,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707032
14/01/2022 14:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6553-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6553-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.171.683,96			309.407,756295		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.178.548,29			309.407,756295		309.407,756295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171.683,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.864,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.864,33
SALDO ATUAL =	1.178.548,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6554-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6554-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	615.096,92			162.429,259861		
31/12/2021	SALDO ATUAL	618.700,48			162.429,259861		162.429,259861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.096,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.603,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.603,56
SALDO ATUAL =	618.700,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707034
14/01/2022 14:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6602-8 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6602-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	351.166,23			92.732,817917		
31/12/2021	SALDO ATUAL	353.223,54			92.732,817917		92.732,817917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.166,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.057,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.057,31
SALDO ATUAL =	353.223,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707036
14/01/2022 14:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6603-6 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6603-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	877.073,93			231.609,790082		
31/12/2021	SALDO ATUAL	882.212,28			231.609,790082		231.609,790082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.073,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.138,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.138,35
SALDO ATUAL =	882.212,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705015
17/01/2022 09:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6619-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338171546797990005
17/01/2022 15:49:54**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6619-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705018
17/01/2022 09:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6621-4 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338171446522336008
17/01/2022 14:51:12**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6621-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371709243767051
17/01/2022 09:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6629-X FES-DF -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171446522336009
17/01/2022 14:52:12

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6629-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705023
17/01/2022 09:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6630-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338171446522336010
17/01/2022 14:52:46**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6630-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707037
14/01/2022 14:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6639-7 FES-DF -FNS QUALISUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6639-7 FES/DF -FNS QUALISUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.495,55			5.412,281460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.615,63			5.412,281460		5.412,281460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.495,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,08
SALDO ATUAL =	20.615,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6640-0 FES-DF -FNS INPRO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6640-0 FES/DF -FNS INPRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.016,49			11.095,335755		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.262,64			11.095,335755		11.095,335755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.016,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,15
SALDO ATUAL =	42.262,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6644-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6644-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.953.787,25			780.009,554385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.971.092,06			780.009,554385		780.009,554385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.953.787,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.304,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.304,81
SALDO ATUAL =	2.971.092,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707040
14/01/2022 14:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6645-1 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6645-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.729,53			33.729,664533		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.477,83			33.729,664533		33.729,664533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.729,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,30
SALDO ATUAL =	128.477,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6646-X FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6646-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.205.949,56			318.456,306543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.213.014,63			318.456,306543		318.456,306543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205.949,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.065,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.065,07
SALDO ATUAL =	1.213.014,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707042
14/01/2022 14:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6647-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6647-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	580.622,03			153.325,440951		
31/12/2021	SALDO ATUAL	584.023,62			153.325,440951		153.325,440951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.622,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.401,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.401,59
SALDO ATUAL =	584.023,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707043
14/01/2022 14:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6712-1 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6712-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.772.805,74			468.146,585631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.783.191,75			468.146,585631		468.146,585631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.772.805,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.386,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.386,01
SALDO ATUAL =	1.783.191,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707045
14/01/2022 14:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6721-0 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6721-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	169.464,29			44.750,603705		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.457,10			44.750,603705		44.750,603705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.464,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,81
SALDO ATUAL =	170.457,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707046
14/01/2022 14:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6723-7 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6723-7 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	396.536,24			104.713,720455		
31/12/2021	SALDO ATUAL	398.859,35			104.713,720455		104.713,720455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.536,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,11
SALDO ATUAL =	398.859,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705026
17/01/2022 09:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6724-5 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171446522336011
17/01/2022 14:53:37

Ciente

Agência 4200-5
Conta 6724-5 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705029
17/01/2022 09:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6725-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338171446522336012
17/01/2022 14:54:48**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6725-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705032
17/01/2022 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6726-1 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338171446522336015
17/01/2022 14:55:45**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6726-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707047
14/01/2022 14:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6734-2 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6734-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.589.176,99			419.655,557574		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.598.487,21			419.655,557574		419.655,557574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589.176,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.310,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.310,22
SALDO ATUAL =	1.598.487,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6747-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6747-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	407.801,76			107.688,618542		
31/12/2021	SALDO ATUAL	410.190,87			107.688,618542		107.688,618542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.801,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.389,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.389,11
SALDO ATUAL =	410.190,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6748-2 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6748-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.749,56			11.817,060886		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.011,73			11.817,060886		11.817,060886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.749,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,17
SALDO ATUAL =	45.011,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337141428172707050
14/01/2022 14:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6749-0 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6749-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	373.818,28			98.714,566997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	376.008,30			98.714,566997		98.714,566997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.818,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.190,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.190,02
SALDO ATUAL =	376.008,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335141457169102007
14/01/2022 15:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6756-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

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

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6756-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	303.127,51			80.047,185375		
31/12/2021	SALDO ATUAL	304.903,39			80.047,185375		80.047,185375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.127,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.775,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.775,88
SALDO ATUAL =	304.903,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337170924376705036
17/01/2022 09:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6793-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338171446522336016
17/01/2022 14:56:25**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6793-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6823-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6823-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.220.539,88			586.380,187877		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.233.548,95			586.380,187877		586.380,187877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.220.539,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.009,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.009,07
SALDO ATUAL =	2.233.548,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Of. 01/2022 – Agência Parque Rural – 0262

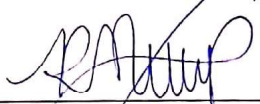
À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

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

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

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

Atenciosamente,



Rivane Maria Pereira
Escriturário
Gerente de Expediente
Em Exercício

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0262 Conta: 262002084-5 Data: 03/01/2022 10:09
 Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311
 FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior

43.103.206,84+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	35.630.329,26-	7.472.877,58+
01/12	021269	DEBITO GDF	4.277,72-	7.468.599,86+
01/12	021279	DEBITO GDF	290,20-	7.468.309,66+
01/12	021285	DEBITO GDF	7.003,20-	7.461.306,46+
01/12	021288	DEBITO GDF	227.476,78-	7.233.829,68+
01/12	021289	DEBITO GDF	13.703,42-	7.220.126,26+
01/12	021291	DEBITO GDF	2.740,68-	7.217.385,58+
01/12	021292	DEBITO GDF	204.188,06-	7.013.197,52+
01/12	021293	DEBITO GDF	12.300,49-	7.000.897,03+
01/12	021294	DEBITO GDF	2.460,10-	6.998.436,93+
01/12	021295	DEBITO GDF	119.783,48-	6.878.653,45+
01/12	021296	DEBITO GDF	7.215,87-	6.871.437,58+
01/12	021297	DEBITO GDF	1.443,17-	6.869.994,41+
01/12	021298	DEBITO GDF	48,46-	6.869.945,95+
01/12	021299	DEBITO GDF	136,36-	6.869.809,59+
01/12	021300	DEBITO GDF	1.043.565,66-	5.826.243,93+
01/12	021301	DEBITO GDF	121.344,85-	5.704.899,08+
01/12	021302	DEBITO GDF	24.268,97-	5.680.630,11+
01/12	021303	DEBITO GDF	970.758,76-	4.709.871,35+
01/12	021304	DEBITO GDF	43.444,81-	4.666.426,54+
01/12	021305	DEBITO GDF	2.286,57-	4.664.139,97+
01/12	021306	DEBITO GDF	23.777,49-	4.640.362,48+
01/12	021307	DEBITO GDF	1.251,45-	4.639.111,03+
01/12	021311	DEBITO GDF	1.289.112,04-	3.349.998,99+
01/12	021312	DEBITO GDF	152.500,87-	3.197.498,12+
01/12	021313	DEBITO GDF	30.500,17-	3.166.997,95+
01/12	021314	DEBITO GDF	1.207.461,09-	1.959.536,86+
01/12	021315	DEBITO GDF	12.545,89-	1.946.990,97+
01/12	021317	DEBITO GDF	123.478,90-	1.823.512,07+
01/12	021318	DEBITO GDF	7.438,49-	1.816.073,58+
01/12	021319	DEBITO GDF	1.487,70-	1.814.585,88+
01/12	021321	DEBITO GDF	19.155,89-	1.795.429,99+
01/12	021322	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.777,34-	1.790.652,65+
01/12	021323	DEBITO GDF	392,96-	1.790.259,69+
01/12	021324	DEBITO GDF	1.295.080,33-	495.179,36+
01/12	021325	DEBITO GDF	7.092,82-	488.086,54+
01/12	021326	DEBITO GDF	5.319,62-	482.766,92+
01/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27.122,42+	509.889,34+
02/12	021331	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.000,00-	485.889,34+
02/12	021332	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.930,52-	479.958,82+
02/12	021340	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.868,06-	478.090,76+
02/12	021341	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.300,18-	476.790,58+
02/12	021343	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	212.502,12-	264.288,46+
02/12	021344	DEBITO GDF	115.498,40-	148.790,06+
02/12	021345	DEBITO GDF	1.222,21-	147.567,85+
02/12	021346	DEBITO GDF	1.222,21-	146.345,64+
02/12	021350	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	69.910,54-	76.435,10+
02/12	021351	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.382,12-	23.052,98+
02/12	021354	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	562,44-	22.490,54+
02/12	021355	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.200,00-	7.290,54+
02/12	021356	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85.618,00-	78.327,46-
02/12	021357	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	251.324,86-	329.652,32-
02/12	021358	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	130.198,35-	459.850,67-
02/12	021364	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84.588,00-	544.438,67-
02/12	021365	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	131.599,50-	676.038,17-
02/12	021366	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	124.176,00-	800.214,17-
02/12	021368	DEBITO GDF	1.296,21-	801.510,38-
02/12	021369	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.026,58-	810.536,96-
02/12	021370	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.394,50-	865.931,46-
02/12	021373	DEBITO GDF	1.849,86-	867.781,32-
02/12	021375	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	218.550,00-	1.086.331,32-
02/12	021376	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.125,00-	1.099.456,32-
02/12	021377	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.174,00-	1.129.630,32-
02/12	021378	DEBITO GDF	947,72-	1.130.578,04-
02/12	021383	DEBITO GDF	10.472,28-	1.141.050,32-
02/12	021385	DEBITO GDF	134.435,80-	1.275.486,12-
02/12	021386	DEBITO GDF	2.951,62-	1.278.437,74-
02/12	021387	DEBITO GDF	2.627.990,61-	3.906.428,35-
02/12	021388	DEBITO GDF	54.466,13-	3.960.894,48-
02/12	021389	DEBITO GDF	40.849,59-	4.001.744,07-
02/12	021390	DEBITO GDF	56.291,93-	4.058.036,00-
02/12	021391	DEBITO GDF	1.263,34-	4.059.299,34-
02/12	021392	DEBITO GDF	1.720,60-	4.061.019,94-
02/12	021393	DEBITO GDF	35,32-	4.061.055,26-
02/12	021394	DEBITO GDF	12.834,68-	4.073.889,94-
02/12	021395	DEBITO GDF	271,78-	4.074.161,72-

02/12	021396	DEBITO	GDF		
02/12	021397	DEBITO	GDF	63.594,71-	4.137.756,43-
02/12	021398	DEBITO	GDF	1.383,83-	4.139.140,26-
02/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.755,92-	4.140.896,18-
03/12	021427	DEBITO	GDF	19.490.110,66+	15.349.214,48+
03/12	021443	DEBITO	GDF	8.894,04-	15.340.320,44+
03/12	021444	DEBITO	GDF	7.706,92-	15.332.613,52+
03/12	021445	DEBITO	GDF	505,00-	15.332.108,52+
03/12	021446	DEBITO	GDF	505,00-	15.331.603,52+
03/12	021456	DEBITO	GDF	40.015,49-	15.291.588,03+
03/12	021457	DEBITO	GDF	94.032,43-	15.197.555,60+
03/12	021458	DEBITO	GDF	5.664,60-	15.191.891,00+
03/12	021466	DEBITO	GDF	1.132,92-	15.190.758,08+
03/12	021467	DEBITO	GDF	390,30-	15.190.367,78+
03/12	021468	DEBITO	GDF	59,70-	15.190.308,08+
03/12	021469	DEBITO	GDF	2.250,00-	15.188.058,08+
03/12	021470	DEBITO	GDF	83.155,67-	15.104.902,41+
03/12	021471	DEBITO	GDF	5.009,38-	15.099.893,03+
03/12	021483	DEBITO	GDF	1.001,88-	15.098.891,15+
03/12	021484	DEBITO	GDF	96.972,68-	15.001.918,47+
03/12	021485	DEBITO	GDF	5.841,73-	14.996.076,74+
03/12	021491	DEBITO	GDF	1.168,35-	14.994.908,39+
03/12	021496	DEBITO	GDF	1.417,45-	14.993.490,94+
03/12	021500	DEBITO	TED	857.263,28-	14.136.227,66+
03/12	021501	DEBITO	GDF	123.258,36-	14.012.969,30+
03/12	021502	DEBITO	GDF	122,31-	14.012.846,99+
03/12	021503	DEBITO	GDF	6,44-	14.012.840,55+
03/12	021504	DEBITO	GDF	1.687,76-	14.011.152,79+
03/12	021505	DEBITO	GDF	135,36-	14.011.017,43+
03/12	021507	DEBITO	GDF	884,16-	14.010.133,27+
03/12	021514	DEBITO	GDF	4.323,86-	14.005.809,41+
03/12	021515	DEBITO	GDF	4.366.708,49-	9.639.100,92+
03/12	021516	DEBITO	GDF	41.484,64-	9.597.616,28+
03/12	021517	DEBITO	GDF	4.218.643,84-	5.378.972,44+
03/12	021518	DEBITO	GDF	189.549,29-	5.189.423,15+
03/12	021519	DEBITO	GDF	5.419.127,43-	229.704,28-
03/12	021525	DEBITO	GDF	964.298,28-	1.194.002,56-
03/12	021526	DEBITO	GDF	778,03-	1.194.780,59-
03/12	021528	DEBITO	GDF	16,12-	1.194.796,71-
03/12	021535	DEBITO	GDF	12,09-	1.194.808,80-
03/12	021536	DEBITO	GDF	3.674,66-	1.198.483,46-
03/12	021537	DEBITO	GDF	126,61-	1.198.610,07-
03/12	021539	DEBITO	GDF	94,96-	1.198.705,03-
03/12	021540	DEBITO	GDF	68.933,52-	1.267.638,55-
03/12	021541	DEBITO	GDF	25.251,11-	1.292.889,66-
03/12	021542	DEBITO	GDF	519,34-	1.293.409,00-
03/12	021543	DEBITO	GDF	5.663,12-	1.299.072,12-
03/12	021545	DEBITO	GDF	137,64-	1.299.209,76-
03/12	021546	DEBITO	GDF	13.605,68-	1.312.815,44-
03/12	021547	DEBITO	GDF	329,49-	1.313.144,93-
03/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	247,12-	1.313.392,05-
03/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.000.000,00+	313.392,05-
06/12	021583	DEBITO	GDF	4.650.785,52+	4.337.393,47+
06/12	021584	DEBITO	GDF	1.343.052,06-	2.994.341,41+
06/12	021585	DEBITO	GDF	156.168,84-	2.838.172,57+
06/12	021586	DEBITO	GDF	31.233,77-	2.806.938,80+
06/12	021587	DEBITO	GDF	12.847,65-	2.794.091,15+
06/12	021588	DEBITO	GDF	306.894,53-	2.487.196,62+
06/12	021600	DEBITO	TED	929.608,56-	1.557.588,06+
06/12	021620	DEBITO	GDF	66.444,84-	1.491.143,22+
06/12	021621	DEBITO	GDF	15.902,30-	1.475.240,92+
06/12	021624	DEBITO	GDF	836,96-	1.474.403,96+
06/12	021625	DEBITO	GDF	115.188,87-	1.359.215,09+
06/12	021637	DEBITO	GDF	6.062,57-	1.353.152,52+
06/12	021638	DEBITO	GDF	104.643,90-	1.248.508,62+
06/12	021639	DEBITO	GDF	2.168,79-	1.246.339,83+
06/12	021651	DEBITO	TED	1.626,59-	1.244.713,24+
06/12	021652	DEBITO	TED	363,41-	1.244.349,83+
06/12	021653	DEBITO	GDF	912,57-	1.243.437,26+
06/12	021654	DEBITO	GDF	222.141,13-	1.021.296,13+
06/12	021655	DEBITO	GDF	4.533,49-	1.016.762,64+
06/12	021656	DEBITO	GDF	100.000,00-	916.762,64+
06/12	021657	DEBITO	GDF	688.982,30-	227.780,34+
06/12	021658	DEBITO	GDF	200.000,00-	27.780,34+
06/12	021659	DEBITO	GDF	200.000,00-	172.219,66-
06/12	021660	DEBITO	GDF	50.000,00-	222.219,66-
06/12	021661	DEBITO	GDF	107.653,49-	329.873,15-
06/12	021663	DEBITO	GDF	21.530,70-	351.403,85-
06/12	021664	DEBITO	GDF	8.856,40-	360.260,25-
06/12	021666	DEBITO	GDF	852.371,49-	1.212.631,74-
06/12	021667	DEBITO	GDF	14.692,03-	1.227.323,77-
06/12	021669	DEBITO	GDF	773,27-	1.228.097,04-
06/12	021670	DEBITO	GDF	37.950,16-	1.266.047,20-
06/12	021680	DEBITO	GDF	1.997,38-	1.268.044,58-
06/12	021681	DEBITO	GDF	9.061.283,51-	10.329.328,09-
06/12	021681	DEBITO	GDF	2.766.084,80-	13.095.412,89-

06/12	021682	DEBITO	GDF		
06/12	021683	DEBITO	GDF	23.119,80-	13.118.532,69-
06/12	021684	DEBITO	GDF	18.596,19-	13.137.128,88-
06/12	021686	DEBITO	GDF	3.851.679,19-	16.988.808,07-
06/12	021687	DEBITO	GDF	137.278,01-	17.126.086,08-
06/12	021688	DEBITO	GDF	2.316,18-	17.128.402,26-
06/12	021689	DEBITO	GDF	136.708,12-	17.265.110,38-
06/12	021690	DEBITO	GDF	2.316,18-	17.267.426,56-
06/12	021691	DEBITO	GDF	69.557,06-	17.336.983,62-
06/12	021692	DEBITO	GDF	6.847,47-	17.343.831,09-
06/12	021693	DEBITO	GDF	18.695,02-	17.362.526,11-
06/12	021695	DEBITO	GDF	129.420,00-	17.491.946,11-
06/12	021696	DEBITO	GDF	18.360,00-	17.510.306,11-
06/12	021697	DEBITO	GDF	159,99-	17.510.466,10-
06/12	021699	DEBITO	GDF	2.980,00-	17.513.346,10-
06/12	021700	DEBITO	GDF	12.428,57-	17.525.774,67-
06/12	021705	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	12.428,57-	17.538.203,24-
06/12	021714	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.731,96-	17.544.935,20-
06/12	021715	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	5.418,01-	17.550.353,21-
06/12	021716	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	13.004,60-	17.563.357,81-
06/12	021718	DEBITO	GDF	1.510,88-	17.564.868,69-
06/12	021719	DEBITO	GDF	199.804,40-	17.764.673,09-
06/12	021720	DEBITO	GDF	4.619,76-	17.769.292,85-
06/12	021721	DEBITO	GDF	3.464,82-	17.772.757,67-
06/12	021722	DEBITO	GDF	10.253.582,88-	28.026.340,55-
06/12	000000	RESGATE CDB/RDB		6.893.019,63-	34.919.360,18-
06/12	070551	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA		10.507.655,40+	24.411.704,78-
06/12	070650	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA		12.418.479,47+	11.993.225,31-
06/12	070651	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA		5.673.515,44+	6.319.709,87-
06/12	070652	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA		16.000.000,00+	9.680.290,13+
07/12	000000	APLICACAO CDB/RDB		15.200.000,00+	24.880.290,13+
07/12	021736	DEBITO	GDF	81.936.216,13-	57.055.926,00-
07/12	021737	DEBITO	GDF	129.473,89-	57.185.399,89-
07/12	021748	DEBITO	GDF	6.814,42-	57.192.214,31-
07/12	021756	DEBITO	GDF	169.922,62-	57.362.136,93-
07/12	021757	DEBITO	GDF	10.695,32-	57.372.832,25-
07/12	021758	DEBITO	GDF	644,30-	57.373.476,55-
07/12	021765	DEBITO	GDF	128,86-	57.373.605,41-
07/12	021766	DEBITO	GDF	58.410,06-	57.432.015,47-
07/12	021779	DEBITO	GDF	90.876,72-	57.522.892,19-
07/12	021780	DEBITO	GDF	2.274,92-	57.525.167,11-
07/12	021781	DEBITO	GDF	1.502.292,86-	59.027.459,97-
07/12	021783	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	310.383,72-	59.337.843,69-
07/12	021789	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.663,20-	59.339.506,89-
07/12	021790	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	9.839.616,00-	69.179.122,89-
07/12	021791	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	5.826,24-	69.184.949,13-
07/12	021792	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	492,66-	69.185.441,79-
07/12	021804	DEBITO	GDF	4.321,74-	69.189.763,53-
07/12	021806	DEBITO	GDF	1.030,43-	69.190.793,96-
07/12	021808	DEBITO	GDF	545,56-	69.191.339,52-
07/12	021810	DEBITO	GDF	984,85-	69.192.324,37-
07/12	021812	DEBITO	GDF	1.225,39-	69.193.549,76-
07/12	070748	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA		1.236,79-	69.194.786,55-
08/12	121715	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE		70.555.926,00+	1.361.139,45+
08/12	021817	DEBITO	GDF	13.004,60+	1.374.144,05+
08/12	021820	DEBITO	GDF	10.847,72-	1.363.296,33+
08/12	021826	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	46.075,78-	1.317.220,55+
08/12	021828	DEBITO	GDF	11.320,00-	1.305.900,55+
08/12	021842	DEBITO	GDF	900,00-	1.305.000,55+
08/12	021843	DEBITO	GDF	54.950,94-	1.250.049,61+
08/12	021844	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.892,15-	1.247.157,46+
08/12	021851	DEBITO	GDF	163.596,69-	1.083.560,77+
08/12	021852	DEBITO	GDF	3.341,40-	1.080.219,37+
08/12	021853	DEBITO	GDF	175,86-	1.080.043,51+
08/12	021854	DEBITO	GDF	148.377,43-	931.666,08+
08/12	021855	DEBITO	GDF	1.429.035,12-	497.369,04-
08/12	021856	DEBITO	GDF	550.118,70-	1.047.487,74-
08/12	021857	DEBITO	GDF	56.761.579,54-	57.809.067,28-
08/12	021858	DEBITO	GDF	2.552.789,26-	60.361.856,54-
08/12	021859	DEBITO	GDF	2.858.079,82-	63.219.936,36-
08/12	021860	DEBITO	GDF	1.100.241,30-	64.320.177,66-
08/12	021861	DEBITO	GDF	108.641,76-	64.428.819,42-
08/12	021862	DEBITO	GDF	157.520,23-	64.586.339,65-
08/12	021863	DEBITO	GDF	217.284,21-	64.803.623,86-
08/12	021867	DEBITO	GDF	4.820.636,06-	69.624.259,92-
08/12	021868	DEBITO	GDF	872.879,47-	70.497.139,39-
08/12	021869	DEBITO	GDF	53.431,40-	70.550.570,79-
08/12	021870	DEBITO	GDF	10.686,28-	70.561.257,07-
08/12	021873	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	117.549,08-	70.678.806,15-
08/12	021874	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	58.900,00-	70.737.706,15-
08/12	021882	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	150.420,00-	70.888.126,15-
08/12	021885	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	18.815,04-	70.906.941,19-
08/12	021889	DEBITO	GDF	37.921,58-	70.944.862,77-
08/12	021890	DEBITO	GDF	52.408,49-	70.997.271,26-
08/12	021891	DEBITO	GDF	28.082,46-	71.025.353,72-
				1.140.386,97-	72.165.740,69-

08/12	021892	DEBITO	GDF	67.612,95-	72.233.353,64-
08/12	021893	DEBITO	GDF	13.522,59-	72.246.876,23-
08/12	021896	DEBITO	GDF	730,00-	72.247.606,23-
08/12	021897	DEBITO	GDF	100.000,00-	72.347.606,23-
08/12	021898	DEBITO	GDF	75.000,00-	72.422.606,23-
08/12	021899	DEBITO	GDF	70.000,00-	72.492.606,23-
08/12	021900	DEBITO	GDF	69.632,93-	72.562.239,16-
08/12	021901	DEBITO	GDF	1.443,17-	72.563.682,33-
08/12	021902	DEBITO	GDF	1.082,38-	72.564.764,71-
08/12	021903	DEBITO	GDF	30.000,00-	72.594.764,71-
08/12	021904	DEBITO	GDF	15.072.966,05-	87.667.730,76-
08/12	021905	DEBITO	GDF	6.893.019,63-	94.560.750,39-
08/12	021906	DEBITO	GDF	4.091.360,61-	98.652.111,00-
08/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	77.125.855,95+	21.526.255,05-
08/12	071069	ORDEN	PAGAMENTO BANCARIA	22.000.000,00+	473.744,95+
09/12	021919	DEBITO	GDF	584,02-	473.160,93+
09/12	021920	DEBITO	GDF	30,74-	473.130,19+
09/12	021947	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.145,98-	466.984,21+
09/12	021966	DEBITO	GDF	57.601,85-	409.382,36+
09/12	021967	DEBITO	GDF	1.042,95-	408.339,41+
09/12	021968	DEBITO	GDF	2.280,04-	406.059,37+
09/12	021969	DEBITO	GDF	158,23-	405.901,14+
09/12	021974	DEBITO	GDF	7.515,08-	398.386,06+
09/12	021975	DEBITO	GDF	521,54-	397.864,52+
09/12	021979	DEBITO	GDF	1.954.522,94-	1.556.658,42-
09/12	021980	DEBITO	GDF	452.394,40-	2.009.052,82-
09/12	021981	DEBITO	GDF	1.996.760,82-	4.005.813,64-
09/12	021982	DEBITO	GDF	1.760.366,15-	5.766.179,79-
09/12	021983	DEBITO	GDF	1.905.954,92-	7.672.134,71-
09/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	4.835.745,79+	2.836.388,92-
09/12	071348	CREDITO	FORNECEDOR GDF	85.000.000,00+	82.163.611,08+
09/12	071349	CREDITO	FORNECEDOR GDF	30.000.000,00+	112.163.611,08+
10/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	98.323.669,73-	13.839.941,35+
10/12	021984	DEBITO	GDF	1.042,95-	13.838.898,40+
10/12	021994	DEBITO	GDF	42.466,78-	13.796.431,62+
10/12	022004	DEBITO	GDF	284,37-	13.796.147,25+
10/12	022022	DEBITO	GDF	1.140.386,97-	12.655.760,28+
10/12	022023	DEBITO	GDF	67.612,95-	12.588.147,33+
10/12	022024	DEBITO	GDF	13.522,59-	12.574.624,74+
10/12	022025	DEBITO	GDF	130.736,49-	12.443.888,25+
10/12	022026	DEBITO	GDF	202.649,08-	12.241.239,17+
10/12	022027	DEBITO	GDF	1.724.023,53-	10.517.215,64+
10/12	022028	DEBITO	GDF	102.482,58-	10.414.733,06+
10/12	022029	DEBITO	GDF	20.496,52-	10.394.236,54+
10/12	022030	DEBITO	GDF	785.290,12-	9.608.946,42+
10/12	022031	DEBITO	GDF	46.515,44-	9.562.430,98+
10/12	022032	DEBITO	GDF	89.200,29-	9.473.230,69+
10/12	022033	DEBITO	GDF	9.303,09-	9.463.927,60+
10/12	022034	DEBITO	GDF	552.990,00-	8.910.937,60+
10/12	022035	DEBITO	GDF	32.845,65-	8.878.091,95+
10/12	022036	DEBITO	GDF	6.569,13-	8.871.522,82+
10/12	022037	DEBITO	GDF	64.508,22-	8.807.014,60+
10/12	022041	DEBITO	GDF	1.157.864,06-	7.649.150,54+
10/12	022042	DEBITO	GDF	128.153,22-	7.520.997,32+
10/12	022043	DEBITO	GDF	68.405,18-	7.452.592,14+
10/12	022044	DEBITO	GDF	13.681,04-	7.438.911,10+
10/12	022049	DEBITO	GDF	1.064.009,02-	6.374.902,08+
10/12	022050	DEBITO	GDF	50.356,46-	6.324.545,62+
10/12	022051	DEBITO	GDF	253.429,65-	6.071.115,97+
10/12	022052	DEBITO	GDF	63.124,16-	6.007.991,81+
10/12	022053	DEBITO	GDF	12.624,83-	5.995.366,98+
10/12	022054	DEBITO	GDF	122.725,24-	5.872.641,74+
10/12	022055	DEBITO	GDF	15.039,13-	5.857.602,61+
10/12	022056	DEBITO	GDF	3.007,83-	5.854.594,78+
10/12	022057	DEBITO	GDF	29.306,00-	5.825.288,78+
10/12	022058	DEBITO	GDF	2.926,94-	5.822.361,84+
10/12	022059	DEBITO	GDF	585,39-	5.821.776,45+
10/12	022060	DEBITO	GDF	4.670,00-	5.817.106,45+
10/12	022062	DEBITO	GDF	112.028,88-	5.705.077,57+
10/12	022063	DEBITO	GDF	22.405,78-	5.682.671,79+
10/12	022064	DEBITO	GDF	200.188,10-	5.482.483,69+
10/12	022065	DEBITO	GDF	174.684,09-	5.307.799,60+
10/12	022066	DEBITO	GDF	89.362,98-	5.218.436,62+
10/12	022067	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	38.886,77-	5.179.549,85+
10/12	022068	DEBITO	GDF	89.362,99-	5.090.186,86+
10/12	022069	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	38.886,77-	5.051.300,09+
10/12	022072	DEBITO	GDF	19.596,60-	5.031.703,49+
10/12	022077	DEBITO	GDF	22.665.203,02-	17.633.499,53-
10/12	022078	DEBITO	GDF	673.240,24-	18.306.739,77-
10/12	022079	DEBITO	GDF	392.974,04-	18.699.713,81-
10/12	022080	DEBITO	GDF	14.505,69-	18.714.219,50-
10/12	022081	DEBITO	GDF	9.134,17-	18.723.353,67-
10/12	022082	DEBITO	GDF	65.123,50-	18.788.477,17-
10/12	022083	DEBITO	GDF	1.314,50-	18.789.791,67-
10/12	022084	DEBITO	GDF	811,50-	18.790.603,17-

10/12	022085	DEBITO	GDF	28,50-	18.790.631,67-
10/12	022086	DEBITO	GDF	25,50-	18.790.657,17-
10/12	022097	DEBITO	GDF	22.154,59-	18.812.811,76-
10/12	022098	DEBITO	GDF	1.334,61-	18.814.146,37-
10/12	022099	DEBITO	GDF	266,92-	18.814.413,29-
10/12	022100	DEBITO	GDF	13.957,34-	18.828.370,63-
10/12	022101	DEBITO	GDF	4.669,43-	18.833.040,06-
10/12	022106	DEBITO	GDF	8.826,46-	18.841.866,52-
10/12	022107	DEBITO	GDF	464,55-	18.842.331,07-
10/12	022108	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.611,05-	18.844.942,12-
10/12	022113	DEBITO	GDF	155.087,49-	19.000.029,61-
10/12	022117	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	114.848,00-	19.114.877,61-
10/12	022127	DEBITO	GDF	70.230,55-	19.185.108,16-
10/12	022128	DEBITO	GDF	4.230,76-	19.189.338,92-
10/12	022129	DEBITO	GDF	846,15-	19.190.185,07-
10/12	022132	DEBITO	GDF	164.464,34-	19.354.649,41-
10/12	022133	DEBITO	GDF	3.408,59-	19.358.058,00-
10/12	022134	DEBITO	GDF	2.556,44-	19.360.614,44-
10/12	022139	DEBITO	GDF	100.000,00-	19.460.614,44-
10/12	022140	DEBITO	GDF	1.526.550,76-	20.987.165,20-
10/12	022141	DEBITO	GDF	66.243,02-	21.053.408,22-
10/12	022142	DEBITO	GDF	1.351,90-	21.054.760,12-
10/12	022143	DEBITO	GDF	87.255,93-	21.142.016,05-
10/12	022144	DEBITO	GDF	1.780,73-	21.143.796,78-
10/12	022145	DEBITO	GDF	68.826,42-	21.212.623,20-
10/12	022146	DEBITO	GDF	1.404,62-	21.214.027,82-
10/12	022147	DEBITO	GDF	568.861,52-	21.782.889,34-
10/12	022148	DEBITO	GDF	11.609,42-	21.794.498,76-
10/12	022149	DEBITO	GDF	138.098,84-	21.932.597,60-
10/12	022150	DEBITO	GDF	2.862,15-	21.935.459,75-
10/12	022151	DEBITO	GDF	2.146,61-	21.937.606,36-
10/12	022168	DEBITO	GDF	5.267,31-	21.942.873,67-
10/12	022170	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.689,18-	21.944.562,85-
10/12	022171	DEBITO	GDF	25.340,91-	21.969.903,76-
10/12	000050	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		9.951,12+	21.959.952,64-
10/12	071783	CREDITO FORNECEDOR GDF		18.626,77+	21.941.325,87-
10/12	071885	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA		23.813.200,99+	1.871.875,12+
10/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE		336.906,54+	2.208.781,66+
13/12	022173	DEBITO	GDF	620.630,50-	1.588.151,16+
13/12	022177	DEBITO	GDF	6.683,59-	1.581.467,57+
13/12	022179	DEBITO	GDF	4.383,34-	1.577.084,23+
13/12	022180	DEBITO	GDF	2.319,13-	1.574.765,10+
13/12	022182	DEBITO	GDF	6.071,53-	1.568.693,57+
13/12	022183	DEBITO	GDF	10.339,18-	1.558.354,39+
13/12	022185	DEBITO	GDF	16.364,96-	1.541.989,43+
13/12	022186	DEBITO	GDF	10.660,11-	1.531.329,32+
13/12	022187	DEBITO	GDF	3.353,40-	1.527.975,92+
13/12	022188	DEBITO	GDF	5.273,87-	1.522.702,05+
13/12	022190	DEBITO	GDF	2.062,92-	1.520.639,13+
13/12	022191	DEBITO	GDF	2.442,44-	1.518.196,69+
13/12	022193	DEBITO	GDF	19.710,62-	1.498.486,07+
13/12	022194	DEBITO	GDF	819,01-	1.497.667,06+
13/12	022201	DEBITO	GDF	5.564,41-	1.492.102,65+
13/12	022202	DEBITO	GDF	1.134,44-	1.490.968,21+
13/12	022203	DEBITO	GDF	2.000,00-	1.488.968,21+
13/12	022209	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	1.486.968,21+
13/12	022210	DEBITO	GDF	2.000,00-	1.484.968,21+
13/12	022211	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	1.482.968,21+
13/12	022212	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	1.480.968,21+
13/12	022213	DEBITO	GDF	77.614,95-	1.403.353,26+
13/12	022214	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	1.401.353,26+
13/12	022215	DEBITO	GDF	1.608,60-	1.399.744,66+
13/12	022216	DEBITO	GDF	1.206,45-	1.398.538,21+
13/12	022220	DEBITO	GDF	112.035,11-	1.286.503,10+
13/12	022221	DEBITO	GDF	2.321,97-	1.284.181,13+
13/12	022222	DEBITO	GDF	1.741,48-	1.282.439,65+
13/12	022223	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.124,55-	1.280.315,10+
13/12	022225	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	149,96-	1.280.165,14+
13/12	022227	DEBITO	GDF	99.586,77-	1.180.578,37+
13/12	022228	DEBITO	GDF	2.063,97-	1.178.514,40+
13/12	022229	DEBITO	GDF	1.547,98-	1.176.966,42+
13/12	022232	DEBITO	GDF	1.406.189,63-	229.223,21-
13/12	022235	DEBITO	GDF	1.936.771,48-	2.165.994,69-
13/12	000000	RESGATE CDB/RDB		3.791.218,34+	1.625.223,65+
13/12	072281	CREDITO FORNECEDOR GDF		620.630,50+	2.245.854,15+
14/12	022236	DEBITO	GDF	66.303,50-	2.179.550,65+
14/12	022237	DEBITO	GDF	89.362,99-	2.090.187,66+
14/12	022240	DEBITO	GDF	2.300,88-	2.087.886,78+
14/12	022241	DEBITO	GDF	2.300,88-	2.085.585,90+
14/12	022245	DEBITO	GDF	40.794,90-	2.044.791,00+
14/12	022248	DEBITO	GDF	82,50-	2.044.708,50+
14/12	022249	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.256,66-	2.042.451,84+
14/12	022251	DEBITO	GDF	2.834,55-	2.039.617,29+
14/12	022252	DEBITO	GDF	75,45-	2.039.541,84+
14/12	022253	DEBITO	GDF	482,96-	2.039.058,88+

14/12	022254	DEBITO	GDF			
14/12	022255	DEBITO	GDF	1.643,15-		2.037.415,73+
14/12	022256	DEBITO	GDF	32.041,45-		2.005.374,28+
14/12	022257	DEBITO	GDF	11.645,72-		1.993.728,56+
14/12	022258	DEBITO	GDF	2.834,55-		1.990.894,01+
14/12	022259	DEBITO	GDF	75,45-		1.990.818,56+
14/12	022260	DEBITO	GDF	2.834,55-		1.987.984,01+
14/12	022266	DEBITO	GDF	75,45-		1.987.908,56+
14/12	022268	DEBITO	GDF	31.503,61-		1.956.404,95+
14/12	022270	DEBITO	GDF	7.972,31-		1.948.432,64+
14/12	022271	DEBITO	GDF	38.383,55-		1.910.049,09+
14/12	022274	DEBITO	GDF	102.833,81-		1.807.215,28+
14/12	022281	DEBITO	TED	96.132,05-	PAGO108 C.CORRENTE	1.711.083,23+
14/12	022282	DEBITO	TED	2.327,57-	PAGO108 C.CORRENTE	1.708.755,66+
14/12	022283	DEBITO	TED	2.327,57-	PAGO108 C.CORRENTE	1.706.428,09+
14/12	022291	DEBITO	TED	2.327,57-	PAGO108 C.CORRENTE	1.704.100,52+
14/12	022292	DEBITO	TED	2.259,61-	PAGO108 C.CORRENTE	1.701.840,91+
14/12	022294	DEBITO	GDF	2.259,61-		1.699.581,30+
14/12	022296	DEBITO	GDF	8.086,63-		1.691.494,67+
14/12	022297	DEBITO	GDF	3.018,04-		1.688.476,63+
14/12	022298	DEBITO	GDF	115,18-		1.688.361,45+
14/12	022300	DEBITO	GDF	29.003,91-		1.659.357,54+
14/12	022310	DEBITO	GDF	1.526,52-		1.657.831,02+
14/12	022311	DEBITO	GDF	150.239,10-		1.507.591,92+
14/12	022312	DEBITO	GDF	1.589,83-		1.506.002,09+
14/12	022313	DEBITO	GDF	1.589,83-		1.504.412,26+
14/12	022314	DEBITO	GDF	30.630,00-		1.473.782,26+
14/12	022315	DEBITO	GDF	324,13-		1.473.458,13+
14/12	022316	DEBITO	GDF	324,13-		1.473.134,00+
14/12	022317	DEBITO	GDF	141.987,57-		1.331.146,43+
14/12	022318	DEBITO	GDF	8.553,47-		1.322.592,96+
14/12	022319	DEBITO	GDF	1.710,69-		1.320.882,27+
14/12	022320	DEBITO	GDF	22.607,38-		1.298.274,89+
14/12	022321	DEBITO	GDF	1.361,89-		1.296.913,00+
14/12	022328	DEBITO	GDF	272,38-		1.296.640,62+
14/12	022329	DEBITO	GDF	890.614,75-		406.025,87+
14/12	022334	DEBITO	GDF	11.395,12-		394.630,75+
14/12	022335	DEBITO	GDF	2.845,58-		391.785,17+
14/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	8.250,74-		383.534,43+
14/12	599812	CRED	TED	68.842.935,31+	PAG MSM TITULARID	69.226.469,74+
15/12	022341	DEBITO	GDF	911.210,55+		70.137.680,29+
15/12	022342	DEBITO	GDF	2.301,80-		70.135.378,49+
15/12	022343	DEBITO	TED	2.301,80-	PAGO108 C.CORRENTE	70.133.076,69+
15/12	022355	DEB	ORDEM	2.301,81-	PAG BANCARIO-OPB	70.130.774,88+
15/12	022356	DEB	ORDEM	14.894.177,83-	PAG BANCARIO-OPB	55.236.597,05+
15/12	022357	DEB	ORDEM	38.408.246,27-	PAG BANCARIO-OPB	16.828.350,78+
15/12	022358	DEB	ORDEM	7.936.688,08-	PAG BANCARIO-OPB	8.891.662,70+
15/12	022362	DEBITO	TED	1.155.062,16-	PAGO108 C.CORRENTE	7.736.600,54+
15/12	022364	DEBITO	GDF	13.004,60-		7.723.595,94+
15/12	022365	DEBITO	GDF	1.166,67-		7.722.429,27+
15/12	022366	DEBITO	GDF	2.908.865,89-		4.813.563,38+
15/12	022367	DEBITO	GDF	2.496,14-		4.811.067,24+
15/12	022368	DEBITO	GDF	7.375,42-		4.803.691,82+
15/12	022369	DEBITO	GDF	4.888,42-		4.798.803,40+
15/12	022370	DEBITO	GDF	5.080,48-		4.793.722,92+
15/12	022371	DEBITO	GDF	116.421,80-		4.677.301,12+
15/12	022372	DEBITO	GDF	6.996,15-		4.670.304,97+
15/12	022373	DEBITO	GDF	1.399,23-		4.668.905,74+
15/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	15.105,84-		4.653.799,90+
15/12	523060	TRANSF	ELET	25.765.493,56+	CONTA CORRENTE	30.419.293,46+
16/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	613.882,33+		31.033.175,79+
16/12	022374	DEBITO	GDF	21.533.175,79-		9.500.000,00+
16/12	022376	DEBITO	GDF	4.951,58-		9.495.048,42+
16/12	022377	DEBITO	GDF	106,47-		9.494.941,95+
16/12	022379	DEBITO	GDF	1.558,47-		9.493.383,48+
16/12	022380	DEBITO	GDF	1.465,64-		9.491.917,84+
16/12	022381	DEBITO	GDF	2.367,91-		9.489.549,93+
16/12	022382	DEBITO	GDF	2.341,48-		9.487.208,45+
16/12	022383	DEBITO	GDF	3.093.924,67-		6.393.283,78+
16/12	022384	DEBITO	GDF	249.397,74-		6.143.886,04+
16/12	022385	DEBITO	GDF	2.042.479,04-		4.101.407,00+
16/12	022386	DEBITO	GDF	8.052,96-		4.093.354,04+
16/12	022388	DEBITO	GDF	5.744,93-		4.087.609,11+
16/12	022390	DEBITO	GDF	33.722,28-		4.053.886,83+
16/12	022399	DEBITO	TED	346,80-	PAGO108 C.CORRENTE	4.053.540,03+
16/12	022409	DEBITO	TED	592,90-	PAGO108 C.CORRENTE	4.052.947,13+
16/12	022413	DEBITO	TED	950,40-	PAGO108 C.CORRENTE	4.051.996,73+
16/12	022421	DEBITO	GDF	500.000,00-		3.551.996,73+
16/12	022422	DEBITO	GDF	200.000,00-		3.351.996,73+
16/12	022423	DEBITO	GDF	40.000,00-		3.311.996,73+
16/12	022424	DEBITO	GDF	50.000,00-		3.261.996,73+
16/12	022425	DEBITO	GDF	180.000,00-		3.081.996,73+
16/12	022427	DEBITO	GDF	40.000,00-		3.041.996,73+
16/12	022431	DEBITO	GDF	743,36-		3.041.253,37+
16/12	022436	DEBITO	TED	24,75-	PAGO108 C.CORRENTE	3.041.228,62+
16/12	022437	DEBITO	GDF	49,50-		3.041.179,12+

16/12	022438	DEBITO	GDF		495,00-	3.040.684,12+
16/12	022439	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.534,50-	3.039.149,62+
16/12	022440	DEBITO	GDF		1.534,50-	3.037.615,12+
16/12	022441	DEBITO	GDF		1.534,50-	3.036.080,62+
16/12	022442	DEBITO	GDF		1.485,00-	3.034.595,62+
16/12	022443	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	297,00-	3.034.298,62+
16/12	022444	DEBITO	GDF		148,50-	3.034.150,12+
16/12	022445	DEBITO	GDF		544,50-	3.033.605,62+
16/12	022446	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.033.556,12+
16/12	022447	DEBITO	GDF		49,50-	3.033.506,62+
16/12	022448	DEBITO	GDF		24,75-	3.033.481,87+
16/12	022449	DEBITO	GDF		24,75-	3.033.457,12+
16/12	022451	DEBITO	GDF		49,50-	3.033.407,62+
16/12	022452	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	742,50-	3.032.665,12+
16/12	022453	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	668,25-	3.031.996,87+
16/12	022454	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	643,50-	3.031.353,37+
16/12	022455	DEBITO	GDF		99,00-	3.031.254,37+
16/12	022456	DEBITO	GDF		495,00-	3.030.759,37+
16/12	022457	DEBITO	GDF		792,00-	3.029.967,37+
16/12	022458	DEBITO	GDF		1.534,50-	3.028.432,87+
16/12	022459	DEBITO	GDF		148,50-	3.028.284,37+
16/12	022460	DEBITO	GDF		49,50-	3.028.234,87+
16/12	022461	DEBITO	GDF		99,00-	3.028.135,87+
16/12	022462	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.028.086,37+
16/12	022463	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.028.036,87+
16/12	022464	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.534,50-	3.026.502,37+
16/12	022465	DEBITO	GDF		24,75-	3.026.477,62+
16/12	022466	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	198,00-	3.026.279,62+
16/12	022467	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	24,75-	3.026.254,87+
16/12	022468	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	74,25-	3.026.180,62+
16/12	022469	DEBITO	GDF		49,50-	3.026.131,12+
16/12	022470	DEBITO	GDF		99,00-	3.026.032,12+
16/12	022472	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	24,75-	3.026.007,37+
16/12	022473	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	148,50-	3.025.858,87+
16/12	022474	DEBITO	GDF		49,50-	3.025.809,37+
16/12	022475	DEBITO	GDF		3.465,00-	3.022.344,37+
16/12	022476	DEBITO	GDF		49,50-	3.022.294,87+
16/12	022477	DEBITO	GDF		1.534,50-	3.020.760,37+
16/12	022478	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	99,00-	3.020.661,37+
16/12	022479	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.287,00-	3.019.374,37+
16/12	022480	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.019.324,87+
16/12	022481	DEBITO	GDF		49,50-	3.019.275,37+
16/12	022482	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	396,00-	3.018.879,37+
16/12	022483	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	693,00-	3.018.186,37+
16/12	022484	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	792,00-	3.017.394,37+
16/12	022485	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	693,00-	3.016.701,37+
16/12	022486	DEBITO	GDF		198,00-	3.016.503,37+
16/12	022487	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	742,50-	3.015.760,87+
16/12	022488	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.262,25-	3.014.498,62+
16/12	022489	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.188,00-	3.013.310,62+
16/12	022490	DEBITO	GDF		99,00-	3.013.211,62+
16/12	022491	DEBITO	GDF		148,50-	3.013.063,12+
16/12	022492	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	24,75-	3.013.038,37+
16/12	022493	DEBITO	GDF		792,00-	3.012.246,37+
16/12	022494	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.012.196,87+
16/12	022495	DEBITO	GDF		49,50-	3.012.147,37+
16/12	022496	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	297,00-	3.011.850,37+
16/12	022497	DEBITO	GDF		49,50-	3.011.800,87+
16/12	022498	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	74,25-	3.011.726,62+
16/12	022499	DEBITO	GDF		49,50-	3.011.677,12+
16/12	022500	DEBITO	GDF		49,50-	3.011.627,62+
16/12	022501	DEBITO	GDF		49,50-	3.011.578,12+
16/12	022502	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.011.528,62+
16/12	022503	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	99,00-	3.011.429,62+
16/12	022504	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.138,50-	3.010.291,12+
16/12	022505	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.534,50-	3.008.756,62+
16/12	022506	DEBITO	GDF		24,75-	3.008.731,87+
16/12	022507	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.008.682,37+
16/12	022508	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.008.632,87+
16/12	022509	DEBITO	GDF		99,00-	3.008.533,87+
16/12	022510	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.008.484,37+
16/12	022511	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.008.434,87+
16/12	022512	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.008.385,37+
16/12	022514	DEBITO	GDF		24,75-	3.008.360,62+
16/12	022518	DEBITO	GDF		247,50-	3.008.113,12+
16/12	022519	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.008.063,62+
16/12	022520	DEBITO	GDF		49,50-	3.008.014,12+
16/12	022521	DEBITO	GDF		49,50-	3.007.964,62+
16/12	022523	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	24,75-	3.007.939,87+
16/12	022525	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	198,00-	3.007.741,87+
16/12	022527	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	49,50-	3.007.692,37+
16/12	022529	DEBITO	GDF		99,00-	3.007.593,37+
16/12	022530	DEBITO	GDF		49,50-	3.007.543,87+
16/12	022531	DEBITO	GDF		1.386,00-	3.006.157,87+
16/12	022532	DEBITO	GDF		1.237,50-	3.004.920,37+

16/12	022534	DEBITO	GDF			
16/12	022535	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.138,50-
16/12	022537	DEBITO	GDF			78,10-
16/12	022538	DEBITO	GDF			1.534,50-
16/12	022540	DEBITO	GDF			1.188,00-
16/12	022541	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	49,50-
16/12	022542	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	99,00-
16/12	022543	DEBITO	GDF			49,50-
16/12	022544	DEBITO	GDF			99,00-
16/12	022547	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	270,00-
16/12	022548	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	19,70-
16/12	022549	DEBITO	GDF			156,60-
16/12	073821	CREDITO	FORNECEDOR	GDF		1.022,98-
17/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB			2.305.674,67+
17/12	022557	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.104.962,94-
17/12	022558	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	3.810,00-
17/12	022579	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	4.876,80-
17/12	022580	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	875,00-
17/12	022582	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	29.581,50-
17/12	022584	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	12.482,64-
17/12	022594	DEBITO	GDF			27.500,00-
17/12	022595	DEBITO	GDF			709.789,78-
17/12	022597	DEBITO	GDF			11.530,82-
17/12	022598	DEBITO	GDF			119.210,63-
17/12	022600	DEBITO	GDF			1.064,59-
17/12	022601	DEBITO	GDF			368.476,41-
17/12	022602	DEBITO	GDF			238.425,43-
17/12	022603	DEBITO	GDF			11.530,82-
17/12	022604	DEBITO	GDF			1.064,59-
17/12	022605	DEBITO	GDF			176.647,82-
17/12	022606	DEBITO	GDF			150.806,91-
17/12	022607	DEBITO	GDF			1.318,37-
17/12	022608	DEBITO	GDF			8.710,14-
17/12	022609	DEBITO	GDF			28.270,38-
17/12	022610	DEBITO	GDF			8.402,60-
17/12	022611	DEBITO	GDF			6.024,66-
17/12	022612	DEBITO	GDF			15.105,84-
17/12	022613	DEBITO	GDF			128.153,22-
17/12	022614	DEBITO	GDF			64.508,22-
17/12	022615	DEBITO	GDF			29.306,00-
17/12	022616	DEBITO	GDF			122.725,24-
17/12	000169	DEPOSITO	IDENTIFICADO	DINHEIRO		89.200,29-
17/12	074518	CREDITO	FORNECEDOR	GDF		73,28+
16/12	122409	ESTORNO	TED	PAG	CONTA CORRENTE	1.611.899,98+
16/12	122480	ESTORNO	TED	PAG	CONTA CORRENTE	592,90+
16/12	122494	ESTORNO	TED	PAG	CONTA CORRENTE	49,50+
20/12	022623	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	49,50+
20/12	022624	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	3.666,05-
20/12	022625	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	3.448,17-
20/12	022626	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	4.207,14-
20/12	022627	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	104.951,70-
20/12	022628	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	50.370,00-
20/12	022635	DEBITO	GDF			69.225,00-
20/12	022650	DEBITO	GDF			12.910,60-
20/12	022651	DEBITO	GDF			1.364,64-
20/12	022654	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	326,02-
20/12	022662	DEBITO	GDF			2.530,96-
20/12	022663	DEBITO	GDF			38.857,35-
20/12	022664	DEBITO	GDF			130.736,49-
20/12	022665	DEBITO	GDF			202.649,08-
20/12	022666	DEBITO	GDF			4.670,00-
20/12	022667	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	64,83-
20/12	022668	DEBITO	GDF			64,83-
20/12	022674	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	200.188,10-
20/12	022675	DEBITO	GDF			1.201,33-
20/12	022677	DEBITO	GDF			52,67-
20/12	022681	DEBITO	GDF			18.434,91-
20/12	022683	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	3.001,76-
20/12	022712	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	484,38-
20/12	022713	DEBITO	GDF			43,49-
20/12	022715	DEBITO	GDF			43,49-
20/12	022718	DEBITO	GDF			707,42-
20/12	022719	DEBITO	GDF			317.652,74-
20/12	022721	DEBITO	GDF			2.114.680,51-
20/12	022722	DEBITO	GDF			27.554,39-
20/12	022724	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.912,49-
20/12	022725	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	344.176,00-
20/12	022731	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	67.755,60-
20/12	022737	DEBITO	GDF			23.287,50-
20/12	022739	DEBITO	GDF			3.883,79-
20/12	022742	DEBITO	GDF			1.780,72-
20/12	022746	DEBITO	GDF			2.370,67-
20/12	022747	DEBITO	GDF			4.557,40-
20/12	022748	DEBITO	GDF			322,90-
20/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			2,73-
						3.756.266,54+
						3.003.781,87+
						3.003.703,77+
						3.002.169,27+
						3.000.981,27+
						3.000.931,77+
						3.000.832,77+
						3.000.783,27+
						3.000.684,27+
						3.000.414,27+
						3.000.394,57+
						3.000.237,97+
						2.999.214,99+
						5.304.889,66+
						3.199.926,72+
						3.196.116,72+
						3.191.239,92+
						3.190.364,92+
						3.160.783,42+
						3.148.300,78+
						3.120.800,78+
						2.411.011,00+
						2.399.480,18+
						2.280.269,55+
						2.279.204,96+
						1.910.728,55+
						1.672.303,12+
						1.660.772,30+
						1.659.707,71+
						1.483.059,89+
						1.332.252,98+
						1.330.934,61+
						1.322.224,47+
						1.293.954,09+
						1.285.551,49+
						1.279.526,83+
						1.264.420,99+
						1.136.267,77+
						1.071.759,55+
						1.042.453,55+
						919.728,31+
						830.528,02+
						830.601,30+
						2.442.501,28+
						2.443.094,18+
						2.443.143,68+
						2.443.193,18+
						2.439.527,13+
						2.436.078,96+
						2.431.871,82+
						2.326.920,12+
						2.276.550,12+
						2.207.325,12+
						2.194.414,52+
						2.193.049,88+
						2.192.723,86+
						2.190.192,90+
						2.151.335,55+
						2.020.599,06+
						1.817.949,98+
						1.813.279,98+
						1.813.215,15+
						1.813.150,32+
						1.612.962,22+
						1.611.760,89+
						1.611.708,22+
						1.593.273,31+
						1.590.271,55+
						1.589.787,17+
						1.589.743,68+
						1.589.700,19+
						1.588.992,77+
						1.271.340,03+
						843.340,48-
						870.894,87-
						873.807,36-
						1.217.983,36-
						1.285.738,96-
						1.309.026,46-
						1.312.910,25-
						1.314.690,97-
						1.317.061,64-
						1.321.619,04-
						1.321.941,94-
						1.321.944,67-
						2.434.321,87+

20/12	000013	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	57,37+	2.434.379,24+
20/12	000013	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78,05+	2.434.457,29+
20/12	000013	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	267,56+	2.434.724,85+
20/12	312021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	137,30+	2.434.862,15+
21/12	022749	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.155,36-	2.403.706,79+
21/12	022750	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	73.107,30-	2.330.599,49+
21/12	022764	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	124.990,94-	2.205.608,55+
21/12	022772	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	90.241,00-	2.115.367,55+
21/12	022775	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	184.760,00-	1.930.607,55+
21/12	022779	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	211.101,67-	1.719.505,88+
21/12	022782	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	326.450,00-	1.393.055,88+
21/12	022790	DEBITO GDF	318.195,28-	1.074.860,60+
21/12	022798	DEBITO GDF	47,40-	1.074.813,20+
21/12	022800	DEBITO GDF	15,25-	1.074.797,95+
21/12	022802	DEBITO GDF	699,44-	1.074.098,51+
21/12	022805	DEBITO GDF	10.960,32-	1.063.138,19+
21/12	022814	DEBITO GDF	4.957,80-	1.058.180,39+
21/12	022817	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.718,05-	1.033.462,34+
21/12	022818	DEBITO GDF	234.639,60-	798.822,74+
21/12	022819	DEBITO GDF	4.788,56-	794.034,18+
21/12	022820	DEBITO GDF	217.618,71-	576.415,47+
21/12	022821	DEBITO GDF	4.441,20-	571.974,27+
21/12	022822	DEBITO GDF	23.098,78-	548.875,49+
21/12	022823	DEBITO GDF	264.916,36-	283.959,13+
21/12	022824	DEBITO GDF	5.490,49-	278.468,64+
21/12	022825	DEBITO GDF	4.117,87-	274.350,77+
21/12	022826	DEBITO GDF	259.470,20-	14.880,57+
21/12	022827	DEBITO GDF	5.377,62-	9.502,95+
21/12	022828	DEBITO GDF	4.033,22-	5.469,73+
21/12	022846	DEBITO GDF	12.779,16-	7.309,43-
21/12	022847	DEBITO GDF	63.891,91-	71.201,34-
21/12	022848	DEBITO GDF	1.324,18-	72.525,52-
21/12	022849	DEBITO GDF	993,14-	73.518,66-
21/12	022850	DEBITO GDF	32.660,26-	106.178,92-
21/12	022851	DEBITO GDF	676,90-	106.855,82-
21/12	022852	DEBITO GDF	507,67-	107.363,49-
21/12	022853	DEBITO GDF	1.159.251,84-	1.266.615,33-
21/12	022854	DEBITO GDF	24.025,94-	1.290.641,27-
21/12	022855	DEBITO GDF	18.019,46-	1.308.660,73-
21/12	022864	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.146,02-	1.310.806,75-
21/12	022865	DEBITO GDF	14.436,71-	1.325.243,46-
21/12	022867	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.518,51-	1.337.761,97-
21/12	022868	DEBITO GDF	1.934,98-	1.339.696,95-
21/12	022869	DEBITO GDF	200.000,00-	1.539.696,95-
21/12	022870	DEBITO GDF	32.547,93-	1.572.244,88-
21/12	022871	DEBITO GDF	771,30-	1.573.016,18-
21/12	022872	DEBITO GDF	578,47-	1.573.594,65-
21/12	022873	DEBITO GDF	4.667,08-	1.578.261,73-
21/12	022874	DEBITO GDF	49.351,22-	1.627.612,95-
21/12	022875	DEBITO GDF	1.022,82-	1.628.635,77-
21/12	022876	DEBITO GDF	767,12-	1.629.402,89-
21/12	022877	DEBITO GDF	36.309,68-	1.665.712,57-
21/12	022878	DEBITO GDF	752,53-	1.666.465,10-
21/12	022879	DEBITO GDF	564,40-	1.667.029,50-
21/12	022880	DEBITO GDF	59.011,10-	1.726.040,60-
21/12	022881	DEBITO GDF	1.223,03-	1.727.263,63-
21/12	022882	DEBITO GDF	917,27-	1.728.100,90-
21/12	000000	RESGATE CDB/RDB	9.365.137,85+	7.636.956,95+
22/12	022886	DEBITO GDF	6.331,76-	7.630.625,19+
22/12	022887	DEBITO GDF	25.421,58-	7.605.203,61+
22/12	022888	DEBITO GDF	60.437,30-	7.544.766,31+
22/12	022894	DEBITO GDF	22.395,46-	7.522.370,85+
22/12	022898	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	238.538,51-	7.283.832,34+
22/12	022901	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	757.548,49-	6.526.283,85+
22/12	022906	DEBITO GDF	6.839.495,06-	313.211,21-
22/12	022907	DEBITO GDF	0,45-	313.211,66-
22/12	022908	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.289,19-	317.500,85-
22/12	022911	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	559.343,51-	876.844,36-
22/12	022912	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100.000,00-	976.844,36-
22/12	022913	DEBITO GDF	801.079,28-	1.777.923,64-
22/12	022914	DEBITO GDF	354.119,82-	2.132.043,46-
22/12	022926	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.121.534,43-	3.253.577,89-
22/12	022927	DEBITO GDF	356.439,21-	3.610.017,10-
22/12	022929	DEBITO GDF	84.555,37-	3.694.572,47-
22/12	022931	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	151.335,00-	3.845.907,47-
22/12	022932	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	267.764,45-	4.113.671,92-
22/12	022933	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.122,72-	4.168.794,64-
22/12	022934	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.040.165,08-	5.208.959,72-
22/12	022935	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.876,15-	5.265.635,87-
22/12	022945	DEBITO GDF	180.457,02-	5.446.292,89-
22/12	022946	DEBITO GDF	1.909,60-	5.448.202,49-
22/12	022947	DEBITO GDF	1.909,60-	5.450.112,09-
22/12	022948	DEBITO GDF	118.350,30-	5.568.462,39-
22/12	022949	DEBITO GDF	1.252,38-	5.569.714,77-
22/12	022950	DEBITO GDF	1.252,38-	5.570.967,15-

22/12	022952	DEBITO	GDF			
22/12	022955	DEBITO	GDF		22.113,21-	5.593.080,36-
22/12	022957	DEBITO	GDF		234,00-	5.593.314,36-
22/12	022959	DEBITO	GDF		234,00-	5.593.548,36-
22/12	022960	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.600,00-	5.596.148,36-
22/12	022961	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.402,80-	5.597.551,16-
22/12	022962	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	3.944,40-	5.601.495,56-
22/12	022964	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	6.264,16-	5.607.759,72-
22/12	022965	DEBITO	GDF		3.588,05-	5.611.347,77-
22/12	022966	DEBITO	GDF		20.070,77-	5.631.418,54-
22/12	022967	DEBITO	GDF		212,39-	5.631.630,93-
22/12	022968	DEBITO	GDF		212,39-	5.631.843,32-
22/12	022969	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	23.292,50-	5.655.135,82-
22/12	022970	DEBITO	GDF		255,00-	5.655.390,82-
22/12	022971	DEBITO	GDF		62.255,57-	5.717.646,39-
22/12	022972	DEBITO	GDF		3.750,34-	5.721.396,73-
22/12	022973	DEBITO	GDF		750,07-	5.722.146,80-
22/12	022974	DEBITO	GDF		21.471,23-	5.743.618,03-
22/12	022975	DEBITO	GDF		1.293,45-	5.744.911,48-
22/12	022976	DEBITO	GDF		258,69-	5.745.170,17-
22/12	022977	DEBITO	GDF		62.616,48-	5.807.786,65-
22/12	022978	DEBITO	GDF		662,61-	5.808.449,26-
22/12	022982	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	662,61-	5.809.111,87-
22/12	022985	DEBITO	GDF		48.103,12-	5.857.214,99-
22/12	022987	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.465.623,25-	7.322.838,24-
22/12	022990	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.349.846,00-	8.672.684,24-
22/12	022992	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.534,00-	8.674.218,24-
22/12	022995	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	64.375,44-	8.738.593,68-
22/12	022996	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	219.970,56-	8.958.564,24-
22/12	022997	DEBITO	GDF		336.027,60-	9.294.591,84-
22/12	022998	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	45.812,44-	9.340.404,28-
22/12	022999	DEBITO	GDF		29.049,99-	9.369.454,27-
22/12	023000	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.759,79-	9.372.214,06-
22/12	023001	DEBITO	GDF		52.500,00-	9.424.714,06-
22/12	023003	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	551,96-	9.425.266,02-
22/12	023005	DEBITO	GDF		51.844,80-	9.477.110,82-
22/12	023006	DEBITO	GDF		7.678,04-	9.484.788,86-
22/12	023007	DEBITO	GDF		81,25-	9.484.870,11-
22/12	023014	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	81,25-	9.484.951,36-
22/12	023015	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	77.942,40-	9.562.893,76-
22/12	023016	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	12.919,50-	9.575.813,26-
22/12	023017	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	18.110,40-	9.593.923,66-
22/12	023018	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	27.000,00-	9.620.923,66-
22/12	023019	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	112.302,27-	9.733.225,93-
22/12	023020	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	240.184,98-	9.973.410,91-
22/12	023021	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	19.215,90-	9.992.626,81-
22/12	023022	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	27.360,00-	10.019.986,81-
22/12	023026	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.191.855,36-	11.211.842,17-
22/12	023028	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	30.145,50-	11.241.987,67-
22/12	023029	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	406.156,59-	11.648.144,26-
22/12	023032	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	100.723,50-	11.748.867,76-
22/12	023033	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	53.888,00-	11.802.755,76-
22/12	023034	DEBITO	GDF		6.249,20-	11.809.004,96-
22/12	023035	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	409.952,00-	12.218.956,96-
22/12	023036	DEBITO	GDF		21.230,00-	12.240.186,96-
22/12	023037	DEBITO	GDF		84.450,05-	12.324.637,01-
22/12	023038	DEBITO	GDF		60.721,95-	12.385.358,96-
22/12	023039	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	8.750,76-	12.394.109,72-
22/12	023040	DEBITO	GDF		72.620,03-	12.466.729,75-
22/12	023041	DEBITO	GDF		9.259,78-	12.475.989,53-
22/12	023044	DEBITO	GDF		73.828,37-	12.549.817,90-
22/12	023046	DEBITO	GDF		349.002,00-	12.898.819,90-
22/12	023047	DEBITO	GDF		480.099,42-	13.378.919,32-
22/12	023048	DEBITO	GDF		6.097,83-	13.385.017,15-
22/12	023049	DEBITO	GDF		1.491.444,90-	14.876.462,05-
22/12	023050	DEBITO	GDF		657.318,24-	15.533.780,29-
22/12	023051	DEBITO	GDF		1.328.379,04-	16.862.159,33-
22/12	023052	DEBITO	GDF		646.853,54-	17.509.012,87-
22/12	023053	DEBITO	GDF		1.547.575,45-	19.056.588,32-
22/12	023054	DEBITO	GDF		427.657,13-	19.484.245,45-
22/12	023055	DEBITO	GDF		226.793,30-	19.711.038,75-
22/12	023056	DEBITO	GDF		4.700,38-	19.715.739,13-
22/12	023057	DEBITO	GDF		3.525,28-	19.719.264,41-
22/12	023058	DEBITO	GDF		75.764,13-	19.795.028,54-
22/12	023059	DEBITO	GDF		1.546,21-	19.796.574,75-
22/12	023060	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	8.921.248,28-	28.717.823,03-
22/12	023061	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.328,50-	28.720.151,53-
22/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		2.328,50-	28.722.480,03-
22/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		2.107.158,06+	26.615.321,97-
22/12	076048	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA		8.435.851,92+	18.179.470,05-
22/12	795760	CREDITO	DE TED STR C.CORRENTE		30.000.000,00+	11.820.529,95+
23/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB		6.809,21+	11.827.339,16+
23/12	023071	DEBITO	GDF		3.334.786,72-	8.492.552,44+
23/12	023072	DEBITO	GDF		760,88-	8.491.791,56+
23/12	023076	DEBITO	GDF		39,12-	8.491.752,44+
					2.567,97-	8.489.184,47+

23/12	023077	DEBITO	GDF	132,03-	8.489.052,44+
23/12	023079	DEBITO	GDF	760,88-	8.488.291,56+
23/12	023080	DEBITO	GDF	39,12-	8.488.252,44+
23/12	023081	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	722.517,43-	7.765.735,01+
23/12	023092	DEBITO	GDF	5.300,90-	7.760.434,11+
23/12	023099	DEBITO	GDF	9.802.187,46-	2.041.753,35-
23/12	023100	DEBITO	GDF	5.705.260,10-	7.747.013,45-
23/12	023101	DEBITO	GDF	4.110,57-	7.751.124,02-
23/12	023119	DEBITO	GDF	1.027,05-	7.752.151,07-
23/12	076550	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA	9.802.187,46+	2.050.036,39+
23/12	076601	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA	5.705.260,10+	7.755.296,49+
24/12	023124	DEBITO	GDF	106.199,94-	7.649.096,55+
24/12	023125	DEBITO	GDF	2.201,04-	7.646.895,51+
24/12	023126	DEBITO	GDF	1.650,78-	7.645.244,73+
24/12	023127	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.225,22-	7.644.019,51+
24/12	023128	DEBITO	GDF	33,28-	7.643.986,23+
24/12	023129	DEBITO	GDF	24,96-	7.643.961,27+
24/12	023131	DEBITO	GDF	1.009.836,63-	6.634.124,64+
24/12	023132	DEBITO	GDF	32.482,80-	6.601.641,84+
24/12	023133	DEBITO	GDF	24.362,10-	6.577.279,74+
24/12	023134	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.277,21-	6.571.002,53+
24/12	023135	DEBITO	GDF	206,43-	6.570.796,10+
24/12	023136	DEBITO	GDF	154,83-	6.570.641,27+
24/12	023138	DEBITO	GDF	184.002,10-	6.386.639,17+
24/12	023139	DEBITO	GDF	3.813,52-	6.382.825,65+
24/12	023140	DEBITO	GDF	2.860,14-	6.379.965,51+
24/12	023141	DEBITO	GDF	164.148,44-	6.215.817,07+
24/12	023142	DEBITO	GDF	3.410,40-	6.212.406,67+
24/12	023143	DEBITO	GDF	2.557,80-	6.209.848,87+
24/12	023144	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	13.270,08-	6.196.578,79+
24/12	023145	DEBITO	GDF	458,48-	6.196.120,31+
24/12	023146	DEBITO	GDF	343,86-	6.195.776,45+
24/12	023150	DEBITO	GDF	6.074,63-	6.189.701,82+
24/12	023151	DEBITO	GDF	125,90-	6.189.575,92+
24/12	023152	DEBITO	GDF	94,42-	6.189.481,50+
24/12	023153	DEBITO	GDF	14.965,36-	6.174.516,14+
24/12	023154	DEBITO	GDF	310,16-	6.174.205,98+
24/12	023155	DEBITO	GDF	232,62-	6.173.973,36+
24/12	023156	DEBITO	GDF	15.879,53-	6.158.093,83+
24/12	023157	DEBITO	GDF	324,07-	6.157.769,76+
24/12	023158	DEBITO	GDF	2.318,22-	6.155.451,54+
24/12	023159	DEBITO	GDF	48,05-	6.155.403,49+
24/12	023160	DEBITO	GDF	36,03-	6.155.367,46+
24/12	023161	DEBITO	GDF	4.203,86-	6.151.163,60+
24/12	023162	DEBITO	GDF	12.263,51-	6.138.900,09+
24/12	023163	DEBITO	GDF	161,87-	6.138.738,22+
24/12	023164	DEBITO	GDF	1.905.954,92-	4.232.783,30+
24/12	023165	DEBITO	GDF	112.028,88-	4.120.754,42+
24/12	023166	DEBITO	GDF	22.405,78-	4.098.348,64+
24/12	023167	DEBITO	GDF	1.724.023,53-	2.374.325,11+
24/12	023168	DEBITO	GDF	102.482,58-	2.271.842,53+
24/12	023169	DEBITO	GDF	20.496,52-	2.251.346,01+
24/12	023170	DEBITO	GDF	1.140.386,97-	1.110.959,04+
24/12	023171	DEBITO	GDF	67.612,95-	1.043.346,09+
24/12	023172	DEBITO	GDF	13.522,59-	1.029.823,50+
24/12	023173	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	106.550,00-	923.273,50+
24/12	043005	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.508,51-	916.764,99+
24/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	3.335.945,53+	4.252.710,52+
27/12	000253	ESTORNO	DEP IDENT BLOQ CHQ BRB	5.990,69-	4.246.719,83+
27/12	023174	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	592,90-	4.246.126,93+
27/12	023229	DEBITO	GDF	1.839,41-	4.244.287,52+
27/12	023230	DEBITO	GDF	96,81-	4.244.190,71+
27/12	023231	DEBITO	GDF	808,00-	4.243.382,71+
27/12	023232	DEBITO	GDF	192,00-	4.243.190,71+
27/12	023233	DEBITO	GDF	2.840,00-	4.240.350,71+
27/12	023236	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	786.487,65-	3.453.863,06+
27/12	023276	DEBITO	GDF	287.784,70-	3.166.078,36+
27/12	023277	DEBITO	GDF	3.045,75-	3.163.032,61+
27/12	023278	DEBITO	GDF	3.045,75-	3.159.986,86+
27/12	023279	DEBITO	GDF	279.157,75-	2.880.829,11+
27/12	023280	DEBITO	GDF	2.954,05-	2.877.875,06+
27/12	023281	DEBITO	GDF	2.954,05-	2.874.921,01+
27/12	023290	DEBITO	GDF	123.481,06-	2.751.439,95+
27/12	023291	DEBITO	GDF	7.438,62-	2.744.001,33+
27/12	023292	DEBITO	GDF	1.487,72-	2.742.513,61+
27/12	023293	DEBITO	GDF	8.640,07-	2.733.873,54+
27/12	023294	DEBITO	GDF	454,74-	2.733.418,80+
27/12	023295	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	87.232,21-	2.646.186,59+
27/12	023311	DEBITO	GDF	76.619,97-	2.569.566,62+
27/12	023313	DEBITO	GDF	253.429,65-	2.316.136,97+
27/12	023315	DEBITO	GDF	15.039,13-	2.301.097,84+
27/12	023316	DEBITO	GDF	3.007,83-	2.298.090,01+
27/12	023318	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	791,34-	2.297.298,67+
27/12	023319	DEBITO	GDF	1.064.009,02-	1.233.289,65+
27/12	023320	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.006,47-	1.232.283,18+

27/12	023321	DEBITO	GDF		
27/12	023322	DEBITO	GDF	63.124,16-	1.169.159,02+
27/12	023325	DEBITO	GDF	12.624,83-	1.156.534,19+
27/12	023327	DEBITO	GDF	1.157.864,06-	1.329,87-
27/12	023328	DEBITO	GDF	68.405,18-	69.735,05-
27/12	023331	DEBITO	GDF	13.681,04-	83.416,09-
27/12	023332	DEBITO	GDF	552.990,00-	636.406,09-
27/12	023333	DEBITO	GDF	32.845,65-	669.251,74-
27/12	023334	DEBITO	GDF	6.569,13-	675.820,87-
27/12	023335	DEBITO	GDF	50.356,46-	726.177,33-
27/12	023336	DEBITO	GDF	2.926,94-	729.104,27-
27/12	023337	DEBITO	GDF	585,39-	729.689,66-
27/12	023338	DEBITO	GDF	785.290,12-	1.514.979,78-
27/12	023339	DEBITO	GDF	46.515,44-	1.561.495,22-
27/12	023346	DEBITO	GDF	9.303,09-	1.570.798,31-
27/12	023347	DEBITO	GDF	84.740,48-	1.655.538,79-
27/12	023348	DEBITO	GDF	5.542,86-	1.661.081,65-
27/12	023349	DEBITO	GDF	303.658,33-	1.964.739,98-
27/12	023350	DEBITO	TED	12.262,18-	1.977.002,16-
27/12	023351	DEBITO	GDF	55.107,73-	2.032.109,89-
27/12	000253	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		1.998,73-	2.034.108,62-
27/12	000253	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		5.990,69+	2.028.117,93-
27/12	077535	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA		5.990,69+	2.022.127,24-
27/12	077537	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA		15.000.000,00+	12.977.872,76+
28/12	000000	APLICACAO CDB/RDB		15.000.000,00+	27.977.872,76+
28/12	000133	ESTORNO DEP IDENT BLOQ CHQ BRB		19.100.096,78-	8.877.775,98+
28/12	023352	DEBITO	GDF	205.608,44-	8.672.167,54+
28/12	023353	DEBITO	GDF	18.429,32-	8.653.738,22+
28/12	023354	DEBITO	GDF	1.110,20-	8.652.628,02+
28/12	023355	DEBITO	GDF	222,04-	8.652.405,98+
28/12	023356	DEBITO	GDF	15.565,64-	8.636.840,34+
28/12	023357	DEBITO	GDF	937,69-	8.635.902,65+
28/12	023358	DEBITO	GDF	187,54-	8.635.715,11+
28/12	023359	DEBITO	GDF	25.302,94-	8.610.412,17+
28/12	023360	DEBITO	GDF	1.524,27-	8.608.887,90+
28/12	023361	DEBITO	GDF	304,85-	8.608.583,05+
28/12	023362	DEBITO	GDF	39.793,74-	8.568.789,31+
28/12	023363	DEBITO	GDF	2.397,21-	8.566.392,10+
28/12	023364	DEBITO	TED	479,44-	8.565.912,66+
28/12	023365	DEBITO	GDF	41.156,34-	8.524.756,32+
28/12	023366	DEBITO	GDF	32.042,08-	8.492.714,24+
28/12	023373	DEBITO	GDF	12.851,80-	8.479.862,44+
28/12	023374	DEBITO	GDF	11.020,63-	8.468.841,81+
28/12	023375	DEBITO	TED	15.874,92-	8.452.966,89+
28/12	023376	DEBITO	GDF	1.255,70-	8.451.711,19+
28/12	023377	DEBITO	TED	15.583,37-	8.436.127,82+
28/12	023380	DEBITO	GDF	2.707,65-	8.433.420,17+
28/12	023382	DEBITO	GDF	2.853,30-	8.430.566,87+
28/12	023385	DEBITO	GDF	146,70-	8.430.420,17+
28/12	023387	DEBITO	GDF	285,33-	8.430.134,84+
28/12	023388	DEBITO	GDF	14,67-	8.430.120,17+
28/12	023389	DEBITO	GDF	992.422,34-	7.437.697,83+
28/12	023395	DEBITO	GDF	993.669,39-	6.444.028,44+
28/12	023396	DEBITO	GDF	109,22-	6.443.919,22+
28/12	023397	DEBITO	GDF	5,75-	6.443.913,47+
28/12	023398	DEBITO	GDF	2.306,48-	6.441.606,99+
28/12	023402	DEBITO	GDF	121,39-	6.441.485,60+
28/12	023403	DEBITO	GDF	669,65-	6.440.815,95+
28/12	023404	DEBITO	GDF	35,24-	6.440.780,71+
28/12	023405	DEBITO	GDF	387,25-	6.440.393,46+
28/12	023410	DEBITO	GDF	20,38-	6.440.373,08+
28/12	023411	DEBITO	GDF	567,24-	6.439.805,84+
28/12	023427	DEBITO	GDF	29,86-	6.439.775,98+
28/12	023432	DEBITO	GDF	144,45-	6.439.631,53+
28/12	023433	DEBITO	GDF	540,39-	6.439.091,14+
28/12	023434	DEBITO	GDF	8.668,05-	6.430.423,09+
28/12	023435	DEBITO	GDF	228,83-	6.430.194,26+
28/12	023436	DEBITO	GDF	15.311,40-	6.414.882,86+
28/12	023437	DEBITO	GDF	404,22-	6.414.478,64+
28/12	023464	DEBITO	TED	133,09-	6.414.345,55+
28/12	023493	DEBITO	TED	1.230,50-	6.413.115,05+
28/12	023495	DEBITO	TED	2.000,00-	6.411.115,05+
28/12	023500	DEBITO	GDF	20.680,00-	6.390.435,05+
28/12	023502	DEBITO	TED	4.791,45-	6.385.643,60+
28/12	023504	DEBITO	GDF	20.719,52-	6.364.924,08+
28/12	023505	DEBITO	GDF	676,91-	6.364.247,17+
28/12	023506	DEBITO	TED	507,68-	6.363.739,49+
28/12	023515	DEBITO	TED	8.970,00-	6.354.769,49+
28/12	023516	DEBITO	TED	1.037,47-	6.353.732,02+
28/12	023517	DEBITO	TED	8.971,37-	6.344.760,65+
28/12	023518	DEBITO	GDF	364.712,31-	5.980.048,34+
28/12	023519	DEBITO	GDF	311,99-	5.979.736,35+
28/12	023521	DEBITO	TED	233,99-	5.979.502,36+
28/12	023522	DEBITO	GDF	7.037,85-	5.972.464,51+
28/12	023523	DEBITO	GDF	177,86-	5.972.286,65+
				133,39-	5.972.153,26+

28/12	023525	DEBITO	GDF	60.581,22-	5.911.572,04+
28/12	023529	DEBITO	GDF	13.079,48-	5.898.492,56+
28/12	023533	DEBITO	GDF	19.065,14-	5.879.427,42+
28/12	023534	DEBITO	GDF	503,31-	5.878.924,11+
28/12	023535	DEBITO	GDF	769.049,53-	5.109.874,58+
28/12	023536	DEBITO	GDF	60.927,62-	5.048.946,96+
28/12	023537	DEBITO	GDF	45.695,72-	5.003.251,24+
28/12	023542	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	43.620,76-	4.959.622,40+
28/12	023543	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	657.836,00-	4.301.786,48+
28/12	023544	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	20.848,73-	4.280.937,75+
28/12	023546	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	68.255,00-	4.212.682,75+
28/12	023548	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	19.974,78-	4.192.707,97+
28/12	023549	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	900.000,00-	3.292.707,97+
28/12	023550	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.274,51-	3.290.433,46+
28/12	023551	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.274,51-	3.288.158,95+
28/12	023552	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.274,51-	3.285.884,44+
28/12	023553	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.274,51-	3.283.609,93+
28/12	000057	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		23,13+	3.283.633,06+
28/12	000064	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		38,81+	3.283.671,87+
28/12	000133	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		816,26+	3.284.488,13+
28/12	000133	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		3.341,15+	3.287.829,28+
28/12	000133	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		201.451,03+	3.489.280,31+
28/12	000133	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		205.608,44+	3.694.888,75+
28/12	000142	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		4,81+	3.694.893,56+
28/12	000142	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		25,75+	3.694.919,31+
28/12	000144	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		11,63+	3.694.930,94+
27/12	123174	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE		592,90+	3.695.523,84+
28/12	148148	TRANSF ELET CONTA CORRENTE		28,56+	3.695.552,40+
28/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE		649,80+	3.696.202,20+
28/12	523106	TRANSF ELET CONTA CORRENTE		121.476,29+	3.817.678,49+
29/12	000145	DEB DEVOL CH DEPOSITO+ 2DIAS		23,13-	3.817.655,36+
29/12	023570	DEBITO GDF		996.000,15-	2.821.655,21+
29/12	023581	DEBITO GDF		2.640,30-	2.819.014,91+
29/12	023582	DEBITO GDF		59,70-	2.818.955,21+
29/12	023584	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		52.232,86-	2.766.722,35+
29/12	023585	DEBITO GDF		115.172,94-	2.651.549,41+
29/12	023586	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		107.035,52-	2.544.513,89+
29/12	023587	DEBITO GDF		6.061,73-	2.538.452,16+
29/12	023593	DEBITO GDF		14.377,45-	2.524.074,71+
29/12	023594	DEBITO GDF		756,71-	2.523.318,00+
29/12	023595	DEBITO GDF		16.035,86-	2.507.282,14+
29/12	023596	DEBITO GDF		843,99-	2.506.438,15+
29/12	023608	DEBITO GDF		26.861,26-	2.479.576,89+
29/12	023609	DEBITO GDF		1.413,75-	2.478.163,14+
29/12	023617	DEBITO GDF		96.972,68-	2.381.190,46+
29/12	023618	DEBITO GDF		5.841,73-	2.375.348,73+
29/12	023619	DEBITO GDF		1.168,35-	2.374.180,38+
29/12	023620	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		735.568,76-	1.638.611,62+
29/12	023621	DEBITO GDF		83.155,67-	1.555.455,95+
29/12	023622	DEBITO GDF		5.009,38-	1.550.446,57+
29/12	023623	DEBITO GDF		1.001,88-	1.549.444,69+
29/12	023624	DEBITO GDF		56.704,67-	1.492.740,02+
29/12	023625	DEBITO GDF		3.415,94-	1.489.324,08+
29/12	023626	DEBITO GDF		683,19-	1.488.640,89+
29/12	023627	DEBITO GDF		17.203,93-	1.471.436,96+
29/12	023628	DEBITO GDF		1.036,38-	1.470.400,58+
29/12	023629	DEBITO GDF		207,28-	1.470.193,30+
29/12	023630	DEBITO GDF		18.834,47-	1.451.358,83+
29/12	023631	DEBITO GDF		1.134,61-	1.450.224,22+
29/12	023632	DEBITO GDF		226,92-	1.449.997,30+
29/12	023636	DEBITO GDF		35.844,12-	1.414.153,18+
29/12	023637	DEBITO GDF		7.215,87-	1.406.937,31+
29/12	023638	DEBITO GDF		1.443,17-	1.405.494,14+
29/12	023639	DEBITO GDF		998.957,09-	406.537,05+
29/12	023640	DEBITO GDF		46.065,77-	360.471,28+
29/12	023641	DEBITO GDF		6.814,64-	353.656,64+
29/12	023642	DEBITO GDF		83.412,33-	270.244,31+
29/12	023643	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		45.621,73-	224.622,58+
29/12	023645	DEBITO GDF		38.334,51-	186.288,07+
29/12	023646	DEBITO GDF		2.309,31-	183.978,76+
29/12	023647	DEBITO GDF		461,86-	183.516,90+
29/12	023648	DEBITO GDF		26.142,93-	157.373,97+
29/12	023649	DEBITO GDF		2.250,72-	155.123,25+
29/12	023650	DEBITO GDF		450,14-	154.673,11+
29/12	023651	DEBITO GDF		11.218,95-	143.454,16+
29/12	023652	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		49,50-	143.404,66+
29/12	023653	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		49,50-	143.355,16+
29/12	023654	DEBITO GDF		9.947,68-	133.407,48+
29/12	023655	DEBITO GDF		599,26-	132.808,22+
29/12	023656	DEBITO GDF		119,85-	132.688,37+
29/12	023657	DEBITO GDF		92.533,72-	40.154,65+
29/12	023658	DEBITO GDF		5.574,32-	34.580,33+
29/12	023659	DEBITO GDF		1.114,86-	33.465,47+
29/12	023660	DEBITO GDF		2,94-	33.462,53+
29/12	023661	DEBITO GDF		49,19-	33.413,34+

29/12	023662	DEBITO	GDF		
29/12	023663	DEBITO	GDF	25.405,38-	8.007,96+
29/12	023664	DEBITO	GDF	3.439,98-	4.567,98+
29/12	023665	DEBITO	GDF	5.026,34-	458,36-
29/12	023666	DEBITO	GDF	149,28-	607,64-
29/12	023667	DEBITO	GDF	2.923,33-	3.530,97-
29/12	023668	DEBITO	GDF	86,82-	3.617,79-
29/12	023669	DEBITO	GDF	5.163,85-	8.781,64-
29/12	023670	DEBITO	GDF	699,17-	9.480,81-
29/12	023671	DEBITO	GDF	213.312,87-	222.793,68-
29/12	023672	DEBITO	GDF	12.850,17-	235.643,85-
29/12	023673	DEBITO	GDF	2.570,03-	238.213,88-
29/12	023674	DEBITO	GDF	36.885,32-	275.099,20-
29/12	023675	DEBITO	GDF	2.222,01-	277.321,21-
29/12	023676	DEBITO	GDF	444,40-	277.765,61-
29/12	023677	DEBITO	GDF	65.721,98-	343.487,59-
29/12	023678	DEBITO	GDF	3.959,16-	347.446,75-
29/12	023679	DEBITO	GDF	791,83-	348.238,58-
29/12	023680	DEBITO	GDF	37.232,98-	385.471,56-
29/12	023681	DEBITO	GDF	204.539,10-	590.010,66-
29/12	023682	DEBITO	GDF	14.564,58-	604.575,24-
29/12	023683	DEBITO	GDF	2.912,92-	607.488,16-
29/12	023684	DEBITO	GDF	117.583,65-	725.071,81-
29/12	023685	DEBITO	GDF	7.083,35-	732.155,16-
29/12	023693	DEBITO	GDF	1.416,67-	733.571,83-
29/12	023695	DEBITO	GDF	193.482,36-	927.054,19-
29/12	023696	DEBITO	GDF	9.307,66-	936.361,85-
29/12	023697	DEBITO	GDF	236.837,67-	1.173.199,52-
29/12	023698	DEBITO	GDF	157.164,94-	1.330.364,46-
29/12	023699	DEBITO	GDF	16.364,67-	1.346.729,13-
29/12	023700	DEBITO	GDF	1.507,94-	1.348.237,07-
29/12	023702	DEBITO	TED	9.405,19-	1.357.642,26-
29/12	023703	DEBITO	GDF	154,23-	1.357.796,49-
29/12	023705	DEBITO	GDF	8.989,24-	1.366.785,73-
29/12	023707	DEBITO	GDF	125,10-	1.366.910,83-
29/12	023708	DEBITO	GDF	2.807,66-	1.369.718,49-
29/12	023711	DEBITO	GDF	15.679,83-	1.385.398,32-
29/12	023716	DEBITO	GDF	6.590,85-	1.391.989,17-
29/12	023717	DEBITO	TED	34.957,50-	1.426.946,67-
29/12	023720	DEBITO	TED	117.680,00-	1.544.626,67-
29/12	023748	DEBITO	TED	117.680,00-	1.662.306,67-
29/12	023749	DEBITO	GDF	619,20-	1.662.925,87-
29/12	023750	DEBITO	GDF	9.711,73-	1.672.637,60-
29/12	023751	DEBITO	GDF	125,10-	1.672.762,70-
29/12	023752	DEBITO	GDF	230.023,03-	1.902.785,73-
29/12	023753	DEBITO	GDF	108.543,36-	2.011.329,09-
29/12	023754	DEBITO	GDF	5.712,81-	2.017.041,90-
29/12	023760	DEBITO	GDF	8.379,79-	2.025.421,69-
29/12	023761	DEBITO	GDF	6.887.411,81-	8.912.833,50-
29/12	023762	DEBITO	GDF	9.999,38-	8.922.832,88-
29/12	023764	DEBITO	GDF	296,98-	8.923.129,86-
29/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	49,69-	8.923.179,55-
29/12	000172	DEPOSITO	IDENTIFICADO	17.426.455,69+	8.503.276,14+
29/12	078328	CREDITO	FORNECEDOR	128.736,59+	8.632.012,73+
28/12	123495	ESTORNO	TED	15.000.000,00+	23.632.012,73+
28/12	123549	ESTORNO	TED	20.680,00+	23.652.692,73+
29/12	523103	TRANSF	ELET	900.000,00+	24.552.692,73+
30/12	023770	DEBITO	TED	32.772,43+	24.585.465,16+
30/12	023772	DEBITO	TED	416,50-	24.585.048,66+
30/12	023775	DEBITO	TED	264,00-	24.584.784,66+
30/12	023776	DEBITO	TED	118,80-	24.584.665,86+
30/12	023778	DEBITO	GDF	2.600,10-	24.582.065,76+
30/12	023782	DEBITO	TED	1.119,60-	24.580.946,16+
30/12	023783	DEBITO	TED	368,55-	24.580.577,61+
30/12	023784	DEBITO	TED	2.752,00-	24.577.825,61+
30/12	023786	DEBITO	TED	1.822,08-	24.576.003,53+
30/12	023787	DEBITO	TED	6.300,00-	24.569.703,53+
30/12	023788	DEBITO	GDF	245.459,14-	24.324.244,39+
30/12	023790	DEBITO	TED	7.693,92-	24.316.550,47+
30/12	023792	DEBITO	TED	1.518,00-	24.315.032,47+
30/12	023793	DEBITO	TED	1.583,12-	24.313.449,35+
30/12	023794	DEBITO	GDF	85,07-	24.313.364,28+
30/12	023795	DEBITO	GDF	10.910,20-	24.302.454,08+
30/12	023796	DEBITO	GDF	9.509,65-	24.292.944,43+
30/12	023797	DEBITO	GDF	10.910,20-	24.282.034,23+
30/12	023798	DEBITO	GDF	162.665,79-	24.119.368,44+
30/12	023799	DEBITO	GDF	1.721,33-	24.117.647,11+
30/12	023800	DEBITO	GDF	1.721,33-	24.115.925,78+
30/12	023801	DEBITO	GDF	9.509,65-	24.106.416,13+
30/12	023802	DEBITO	GDF	8.179,71-	24.098.236,42+
30/12	023803	DEBITO	GDF	10.910,20-	24.087.326,22+
30/12	023804	DEBITO	GDF	9.509,65-	24.077.816,57+
30/12	023805	DEBITO	GDF	1.459.912,34-	22.617.904,23+
30/12	023806	DEBITO	GDF	87.946,53-	22.529.957,70+
30/12	023807	DEBITO	GDF	17.589,31-	22.512.368,39+
				457.789,08-	22.054.579,31+

30/12, 023811	DEBITO GDF		
30/12 023812	DEBITO GDF	1.787.047,86-	20.267.531,45+
30/12 023813	DEBITO GDF	107.653,49-	20.159.877,96+
30/12 023814	DEBITO GDF	21.530,70-	20.138.347,26+
30/12 023815	DEBITO GDF	11.378,04-	20.126.969,22+
30/12 023816	DEBITO GDF	685,43-	20.126.283,79+
30/12 023817	DEBITO GDF	137,09-	20.126.146,70+
30/12 023818	DEBITO GDF	70.966,42-	20.055.180,28+
30/12 023819	DEBITO GDF	4.275,09-	20.050.905,19+
30/12 023820	DEBITO GDF	855,02-	20.050.050,17+
30/12 023821	DEBITO GDF	70.230,55-	19.979.819,62+
30/12 023822	DEBITO GDF	4.230,76-	19.975.588,86+
30/12 023823	DEBITO GDF	846,15-	19.974.742,71+
30/12 023824	DEBITO GDF	1.185.880,87-	18.788.861,84+
30/12 023825	DEBITO GDF	71.438,61-	18.717.423,23+
30/12 023830	DEBITO GDF	14.287,72-	18.703.135,51+
30/12 023832	DEBITO GDF	8.179,71-	18.694.955,80+
30/12 023833	DEBITO GDF	55.650,88-	18.639.304,92+
30/12 023834	DEBITO GDF	3.352,46-	18.635.952,46+
30/12 023835	DEBITO GDF	670,49-	18.635.281,97+
30/12 023842	DEBITO GDF	123.170,96-	18.512.111,01+
30/12 023843	DEBITO GDF	162.215,27-	18.349.895,74+
30/12 023844	DEBITO GDF	108.543,36-	18.241.352,38+
30/12 023845	DEBITO GDF	5.712,81-	18.235.639,57+
30/12 023846	DEBITO GDF	123.478,90-	18.112.160,67+
30/12 023847	DEBITO GDF	7.438,49-	18.104.722,18+
30/12 023848	DEBITO GDF	1.487,70-	18.103.234,48+
30/12 023857	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	123.068,66-	17.980.165,82+
30/12 023863	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	245.894,40-	17.734.271,42+
30/12 023864	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	213.213,00-	17.521.058,42+
30/12 023865	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	486.000,00-	17.035.058,42+
30/12 023866	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.510,40-	16.987.548,02+
30/12 023867	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100.355,60-	16.887.192,42+
30/12 023869	DEBITO GDF	9.938,40-	16.877.254,02+
30/12 023870	DEBITO GDF	332.113,31-	16.545.140,71+
30/12 023872	DEBITO GDF	81.633,44-	16.463.507,27+
30/12 000000	RESGATE CDB/RDB	7.688.882,58-	8.774.624,69+
		1.680.862,07+	10.455.486,76+

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
819 01/12/2021 100,00% CDI		22/11/2023 06/12/2021	35.630.329,26 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	02/12/2021	19.484.410,30			5.700,36	5.700,36	0,00	19.490.110,66
RC	2	03/12/2021	4.648.065,43			2.720,09	2.720,09	0,00	19.490.110,66
RC	3	03/12/2021	999.415,13			584,87	584,87	0,00	4.650.785,52
RC	4	06/12/2021	10.498.438,40			9.217,00	9.217,00	0,00	4.650.785,52
820 07/12/2021 100,00% CDI		28/11/2023 09/12/2021	81.936.216,13 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	08/12/2021	77.103.298,61			22.557,34	22.557,34	0,00	77.125.855,95
RC	2	09/12/2021	4.832.917,52			2.828,27	2.828,27	0,00	77.125.855,95
821 10/12/2021 100,00% CDI		01/12/2023 15/12/2021	98.323.669,73 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	13/12/2021	3.789.901,39			1.316,95	1.316,95	0,00	3.791.218,34
RC	2	14/12/2021	68.795.115,82			47.819,49	47.819,49	0,00	3.791.218,34
RC	3	15/12/2021	25.738.652,52			26.841,04	26.841,04	0,00	68.842.935,31
822 16/12/2021 100,00% CDI		07/12/2023 22/12/2021	21.533.175,79 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	20/12/2021	3.753.657,37			2.609,17	2.609,17	0,00	3.756.266,54
RC	2	21/12/2021	9.355.381,78			9.756,07	9.756,07	0,00	3.756.266,54

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE
TAXA/INDICE	RECOMPRA			30/11/2021	31/12/2021	PERIODO	ACUMULADO	IOF	LIQUIDO
RC	3	22/12/2021	8.424.136,64			11.715,28	11.715,28	0,00	9.365.137,85
823 17/12/2021		08/12/2023	2.104.962,94	0,00	0,00	2.195,12	2.195,12	0,00	2.107.158,06
100,00% CDI		22/12/2021	0,00			0,00	0,00	0,00	2.107.158,06
824 23/12/2021		14/12/2023	3.334.786,72	0,00	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00	3.335.945,53
100,00% CDI		24/12/2021	0,00			0,00	0,00	0,00	3.335.945,53
825 28/12/2021		19/12/2023	19.100.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI		30/12/2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1	29/12/2021	17.420.402,27			6.053,42	6.053,42	0,00	17.426.455,69
RC	2	30/12/2021	1.679.694,51			1.167,56	1.167,56	0,00	17.426.455,69
								0,00	1.680.862,07
								0,00	1.680.862,07
TOTAL				0,00	0,00	154.240,84	154.240,84	0,00	262.117.478,19
								0,00	262.117.478,19

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

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	0,00	154.240,84	154.240,84	0,00	262.117.478,19
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	0,00	154.240,84	154.240,84	0,00	262.117.478,19



Extrato conta corrente

G331131538403003007
13/01/2022 15:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5340-6 BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5340-6 BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.256.085,98			331.695,881052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.263.444,78			331.695,881052		331.695,881052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256.085,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.358,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.358,80
SALDO ATUAL =	1.263.444,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131538403003010
13/01/2022 15:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5341-4 BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131538403003029
13/01/2022 15:48:37

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5341-4 BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.048.166,62			1.333.074,412033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.077.741,39			1.333.074,412033		1.333.074,412033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.048.166,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.574,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.574,77
SALDO ATUAL =	5.077.741,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131538403003013
13/01/2022 15:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5342-2 BLGES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131538403003030
13/01/2022 15:49:19

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5342-2 BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.284.305,60			6.940.922,881280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.438.292,64			6.940.922,881280		6.940.922,881280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.284.305,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.987,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.987,04
SALDO ATUAL =	26.438.292,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131538403003016
13/01/2022 15:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5344-9 BLMEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.700.000	22.680,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.710.000	77.350,80 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.720.000	1.909,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.730.000	1.567,80 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.234.740.000	4.957,70 C	
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.124	108.465,30 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5344-9 BLMEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	584.806,28			154.430,380358		
31/12/2021	SALDO ATUAL	588.232,38			154.430,380358		154.430,380358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.806,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.426,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.426,10
SALDO ATUAL =	588.232,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131538403003019
13/01/2022 15:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5345-7 BLVGS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131538403003032
13/01/2022 15:50:28

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5345-7 BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.184.895,27			576.967,480908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.197.695,52			576.967,480908		576.967,480908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184.895,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.800,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.800,25
SALDO ATUAL =	2.197.695,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131538403003022
13/01/2022 15:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5347-3 INCAPS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331131538403003033
13/01/2022 15:51:31**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5347-3 INCAPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131538403003026
13/01/2022 15:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.302.548.000.001	131.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	131.800,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.220.180.000	911.210,55 C	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.112	911.210,55 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.222.440.000	14.500,00 C	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.114	14.500,00 D	
14/12/2021		0000	13105	438 TED	121.401	911.210,55 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	911.210,55 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.832.000.001	62.480,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.832.000.002	77.440,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.832.000.003	122.540,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.832.000.004	1.181.865,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.832.000.005	473.046,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.958.000.001	572.985,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.958.000.002	310.086,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.800.442,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.123	14.500,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.500,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.124	11.536.527,69 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.536.527,69 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131538403003034
13/01/2022 15:51:55

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.152.109,16			31.992.758,701840		
09/12/2021	APLICAÇÃO	131.800,00			34.751,482107	3,792643997	32.027.510,183947
14/12/2021	RESGATE	911.210,55			240.061,781576	3,795733515	31.787.448,402371
	Aplicação 08/08/2019	911.210,55			240.061,781576		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.800.442,00			736.791,598250	3,800860388	32.524.240,000621
27/12/2021	RESGATE	14.500,00			3.810,781139	3,804994166	32.520.429,219482
	Aplicação 08/08/2019	14.500,00			3.810,781139		
28/12/2021	RESGATE	11.536.527,69			3.031.159,738118	3,805978136	29.489.269,481364
	Aplicação 08/08/2019	11.536.527,69			3.031.159,738118		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.325.975,91			29.489.269,481364		29.489.269,481364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.152.109,16
APLICAÇÕES (+)	2.932.242,00
RESGATES (-)	12.462.238,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	703.862,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703.862,99
SALDO ATUAL =	112.325.975,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Of. 01 /2022 – Agência Parque Rural – 0262

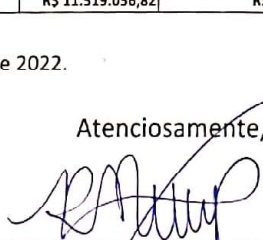
À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

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

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

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

Atenciosamente,


Rivane Maria Pereira
Escriturário
Gerente de Expediente
Em Exercício

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262000559-5 Data: 03/01/2022 10:07
Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311
RESSARCIMENTOS DO SUS/SE

Saldo Anterior

152.053,27+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262

CONTA 2620005595

DATA

MODULO

NUMERO

RECOMPRA

TIPO

INDICE

PERIODO 30112021

A 31122021

IMPRESSORA AG050RET

OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO

F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0262 Conta: 262000570-1 Data: 03/01/2022 10:00
 Emissor: RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311
 CONTA MOVIMENTO DA DES

198.865,79+

Saldo Anterior				
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	212.000,00-	13.134,21-
01/12	000000	CREDITO PIX	20,00+	13.114,21-
01/12	000752	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74,69+	13.039,52-
01/12	000756	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	13.019,52-
01/12	002096	CREDITO FORNECEDOR GDF	13.517,73+	498,21+
01/12	126284	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	518,21+
01/12	504603	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13.064,25+	13.582,46+
01/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	13.603,29+
01/12	525015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.623,29+
01/12	525026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	0,20+	13.623,49+
01/12	525026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.643,49+
01/12	525074	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.663,49+
01/12	525103	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.683,49+
01/12	525142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.703,49+
01/12	525142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.723,49+
01/12	525144	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.743,49+
01/12	525208	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.763,49+
01/12	999026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.783,49+
01/12	999050	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	13.805,10+
01/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	13.826,71+
01/12	999201	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	13.846,71+
01/12	999204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	13.868,32+
02/12	000000	CREDITO PIX	20,00+	13.888,32+
02/12	000067	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	13.908,32+
02/12	325236	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.403,83+	20.312,15+
02/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	20.332,98+
02/12	525064	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	20.352,98+
02/12	525066	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	4.786,78+	25.139,76+
02/12	525133	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2.310,27+	27.450,03+
02/12	525172	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	27.470,03+
02/12	525212	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	27.490,03+
02/12	525212	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3.881,34+	31.371,37+
02/12	559100	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	44.229,28+	75.600,65+
02/12	999013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	75.620,65+
02/12	999219	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	75.642,26+
03/12	000003	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	20,00+	75.662,26+
03/12	000169	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	75.682,26+
03/12	000752	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	75.702,26+
03/12	436398	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	75.722,26+
03/12	471514	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.997,84+	96.720,10+
03/12	513444	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.500,52+	100.220,62+
03/12	918389	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	20,00+	100.240,62+
06/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	101.461,08-	1.220,46-
06/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	1.199,63-
06/12	525018	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.179,63-
06/12	525026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.159,63-
06/12	525058	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.139,63-
06/12	525061	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.119,63-
06/12	525077	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.099,63-
06/12	525105	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.079,63-
06/12	525142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.059,63-
06/12	525144	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.039,63-
06/12	525172	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.019,63-
06/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	999,63-
06/12	605422	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	914,79+	84,84-
06/12	999078	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	64,84-
06/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	43,23-
06/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	21,62-
06/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	0,00+
07/12	021774	DEBITO GDF	4.786,78-	4.786,78-
07/12	021775	DEBITO GDF	6.403,83-	11.190,61-
07/12	021776	DEBITO GDF	74,69-	11.265,30-
07/12	021777	DEBITO GDF	2.310,27-	13.575,57-
07/12	021778	DEBITO GDF	914,79-	14.490,36-
07/12	000000	RESGATE CDB/RDB	9.151,79+	5.338,57-
07/12	000169	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	209,09+	5.129,48-
07/12	000240	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	5.109,48-
07/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	5.088,65-
07/12	525044	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3.319,90+	1.768,75-
07/12	525050	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2.136,77+	368,02+
07/12	525053	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	388,02+
07/12	525133	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	408,02+
07/12	525142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	428,02+
07/12	525169	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	448,02+
07/12	525253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	468,02+
07/12	525262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	488,02+

07/12	525262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	509,02+
07/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	529,64+
08/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	4.763,47-	4.233,83-
08/12	021883	DEBITO GDF	20,00-	4.253,83-
08/12	000880	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	68,57+	4.185,26-
08/12	400007	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	20,00+	4.165,26-
08/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	4.144,43-
08/12	525072	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.124,43-
08/12	525087	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.104,43-
08/12	546653	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	287,90+	3.816,53-
08/12	564600	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.853,30+	36,77+
08/12	999144	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	56,77+
08/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	78,39+
08/12	999204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	100,00+
09/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	1.086,81-	986,81-
09/12	021949	DEBITO GDF	287,90-	1.274,71-
09/12	021950	DEBITO GDF	68,57-	1.343,28-
09/12	000000	CREDITO PIX	20,00+	1.323,28-
09/12	000103	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19,15+	1.304,13-
09/12	000201	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	1.284,13-
09/12	241699	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	20,00+	1.264,13-
09/12	360902	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	1.244,13-
09/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	1.223,30-
09/12	525018	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.203,30-
09/12	525054	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.183,30-
09/12	525079	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3.040,73+	1.857,43+
09/12	525083	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.877,43+
09/12	525100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	1.897,43+
09/12	525103	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.230,00+	3.127,43+
09/12	526448	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.122,21+	4.249,64+
09/12	999081	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.269,64+
09/12	999083	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.289,64+
09/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	4.311,26+
10/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	13.517,01-	9.205,75-
10/12	022006	DEBITO GDF	2.136,77-	11.342,52-
10/12	022048	DEBITO GDF	3.040,73-	14.383,25-
10/12	000000	CREDITO PIX	9.084,92+	5.298,33-
10/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	5.277,50-
10/12	525025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	5.257,50-
10/12	525025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	5.237,50-
10/12	525078	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	5.217,50-
10/12	525107	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	5.197,50-
10/12	728990	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	5.177,50-
13/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	51.967,16-	57.144,66-
13/12	000000	CREDITO PIX	7.963,49+	49.181,17-
13/12	008812	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	20,00+	49.161,17-
13/12	420041	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.802,22+	7.358,95-
13/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	7.338,12-
13/12	525026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.318,12-
13/12	525056	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.298,12-
11/12	525103	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	829,06+	6.469,06-
13/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	6.449,06-
13/12	631124	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.425,00+	24,06-
11/12	999015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22,44+	1,62-
13/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	20,00+
14/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	13.308,55-	13.288,55-
14/12	022250	DEBITO GDF	9.084,92-	22.373,47-
14/12	999200	ESTORNO TRANSF ELETRONICA C/C	21,61-	22.395,08-
14/12	000142	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	22.375,08-
14/12	000295	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	22.355,08-
14/12	000779	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21,42+	22.333,66-
14/12	387266	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17.606,63+	4.727,03-
14/12	511553	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.370,83+	643,80+
14/12	525054	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	663,80+
14/12	525086	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	683,80+
14/12	525133	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	703,80+
14/12	525204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	723,80+
14/12	525204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	743,80+
14/12	525240	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	763,80+
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	785,41+
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	807,02+
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	828,63+
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	850,24+
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	871,85+
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	893,46+
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	915,08+
15/12	022344	DEBITO GDF	829,06-	86,02+
15/12	022345	DEBITO GDF	21,42-	64,60+
15/12	022354	DEBITO GDF	154.432,47-	154.367,87-
15/12	022359	DEBITO GDF	3.881,34-	158.249,21-
15/12	000000	RESGATE CDB/RDB	158.857,64+	608,43+
15/12	003107	CREDITO FORNECEDOR GDF	13.517,73+	14.126,16+
15/12	280415	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	14.146,16+
15/12	438512	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	14.166,16+
15/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	14.186,99+

15/12	525047	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	14.206,99+
15/12	525087	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	14.226,99+
15/12	525214	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	14.246,99+
15/12	525253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	14.266,99+
15/12	960776	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	349,06+	14.616,05+
15/12	999148	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	14.636,05+
15/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	14.657,66+
15/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	14.679,27+
15/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	14.700,88+
15/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	14.722,50+
16/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	121.589,56-	106.867,06-
16/12	000056	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.572,67+	105.294,39-
16/12	072010	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29.536,89+	75.757,50-
16/12	072264	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13.157,47+	62.600,03-
16/12	510110	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.530,77+	27.069,26-
16/12	510316	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22.107,84+	4.961,42-
16/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	4.940,59-
16/12	525043	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.920,59-
16/12	525061	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	4.511,39+	409,20-
16/12	525144	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	367,59+	41,61-
16/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	21,61-
16/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	0,00+
17/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	51.998,41-	51.998,41-
17/12	465913	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28.579,54+	23.418,87-
17/12	525130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20.000,00+	3.418,87-
17/12	525214	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	3.398,87-
17/12	839310	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	644,72+	2.754,15-
17/12	990635	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.732,54+	21,61-
17/12	999219	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	0,00+
20/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	34.512,17-	34.512,17-
20/12	022621	DEBITO GDF	1.230,00-	35.742,17-
20/12	022622	DEBITO GDF	349,06-	36.091,23-
20/12	000066	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	492,61+	35.598,62-
20/12	000108	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	35.578,62-
20/12	515673	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	24.266,55+	11.312,07-
19/12	525024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	385,00+	10.927,07-
20/12	525074	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	10.907,07-
20/12	525074	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	10.887,07-
18/12	525130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.826,40+	60,67-
20/12	999043	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	40,67-
20/12	999106	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	20,67-
20/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	0,94+
20/12	999281	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	20,94+
21/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	40.145,37-	40.124,43-
21/12	000729	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	133,64+	39.990,79-
21/12	000860	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	674,73+	39.316,06-
21/12	067963	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25.791,26+	13.524,80-
21/12	067988	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13.357,07+	167,73-
21/12	525054	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	147,73-
21/12	525103	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26,12+	121,61-
21/12	525198	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	101,61-
21/12	525241	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	81,61-
21/12	525288	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	61,61-
21/12	525288	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	41,61-
21/12	999026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	21,61-
21/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	0,00+
22/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	125,66-	125,66-
22/12	007139	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	20,00+	105,66-
22/12	525040	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	85,66-
22/12	525047	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	65,66-
22/12	525210	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22,44+	43,22-
22/12	525215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	23,22-
22/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	1,61-
22/12	999204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	20,00+
23/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	219.181,46-	219.161,46-
23/12	023109	DEBITO GDF	1.230,00-	220.391,46-
23/12	023110	DEBITO GDF	349,06-	220.740,52-
23/12	023111	DEBITO GDF	492,61-	221.233,13-
23/12	023112	DEBITO GDF	644,72-	221.877,85-
23/12	023113	DEBITO GDF	1.572,67-	223.450,52-
23/12	023114	DEBITO GDF	367,59-	223.818,11-
23/12	023115	DEBITO GDF	674,73-	224.492,84-
23/12	000000	RESGATE CDB/RDB	5.000,00+	219.492,84-
23/12	776036	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37.725,49+	181.767,35-
23/12	867969	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	49.807,42+	131.959,93-
23/12	868073	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	43.977,00+	87.982,93-
23/12	868099	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.336,53+	46.646,40-
23/12	868186	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.455,46+	16.190,94-
23/12	868683	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	14.484,17+	1.706,77-
23/12	972062	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.333,77+	373,00-
23/12	999104	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	353,00-
23/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	331,38-
24/12	000000	RESGATE CDB/RDB	331,38+	0,00+
24/12	525262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	20,00+
27/12	000000	CREDITO PIX	539,01+	559,01+

27/12	107169	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	580,62+
27/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	601,45+
27/12	525013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	621,45+
27/12	525024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	641,45+
27/12	525058	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25,00+	666,45+
27/12	525106	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	686,45+
27/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	706,45+
27/12	525253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	726,45+
27/12	706974	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	746,45+
27/12	993304	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	766,45+
27/12	999044	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	788,06+
26/12	999059	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	809,67+
28/12	023438	DEBITO GDF	1.333,77-	524,10-
28/12	023443	DEBITO GDF	17.606,63-	18.130,73-
28/12	023452	DEBITO GDF	133,64-	18.264,37-
28/12	000000	RESGATE CDB/RDB	8.316,08+	9.948,29-
28/12	114245	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10.725,96+	777,67+
28/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	798,50+
28/12	525043	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	818,50+
28/12	525050	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	8,00+	826,50+
28/12	525058	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	846,50+
28/12	818245	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	56,24+	902,74+
28/12	999050	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	924,35+
28/12	999219	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	945,96+
29/12	023571	DEBITO GDF	2.732,54-	1.786,58-
29/12	023576	DEBITO GDF	4.511,39-	6.297,97-
29/12	023592	DEBITO GDF	28.579,54-	34.877,51-
29/12	023602	DEBITO GDF	56,24-	34.933,75-
29/12	000000	CREDITO PIX	20,00+	34.913,75-
29/12	000000	RESGATE CDB/RDB	25.445,88+	9.467,87-
29/12	121121	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5.649,27+	3.818,60-
29/12	121121	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	7.693,22+	3.874,62+
29/12	512663	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	3.894,62+
29/12	519757	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	3.914,62+
29/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	3.935,45+
29/12	525024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	3.955,45+
29/12	525050	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	3.975,45+
29/12	525078	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	3.995,45+
29/12	525172	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.015,45+
29/12	525253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.035,45+
29/12	999013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.055,45+
29/12	999100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	4.077,06+
29/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,62+	4.098,68+
29/12	999204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	4.120,29+
30/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	4.302,73-	182,44-
30/12	000208	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	162,44-
30/12	000841	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	142,44-
30/12	523142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	121,61-
30/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	101,61-
30/12	525204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	81,61-
30/12	525209	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	61,61-
30/12	525212	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	41,61-
30/12	525280	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	21,61-
30/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	0,00+
31/12	525072	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	21,61+
31/12	525148	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	330,20+	351,81+
31/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	373,42+

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria DRB - 0800 642 1105

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
1709 10/09/2021 101,00% CDI		01/09/2023 00/00/0000	2.018.603,21 1.621.837,41	1.850.579,79	1.656.983,88	12.681,07 0,00	35.146,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	3	07/12/2021	9.013,43			13,51	138,36	0,00	9.151,79
RC	4	15/12/2021	156.144,21			550,55	2.713,43	0,00	9.151,79
RC	5	23/12/2021	4.904,26			27,81	95,74	0,00	158.857,64
RC	6	24/12/2021	324,92			1,96	6,46	0,00	158.857,64
RC	7	28/12/2021	8.148,26			54,95	167,82	0,00	5.000,00
RC	8	29/12/2021	24.923,63			177,01	522,25	0,00	5.000,00
1710 16/09/2021 101,00% CDI		08/09/2023 00/00/0000	10.771,69 0,00	10.912,11	10.996,26	84,15 0,00	224,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1711 17/09/2021 101,00% CDI		08/09/2023 00/00/0000	5.881,49 0,00	5.956,96	6.002,90	45,94 0,00	121,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1712 23/09/2021 101,00% CDI		14/09/2023 00/00/0000	16.923,78 0,00	17.127,15	17.259,24	132,09 0,00	335,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1713 29/09/2021 101,00% CDI		20/09/2023 00/00/0000	928,01 0,00	938,26	945,50	7,24 0,00	17,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1714 30/09/2021 101,00% CDI		21/09/2023 00/00/0000	136.148,57 0,00	137.619,96	138.681,31	1.061,35 0,00	2.532,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1715 04/10/2021 101,00% CDI		25/09/2023 00/00/0000	14.841,41 0,00	14.994,63	15.110,27	115,64 0,00	268,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1716 05/10/2021 101,00% CDI		26/09/2023 00/00/0000	62.040,13 0,00	62.665,63	63.148,91	483,28 0,00	1.108,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2022

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
1717	06/10/2021	27/09/2023	10.258,31	10.359,26	10.439,15	79,89	180,64	0,00	0,00
101,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1718	07/10/2021	28/09/2023	23.191,20	23.413,81	23.594,38	180,57	403,18	0,00	0,00
101,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1719	08/10/2021	29/09/2023	27.042,56	27.295,61	27.506,12	210,51	463,56	0,00	0,00
101,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1720	11/10/2021	02/10/2023	15.500,55	15.641,85	15.762,49	120,64	261,94	0,00	0,00
101,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1721	18/10/2021	09/10/2023	28.931,71	29.167,53	29.392,48	224,95	460,77	0,00	0,00
101,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1722	27/10/2021	18/10/2023	99.000,00	99.639,97	100.408,40	768,43	1.408,40	0,00	0,00
101,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1723	28/10/2021	19/10/2023	206.484,00	207.769,07	209.371,41	1.602,34	2.887,41	0,00	0,00
101,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1724	03/11/2021	25/10/2023	151.622,00	152.422,44	153.586,26	1.163,82	1.964,26	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1725	09/11/2021	31/10/2023	70.000,00	70.287,25	70.823,93	536,68	823,93	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1726	11/11/2021	03/11/2023	560.000,00	561.969,17	566.260,03	4.290,91	6.260,08	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1727	16/11/2021	07/11/2023	12.724,49	12.761,77	12.859,21	97,44	134,72	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1728	17/11/2021	08/11/2023	20.067,72	20.120,62	20.274,25	153,63	206,53	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRE	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
1729 18/11/2021	100,00% CDI	09/11/2023	10.004,48 0,00	10.027,92	10.104,49	76,57 0,00	100,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1730 23/11/2021	100,00% CDI	14/11/2023	452,13 0,00	452,79	456,25	3,46 0,00	4,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1731 24/11/2021	100,00% CDI	16/11/2023	42.735,74 0,00	42.785,77	43.112,45	326,69 0,00	376,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1732 25/11/2021	100,00% CDI	16/11/2023	13.504,82 0,00	13.516,68	13.619,83	103,20 0,00	115,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1733 26/11/2021	100,00% CDI	17/11/2023	120,83 0,00	120,90	121,82	0,92 0,00	0,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1734 29/11/2021	100,00% CDI	20/11/2023	8.011,84 0,00	8.014,18	8.075,38	61,20 0,00	63,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1735 01/12/2021	100,00% CDI	22/11/2023	212.000,00 0,00	0,00	213.556,25	1.556,25 0,00	1.556,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1736 06/12/2021	100,00% CDI	27/11/2023	101.461,08 0,00	0,00	102.116,23	655,15 0,00	655,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1737 08/12/2021	100,00% CDI	29/11/2023	4.763,47 0,00	0,00	4.791,42	27,95 0,00	27,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1738 09/12/2021	100,00% CDI	30/11/2023	1.086,81 0,00	0,00	1.092,87	6,06 0,00	6,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1739 10/12/2021	100,00% CDI	01/12/2023	13.517,01 0,00	0,00	13.587,64	70,63 0,00	70,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1740 13/12/2021	100,00% CDI	04/12/2023	51.967,16 0,00	0,00	52.220,54	253,38 0,00	253,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
1741	14/12/2021	05/12/2023	13.308,55	0,00	13.368,80	60,25	60,25	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1742	16/12/2021	07/12/2023	121.589,56	0,00	122.055,13	465,57	465,57	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1743	17/12/2021	08/12/2023	51.998,41	0,00	52.179,38	180,97	180,97	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1744	20/12/2021	11/12/2023	34.512,17	0,00	34.620,25	108,08	108,08	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1745	21/12/2021	12/12/2023	40.145,37	0,00	40.257,11	111,74	111,74	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1746	22/12/2021	13/12/2023	125,66	0,00	125,97	0,31	0,31	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1747	23/12/2021	14/12/2023	219.181,46	0,00	219.638,83	457,37	457,37	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1748	30/12/2021	21/12/2023	4.302,73	0,00	4.304,23	1,50	1,50	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.406.561,08	4.098.811,36	29.393,61	63.471,11	0,00	207.102,77
								0,00	207.102,77

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

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

PAGINA: 5
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.406.561,08	4.098.811,36	29.393,61	63.471,11	0,00 0,00	207.102,77 207.102,77
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	3.406.561,08	4.098.811,36	29.393,61	63.471,11	0,00 0,00	207.102,77 207.102,77

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262000590-0 Data: 03/01/2022 10:09
Emissor : RIVANE MARIA FERREIRA Mat.: 846311
INSCRIÇÃO DE CONCURSO

Saldo Anterior

363.016,67+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	Agencia, Conta
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
68 - POSICAO DE RESGATES	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
70 - OPERACOES POR INDICE	Agencia, Conta, Numero CDB
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620005900	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	INDICE
PERIODO 30112021	A 31122021	IMPRESSORA AG050RET	OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

Of. 01 /2022 – Agência Parque Rural – 0262

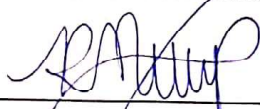
À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

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

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

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

Atenciosamente,



Rivanete Maria Pereira
Escriturário
Gerente de Expediente
Em Exercício

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002185-0 Data: 03/01/2022 10:12
Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311
BL DE ASSIST FARM - BLAFB

Saldo Anterior

271,11+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021850	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 30112021	A 31122021	IMPRESSORA AG050RET	INDICE
			OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO

F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002186-8 Data: 03/01/2022 10:13
Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311
BL DA ATEN BASICA - BLATB

Saldo Anterior				9,00+
Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
06/12	021685	DEBITO GDF	129.050,00-	129.041,00-
06/12	000000	RESGATE CDB/RDB	601,60+	128.439,40-
06/12	961652	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129.050,00+	610,60+
07/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	610,60-	0,00+

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002186-8
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
TAXA/INDICE		RECOMPRA		30/11/2021	31/12/2021	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
381	16/11/2021	07/11/2023	599,14	600,90	0,00	0,70	2,46	0,00	601,60
100,00% CDI		06/12/2021	0,00			0,00	0,00	0,00	601,60
382	07/12/2021	28/11/2023	610,60	0,00	614,36	3,76	3,76	0,00	0,00
100,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				600,90	614,36	4,46	6,22	0,00	601,60
								0,00	601,60

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002186-8
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	600,90	614,36	4,46	6,22	0,00 0,00	601,60 601,60
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	600,90	614,36	4,46	6,22	0,00 0,00	601,60 601,60

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002187-6 Data: 03/01/2022 10:13
Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311
BL DE GESTAO DO SUS - BLGES

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021876	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 30112021	A 31122021	IMPRESSORA AG050RET	INDICE
			OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002188-4 Data: 03/01/2022 10:13
Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311
BL AT MED AL COMPL AMB H - BLMAC

Saldo Anterior			55.831,38+	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	41.831,38-	14.000,00+
09/12	021948	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.722,65-	1.277,35+
10/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	1.277,35-	0,00+
14/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	9.149,01-	9.149,01-
14/12	000050	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	0,50+	9.148,51
14/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	9.148,51+	0,00
17/12	800001	CREDITO DE DOC-D COMPENSACAO	328,34+	328,34+
20/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	328,34-	0,00

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

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

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002188-4
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
313	09/12/2021	30/11/2023	41.831,38	0,00	42.064,56	233,18	233,18	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
314	10/12/2021	01/12/2023	1.277,35	0,00	1.284,02	6,67	6,67	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
315	14/12/2021	05/12/2023	9.149,01	0,00	9.190,43	41,42	41,42	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
316	20/12/2021	11/12/2023	328,34	0,00	329,37	1,03	1,03	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	52.868,38	232,30	282,30	0,00	0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002188-4
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	52.868,38	282,30	282,30	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	52.868,38	282,30	282,30	0,00	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0262 Conta: 262002189-2 Data: 03/01/2022 10:14

Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311

BL ASS FAR COMP MED D EXC - BLMEX

Saldo Anterior

3.510,00+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo-1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021892	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112021	A 31122021	IMPRESSORA AG050RET		OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0262 Conta: 262002190-6 Data: 03/01/2022 10:14

Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311

BLOCO DA VIG EM SAUDE - BLVGS

Saldo Anterior

0,33+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262

CONTA 2620021906

DATA

MODULO

NUMERO

RECOMPRA

TIPO

INDICE

PERIODO 30112021

A 31122021

IMPRESSORA AG050RET

OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO

F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0262 Conta: 262002195-7 Data: 03/01/2022 10:15

Emissor : RIVANE MARIA PEREIRA Mat.: 846311

AIDS

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021957	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 30112021	A 31122021	IMPRESSORA AG050RET	INDICE
			OPCAO 75

CONTA CORRENTE NAO POSSUI CDB CADASTRADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF



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

Ofício Nº 1/2022 - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022.

Assunto: Relatórios de Conciliação Bancária - DEZEMBRO/2021

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria as conciliações bancárias das contas correntes e aplicações financeiras deste Fundo de Saúde do Distrito Federal referente ao período de **DEZEMBRO/2021**, conforme detalhado nos quadros abaixo:

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

CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
070-00262-000554-4	(77760466)	(77761035)	(77761093)
070-00262-002084-5			
070-00262-000559-5			
070-00262-000578-1			
070-00262-000590-0			
070-00262-005416-8			
070-00208-835101-3			

2. Fonte 138 - Bloco de Custeio**Banco de Brasília S/A - BRB**

BANCO DE BRASÍLIA - BRB				
BLOCOS	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2185-0	(78126438)	(78131977)	(78132090)
ATENÇÃO BÁSICA	2186-8			
GESTÃO DO SUS	2187-6			
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2188-4			
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	2189-2			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2190-6/2195-7			

3. Convênios**Banco do Brasil S/A - BB**

BANCO DO BRASIL - BB				
CONVÊNIO	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS

232/02	001-4200-5-191.232-1	(78132230)	(78132409)	(78132495)
230/02	001-4200-5-191.233-X			
47-2400	001-4200-5-191.376-X			
47-2401	001-4200-5-191.377-8			
TAM 22 -Termo 22	001-4200-5-35204-7			
765424/11	001-42005-5757-6			
042/02	001-4200-5-5907-2			
3672/04	001-4200-5-5975-7			
4860/05	001-4200-5-6042-9			
1196/06	001-4200-5-6069-0			
1880/06	001-4200-5-6070-4			
042/02	001-4200-5-6547-1			
-	001-4200-5-058041-4			
-	001-4200-5-058040-6			
1581/08	001-4200-5-5105-5			

4. **Fonte 138 - Bloco de Investimento**
Banco do Brasil S/A - BB

CONTAS					DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
5220-5	5847-5	6515-3	6621-4	6726-1	(78132856)	(78134198)	(78134349)
5221-3	5851-3	6516-1	6629-X	6734-2			
5323-6	6052-6	6517-X	6630-3	6747-4			
5367-8	6241-3	6518-8	6634-6	6748-2			
5368-6	6273-1	6529-3	6639-7	6749-0			
5369-4	6274-X	6550-1	6640-0	6756-3			
5391-0	6369-X	6553-6	6644-3	6773-3			
5392-9	6376-2	6554-4	6645-1	6793-8			
5397-X	6421-1	6560-9	6646-X	6807-1			
5401-1	6422-X	6596-x	6647-8	6823-3			
5409-7	6423-8	6597-8	6712-1				
5506-9	6438-6	6598-6	6721-0				
5673-1	6478-5	6602-8	6723-7				
5708-8	6479-3	6603-6	6724-5				
5846-7	6494-7	6619-2	6725-3				

5. **Fonte 138 - Bloco de Financiamento do SUS**

Banco do Brasil S/A - BB

BANCO DO BRASIL - BB				
BLOCOS	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5343-0	(78135073)	(78136157)	(78136276)
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5340-6	(78136926)	(78137935)	(78138036)
ATENÇÃO BÁSICA	5341-4			
GESTÃO DO SUS	5342-2			
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5343-0			
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	5344-9			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5345-7			
INCAPS - GSUS	5347-3			
INVESTIMENTO - NOVO	6879-9			
CUSTEIO - NOVO	6877-2	(78150556)	(78151701)	(78152581)

6. Contratos de Repasses

Caixa Econômica Federal - CEF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF				
CONTRATO DE REPASSE	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
282.282-52/2008	104-00027-000.064-7	(78152721)	(78153614)	(78153743)
315.863-03/2009	104.00027-647.102-1			
346.715-59/2010	104-00027-647.110-2			
335.760-86/2010	104-00027-647.108-0			
335.755-11/2010	104-00027-647.103-0			
335.756-25/2010	104-00027-647.104-8			
1028.114-90/2015	104-00027-000.207-0			
1021.968-35/2014	104-00027-647.195-1			
840756/2016	104-00027-647224-9			

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

NÁDIA ROMEIRO LIMA

GCOR/DICON/FSDF

GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA

Ao Senhor

HÉLVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade / SUCON/SEF

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



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



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



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **77690309** código CRC= **360D123A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

00060-00096460/2021-44

Doc. SEI/GDF 77690309

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 288.514,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	170901	17901	2021OB21270	701989	9.405,19 C	279.108,83 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21271	701989	15.874,92 C	263.233,91 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21272	701989	4.320,66 C	258.913,25 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21275	701989	22.512,83 C	236.400,42 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21276	701989	1.643,55 C	234.756,87 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21277	701989	4.197,20 C	230.559,67 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21278	701991	220,91 C	230.338,76 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21280	701989	83,78 C	230.254,98 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21281	701989	278,44 C	229.976,54 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21282	701991	14,65 C	229.961,89 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21284	701989	1.560,85 C	228.401,04 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21286	701989	3.804,37 C	224.596,67 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21287	701991	200,23 C	224.396,44 D
01/12/2021	170901	17901	2021OB21290	701989	125,10 C	224.271,34 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21328	701989	8.508,81 C	215.762,53 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21329	701991	512,58 C	215.249,95 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21330	701991	102,52 C	215.147,43 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21333	701989	74,00 C	215.073,43 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21334	701989	128,94 C	214.944,49 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21335	701989	51.317,00 C	163.627,49 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21336	701989	31.634,10 C	131.993,39 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21337	701989	42.178,80 C	89.814,59 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21338	701989	4.702,50 C	85.112,09 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21339	701989	6.575,00 C	78.537,09 D
02/12/2021	170901	17901	2021OC00844	706989	99,00 D	78.636,09 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21342	701989	65,92 C	78.570,17 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21347	701989	70.966,42 C	7.603,75 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21348	701991	4.275,09 C	3.328,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21349	701991	855,02 C	2.473,64 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21352	701989	14.621,00 C	12.147,36 C
02/12/2021	170901	17901	2021OB21353	701989	37,53 C	12.184,89 C
02/12/2021	170901	17901	2021GR03469	541496	30.000.000,00 D	29.987.815,11 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21359	701989	34.008,00 C	29.953.807,11 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21360	701989	45.123,23 C	29.908.683,88 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21361	701989	8.307,42 C	29.900.376,46 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21362	701989	110.433,00 C	29.789.943,46 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21363	701989	119.783,48 C	29.670.159,98 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21367	701989	8.214,32 C	29.661.945,66 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21371	701989	280.994,34 C	29.380.951,32 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21372	701989	8.214,32 C	29.372.737,00 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21374	701989	70.008,75 C	29.302.728,25 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21379	701989	20.469,32 C	29.282.258,93 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21380	701989	139.500,00 C	29.142.758,93 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21381	701989	225.976,32 C	28.916.782,61 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21382	701989	34.032,00 C	28.882.750,61 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 28.882.750,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	170901	17901	2021OB21384	701989	1.916.315,39 C	26.966.435,22 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21399	701991	7.215,87 C	26.959.219,35 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21400	701991	1.443,17 C	26.957.776,18 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21405	701989	116.657,86 C	26.841.118,32 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21406	701991	1.234,48 C	26.839.883,84 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21407	701991	1.234,48 C	26.838.649,36 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21408	701989	79.552,76 C	26.759.096,60 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21409	701991	841,83 C	26.758.254,77 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21410	701991	841,83 C	26.757.412,94 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21411	701989	226.146,09 C	26.531.266,85 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21412	701991	13.623,26 C	26.517.643,59 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21413	701991	2.724,65 C	26.514.918,94 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21417	701989	15.359,90 C	26.499.559,04 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21418	701991	925,30 C	26.498.633,74 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21419	701991	185,06 C	26.498.448,68 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21420	701989	110.106,45 C	26.388.342,23 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21421	701989	438.141,98 C	25.950.200,25 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21422	701991	33.027,01 C	25.917.173,24 D
02/12/2021	170901	17901	2021OB21423	701991	6.605,40 C	25.910.567,84 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21424	701989	9.136,47 C	25.901.431,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21425	701989	32.868,48 C	25.868.562,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21426	701989	45.849,00 C	25.822.713,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21428	701989	31.230,09 C	25.791.483,80 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21429	701989	138.059,91 C	25.653.423,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21430	701989	3.589,00 C	25.649.834,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21431	701989	948,00 C	25.648.886,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21432	701989	3.307,89 C	25.645.579,00 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21433	701989	4.408,91 C	25.641.170,09 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21434	701989	743,39 C	25.640.426,70 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21435	701989	1.231,61 C	25.639.195,09 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21436	701989	97.776,00 C	25.541.419,09 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21437	701989	1.728,40 C	25.539.690,69 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21438	701989	3.129,00 C	25.536.561,69 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21439	701989	736,00 C	25.535.825,69 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00849	706989	116.657,86 D	25.652.483,55 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00850	706991	1.234,48 D	25.653.718,03 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00851	706991	1.234,48 D	25.654.952,51 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00852	706989	79.552,76 D	25.734.505,27 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00853	706991	841,83 D	25.735.347,10 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00854	706991	841,83 D	25.736.188,93 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00855	706989	226.146,09 D	25.962.335,02 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00856	706991	13.623,26 D	25.975.958,28 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00857	706991	2.724,65 D	25.978.682,93 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00861	706989	15.359,90 D	25.994.042,83 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00862	706991	925,30 D	25.994.968,13 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 25.994.968,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2021	170901	17901	2021OC00863	706991	185,06 D	25.995.153,19 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00864	706989	110.106,45 D	26.105.259,64 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00865	706989	438.141,98 D	26.543.401,62 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00866	706991	33.027,01 D	26.576.428,63 D
03/12/2021	170901	17901	2021OC00867	706991	6.605,40 D	26.583.034,03 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21440	701989	76.360,00 C	26.506.674,03 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21441	701989	20.428,80 C	26.486.245,23 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21442	701989	16.200,00 C	26.470.045,23 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21447	701989	116.657,86 C	26.353.387,37 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21448	701991	1.234,48 C	26.352.152,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21449	701991	1.234,48 C	26.350.918,41 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21450	701989	79.552,76 C	26.271.365,65 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21451	701991	841,83 C	26.270.523,82 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21452	701991	841,83 C	26.269.681,99 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21453	701989	226.146,09 C	26.043.535,90 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21454	701991	13.623,26 C	26.029.912,64 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21455	701991	2.724,65 C	26.027.187,99 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21459	701989	15.359,90 C	26.011.828,09 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21460	701991	925,30 C	26.010.902,79 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21461	701991	185,06 C	26.010.717,73 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21462	701989	110.106,45 C	25.900.611,28 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21463	701989	438.141,98 C	25.462.469,30 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21464	701991	33.027,01 C	25.429.442,29 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21465	701991	6.605,40 C	25.422.836,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21472	701989	1.966,50 C	25.420.870,39 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21473	701991	103,50 C	25.420.766,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21486	701975	129.050,00 C	25.291.716,89 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21487	701989	1.507,94 C	25.290.208,95 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21488	701989	10.783,69 C	25.279.425,26 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21489	701989	380.582,51 C	24.898.842,75 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21490	701989	9.307,66 C	24.889.535,09 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21492	701989	35.323,69 C	24.854.211,40 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21493	701989	1.758,80 C	24.852.452,60 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21494	701989	1.225,02 C	24.851.227,58 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21495	701989	428,57 C	24.850.799,01 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21497	701989	48.875,26 C	24.801.923,75 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21498	701989	2.098,03 C	24.799.825,72 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21499	701991	31,95 C	24.799.793,77 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21506	701989	16.669,69 C	24.783.124,08 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21508	701991	253,85 C	24.782.870,23 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21509	701989	25.039,01 C	24.757.831,22 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21510	701989	5.898,16 C	24.751.933,06 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21511	701991	120,37 C	24.751.812,69 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21512	701991	983,59 C	24.750.829,10 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21513	701989	39.550,36 C	24.711.278,74 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 24.711.278,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2021	170901	17901	2021OB21520	701989	3.065,07 C	24.708.213,67 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21521	701991	94,05 C	24.708.119,62 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21522	701989	1.543,20 C	24.706.576,42 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21523	701989	963,98 C	24.705.612,44 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21524	701991	50,74 C	24.705.561,70 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21527	701989	963,98 C	24.704.597,72 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21529	701991	50,74 C	24.704.546,98 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21530	701989	963,98 C	24.703.583,00 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21531	701991	50,74 C	24.703.532,26 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21532	701989	963,98 C	24.702.568,28 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21533	701991	50,74 C	24.702.517,54 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21534	701989	5.344,87 C	24.697.172,67 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21538	701989	2.097,97 C	24.695.074,70 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21544	701989	265.163,65 C	24.429.911,05 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21548	701989	2.292,42 C	24.427.618,63 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21549	701989	132.495,84 C	24.295.122,79 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21550	701991	2.746,03 C	24.292.376,76 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21551	701991	2.059,52 C	24.290.317,24 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21552	701989	398.121,83 C	23.892.195,41 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21553	701991	8.941,09 C	23.883.254,32 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21554	701989	356.994,89 C	23.526.259,43 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21555	701989	111.257,09 C	23.415.002,34 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21556	701991	2.305,85 C	23.412.696,49 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21557	701991	1.729,38 C	23.410.967,11 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21558	701989	1.512,34 C	23.409.454,77 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21559	701991	30,86 C	23.409.423,91 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21560	701989	756,17 C	23.408.667,74 D
03/12/2021	170901	17901	2021OB21561	701991	15,43 C	23.408.652,31 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21566	701989	963,98 C	23.407.688,33 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21567	701991	50,74 C	23.407.637,59 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21568	701989	11.400,00 C	23.396.237,59 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21569	701991	600,00 C	23.395.637,59 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21570	701989	567,62 C	23.395.069,97 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21571	701991	29,88 C	23.395.040,09 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21572	701989	136.395,60 C	23.258.644,49 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21573	701991	2.077,09 C	23.256.567,40 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21574	701989	607,62 C	23.255.959,78 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21575	701989	1.300,67 C	23.254.659,11 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21576	701991	68,46 C	23.254.590,65 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21577	701989	1.272,82 C	23.253.317,83 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21578	701989	11.870,54 C	23.241.447,29 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21579	701991	624,76 C	23.240.822,53 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21580	701989	7.867,00 C	23.232.955,53 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21581	701989	68.618,15 C	23.164.337,38 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21582	701991	1.044,95 C	23.163.292,43 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 23.163.292,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	170901	17901	2021OB21589	701989	1.118,13 C	23.162.174,30 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21590	701989	3.010,35 C	23.159.163,95 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21591	701991	158,44 C	23.159.005,51 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21592	701989	2.314,37 C	23.156.691,14 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21593	701989	339,35 C	23.156.351,79 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21594	701991	17,86 C	23.156.333,93 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21595	701989	5.935,27 C	23.150.398,66 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21596	701991	312,38 C	23.150.086,28 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21597	701989	6.417,54 C	23.143.668,74 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21598	701989	5.244,00 C	23.138.424,74 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21599	701991	276,00 C	23.138.148,74 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21601	701989	963,98 C	23.137.184,76 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21602	701991	50,74 C	23.137.134,02 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21603	701989	4.660,70 C	23.132.473,32 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21604	701991	245,30 C	23.132.228,02 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21605	701989	2.766,40 C	23.129.461,62 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21606	701991	145,60 C	23.129.316,02 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21607	701989	6.805,08 C	23.122.510,94 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21608	701991	358,16 C	23.122.152,78 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21609	701989	62,55 C	23.122.090,23 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21610	701989	191,02 C	23.121.899,21 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21611	701989	5.700,00 C	23.116.199,21 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21612	701991	300,00 C	23.115.899,21 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21613	701989	3.684,93 C	23.112.214,28 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21614	701989	4.197,20 C	23.108.017,08 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21615	701991	220,91 C	23.107.796,17 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21616	701989	4.588,50 C	23.103.207,67 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21617	701991	241,50 C	23.102.966,17 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21618	701989	7.212,69 C	23.095.753,48 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21619	701991	312,30 C	23.095.441,18 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21622	701989	339,35 C	23.095.101,83 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21623	701991	17,86 C	23.095.083,97 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21626	701989	3.349,70 C	23.091.734,27 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21627	701991	176,30 C	23.091.557,97 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21628	701989	131,84 C	23.091.426,13 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21629	701989	5.408,98 C	23.086.017,15 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21630	701991	284,68 C	23.085.732,47 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21631	701989	339,35 C	23.085.393,12 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21632	701989	2.008,95 C	23.083.384,17 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21633	701991	105,73 C	23.083.278,44 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21634	701989	1.573,43 C	23.081.705,01 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21635	701989	2.780,03 C	23.078.924,98 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21636	701991	146,32 C	23.078.778,66 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21640	701989	284.098,95 C	22.794.679,71 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21641	701991	5.914,45 C	22.788.765,26 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 22.788.765,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	170901	17901	2021OB21645	701989	2.090,00 C	22.786.675,26 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21646	701991	110,00 C	22.786.565,26 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21647	701989	2.404,23 C	22.784.161,03 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21648	701991	104,10 C	22.784.056,93 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21649	701989	77,77 C	22.783.979,16 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21650	701991	4,09 C	22.783.975,07 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21662	701989	236.837,67 C	22.547.137,40 D
06/12/2021	170901	17901	2021OC00868	706989	236.837,67 D	22.783.975,07 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21665	701989	236.837,67 C	22.547.137,40 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21668	701991	33.233,44 C	22.513.903,96 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21671	701989	8.540,50 C	22.505.363,46 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21672	701991	449,50 C	22.504.913,96 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21673	701989	81.263,25 C	22.423.650,71 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21674	701989	81.367,81 C	22.342.282,90 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21675	701991	4.901,68 C	22.337.381,22 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21676	701991	980,34 C	22.336.400,88 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21677	701989	17.081,00 C	22.319.319,88 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21678	701991	899,00 C	22.318.420,88 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21679	701989	78.462,50 C	22.239.958,38 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21694	701989	11.378,04 C	22.228.580,34 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21698	701991	685,43 C	22.227.894,91 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21701	701991	137,09 C	22.227.757,82 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21702	701989	2.871.668,07 C	19.356.089,75 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21703	701991	172.992,05 C	19.183.097,70 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21704	701991	34.598,41 C	19.148.499,29 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21706	701989	32.806,42 C	19.115.692,87 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21707	701991	1.327,94 C	19.114.364,93 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21708	701989	54.394,93 C	19.059.970,00 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21709	701989	9.118,96 C	19.050.851,04 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21710	701991	479,95 C	19.050.371,09 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21711	701989	8.540,50 C	19.041.830,59 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21712	701991	449,50 C	19.041.381,09 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21713	701989	44.336,10 C	18.997.044,99 D
07/12/2021	170202	17202	2021OB02150	701990	19.183,96 D	19.016.228,95 D
07/12/2021	170202	17202	2021OB02151	701990	19.031,96 D	19.035.260,91 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21723	701989	12.472,13 C	19.022.788,78 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21724	701991	656,43 C	19.022.132,35 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21725	701989	53.681,17 C	18.968.451,18 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21726	701989	17.081,00 C	18.951.370,18 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21727	701991	899,00 C	18.950.471,18 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21728	701989	81.071,50 C	18.869.399,68 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21729	701989	9.790,80 C	18.859.608,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21730	701989	86.648,46 C	18.772.960,42 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21731	701991	4.560,45 C	18.768.399,97 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21732	701989	17.081,00 C	18.751.318,97 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 18.751.318,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2021	170901	17901	2021OB21733	701991	899,00 C	18.750.419,97 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21734	701989	99.574,65 C	18.650.845,32 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21735	701989	23.644,38 C	18.627.200,94 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21738	701989	29.924,37 C	18.597.276,57 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21739	701991	316,66 C	18.596.959,91 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21740	701991	316,66 C	18.596.643,25 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21741	701989	18.354,00 C	18.578.289,25 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21742	701991	966,00 C	18.577.323,25 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21743	701989	23.644,38 C	18.553.678,87 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21744	701989	40.925,28 C	18.512.753,59 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21745	701989	96.610,65 C	18.416.142,94 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21746	701991	16.056,22 C	18.400.086,72 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21747	701991	3.211,24 C	18.396.875,48 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21749	701989	17.081,00 C	18.379.794,48 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21750	701991	899,00 C	18.378.895,48 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21751	701989	125.198,45 C	18.253.697,03 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21752	701989	12.830,00 C	18.240.867,03 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21753	701989	266.962,60 C	17.973.904,43 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21754	701991	16.082,09 C	17.957.822,34 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21755	701991	3.216,42 C	17.954.605,92 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21759	701989	12.025,98 C	17.942.579,94 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21760	701991	724,46 C	17.941.855,48 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21761	701991	144,89 C	17.941.710,59 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21762	701989	47.487,53 C	17.894.223,06 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21763	701991	502,51 C	17.893.720,55 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21764	701991	502,51 C	17.893.218,04 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21767	701989	33.075,63 C	17.860.142,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21768	701991	350,01 C	17.859.792,40 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21769	701991	350,01 C	17.859.442,39 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21770	701989	11.571,44 C	17.847.870,95 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21771	701991	122,45 C	17.847.748,50 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21772	701991	122,45 C	17.847.626,05 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21773	701990	3.863.535,42 C	13.984.090,63 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21782	701989	8.234,00 C	13.975.856,63 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21784	701989	179,99 C	13.975.676,64 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21785	701989	2.199,50 C	13.973.477,14 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21786	701989	4.200,00 C	13.969.277,14 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21787	701989	39,42 C	13.969.237,72 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21788	701989	4.267,58 C	13.964.970,14 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21789	701970	9.839.616,00 D	23.804.586,14 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21793	701989	3.804,36 C	23.800.781,78 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21794	701989	571,80 C	23.800.209,98 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21795	701989	286,60 C	23.799.923,38 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21796	701989	2.058,24 C	23.797.865,14 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03526	541496	5.026.560,00 D	28.824.425,14 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 28.824.425,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2021	170901	17901	2021OB21797	701989	2.681,90 C	28.821.743,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03527	541496	3.590.400,00 D	32.412.143,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03528	541496	1.737.000,00 D	34.149.143,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03529	546496	3.590.400,00 C	30.558.743,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03530	541496	3.590.400,00 D	34.149.143,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03531	541496	2.880.000,00 D	37.029.143,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03532	541496	2.352.000,00 D	39.381.143,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03533	541496	34.036.068,00 D	73.417.211,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03534	541496	195.000,00 D	73.612.211,24 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03535	541496	229.136,18 D	73.841.347,42 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21798	701989	87.820,53 C	73.753.526,89 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21799	701989	12.851,80 C	73.740.675,09 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21800	701989	11.020,63 C	73.729.654,46 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03536	541496	662.625,00 D	74.392.279,46 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21801	701989	335.501,92 C	74.056.777,54 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21802	701989	266.958,66 C	73.789.818,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03537	541496	34.875,00 D	73.824.693,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03538	541496	34.875,00 D	73.859.568,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03539	541496	662.625,00 D	74.522.193,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03540	541496	50.000,00 D	74.572.193,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03541	546496	5.026.560,00 C	69.545.633,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03542	541496	5.026.560,00 D	74.572.193,88 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21803	701989	16.408,17 C	74.555.785,71 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03543	541496	10.231.424,35 D	84.787.210,06 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21805	701989	8.687,47 C	84.778.522,59 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03544	541496	18.000,00 D	84.796.522,59 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03545	541496	1.469.943,15 D	86.266.465,74 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03546	541496	85.560,00 D	86.352.025,74 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03547	541496	178.407,43 D	86.530.433,17 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03548	541496	1.758.058,58 D	88.288.491,75 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21807	701989	5.650,37 C	88.282.841,38 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03549	541496	1.550,00 D	88.284.391,38 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03550	541496	1.235.632,00 D	89.520.023,38 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21809	701989	19.512,76 C	89.500.510,62 D
07/12/2021	170901	17901	2021OB21811	701989	19.694,21 C	89.480.816,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03551	541496	1.402.750,00 D	90.883.566,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03552	541496	1.398.100,00 D	92.281.666,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03553	541496	1.880.175,00 D	94.161.841,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03554	541496	167.136,00 D	94.328.977,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03555	541496	639.200,00 D	94.968.177,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03556	541496	3.000,00 D	94.971.177,41 D
07/12/2021	170901	17901	2021GR03557	541496	50.000,00 D	95.021.177,41 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21813	701989	16.364,67 C	95.004.812,74 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21814	701989	7.696,82 C	94.997.115,92 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21815	701989	3.375,65 C	94.993.740,27 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 94.993.740,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2021	170901	17901	2021OB21816	701989	769,05 C	94.992.971,22 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21818	701989	16.411,54 C	94.976.559,68 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21819	701989	11.973,86 C	94.964.585,82 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21821	701989	3.043,84 C	94.961.541,98 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21822	701989	29.573,18 C	94.931.968,80 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21823	701989	1.108.418,88 C	93.823.549,92 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21824	701989	29.903,33 C	93.793.646,59 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21825	701989	35.161,60 C	93.758.484,99 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21827	701989	184.694,40 C	93.573.790,59 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21829	701989	4.204,99 C	93.569.585,60 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21830	701991	221,32 C	93.569.364,28 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21831	701989	608,45 C	93.568.755,83 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21832	701991	32,02 C	93.568.723,81 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21833	701989	3.650,68 C	93.565.073,13 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21834	701991	192,14 C	93.564.880,99 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21835	701989	1.212,37 C	93.563.668,62 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21836	701989	202,82 C	93.563.465,80 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21837	701991	10,67 C	93.563.455,13 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21838	701989	1.003,94 C	93.562.451,19 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21839	701989	2.433,79 C	93.560.017,40 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21840	701991	128,09 C	93.559.889,31 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21841	701989	427,86 C	93.559.461,45 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21845	701989	6.234,27 C	93.553.227,18 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21846	701989	5.935,27 C	93.547.291,91 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21847	701991	312,38 C	93.546.979,53 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21848	701989	6.178,01 C	93.540.801,52 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21849	701991	372,17 C	93.540.429,35 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21850	701991	74,43 C	93.540.354,92 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21864	701989	364,23 C	93.539.990,69 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21865	701989	5.915,89 C	93.534.074,80 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21866	701991	311,36 C	93.533.763,44 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21871	701989	65.670,00 C	93.468.093,44 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21872	701989	13.266,00 C	93.454.827,44 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21875	701989	140.610,36 C	93.314.217,08 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21876	701989	15.898,40 C	93.298.318,68 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21877	701989	37.047,00 C	93.261.271,68 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21878	701989	25.647,00 C	93.235.624,68 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21879	701989	14.850,00 C	93.220.774,68 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21880	701989	5.408,98 C	93.215.365,70 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21881	701991	284,68 C	93.215.081,02 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21884	701989	160.279,20 C	93.054.801,82 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21886	701989	174.399,30 C	92.880.402,52 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21887	701989	4.428,99 C	92.875.973,53 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21888	701989	11.097,45 C	92.864.876,08 D
08/12/2021	170901	17901	2021OB21894	701989	1.821,04 C	92.863.055,04 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 92.863.055,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2021	170901	17901	2021OB21895	701991	37,16 C	92.863.017,88 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00372	560424	1.661.255,45 C	91.201.762,43 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00373	560424	10.228.115,61 C	80.973.646,82 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00374	560424	7.720.328,82 C	73.253.318,00 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03566	541496	391.600,41 D	73.644.918,41 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21915	701989	11.108,98 C	73.633.809,43 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21916	701989	3.597,10 C	73.630.212,33 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21917	701989	1.383,20 C	73.628.829,13 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21918	701991	72,80 C	73.628.756,33 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21921	701989	5.408,98 C	73.623.347,35 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21922	701991	284,68 C	73.623.062,67 D
09/12/2021	170901	17901	2021GR03568	541496	6.400,00 D	73.629.462,67 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21924	701989	5.935,27 C	73.623.527,40 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21925	701991	312,38 C	73.623.215,02 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21926	701989	6.548,88 C	73.616.666,14 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21927	701989	1.383,20 C	73.615.282,94 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21928	701991	72,80 C	73.615.210,14 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21929	701989	10.027,94 C	73.605.182,20 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21930	701991	527,79 C	73.604.654,41 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21931	701989	1.310,80 C	73.603.343,61 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21932	701991	584,68 C	73.602.758,93 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21933	701989	7.950,23 C	73.594.808,70 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21934	701991	418,43 C	73.594.390,27 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21935	701989	7.960,86 C	73.586.429,41 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21936	701989	6.490,10 C	73.579.939,31 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21937	701991	341,58 C	73.579.597,73 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21938	701989	40.989,85 C	73.538.607,88 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21939	701989	3.042,23 C	73.535.565,65 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21940	701991	160,12 C	73.535.405,53 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21941	701989	8.502,18 C	73.526.903,35 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21942	701989	3.650,68 C	73.523.252,67 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21943	701991	192,14 C	73.523.060,53 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21944	701989	6.362,18 C	73.516.698,35 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21953	701989	4.461,94 C	73.512.236,41 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21954	701991	234,84 C	73.512.001,57 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21955	701989	18.656,12 C	73.493.345,45 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21956	701989	1.419,71 C	73.491.925,74 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21957	701991	74,72 C	73.491.851,02 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21958	701989	8.138,17 C	73.483.712,85 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21959	701989	2.531.514,48 C	70.952.198,37 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21960	701991	152.500,87 C	70.799.697,50 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21961	701991	30.500,17 C	70.769.197,33 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21962	701989	207.814,13 C	70.561.383,20 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21963	701991	2.199,09 C	70.559.184,11 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21964	701991	2.199,09 C	70.556.985,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 70.556.985,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2021	170901	17901	2021OB21965	701989	40.956,47 C	70.516.028,55 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21970	701989	9.982,76 C	70.506.045,79 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21971	701989	2.004.341,66 C	68.501.704,13 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21972	701991	121.344,85 C	68.380.359,28 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21973	701991	24.268,97 C	68.356.090,31 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21976	701989	123.478,90 C	68.232.611,41 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21977	701991	7.438,49 C	68.225.172,92 D
09/12/2021	170901	17901	2021OB21978	701991	1.487,70 C	68.223.685,22 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21985	701989	17.081,00 C	68.206.604,22 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21986	701991	899,00 C	68.205.705,22 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21987	701989	69.963,50 C	68.135.741,72 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21988	701989	76.292,26 C	68.059.449,46 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21989	701991	4.595,92 C	68.054.853,54 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21990	701991	919,18 C	68.053.934,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21991	701989	43.333,27 C	68.010.601,09 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21992	701991	2.610,44 C	68.007.990,65 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21993	701991	522,09 C	68.007.468,56 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21995	701989	250.421,71 C	67.757.046,85 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21996	701991	3.099,35 C	67.753.947,50 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21997	701991	3.099,35 C	67.750.848,15 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21998	701989	8.540,50 C	67.742.307,65 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB21999	701991	449,50 C	67.741.858,15 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22000	701989	91.245,20 C	67.650.612,95 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22001	701989	91.142,44 C	67.559.470,51 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22002	701991	964,47 C	67.558.506,04 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22003	701991	964,47 C	67.557.541,57 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22005	701989	32.042,08 C	67.525.499,49 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22007	701989	20.764,26 C	67.504.735,23 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22008	701991	219,73 C	67.504.515,50 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22009	701991	219,73 C	67.504.295,77 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22010	701989	11.014,75 C	67.493.281,02 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22011	701991	579,72 C	67.492.701,30 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22012	701989	8.540,50 C	67.484.160,80 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22013	701991	449,50 C	67.483.711,30 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22014	701989	91.415,20 C	67.392.296,10 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22015	701989	8.046,46 C	67.384.249,64 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22016	701991	423,50 C	67.383.826,14 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22019	701989	83.155,67 C	67.300.670,47 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22020	701991	5.009,38 C	67.295.661,09 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22021	701991	1.001,88 C	67.294.659,21 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22038	701989	581.574,49 C	66.713.084,72 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22039	701991	35.034,61 C	66.678.050,11 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22040	701991	7.006,92 C	66.671.043,19 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22045	701989	443.111,53 C	66.227.931,66 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22046	701991	4.689,01 C	66.223.242,65 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 66.223.242,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2021	170901	17901	2021OB22047	701991	4.689,01 C	66.218.553,64 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22070	701989	6.148,00 C	66.212.405,64 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22071	701989	984,96 C	66.211.420,68 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22073	701989	147,00 C	66.211.273,68 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22074	701989	23,94 C	66.211.249,74 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22075	701989	808,28 C	66.210.441,46 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22076	701989	26,72 C	66.210.414,74 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22087	701989	12.769,59 C	66.197.645,15 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22088	701989	8.540,50 C	66.189.104,65 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22089	701991	449,50 C	66.188.655,15 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22090	701989	86.852,20 C	66.101.802,95 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22091	701989	662.645,83 C	65.439.157,12 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22092	701991	39.918,42 C	65.399.238,70 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22093	701991	7.983,68 C	65.391.255,02 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22094	701989	96.972,68 C	65.294.282,34 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22095	701991	5.841,73 C	65.288.440,61 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22096	701991	1.168,35 C	65.287.272,26 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22102	701989	90.348,21 C	65.196.924,05 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22103	701991	5.442,66 C	65.191.481,39 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22104	701991	1.088,53 C	65.190.392,86 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22105	701989	92,95 C	65.190.299,91 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22109	701989	5.517,45 C	65.184.782,46 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22110	701989	3.168,00 C	65.181.614,46 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22111	701989	188,50 C	65.181.425,96 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22112	701989	27.170,00 C	65.154.255,96 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22114	701989	113.123,20 C	65.041.132,76 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22115	701989	20.856,80 C	65.020.275,96 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22116	701989	390.902,60 C	64.629.373,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22118	701989	3.686,00 C	64.625.687,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00876	706991	160,12 D	64.625.847,48 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22119	701991	160,12 C	64.625.687,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00877	706991	695,35 D	64.626.382,71 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00878	701991	695,35 C	64.625.687,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00879	706991	695,35 D	64.626.382,71 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22120	701991	695,35 C	64.625.687,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00880	706991	13.623,26 D	64.639.310,62 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22121	701991	13.623,26 C	64.625.687,36 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00881	706991	128,09 D	64.625.815,45 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22122	701989	465.393,60 C	64.160.421,85 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22123	701991	128,09 C	64.160.293,76 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00882	706991	656,43 D	64.160.950,19 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22124	701991	656,43 C	64.160.293,76 D
10/12/2021	170901	17901	2021OC00883	706989	7.212,69 D	64.167.506,45 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22125	701989	7.212,69 C	64.160.293,76 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22130	701989	2.319,65 C	64.157.974,11 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 64.157.974,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2021	170901	17901	2021OB22135	701989	560.169,42 C	63.597.804,69 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22136	701991	221.594,95 C	63.376.209,74 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22137	701991	166.196,21 C	63.210.013,53 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22138	701989	5.997.820,02 C	57.212.193,51 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22152	701989	10.246,33 C	57.201.947,18 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22153	701991	224,53 C	57.201.722,65 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22154	701989	354.978,91 C	56.846.743,74 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22155	701991	7.448,41 C	56.839.295,33 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22156	701989	3.884,74 C	56.835.410,59 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22157	701989	1.700,62 C	56.833.709,97 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22158	701989	327.133,83 C	56.506.576,14 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22159	701989	42.079,19 C	56.464.496,95 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22160	701991	7.753,76 C	56.456.743,19 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22161	701989	5.751,76 C	56.450.991,43 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22162	701989	6.728,40 C	56.444.263,03 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22163	701991	6.147,94 C	56.438.115,09 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22164	701989	286.421,59 C	56.151.693,50 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22165	701989	47.340,01 C	56.104.353,49 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22166	701991	981,14 C	56.103.372,35 D
10/12/2021	170901	17901	2021OB22167	701991	735,86 C	56.102.636,49 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22176	701989	466,97 C	56.102.169,52 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22178	701989	15.583,37 C	56.086.586,15 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22181	701989	8.517,80 C	56.078.068,35 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22189	701989	8.881,22 C	56.069.187,13 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22197	701989	157.159,44 C	55.912.027,69 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22198	701989	193.482,36 C	55.718.545,33 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22199	701989	236.837,67 C	55.481.707,66 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22200	701989	343.571,45 C	55.138.136,21 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22204	701989	68.193,38 C	55.069.942,83 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22205	701991	1.454,64 C	55.068.488,19 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22206	701991	1.090,98 C	55.067.397,21 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22207	701989	186,35 C	55.067.210,86 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22208	701991	13,65 C	55.067.197,21 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22217	701989	117.481,27 C	54.949.715,94 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22218	701991	2.434,84 C	54.947.281,10 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22219	701991	1.826,13 C	54.945.454,97 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22224	701989	1.221.653,14 C	53.723.801,83 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22226	701989	2.305.810,84 C	51.417.990,99 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22230	701989	338.250,84 C	51.079.740,15 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22231	701989	883.336,01 C	50.196.404,14 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22233	701989	147.791,26 C	50.048.612,88 D
13/12/2021	170901	17901	2021OB22234	701991	3.016,15 C	50.045.596,73 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22238	701989	1.464,21 C	50.044.132,52 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22239	701989	719,04 C	50.043.413,48 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22242	701989	2.263,53 C	50.041.149,95 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 50.041.149,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2021	170901	17901	2021OB22243	701989	110.413,71 C	49.930.736,24 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22246	701989	9.206,25 C	49.921.529,99 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22247	701989	131.168,75 C	49.790.361,24 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22261	701989	10.492,73 C	49.779.868,51 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22262	701991	746,76 C	49.779.121,75 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22263	701991	1.120,14 C	49.778.001,61 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22264	701989	64.594,46 C	49.713.407,15 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22265	701989	8.326,41 C	49.705.080,74 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22267	701989	6.102,95 C	49.698.977,79 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22269	701989	7.815,74 C	49.691.162,05 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22272	701989	2.404,23 C	49.688.757,82 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22273	701991	104,10 C	49.688.653,72 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22275	701989	1.560,08 C	49.687.093,64 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22276	701989	3.778,74 C	49.683.314,90 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22277	701991	198,88 C	49.683.116,02 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22278	701989	64.594,46 C	49.618.521,56 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22279	701991	746,76 C	49.617.774,80 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22280	701991	1.120,14 C	49.616.654,66 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22286	701989	1.459.912,34 C	48.156.742,32 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22287	701991	87.946,53 C	48.068.795,79 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22288	701991	17.589,31 C	48.051.206,48 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22289	701989	297,00 C	48.050.909,48 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22301	701989	32.923,83 C	48.017.985,65 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22302	701991	1.732,83 C	48.016.252,82 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22304	701989	1.787.047,86 C	46.229.204,96 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22305	701991	107.653,49 C	46.121.551,47 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22306	701991	21.530,70 C	46.100.020,77 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22307	701989	2.592.402,80 C	43.507.617,97 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22308	701991	156.168,84 C	43.351.449,13 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22309	701991	31.233,77 C	43.320.215,36 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22322	701989	131.914,18 C	43.188.301,18 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22323	701991	7.946,64 C	43.180.354,54 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22324	701991	1.589,33 C	43.178.765,21 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22326	701989	49.287,83 C	43.129.477,38 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22330	701989	10,01 C	43.129.467,37 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22331	701989	1.185.876,36 C	41.943.591,01 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22332	701991	71.438,61 C	41.872.152,40 D
14/12/2021	170901	17901	2021OB22333	701991	14.287,72 C	41.857.864,68 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22346	701989	169.923,55 C	41.687.941,13 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22347	701991	3.508,62 C	41.684.432,51 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22348	701989	17.435,11 C	41.666.997,40 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22349	701991	360,92 C	41.666.636,48 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22350	701989	39.066,58 C	41.627.569,90 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22351	701991	802,38 C	41.626.767,52 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22352	701989	67.940,81 C	41.558.826,71 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 41.558.826,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2021	170901	17901	2021OB22353	701991	1.391,65 C	41.557.435,06 D
15/12/2021	170901	17901	2021OB22363	701989	5.813,06 C	41.551.622,00 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22375	701989	4.005,38 C	41.547.616,62 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22391	701989	1.613,12 C	41.546.003,50 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22392	701989	10.000,00 C	41.536.003,50 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22394	701989	1.975,00 C	41.534.028,50 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22395	701989	2.160,00 C	41.531.868,50 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22396	701989	9.320,88 C	41.522.547,62 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22398	701989	215.159,70 C	41.307.387,92 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22400	701989	6.228,00 C	41.301.159,92 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22401	701989	107.549,40 C	41.193.610,52 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22402	701989	720,00 C	41.192.890,52 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22403	701989	3.628,80 C	41.189.261,72 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22405	701989	154,00 C	41.189.107,72 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22406	701989	6.944,00 C	41.182.163,72 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22411	701989	643,75 C	41.181.519,97 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22412	701989	7.456,80 C	41.174.063,17 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22417	701989	6.534,45 C	41.167.528,72 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22418	701989	682,11 C	41.166.846,61 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22428	701989	120.241,68 C	41.046.604,93 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22429	701991	2.492,06 C	41.044.112,87 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22430	701991	1.869,04 C	41.042.243,83 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22432	701989	16.643,46 C	41.025.600,37 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22433	701989	64.594,46 C	40.961.005,91 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22434	701991	746,76 C	40.960.259,15 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22435	701991	1.120,14 C	40.959.139,01 D
16/12/2021	170901	17901	2021OC00902	706989	297,00 D	40.959.436,01 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22513	701989	154.450,32 C	40.804.985,69 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22515	701991	9.304,24 C	40.795.681,45 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22517	701991	1.860,85 C	40.793.820,60 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22522	701989	13.580,71 C	40.780.239,89 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22524	701989	64.594,46 C	40.715.645,43 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22526	701991	746,76 C	40.714.898,67 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22528	701991	1.120,14 C	40.713.778,53 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22533	701989	345,88 C	40.713.432,65 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22536	701991	18,20 C	40.713.414,45 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22539	701989	2.492,42 C	40.710.922,03 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22545	701989	864,69 C	40.710.057,34 D
16/12/2021	170901	17901	2021OB22546	701991	45,51 C	40.710.011,83 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22550	701989	1.383,50 C	40.708.628,33 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22551	701991	72,82 C	40.708.555,51 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22552	701989	1.037,63 C	40.707.517,88 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22553	701991	54,61 C	40.707.463,27 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22554	701989	345,88 C	40.707.117,39 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22555	701991	18,20 C	40.707.099,19 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 40.707.099,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2021	170901	17901	2021OB22556	701989	1.524,00 C	40.705.575,19 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22559	701989	107.329,50 C	40.598.245,69 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22560	701989	2.010,00 C	40.596.235,69 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22561	701989	1.966,50 C	40.594.269,19 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22562	701991	103,50 C	40.594.165,69 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22563	701989	95,00 C	40.594.070,69 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22564	701991	5,00 C	40.594.065,69 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22565	701989	1.974,02 C	40.592.091,67 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22566	701991	103,90 C	40.591.987,77 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22567	701991	17,32 C	40.591.970,45 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22568	701989	329,00 C	40.591.641,45 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22569	701989	2.441,50 C	40.589.199,95 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22570	701991	128,50 C	40.589.071,45 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22571	701989	569,13 C	40.588.502,32 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22572	701989	378,00 C	40.588.124,32 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22573	701989	4.925,32 C	40.583.199,00 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22574	701989	253,50 C	40.582.945,50 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22575	701989	86,84 C	40.582.858,66 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22576	701989	552,68 C	40.582.305,98 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22577	701989	1.160,00 C	40.581.145,98 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22578	701989	1.400,00 C	40.579.745,98 D
17/12/2021	170901	17901	2021OC00903	706991	4.595,92 D	40.584.341,90 D
17/12/2021	170901	17901	2021OC00904	706991	234,84 D	40.584.576,74 D
17/12/2021	170901	17901	2021OC00905	706991	72,80 D	40.584.649,54 D
17/12/2021	170901	17901	2021OC00906	706991	241,50 D	40.584.891,04 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22581	701989	28.593,00 C	40.556.298,04 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22583	701989	3.216,57 C	40.553.081,47 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22585	701989	824,67 C	40.552.256,80 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22586	701991	4.595,92 C	40.547.660,88 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22587	701991	234,84 C	40.547.426,04 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22588	701991	72,80 C	40.547.353,24 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22589	701991	241,50 C	40.547.111,74 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22617	701989	1.383,50 C	40.545.728,24 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22618	701991	72,82 C	40.545.655,42 D
17/12/2021	170901	17901	2021OC00907	706989	1.039,50 D	40.546.694,92 D
17/12/2021	170901	17901	2021OC00909	706989	13.440,00 D	40.560.134,92 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03635	541496	250.000,00 D	40.810.134,92 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03637	541496	5.602.716,00 D	46.412.850,92 D
20/12/2021	170901	17901	2021GR03638	541496	450.000,00 D	46.862.850,92 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22629	701989	4.090,23 C	46.858.760,69 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22630	701991	215,28 C	46.858.545,41 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22631	701989	329,00 C	46.858.216,41 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22632	701991	17,32 C	46.858.199,09 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22633	701989	7.238,09 C	46.850.961,00 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22634	701991	380,95 C	46.850.580,05 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 46.850.580,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2021	170901	17901	2021OB22636	701989	5.593,07 C	46.844.986,98 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22637	701991	294,37 C	46.844.692,61 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22638	701989	329,00 C	46.844.363,61 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22639	701991	17,32 C	46.844.346,29 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22640	701989	424,00 C	46.843.922,29 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22641	701991	22,32 C	46.843.899,97 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22642	701989	2.436,11 C	46.841.463,86 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22643	701991	128,22 C	46.841.335,64 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22644	701989	3.319,30 C	46.838.016,34 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22645	701991	174,70 C	46.837.841,64 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22646	701989	3.084,48 C	46.834.757,16 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22647	701989	4.055,55 C	46.830.701,61 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22648	701991	213,45 C	46.830.488,16 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22649	701989	3.354,25 C	46.827.133,91 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22652	701989	1.780,82 C	46.825.353,09 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22653	701991	93,73 C	46.825.259,36 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22655	701989	1.852,43 C	46.823.406,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22656	701989	733,40 C	46.822.673,53 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22657	701991	38,60 C	46.822.634,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22658	701989	307,80 C	46.822.327,13 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22659	701991	16,20 C	46.822.310,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22660	701989	3.180,70 C	46.819.130,23 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22661	701991	167,41 C	46.818.962,82 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22669	701989	10.909,99 C	46.808.052,83 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22670	701989	1.037,63 C	46.807.015,20 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22671	701991	54,61 C	46.806.960,59 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22672	701989	153,90 C	46.806.806,69 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22673	701991	8,10 C	46.806.798,59 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22676	701989	2.090,24 C	46.804.708,35 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22678	701991	110,01 C	46.804.598,34 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22679	701989	7.222,75 C	46.797.375,59 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22680	701989	12.376,29 C	46.784.999,30 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22682	701991	380,15 C	46.784.619,15 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22685	701989	4.925,06 C	46.779.694,09 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22686	701991	259,21 C	46.779.434,88 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22687	701989	5.356,49 C	46.774.078,39 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22688	701989	1.037,63 C	46.773.040,76 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22689	701991	54,61 C	46.772.986,15 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22690	701989	6.288,18 C	46.766.697,97 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22691	701989	6.668,33 C	46.760.029,64 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22692	701991	330,96 C	46.759.698,68 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22693	701989	8.021,58 C	46.751.677,10 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22694	701989	2.800,00 C	46.748.877,10 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22695	701989	4.395,13 C	46.744.481,97 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22696	701991	231,32 C	46.744.250,65 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 46.744.250,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2021	170901	17901	2021OB22697	701989	4.811,52 C	46.739.439,13 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22698	701989	864,69 C	46.738.574,44 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22699	701991	45,51 C	46.738.528,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22700	701989	3.209,28 C	46.735.319,65 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22701	701991	168,91 C	46.735.150,74 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22702	701989	4.339,94 C	46.730.810,80 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22703	701991	204,50 C	46.730.606,30 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22704	701989	1.902,32 C	46.728.703,98 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22705	701991	100,12 C	46.728.603,86 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22706	701989	1.966,50 C	46.726.637,36 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22707	701991	103,50 C	46.726.533,86 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22708	701989	5.510,43 C	46.721.023,43 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22709	701991	290,02 C	46.720.733,41 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22710	701989	93,29 C	46.720.640,12 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22711	701989	1.450,00 C	46.719.190,12 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22714	701989	6.692,81 C	46.712.497,31 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22716	701989	7.651,88 C	46.704.845,43 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22717	701991	402,73 C	46.704.442,70 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22720	701989	10.425,85 C	46.694.016,85 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22723	701989	391.360,00 C	46.302.656,85 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22726	701989	6.038,51 C	46.296.618,34 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22727	701989	226.584,00 C	46.070.034,34 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22728	701989	9.374,40 C	46.060.659,94 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22729	701989	8.550,00 C	46.052.109,94 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22730	701989	111,02 C	46.051.998,92 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22732	701989	6.288,47 C	46.045.710,45 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22733	701989	47.600,00 C	45.998.110,45 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22734	701991	330,97 C	45.997.779,48 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22735	701989	1.780,82 C	45.995.998,66 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22736	701991	93,73 C	45.995.904,93 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22738	701989	1.164,64 C	45.994.740,29 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22740	701989	4.110,07 C	45.990.630,22 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22741	701989	4.867,86 C	45.985.762,36 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22743	701989	19.801,98 C	45.965.960,38 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22744	701989	24.641,32 C	45.941.319,06 D
20/12/2021	170901	17901	2021OB22745	701989	15.796,08 C	45.925.522,98 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22751	701989	17.537,30 C	45.907.985,68 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22752	701989	629.404,05 C	45.278.581,63 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22753	701989	18.118,40 C	45.260.463,23 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22754	701989	7.869,44 C	45.252.593,79 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22755	701989	148,48 C	45.252.445,31 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22757	701989	14.844,10 C	45.237.601,21 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22758	701991	7.083,35 C	45.230.517,86 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22759	701991	1.416,67 C	45.229.101,19 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22760	701989	117.583,65 C	45.111.517,54 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 45.111.517,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2021	170901	17901	2021OB22761	701989	18.667,26 C	45.092.850,28 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22762	701989	44.175,00 C	45.048.675,28 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22763	701989	18.621,46 C	45.030.053,82 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22765	701989	15.311,15 C	45.014.742,67 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22766	701991	805,85 C	45.013.936,82 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22767	701989	26.274,36 C	44.987.662,46 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22768	701989	17.490,45 C	44.970.172,01 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22769	701991	920,55 C	44.969.251,46 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22770	701989	1.000,00 C	44.968.251,46 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22771	701989	387,89 C	44.967.863,57 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22773	701989	12.810,00 C	44.955.053,57 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22774	701989	14.039,36 C	44.941.014,21 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22776	701989	34.640,00 C	44.906.374,21 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22777	701989	7.651,88 C	44.898.722,33 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22778	701991	402,73 C	44.898.319,60 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22780	701989	10.796,11 C	44.887.523,49 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22781	701991	568,22 C	44.886.955,27 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22783	701989	10.399,65 C	44.876.555,62 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22784	701991	547,35 C	44.876.008,27 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22785	701989	95.950,00 C	44.780.058,27 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22786	701989	19.590,02 C	44.760.468,25 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22787	701989	12.608,30 C	44.747.859,95 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22788	701991	133,42 C	44.747.726,53 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22789	701991	133,42 C	44.747.593,11 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22791	701989	14.977,79 C	44.732.615,32 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22792	701991	788,31 C	44.731.827,01 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22793	701989	14.426,08 C	44.717.400,93 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22794	701991	759,27 C	44.716.641,66 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22795	701989	12.362,44 C	44.704.279,22 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22796	701991	650,66 C	44.703.628,56 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22797	701989	14.364,72 C	44.689.263,84 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22799	701989	4.623,42 C	44.684.640,42 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22801	701989	6.416,98 C	44.678.223,44 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22803	701989	59.442,88 C	44.618.780,56 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22804	701989	19.446,13 C	44.599.334,43 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22806	701991	1.023,48 C	44.598.310,95 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22807	701989	80,93 C	44.598.230,02 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22808	701989	8.433,37 C	44.589.796,65 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22809	701991	448,12 C	44.589.348,53 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22810	701989	8.545,71 C	44.580.802,82 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22811	701991	449,77 C	44.580.353,05 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22812	701989	16.753,91 C	44.563.599,14 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22813	701991	881,78 C	44.562.717,36 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22815	701989	11.322,00 C	44.551.395,36 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22816	701989	242.004,51 C	44.309.390,85 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 44.309.390,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2021	170901	17901	2021OB22829	701989	58.147,18 C	44.251.243,67 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22830	701991	1.205,13 C	44.250.038,54 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22831	701991	903,84 C	44.249.134,70 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22832	701989	194.258,68 C	44.054.876,02 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22833	701991	7.023,15 C	44.047.852,87 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22834	701989	339.321,28 C	43.708.531,59 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22835	701991	7.118,26 C	43.701.413,33 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22836	701989	2.177,27 C	43.699.236,06 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22837	701991	44,51 C	43.699.191,55 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22838	701989	367.333,30 C	43.331.858,25 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22839	701991	13.532,31 C	43.318.325,94 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22840	701989	181.623,67 C	43.136.702,27 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22841	701991	3.706,61 C	43.132.995,66 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22842	701989	240.555,72 C	42.892.439,94 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22843	701991	5.110,73 C	42.887.329,21 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22844	701989	3.485,97 C	42.883.843,24 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22845	701991	122,13 C	42.883.721,11 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22856	701989	290.461,85 C	42.593.259,26 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22857	701991	6.068,47 C	42.587.190,79 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22858	701989	257.670,86 C	42.329.519,93 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22859	701991	5.457,96 C	42.324.061,97 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22860	701989	38.385,09 C	42.285.676,88 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22861	701991	870,74 C	42.284.806,14 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22862	701991	653,05 C	42.284.153,09 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22863	701989	3.628,08 C	42.280.525,01 D
21/12/2021	170901	17901	2021OB22866	701989	776,25 C	42.279.748,76 D
22/12/2021	170901	17901	2021OC00916	706989	51.317,00 D	42.331.065,76 D
22/12/2021	170901	17901	2021OC00917	701989	51.317,00 C	42.279.748,76 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22889	701989	0,12 C	42.279.748,64 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22890	701989	7.651,88 C	42.272.096,76 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22891	701991	402,73 C	42.271.694,03 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22892	701989	22.125,03 C	42.249.569,00 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22893	701989	109,85 C	42.249.459,15 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22895	701989	2.425,15 C	42.247.034,00 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22896	701989	14.426,08 C	42.232.607,92 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22897	701991	759,27 C	42.231.848,65 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22899	701989	2.536,00 C	42.229.312,65 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22902	701989	14.426,08 C	42.214.886,57 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22903	701991	759,27 C	42.214.127,30 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22904	701989	14.283,99 C	42.199.843,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22905	701991	416,01 C	42.199.427,30 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22909	701989	14.283,99 C	42.185.143,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22910	701991	416,01 C	42.184.727,30 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22915	701989	19.480,10 C	42.165.247,20 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22916	701991	1.077,90 C	42.164.169,30 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 42.164.169,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2021	170901	17901	2021OB22917	701989	1.000,00 C	42.163.169,30 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22918	701989	7.084,48 C	42.156.084,82 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22919	701989	4.339,94 C	42.151.744,88 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22920	701991	204,50 C	42.151.540,38 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22921	701989	14.283,99 C	42.137.256,39 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22922	701991	416,01 C	42.136.840,38 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22924	701989	14.283,99 C	42.122.556,39 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22925	701991	416,01 C	42.122.140,38 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22928	701989	8.885,68 C	42.113.254,70 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22936	701989	13.526,16 C	42.099.728,54 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22937	701991	280,34 C	42.099.448,20 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22938	701991	210,25 C	42.099.237,95 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22939	701989	9.196,00 C	42.090.041,95 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22940	701991	484,00 C	42.089.557,95 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22941	701989	4.976,96 C	42.084.580,99 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22942	701989	27.306,80 C	42.057.274,19 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22943	701991	1.437,20 C	42.055.836,99 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22944	701989	1.651,93 C	42.054.185,06 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22951	701989	117.473,63 C	41.936.711,43 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22953	701989	196.295,71 C	41.740.415,72 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22954	701989	313.769,34 C	41.426.646,38 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22956	701989	2.511,00 C	41.424.135,38 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22958	701989	37.118,25 C	41.387.017,13 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22963	701989	3.741,00 C	41.383.276,13 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22979	701989	241.772,08 C	41.141.504,05 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22980	701989	2.064,60 C	41.139.439,45 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22981	701991	14.564,58 C	41.124.874,87 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22983	701991	2.912,92 C	41.121.961,95 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22984	701989	26.508,90 C	41.095.453,05 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22986	701989	96.768,00 C	40.998.685,05 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22988	701989	229.980,50 C	40.768.704,55 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22989	701991	2.433,66 C	40.766.270,89 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22991	701991	2.433,66 C	40.763.837,23 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22993	701989	51.671,91 C	40.712.165,32 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB22994	701991	2.719,57 C	40.709.445,75 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23002	701989	22.561,00 C	40.686.884,75 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23004	701989	55.102,50 C	40.631.782,25 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23008	701989	10.796,11 C	40.620.986,14 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23009	701991	568,22 C	40.620.417,92 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23010	701989	7.651,88 C	40.612.766,04 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23011	701991	402,73 C	40.612.363,31 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23012	701989	14.582,40 C	40.597.780,91 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23013	701989	10.105,70 C	40.587.675,21 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23024	701989	14.950,00 C	40.572.725,21 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23025	701989	13.104,00 C	40.559.621,21 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 40.559.621,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2021	170901	17901	2021OB23027	701989	11.970,00 C	40.547.651,21 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23030	701989	10.674,75 C	40.536.976,46 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23031	701989	11.284,00 C	40.525.692,46 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23042	701989	52.087,24 C	40.473.605,22 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23043	701991	5.631,60 C	40.467.973,62 D
22/12/2021	170901	17901	2021OB23045	701991	5.631,60 C	40.462.342,02 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23073	701989	285,33 C	40.462.056,69 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23074	701989	285,33 C	40.461.771,36 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23075	701991	14,67 C	40.461.756,69 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23078	701991	14,67 C	40.461.742,02 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23082	701989	5.593,07 C	40.456.148,95 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23083	701991	294,37 C	40.455.854,58 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23084	701989	3.948,05 C	40.451.906,53 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23085	701991	207,79 C	40.451.698,74 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23086	701989	819,00 C	40.450.879,74 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23087	701989	201,80 C	40.450.677,94 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23088	701989	780,98 C	40.449.896,96 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23089	701989	5.922,07 C	40.443.974,89 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23090	701991	311,69 C	40.443.663,20 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23091	701989	23,63 C	40.443.639,57 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23093	701989	1.375,69 C	40.442.263,88 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23094	701989	1.181,31 C	40.441.082,57 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23095	701989	2.168,16 C	40.438.914,41 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23096	701989	684,29 C	40.438.230,12 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23097	701991	145,15 C	40.438.084,97 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23098	701989	1.658,88 C	40.436.426,09 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23103	701989	115,10 C	40.436.310,99 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23104	701989	111,94 C	40.436.199,05 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23105	701991	40,98 C	40.436.158,07 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23106	701989	666,66 C	40.435.491,41 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23107	701989	46,04 C	40.435.445,37 D
23/12/2021	170901	17901	2021OB23118	701989	8.884,62 C	40.426.560,75 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23121	701989	90.228,84 C	40.336.331,91 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23122	701991	1.870,03 C	40.334.461,88 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23123	701991	1.402,52 C	40.333.059,36 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23130	701989	380,56 C	40.332.678,80 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23137	701989	3.610,15 C	40.329.068,65 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23147	701989	7.652,90 C	40.321.415,75 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23148	701989	136.304,08 C	40.185.111,67 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23149	701991	2.781,72 C	40.182.329,95 D
24/12/2021	170901	17901	2021OB23173	701970	106.550,00 D	40.288.879,95 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23175	701989	232,23 C	40.288.647,72 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23176	701991	85,01 C	40.288.562,71 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23177	701989	1.383,05 C	40.287.179,66 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23178	701989	2.226,02 C	40.284.953,64 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 40.284.953,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2021	170901	17901	2021OB23179	701991	117,16 C	40.284.836,48 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23180	701989	334,82 C	40.284.501,66 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23181	701989	4.592,13 C	40.279.909,53 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23182	701991	241,69 C	40.279.667,84 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23183	701989	429,89 C	40.279.237,95 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23184	701989	3.094,08 C	40.276.143,87 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23185	701989	3.894,41 C	40.272.249,46 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23186	701991	204,97 C	40.272.044,49 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23187	701989	6.678,06 C	40.265.366,43 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23188	701991	351,48 C	40.265.014,95 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23189	701989	2.334,26 C	40.262.680,69 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23190	701991	122,86 C	40.262.557,83 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23191	701989	4.697,82 C	40.257.860,01 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23192	701989	344,17 C	40.257.515,84 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23193	701991	125,99 C	40.257.389,85 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23194	701989	1.000,00 C	40.256.389,85 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23195	701989	1.049,72 C	40.255.340,13 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23196	701989	4.606,98 C	40.250.733,15 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23197	701989	530,07 C	40.250.203,08 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23198	701989	2.621,24 C	40.247.581,84 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23199	701991	137,96 C	40.247.443,88 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23200	701989	2.349,44 C	40.245.094,44 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23201	701991	123,65 C	40.244.970,79 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23202	701989	6.518,37 C	40.238.452,42 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23203	701989	161,14 C	40.238.291,28 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23204	701989	456,11 C	40.237.835,17 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23205	701991	166,97 C	40.237.668,20 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23206	701989	2.716,37 C	40.234.951,83 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23207	701989	2.203,67 C	40.232.748,16 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23208	701991	115,98 C	40.232.632,18 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23209	701989	3.094,08 C	40.229.538,10 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23210	701989	2.124,44 C	40.227.413,66 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23211	701991	111,81 C	40.227.301,85 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23212	701989	60.199,05 C	40.167.102,80 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23213	701991	916,74 C	40.166.186,06 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23214	701989	5.593,07 C	40.160.592,99 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23215	701991	294,37 C	40.160.298,62 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23216	701989	47,26 C	40.160.251,36 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23217	701989	3.146,99 C	40.157.104,37 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23218	701991	165,63 C	40.156.938,74 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23219	701989	90.240,29 C	40.066.698,45 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23220	701991	1.813,21 C	40.064.885,24 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23221	701989	28.827,18 C	40.036.058,06 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23222	701989	9.908,24 C	40.026.149,82 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23223	701989	2.218,24 C	40.023.931,58 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 40.023.931,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2021	170901	17901	2021OB23224	701991	116,75 C	40.023.814,83 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23225	701989	4.339,94 C	40.019.474,89 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23226	701991	204,50 C	40.019.270,39 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23227	701989	1.780,82 C	40.017.489,57 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23228	701991	93,73 C	40.017.395,84 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23234	701989	4.902,94 C	40.012.492,90 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23235	701991	258,05 C	40.012.234,85 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23237	701989	11.083,17 C	40.001.151,68 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23238	701991	583,33 C	40.000.568,35 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23239	701989	14.965,17 C	39.985.603,18 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23240	701991	787,64 C	39.984.815,54 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23241	701989	13.690,02 C	39.971.125,52 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23242	701991	720,53 C	39.970.404,99 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03715	541496	4.900.000,00 D	44.870.404,99 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23243	701989	20.800,90 C	44.849.604,09 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23244	701991	727,67 C	44.848.876,42 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03716	541496	1.070.000,00 D	45.918.876,42 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23246	701989	39.656,40 C	45.879.220,02 D
27/12/2021	170901	17901	2021AB00404	560424	2.324.225,78 C	43.554.994,24 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23247	701989	15.048,94 C	43.539.945,30 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23248	701991	792,05 C	43.539.153,25 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23249	701989	5.867,20 C	43.533.286,05 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23250	701991	308,80 C	43.532.977,25 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23251	701989	47.578,86 C	43.485.398,39 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23252	701989	10.032,63 C	43.475.365,76 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23253	701991	528,03 C	43.474.837,73 D
27/12/2021	170901	17901	2021GR03718	541496	100.000,00 D	43.574.837,73 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23255	701989	11.130,10 C	43.563.707,63 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23256	701991	585,80 C	43.563.121,83 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23257	701989	12.004,54 C	43.551.117,29 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23258	701989	16.016,29 C	43.535.101,00 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23259	701989	10.519,42 C	43.524.581,58 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23260	701991	553,65 C	43.524.027,93 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23261	701989	32.923,83 C	43.491.104,10 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23262	701991	1.732,83 C	43.489.371,27 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23263	701989	17.808,17 C	43.471.563,10 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23264	701991	937,27 C	43.470.625,83 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23265	701989	10.713,06 C	43.459.912,77 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23266	701991	563,85 C	43.459.348,92 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23267	701989	11.640,69 C	43.447.708,23 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23268	701989	9.333,33 C	43.438.374,90 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23269	701989	33.713,98 C	43.404.660,92 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23270	701991	1.774,42 C	43.402.886,50 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23271	701989	8.618,40 C	43.394.268,10 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23272	701991	453,60 C	43.393.814,50 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 43.393.814,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2021	170901	17901	2021OB23273	701989	37.138,04 C	43.356.676,46 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23274	701989	8.783,30 C	43.347.893,16 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23275	701991	462,28 C	43.347.430,88 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23282	701991	33.233,44 C	43.314.197,44 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23283	701989	14.283,99 C	43.299.913,45 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23284	701991	416,01 C	43.299.497,44 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23285	701989	239.792,83 C	43.059.704,61 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23286	701991	2.537,49 C	43.057.167,12 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23287	701991	2.537,49 C	43.054.629,63 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23288	701989	8.866,54 C	43.045.763,09 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23289	701991	466,66 C	43.045.296,43 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23296	701989	42.634,62 C	43.002.661,81 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23297	701991	2.568,35 C	43.000.093,46 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23298	701991	513,67 C	42.999.579,79 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23299	701989	123.807,10 C	42.875.772,69 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23300	701991	7.458,26 C	42.868.314,43 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23301	701991	1.491,65 C	42.866.822,78 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23302	701989	65.550,91 C	42.801.271,87 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23303	701991	3.948,85 C	42.797.323,02 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23304	701991	789,77 C	42.796.533,25 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23305	701989	147.232,61 C	42.649.300,64 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23306	701991	8.869,43 C	42.640.431,21 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23307	701991	1.773,89 C	42.638.657,32 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23308	701989	71.981,83 C	42.566.675,49 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23309	701991	8.951,92 C	42.557.723,57 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23310	701991	1.790,38 C	42.555.933,19 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23312	701989	3.422,30 C	42.552.510,89 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23314	701989	4.709,34 C	42.547.801,55 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23317	701989	30,71 C	42.547.770,84 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23323	701989	1.409,76 C	42.546.361,08 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23324	701989	6.771,06 C	42.539.590,02 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23326	701989	1.414,05 C	42.538.175,97 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23329	701989	4,44 C	42.538.171,53 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23330	701989	4.361,56 C	42.533.809,97 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23341	701989	3.519,39 C	42.530.290,58 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23342	701989	2.732,16 C	42.527.558,42 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23343	701989	1.035,43 C	42.526.522,99 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23344	701989	45,24 C	42.526.477,75 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23345	701989	4.266,48 C	42.522.211,27 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23367	701989	5.373,00 C	42.516.838,27 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23368	701989	32,31 C	42.516.805,96 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23369	701989	542,09 C	42.516.263,87 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23370	701989	732,20 C	42.515.531,67 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23371	701989	1.090,80 C	42.514.440,87 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23372	701989	600,30 C	42.513.840,57 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 42.513.840,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2021	170901	17901	2021OB23378	701989	1.329,62 C	42.512.510,95 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23379	701989	2.794,45 C	42.509.716,50 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23381	701989	2.190,00 C	42.507.526,50 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23383	701989	25.889,30 C	42.481.637,20 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23384	701989	62.110,70 C	42.419.526,50 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23386	701989	1.523,27 C	42.418.003,23 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23390	701989	1.659,62 C	42.416.343,61 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23391	701991	25,27 C	42.416.318,34 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23392	701989	1.335,72 C	42.414.982,62 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23393	701989	393,98 C	42.414.588,64 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23394	701991	20,74 C	42.414.567,90 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23399	701989	987,01 C	42.413.580,89 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23400	701991	51,95 C	42.413.528,94 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23401	701989	1.463,36 C	42.412.065,58 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23406	701989	336,94 C	42.411.728,64 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23407	701991	17,73 C	42.411.710,91 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23408	701989	1.930,06 C	42.409.780,85 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23409	701989	6.017,11 C	42.403.763,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23412	701989	1.377,50 C	42.402.386,24 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23413	701991	72,50 C	42.402.313,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23414	701989	2.900,00 C	42.399.413,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23415	701989	5.510,00 C	42.393.903,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23416	701991	290,00 C	42.393.613,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23417	701989	1.377,50 C	42.392.236,24 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23418	701991	72,50 C	42.392.163,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23419	701989	1.450,00 C	42.390.713,74 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23420	701989	6.044,66 C	42.384.669,08 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23421	701989	5.344,87 C	42.379.324,21 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23422	701989	1.377,50 C	42.377.946,71 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23423	701991	72,50 C	42.377.874,21 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23424	701989	1.377,50 C	42.376.496,71 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23425	701991	72,50 C	42.376.424,21 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23426	701989	5.471,60 C	42.370.952,61 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23428	701989	20.469,32 C	42.350.483,29 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23429	701989	297,00 C	42.350.186,29 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23430	701989	49,50 C	42.350.136,79 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23431	701989	5.041,60 C	42.345.095,19 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23439	701989	3.624,04 C	42.341.471,15 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23440	701989	4.578,95 C	42.336.892,20 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23441	701989	3.879,16 C	42.333.013,04 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23442	701989	6.044,66 C	42.326.968,38 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23444	701989	6.044,66 C	42.320.923,72 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23445	701989	1.377,50 C	42.319.546,22 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23446	701991	72,50 C	42.319.473,72 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23447	701989	4.132,50 C	42.315.341,22 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 42.315.341,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2021	170901	17901	2021OB23448	701991	217,50 C	42.315.123,72 D
28/12/2021	170901	17901	2021OC00932	706991	759,27 D	42.315.882,99 D
28/12/2021	170901	17901	2021OC00933	706991	1.023,48 D	42.316.906,47 D
28/12/2021	170901	17901	2021OC00934	706991	568,22 D	42.317.474,69 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23449	701991	568,22 C	42.316.906,47 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23450	701991	1.023,48 C	42.315.882,99 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23451	701991	759,27 C	42.315.123,72 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23453	701989	95.018,28 C	42.220.105,44 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23454	701989	3.029,10 C	42.217.076,34 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23457	701975	6.085,22 D	42.223.161,56 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23458	701975	14.090,52 D	42.237.252,08 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23459	701975	1.738,63 D	42.238.990,71 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23461	701975	50.607,24 D	42.289.597,95 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23462	701975	1.854,72 D	42.291.452,67 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23463	701975	529,92 D	42.291.982,59 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23465	701975	142.242,04 D	42.434.224,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23468	701982	10.000,00 C	42.424.224,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23478	701975	175.000,00 D	42.599.224,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23479	701975	143.630,00 D	42.742.854,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23480	701975	2.401.350,00 D	45.144.204,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23481	701975	434.530,00 D	45.578.734,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23482	701975	3.000.245,00 D	48.578.979,63 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23483	701989	1.214,55 C	48.577.765,08 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23484	701975	3.000.245,00 D	51.578.010,08 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23485	701989	34.241,65 C	51.543.768,43 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23486	701975	394.983,69 D	51.938.752,12 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23487	701989	13.361,48 C	51.925.390,64 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23488	701975	1.630.660,00 D	53.556.050,64 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23489	701975	155.000,00 D	53.711.050,64 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23490	701989	13.067,54 C	53.697.983,10 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23491	701989	9.570,79 C	53.688.412,31 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23492	701989	26.042,61 C	53.662.369,70 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23494	701989	13.916,12 C	53.648.453,58 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23496	701982	9.956,00 C	53.638.497,58 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23497	701982	67.612,46 C	53.570.885,12 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23498	701982	113.202,14 C	53.457.682,98 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23499	701982	2.346,16 C	53.455.336,82 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23501	701982	1.759,62 C	53.453.577,20 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23503	701982	3.044,75 C	53.450.532,45 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23507	701982	702,64 C	53.449.829,81 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23508	701989	6.574,31 C	53.443.255,50 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23509	701989	5.337,64 C	53.437.917,86 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23510	701982	4.649,00 C	53.433.268,86 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23511	701982	218,65 C	53.433.050,21 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23512	701989	51.349,42 C	53.381.700,79 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 53.381.700,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2021	170901	17901	2021OB23513	701991	1.064,24 C	53.380.636,55 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23514	701991	798,18 C	53.379.838,37 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23515	701970	1.037,47 D	53.380.875,84 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23517	701970	364.712,31 D	53.745.588,15 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23520	701989	5.175,75 C	53.740.412,40 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23524	701989	1.543,85 C	53.738.868,55 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23526	701989	37.800,00 C	53.701.068,55 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23527	701989	49.015,36 C	53.652.053,19 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23528	701991	1.015,86 C	53.651.037,33 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23530	701991	761,90 C	53.650.275,43 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23531	701989	398.540,37 C	53.251.735,06 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23532	701991	8.707,59 C	53.243.027,47 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23538	701989	1.404,35 C	53.241.623,12 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23539	701991	40,63 C	53.241.582,49 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23540	701989	4.789,52 C	53.236.792,97 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23541	701991	97,82 C	53.236.695,15 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23545	701989	25.245,00 C	53.211.450,15 D
28/12/2021	170901	17901	2021OB23547	701989	9.382,32 C	53.202.067,83 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23554	701989	145.299,09 C	53.056.768,74 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23555	701991	2.212,67 C	53.054.556,07 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23556	701989	32,42 C	53.054.523,65 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23557	701989	6.887,50 C	53.047.636,15 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23558	701991	362,50 C	53.047.273,65 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23559	701989	3.619,04 C	53.043.654,61 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23560	701991	190,48 C	53.043.464,13 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23561	701989	252,97 C	53.043.211,16 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23562	701989	7.123,29 C	53.036.087,87 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23563	701991	374,91 C	53.035.712,96 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03732	541496	114.942,30 D	53.150.655,26 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03733	541496	323.403,37 D	53.474.058,63 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03734	541496	1.707.087,23 D	55.181.145,86 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23564	701989	230,20 C	55.180.915,66 D
29/12/2021	170901	17901	2021GR03735	541496	20.292,30 D	55.201.207,96 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23565	701989	385,40 C	55.200.822,56 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23566	701991	81,96 C	55.200.740,60 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23567	701989	1.171,80 C	55.199.568,80 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00409	560424	1.140.043,16 C	54.059.525,64 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23568	701989	3.659,63 C	54.055.866,01 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23569	701991	192,61 C	54.055.673,40 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23572	701989	194.200,23 C	53.861.473,17 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23573	701991	2.957,36 C	53.858.515,81 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23574	701989	2.226,02 C	53.856.289,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23575	701991	117,16 C	53.856.172,63 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23577	701989	11.526,50 C	53.844.646,13 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23578	701991	606,66 C	53.844.039,47 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 53.844.039,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	170901	17901	2021OB23579	701989	469.835,52 C	53.374.203,95 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23580	701989	30.393,60 C	53.343.810,35 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23583	701989	76.950,16 C	53.266.860,19 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23588	701989	10.095,25 C	53.256.764,94 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23589	701989	23.378,40 C	53.233.386,54 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23590	701989	68.886,00 C	53.164.500,54 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23591	701989	210.420,00 C	52.954.080,54 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23597	701989	8.618,40 C	52.945.462,14 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23598	701991	453,60 C	52.945.008,54 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23599	701989	4.582,34 C	52.940.426,20 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23600	701989	21.239,34 C	52.919.186,86 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23601	701991	1.117,86 C	52.918.069,00 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23603	701989	9.642,50 C	52.908.426,50 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23604	701991	507,50 C	52.907.919,00 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23605	701989	14.864,56 C	52.893.054,44 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23606	701989	8.265,00 C	52.884.789,44 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23607	701991	435,00 C	52.884.354,44 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23610	701989	12.243,12 C	52.872.111,32 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23611	701991	644,37 C	52.871.466,95 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23612	701989	45.012,05 C	52.826.454,90 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23613	701989	50.059,43 C	52.776.395,47 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23614	701989	33.209,99 C	52.743.185,48 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23615	701991	1.747,89 C	52.741.437,59 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23616	701989	10.906,36 C	52.730.531,23 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23633	701989	387.847,51 C	52.342.683,72 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23634	701991	4.104,21 C	52.338.579,51 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23635	701991	4.104,21 C	52.334.475,30 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23644	701989	18.045,52 C	52.316.429,78 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23686	701989	83.071,08 C	52.233.358,70 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23687	701989	45.942,00 C	52.187.416,70 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23688	701989	24.002,64 C	52.163.414,06 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23689	701989	24.002,64 C	52.139.411,42 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23690	701989	82.680,00 C	52.056.731,42 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23691	701989	74.218,00 C	51.982.513,42 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23692	701989	43.992,00 C	51.938.521,42 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23694	701989	380.582,51 C	51.557.938,91 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23704	701989	125,10 C	51.557.813,81 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23706	701989	677,14 C	51.557.136,67 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23709	701989	1.017,00 C	51.556.119,67 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23710	701989	351,98 C	51.555.767,69 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23712	701989	787,97 C	51.554.979,72 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23713	701991	41,47 C	51.554.938,25 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23714	701989	508,50 C	51.554.429,75 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23715	701989	5.755,86 C	51.548.673,89 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23718	701989	5.649,00 C	51.543.024,89 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 51.543.024,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	170901	17901	2021OB23719	701989	3.122,00 C	51.539.902,89 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23721	701989	32.318,10 C	51.507.584,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23722	701989	4.608,00 C	51.502.976,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23723	701989	38.860,00 C	51.464.116,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23724	701989	38.860,00 C	51.425.256,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23725	701989	1.248,84 C	51.424.007,95 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23726	701989	472.152,00 C	50.951.855,95 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23727	701989	6.397,72 C	50.945.458,23 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23728	701989	6.397,72 C	50.939.060,51 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23729	701991	984,14 C	50.938.076,37 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23730	701989	4.496,20 C	50.933.580,17 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23731	701989	5.078,90 C	50.928.501,27 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23732	701989	1.700,00 C	50.926.801,27 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23733	701989	4.132,50 C	50.922.668,77 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23734	701991	217,50 C	50.922.451,27 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23735	701989	3.624,04 C	50.918.827,23 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23736	701989	4.339,94 C	50.914.487,29 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23737	701991	204,50 C	50.914.282,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23738	701989	1.700,00 C	50.912.582,79 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23739	701989	3.255,63 C	50.909.327,16 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23740	701991	171,35 C	50.909.155,81 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23741	701989	4.132,50 C	50.905.023,31 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23742	701991	217,50 C	50.904.805,81 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23743	701989	396,53 C	50.904.409,28 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23744	701989	5.344,87 C	50.899.064,41 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23745	701989	189.262,48 C	50.709.801,93 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23746	701989	2.106,00 C	50.707.695,93 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23747	701989	7.119,00 C	50.700.576,93 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23755	701989	13.558,47 C	50.687.018,46 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23756	701989	47.459,32 C	50.639.559,14 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23757	701991	983,61 C	50.638.575,53 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23758	701991	737,71 C	50.637.837,82 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23759	701989	3.480.000,00 C	47.157.837,82 D
29/12/2021	170901	17901	2021OB23763	701989	1.673,32 C	47.156.164,50 D
29/12/2021	170901	17901	2021OC00971	706989	49,50 D	47.156.214,00 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23765	701989	387,60 C	47.155.826,40 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23766	701989	5.880,00 C	47.149.946,40 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23767	701989	6.841,10 C	47.143.105,30 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23768	701989	4.576,50 C	47.138.528,80 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23769	701989	1.040,00 C	47.137.488,80 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23771	701989	744,00 C	47.136.744,80 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23773	701989	4.159,50 C	47.132.585,30 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23774	701989	1.157,00 C	47.131.428,30 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23777	701989	1.108,80 C	47.130.319,50 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23779	701989	5.661,60 C	47.124.657,90 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 47.124.657,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2021	170901	17901	2021OB23780	701989	4.287,50 C	47.120.370,40 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23781	701989	1.170,00 C	47.119.200,40 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03786	541496	5.113,26 D	47.124.313,66 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03787	541496	178.160,00 D	47.302.473,66 D
30/12/2021	170901	17901	2021GR03788	541496	720,00 D	47.303.193,66 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23785	701989	3.588,00 C	47.299.605,66 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23789	701989	88.000,00 C	47.211.605,66 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23791	701989	5.324,40 C	47.206.281,26 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23808	701989	2.413.878,99 C	44.792.402,27 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23809	701991	172.992,05 C	44.619.410,22 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23810	701991	34.598,41 C	44.584.811,81 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23826	701989	9.908,24 C	44.574.903,57 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23827	701989	43.862,16 C	44.531.041,41 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23828	701991	2.642,30 C	44.528.399,11 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23829	701991	528,46 C	44.527.870,65 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23831	701989	61.922,00 C	44.465.948,65 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23836	701989	12.844,95 C	44.453.103,70 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23837	701991	676,05 C	44.452.427,65 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23838	701989	126,77 C	44.452.300,88 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23839	701989	9.503,24 C	44.442.797,64 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23840	701989	27.921,40 C	44.414.876,24 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23841	701991	1.469,55 C	44.413.406,69 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23849	701989	1.071,45 C	44.412.335,24 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23850	701989	2.304,00 C	44.410.031,24 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23851	701989	5.062,40 C	44.404.968,84 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23852	701989	738,34 C	44.404.230,50 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23853	701989	170,00 C	44.404.060,50 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23854	701989	4.189,50 C	44.399.871,00 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23855	701989	2.122.799,10 C	42.277.071,90 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23856	701989	11.629,35 C	42.265.442,55 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23858	701989	28.306,80 C	42.237.135,75 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23859	701989	21.216,90 C	42.215.918,85 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23860	701989	260.227,50 C	41.955.691,35 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23861	701989	43.961,33 C	41.911.730,02 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23862	701989	43.961,33 C	41.867.768,69 D
30/12/2021	170901	17901	2021OB23868	701982	13.558,47 C	41.854.210,22 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00940	706989	13.558,47 D	41.867.768,69 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00941	701989	13.558,47 C	41.854.210,22 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00942	706982	13.558,47 D	41.867.768,69 D
30/12/2021	170901	17901	2021OC00969	706991	1.813,21 D	41.869.581,90 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03794	541496	20.000.000,00 D	61.869.581,90 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03795	541496	64.497,71 D	61.934.079,61 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03796	541496	100.000,00 D	62.034.079,61 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03797	541496	68.985,00 D	62.103.064,61 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03798	541496	100.000,00 D	62.203.064,61 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 62.203.064,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	170901	17901	2021GR03799	541496	44,51 D	62.203.109,12 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03800	541496	3.994.700,89 D	66.197.810,01 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00414	560424	18.872.387,33 C	47.325.422,68 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03801	541496	50.000,00 D	47.375.422,68 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03802	541496	232.977,07 D	47.608.399,75 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00948	706982	9.956,00 D	47.618.355,75 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00949	706982	67.612,46 D	47.685.968,21 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00950	706982	113.202,14 D	47.799.170,35 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00951	706982	2.346,16 D	47.801.516,51 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00952	706982	1.759,62 D	47.803.276,13 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00953	706982	3.044,75 D	47.806.320,88 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00954	706982	702,64 D	47.807.023,52 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00955	706982	4.649,00 D	47.811.672,52 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00956	706982	218,65 D	47.811.891,17 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00957	706982	10.000,00 D	47.821.891,17 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00964	706991	798,18 D	47.822.689,35 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00967	706991	81,96 D	47.822.771,31 D
31/12/2021	170901	17901	2021OC00968	706991	2.957,36 D	47.825.728,67 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00417	560424	5.365.388,06 C	42.460.340,61 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00418	560424	5.031.747,83 C	37.428.592,78 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00419	560424	282.977,07 C	37.145.615,71 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03809	541496	12.099.026,66 D	49.244.642,37 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00420	560424	48.819.107,54 C	425.534,83 D

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

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 261.563.443,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	170901	17901	2021GR03469	800844	30.000.000,00 C	231.563.443,70 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00372	560424	1.661.255,45 D	233.224.699,15 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00373	560424	10.228.115,61 D	243.452.814,76 D
09/12/2021	170901	17901	2021AB00374	560424	7.720.328,82 D	251.173.143,58 D
27/12/2021	170901	17901	2021AB00404	560424	2.324.225,78 D	253.497.369,36 D
29/12/2021	170901	17901	2021AB00409	560424	1.140.043,16 D	254.637.412,52 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00414	560424	18.872.387,33 D	273.509.799,85 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00417	560424	5.365.388,06 D	278.875.187,91 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00418	560424	5.031.747,83 D	283.906.935,74 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00419	560424	282.977,07 D	284.189.912,81 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03809	800844	12.099.026,66 C	272.090.886,15 D
31/12/2021	170901	17901	2021AB00420	560424	48.819.107,54 D	320.909.993,69 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03840	550415	56.361,66 D	320.966.355,35 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03842	550415	108.463,30 D	321.074.818,65 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03843	550415	445.658,61 D	321.520.477,26 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03845	550415	353.780,77 D	321.874.258,03 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03846	550415	36.184,37 D	321.910.442,40 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03848	550415	14.032,91 D	321.924.475,31 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03849	550415	101.749,91 D	322.026.225,22 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03851	550415	57.101,77 D	322.083.326,99 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03853	550415	15.156,90 D	322.098.483,89 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03855	550415	527.639,31 D	322.626.123,20 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03856	550415	34.772,54 D	322.660.895,74 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03891	555415	527.639,31 C	322.133.256,43 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03893	550415	527.639,33 D	322.660.895,76 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03899	550415	0,05 D	322.660.895,81 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03902	555415	14.032,91 C	322.646.862,90 D
31/12/2021	170901	17901	2021GR03904	550415	14.032,90 D	322.660.895,80 D