

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

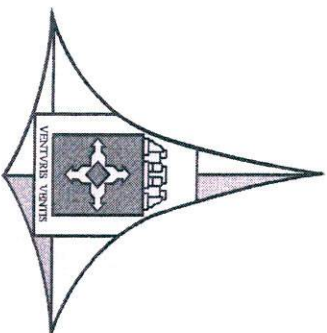
Série Le - 11.253
COMISSÃO DOS ANAIS E MEMÓRIA
DIGITALIZADO 02650096.pdf

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Proc. No 44 / 09
Fls. No 919 RITA

BALANÇO GERAL 2008

ANEXO I - VOLUME I-A

8
54 de 15/05/09
Publicação contida no DCL nº 84
Materia: 1123
Sessão



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria do Tesouro
Diretoria Geral de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS

FUNDOS ESPECIAIS

ANEXO I - VOLUME I-A

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 000930 *10-25*

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____ / _____
FIS. Nº _____

Conciliação Bancária
Conta Corrente
JAN a DEZ/2008

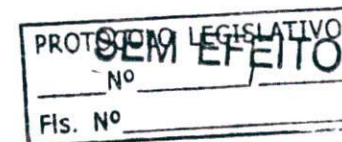
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
FUNDO PRÓ-JURÍDICO
UG:120901
GESTÃO:12901

ME	1100012/00000000	1100012/00000000	
JANEIRO	26.421,31	26.421,31	
FEVEREIRO	6.153,98	6.153,98	
MARÇO	5.237,68	5.237,68	
ABRIL	2.456,05	2.456,05	
MAIO	13.035,80	13.035,80	
JUNHO	528,94	528,94	
JULHO	29.841,00	29.841,00	
AGOSTO	6.675,82	5.300,82	OBS: Justifica-se a diferença de R\$ 1.375,00 em razão da compensação das ordens bancárias de Nº 2008OB00061 e 2008OB00062 terem ocorrido no dia 01/09/2008.
SETEMBRO	17.247,26	17.247,26	
OUTUBRO	17.049,56	16.403,56	OBS: Justifica-se a diferença de R\$ 646,00 em razão da compensação das ordens bancárias de Nº 2008OB00091, 2008OB00093 e 2008OB00094 terem ocorrido no dia 01/11/2008.
NOVEMBRO	7.880,15	7.880,15	
DEZEMBRO	644,78	644,78	
SALDO FINAL	133.172,33	131.161,33	

Edo Reinaldo
Edo Reinaldo
Procurador / PGDF
Secretaria Executiva

Túlio Mário Cunha Arantes
Túlio Mário Cunha Arantes
Procurador-Geral do DF

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000921 *Aluiza*



MESES	Saldo em 01/01/2008	Saldo em 31/12/2008	Saldo em 31/12/2008
JANEIRO	10.715.762,66	10.715.762,66	
FEVEREIRO	10.933.593,16	10.933.593,16	
MARÇO	11.136.322,66	11.136.322,66	
ABRIL	11.244.600,00	11.244.600,00	
MAIO	11.369.490,00	11.369.490,00	
JUNHO	11.920.827,13	11.920.827,13	
JULHO	11.999.715,69	11.999.715,69	
AGOSTO	12.479.786,69	12.479.786,69	
SETEMBRO	12.271.986,69	12.271.986,69	
OUTUBRO	12.407.586,00	12.407.586,00	
NOVEMBRO	12.279.505,00	12.279.505,00	
DEZEMBRO	12.311.920,00	12.311.920,00	
SALDO FINAL	12.311.920,00	12.311.920,00	

Poliana Oliveira
Poliana Oliveira
Fundo Pró-Jurídico - PGDF
Secretaria Executiva

Túlio Marcio Cunha e Silva
Túlio Marcio Cunha e Silva
Procurador-Geral do DF

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
FUNDO PRÓ-JURÍDICO

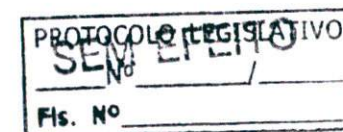
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4º trimestre - ano 2008

MÊS	BANCO CDB - CONTA Nº 070.000.469-0				SISTEMA CDB - CONTA Nº 070.001.250.000-0			
	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	CORREÇÕES	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	CORREÇÕES
SALDO ANTERIOR			12.271.986,69	788.023,20			12.271.986,69	788.023,20
OUTUBRO	126.607,00	135.000,00	12.263.593,69	4.360,50	126.607,00	135.000,00	12.263.593,69	4.360,50
	24.000,00	19.000,00	12.268.593,69	623,20	24.000,00	19.000,00	12.268.593,69	623,20
	2.252.078,00	2.200.000,00	12.320.671,69	71.500,00	2.252.078,00	2.200.000,00	12.320.671,69	71.500,00
	820.000,00	798.377,13	12.342.294,56	26.266,61	820.000,00	798.377,13	12.342.294,56	26.266,61
	329.000,00	315.000,00	12.356.294,56	10.300,50	329.000,00	315.000,00	12.356.294,56	10.300,50
	134.000,00	42.000,00	12.448.294,56	1.314,60	134.000,00	42.000,00	12.448.294,56	1.314,60
	2.362.000,00	2.320.108,56	12.490.186,00	76.563,58	2.362.000,00	2.320.108,56	12.490.186,00	76.563,58
	1.462.400,00	18.000,00	13.786.694,56	583,20	1.462.400,00	18.000,00	13.786.694,56	583,20
		1.452.000,00	12.334.694,56	48.787,20		1.452.000,00	12.334.694,56	48.787,20
		75.000,00		2.390,26		75.000,00		2.390,26
TOTAL	410.081,00	410.081,00	12.407.586,00	14.680,90	410.081,00	410.081,00	12.407.586,00	14.680,90
NOVEMBRO	42.000,00		12.039.505,00		42.000,00		12.039.505,00	
	35.000,00		12.074.505,00		35.000,00		12.074.505,00	
	205.000,00		12.279.505,00		205.000,00		12.279.505,00	
			12.279.505,00				12.279.505,00	
			12.279.505,00				12.279.505,00	
			12.279.505,00				12.279.505,00	
			12.279.505,00				12.279.505,00	
TOTAL			12.279.505,00				12.279.505,00	
DEZEMBRO	235.000,00	231.700,00	12.282.805,00	8.202,18	235.000,00	231.700,00	12.282.805,00	8.202,18
	1.795.000,00	500.000,00	13.577.805,00	17.300,00	1.795.000,00	500.000,00	13.577.805,00	17.300,00
	176.600,00	1.235.420,00	12.518.985,00	43.980,95	176.600,00	1.235.420,00	12.518.985,00	43.980,95
	70.900,00	11.150,00	12.578.735,00	405,86	70.900,00	11.150,00	12.578.735,00	405,86
	2.197.000,00	213.350,00	14.562.385,00	7.765,94	2.197.000,00	213.350,00	14.562.385,00	7.765,94
	20.435,00	70.900,00	14.511.920,00	65,90	20.435,00	70.900,00	14.511.920,00	65,90
		2.200.000,00	12.311.920,00	77.880,00		2.200.000,00	12.311.920,00	77.880,00
			12.311.920,00				12.311.920,00	
			12.311.920,00				12.311.920,00	
			12.311.920,00				12.311.920,00	
SALDO FINAL	50.840.863,33	29.725.517,85	21.115.345,48	1.177.994,93	50.840.863,33	29.725.517,85	21.115.345,48	1.177.994,93

OBS.:

Edla Regina Oliveira Aguiar
Fundo Pró-Jurídico / PGDF
Controladora Externa

Túlio Márcio Cunha e Silva Arantes
Procurador-Geral do DF



Brasília-DF, 07 janeiro de 2009.

À
Procuradoria Geral do Distrito Federal

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, informamos a posição das Aplicações, Rendimentos e saldo da Conta Corrente em 31 de dezembro de 2008, pertencentes ao Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal, Conta Corrente 125.000.499-0.

Produto	Saldo em 31/12/2008	Rendimento Líquido no período
Aplicação CDB/RDB	12.311.920,00	155.600,83
Conta Corrente	644,78	0,00
Total	12.312.564,78	155.600,83

Ficamos à disposição para as informações complementares que se fizerem necessárias,

Atenciosamente,

BANCO DE BRASÍLIA S/A
PAB PROCURADORIA - 125

[Assinatura]
Gerente de Exercício

[Assinatura]
Pedro Damasceno de Albuquerque
Gerente de Expediente em Exercício

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SERIAL N° _____
Fts. N° _____

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000924 *[Assinatura]*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO - 070 AGENCIA - 00212 CONTA CORRENTE 005.980 - 7
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE GESTORA - 140905 GESTÃO - 14905 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32901
MÊS DE REFERENCIA - DEZEMBRO/2008

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO DO RAZÃO		0,30
SALDO DO BANCO		0,30

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

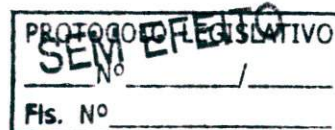
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO - 070 AGENCIA - 00212 CONTA CORRENTE 005.980 - 7
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE GESTORA - 140905 GESTÃO - 14905 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32901
MÊS DE REFERENCIA - DEZEMBRO/2008

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO DO RAZÃO		4.378.955,15
SALDO DO BANCO		4.378.955,15

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008


EDSON DE AGUIAR LIMA
Chefe do NUAFP/SEPLAG

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00925



BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

19

Conta: FUNDO PRO GESTAO SGA GDF

Nº: 212005980-7

Data de Emissão: 05/01/2009

h: 15:48:28

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	DEBITO	CREDITO	Saldo
	SALDO ANTERIOR				31.936,25+
01/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039417		303,50+	32.239,75+
02/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000000	6.150,60-		26.089,15+
03/12/08	APL FI BRB FEDERAL INVEST	000212	26.089,15-		0,00+
03/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004386		181,00+	181,00+
03/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039605		3.453,50+	3.634,50+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	963,28-		2.671,22+
05/12/08	APL FI BRB FEDERAL INVEST	000212	2.671,22-		0,00+
05/12/08	APL FI BRB FEDERAL INVEST	000212	4.310.457,45-		4.310.457,45-
05/12/08	RESGATE FI BRB LIQUIDEZ	153940	4.307.786,23+		2.671,22-
05/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	193497		707,00+	1.964,22-
08/12/08	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	000000		1.964,22-	3.928,44-
05/12/08	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000000		1.964,22+	1.964,22-
08/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	040412		68.491,50+	66.527,28+
08/12/08	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	559783		21.025,50+	87.552,78+
09/12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	161144		2.671,22+	90.224,00+
10/12/08	APL FI BRB FEDERAL INVEST	000212	90.224,00-		0,00+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000104	37.253,99-		37.253,99-
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000106	276,50-		37.530,49-
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000107	30,78-		37.561,27-
12/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000108	1.508,22-		39.069,49-
12/12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	161102	46.692,95+		7.623,46+
15/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	041789		135,00+	7.758,46+
15/12/08	CREDITO DEVOLUCAO DE DOC	641863		1.508,22+	9.266,68+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000076		1.508,22-	7.758,46+
18/12/08	ORDEN CREDITO PUBLICO	000000	32,00+		7.790,46+
18/12/08	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	000249	3,00+		7.793,46+
18/12/08	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	000532	46,00+		7.839,46+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	000651	225,50+		8.064,96+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	001121	178,50+		8.243,46+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	001273	4.879,00+		13.122,46+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	001860	27,00+		13.149,46+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	003365	3.179,82+		16.329,28+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	003700	1.398,84+		17.728,12+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004449	765,97+		18.494,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004451	586,00+		19.080,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004453	244,00+		19.324,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004457	1,50+		19.325,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004475	3,00+		19.328,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004477	23,50+		19.352,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004478	81,00+		19.433,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004484	0,50+		19.433,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004486	5,50+		19.439,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004487	7,50+		19.446,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004488	5,00+		19.451,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004488		20.796,59+	
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004548	1.345,00+		23.261,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004558	2.464,50+		23.659,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004560	398,50+		23.698,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004563	39,00+		23.701,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004564	2,50+		24.653,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004566	952,50+		25.127,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004573	474,00+		25.133,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004577	5,50+		25.134,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004586	1,00+		25.289,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004587	155,50+		26.430,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004589	1.140,50+		26.590,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004594	160,00+		26.764,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004596	174,50+		27.207,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004597	523,00+		27.472,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004620	184,50+		27.526,09+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004621	54,00+		27.994,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004644	468,50+		28.598,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004663	604,00+		28.605,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004666	7,00+		28.853,59+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004676	248,00+		28.939,53+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004679	65,94+		29.086,53+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004680	147,00+		29.125,53+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004681	39,00+		29.323,03+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004683	197,50+		

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
LEGISLATIVO
Fis. Nº

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000926

12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004687	10,50+	29.373,53+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004688	63,00+	29.396,53+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004690	222,00+	29.618,53+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042579	629,50+	30.248,03+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042580	139,00+	30.387,03+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042604	97,57+	30.484,60+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042621	1.217,16+	31.701,76+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042694	3.372,00+	35.073,76+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042811	105,00+	35.178,76+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042919	233,50+	35.412,26+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042924	627,73+	36.039,99+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042931	928,50+	36.968,49+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042935	187,14+	37.155,63+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042938	345,00+	37.500,63+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042947	922,00+	38.422,63+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042948	1.350,06+	39.772,69+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042950	44,50+	39.817,19+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042960	296,90+	40.114,09+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042976	63,50+	40.177,59+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042978	71,50+	40.249,09+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042983	1.327,44+	41.576,53+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042991	67,91+	41.644,44+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042997	147,50+	41.791,94+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	043001	3.089,10+	44.881,04+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	043003	2.817,91+	47.698,95+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	043016	53,50+	47.752,45+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	043031	164,66+	47.917,11+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	043034	6.377,48+	54.294,59+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	043047	239,00+	54.533,59+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	7.295,40-	47.238,19+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPE	000000	7.295,40-	39.942,79+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000105	7.623,46-	32.319,33+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000109	10,26-	32.309,07+
12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000111	15.136,64-	17.172,43+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000113	264,60-	16.907,83+
12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000114	264,60-	16.643,23+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPE	000116	502,74-	16.140,49+
12/08	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	001382	205,00+	16.345,49+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	001866	16,00+	16.361,49+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	001867	23,50+	16.384,99+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004717	610,13+	16.995,12+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004729	1.416,71+	18.411,83+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004731	1.076,50+	19.488,33+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004735	28,00+	19.516,33+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004737	83,50+	19.599,83+
12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160911	53.994,77+	73.594,60+
12/08	APL FI BRB FEDERAL INVEST	161054	50.369,47-	23.225,13+
12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	004756	1,50+	23.226,63+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000000	7.552,00-	15.674,63+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000110	23.225,13-	7.550,50-
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000117	18.760,00-	26.310,50-
12/08	ORDEN CREDITO PUBLICO	000000	524,29+	25.786,21-
12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160828	26.312,00+	525,79+
12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.129,23-	603,44-
12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160615	6.674,21+	6.070,77+
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	030005	6.070,77-	0,00+
12/08	ORDEN CREDITO PUBLICO	000000	0,30+	0,30+

193

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000927 *Aug*

Ouvidoria: 0800 642 1105



CLIENTE: FUNDO PRO GESTAO SGA GDF

AGENCIA	DATA DA	EXTRATO		SALDO
CONTA	EMISSAO	NUMERO	PERIODO	ANTERIOR EM R\$
2120059807	01/01/2009	000000000000	01/12/2008 A 31/12/2008	4.292.117,34

FUNDO	SALDO ANT. (EM R\$)	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL (EM R\$)	SALDO ATUAL (EM COTAS)
18	4.292.117,34	1.475.569,71	285822	0,00	4.307.786,23-	0,00
33	0,00	0,00	0000000000	4.479.811,29	136.345,15-	4.378.955,15
						2.786.099,45

SALDO ATUAL EM R\$	:	4.378.955,15
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$	:	0,00
IR COBRADO EM R\$	:	0,00
IOF COBRADO EM R\$	:	0,00

*SALDOS (R\$) BRUTOS

FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA EM	RENTABILIDADE DO FUNDO	
		28/11/2008	31/12/2008	
18 BRB FIF LIQUIDEZ	000.832.588/0001-40	2,908786556	2,938519118	001,02
33 BRB FEDERAL INVEST	007.351.138/0001-84	1,555029024	1,571715304	001,07



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL UG: 170901-17901

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA
NOME: PAB FIXO AGÊNCIA: 212 CONTA: 010.210-9

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008 172,05
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801 25.092.647,10

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)

Histórico	Data	Valor	Total
2006OB14704 - BIOSYSTEM	27/12/06	70,80	
2007OB17530	26/11/07	22.582,37	
2007OB19845	21/12/07	1.927,00	
2007OB19857	21/12/07	1.616,70	
2007OB20897	27/12/07	90,00	
2008OB01250	06/02/08	25.696,80	
2008OB05134	18/04/08	1.126,15	
2008OB20410	29/12/08	780,00	
Sub Total III		53.889,82	53.889,82

IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)

Histórico	Data	Valor	Total
CRED DEV DOC	29/11/07	210,00	
Sub Total IV		210,00	210,00

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)

Histórico	Data	Valor	Total
DEB TED STR E	02/07/07	522.252,90	
DEB TED PAG CC	27/11/07	22.585,37	
DEB TED PAG CC	07/01/08	23.400,00	
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25/09/08	47.686,60	
DEB CDB/RDB	31/12/08	24.530.650,00	
Sub Total V		25.146.574,87	25.146.574,87

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR

06. DATA DE EMISSÃO

15/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE DATA: 15/01/09 ASSINATURA

MATRÍCULA: 138674-03

08. CONTADOR DO FSDF

NOME: JOSE CARVALHO DE NOVAIS DATA: 27.01.2009 CARIMBO E ASSINATURA

PROTOCOLO 46151
SEM EFEITO
Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

196

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL UG: 170901-17901

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2007

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA
NOME: PAB FIXO AGÊNCIA: 212 CONTA: 010.210-9

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	24.530.650,00
Aplicações CDB/RDB	24.530.650,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	24.530.650,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada dezembro/08	24.530.650,00
SALDO AJUSTADO	0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR

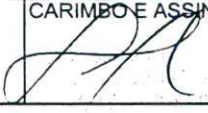
06. DATA DE EMISSÃO

15/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE DATA: 15/01/2009 ASSINATURA: 
MATRÍCULA: 138.674-3

08. CONTADOR DO FSDF

NOME: JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS DATA: 27.01.2009 CARIMBO E ASSINATURA: 

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

NOME: EVÂNIO TAVARES MACHADO DATA: CARIMBO E ASSINATURA: 

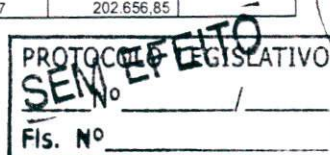
10. OBSERVAÇÕES

Evânio Tavares Machado
Diretor Executivo do FSDF

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº _____
Fls. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: TFECD - EPIDEMIOLOGIA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.211-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			111,96
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			5.459.676,13
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2007OB18198	05/12/07	37.623,74	
2007OB21011	27/12/07	165.100,55	
Sub Total III		202.724,29	202.724,29
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
EST DEB OPB	05/12/07	1.716.999,63	
DEP CHEQUE BRB	11/01/08	422,72	
DEPOSITO EM DINHEIRO	23/01/08	123,02	
DEPOSITO EM DINHEIRO	31/03/08	50,00	
DEPOSITO EM DINHEIRO	13/08/08	112,80	
Sub Total IV		1.717.708,17	1.717.708,17
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
PAG GPS	28/12/06	1.957,80	
PAG GPS	28/12/06	89.296,07	
ORDEM PGTO BANC	04/01/07	370.562,21	
ORDEM PGTO BANC	05/01/07	22.480,90	
TRANSF ROTEADOR	05/02/07	26.512,95	
TRANSF ROTEADOR	05/02/07	4.370,40	
TRANSF ROTEADOR	05/02/07	370.554,82	
PAG GPS	05/02/07	1.539,47	
PAG GPS	05/02/07	111.060,95	
DEP OPB - 000063	13/02/07	70.874,16	
DEP OPB - 000540	05/03/07	414.822,60	
DEP OPB - 000099	12/03/07	87.227,22	
DEP OPB	16/03/07	29,00	
DEP OPB	16/03/07	60,00	
DEP OPB	16/03/07	73,00	
DEP OPB	16/03/07	323,41	
DEP OPB	16/03/07	750,00	
DEB DOC E CC	16/03/07	28,40	
DEB DOC E CC	16/03/07	317,94	
ORDEM PGTO BANC	04/04/07	1.120,87	
ORDEM PGTO BANC	04/04/07	5.938,40	
ORDEM PGTO BANC	04/04/07	13.086,25	
ORDEM PGTO BANC	04/04/07	21.118,88	
ORDEM PGTO BANC	04/04/07	70.993,50	
ORDEM PGTO BANC	04/04/07	201.755,24	
ORDEM PGTO BANC	09/04/07	94.512,25	
DOC E EM CONTA	10/04/07	209,88	
ORDEM PGTO BANC	12/04/07	78.834,06	
ORDEM PGTO BANC	18/04/07	61,00	
ORDEM PGTO BANC	18/04/07	102,20	
ORDEM PGTO BANC	18/04/07	132,59	
ORDEM PGTO BANC	18/04/07	148,35	
ORDEM PGTO BANC	18/04/07	150,00	
ORDEM PGTO BANC	18/04/07	912,50	
ORDEM PGTO BANC	18/04/07	2.086,28	
DOC E EM CONTA	18/04/07	242,13	
DOC E EM CONTA	18/04/07	28,40	
DOC E EM CONTA	18/04/07	347,44	
DEB OPB	04/05/07	1.137,55	
DEB OPB	04/05/07	5.254,97	
DEB OPB	04/05/07	7.038,34	
DEB OPB	04/05/07	12.996,00	
DEB OPB	04/05/07	70.842,45	
DEB OPB	04/05/07	202.656,85	

CC 010.211-7



Página 1

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000931 Souza

Folha 21

198

TRANSF ROTEADOR	07/05/07	21.398,61
PAG GPS	07/05/07	94.662,46
DEB OPB	14/05/07	74,50
DEB OPB	14/05/07	110,85
DEB OPB	14/05/07	129,56
DEB OPB	14/05/07	132,59
DEB OPB	14/05/07	197,80
DEB OPB	14/05/07	201,00
DEB OPB	14/05/07	981,70
DEB OPB	14/05/07	2.768,43
DEB DOC E CC	14/05/07	13,50
DEB DOC E CC	14/05/07	292,00
DEB DOC E CC	14/05/07	28,40
DEB DOC E CC	14/05/07	324,64
DEB OPB	17/05/07	86.665,44
DEB OPB	04/06/07	976,14
DEB OPB	04/06/07	6.141,14
DEB OPB	04/06/07	12.725,25
DEB OPB	04/06/07	70.389,30
DEB OPB	04/06/07	198.060,07
DEB OPB	05/06/07	21.205,44
PAGT GPS	05/06/07	93.362,32
DEB DOC E CC	12/06/07	76.103,08
DEB DOC E CC	12/06/07	324,64
DEB DOC E CC	12/06/07	302,21
DEB DOC E CC	12/06/07	28,40
DEB DOC E CC	12/06/07	13,50
DEB OPB	04/07/07	1.002,28
DEB OPB	04/07/07	341.776,54
DEB OPB	05/07/07	23.409,70
PAG GPS	05/07/07	99.802,44
DEB OPB	10/07/07	96,00
DEB OPB	10/07/07	125,63
DEB OPB	10/07/07	129,56
DEB OPB	10/07/07	132,59
DEB OPB	10/07/07	136,00
DEB OPB	10/07/07	197,80
DEB OPB	10/07/07	209,00
DEB OPB	10/07/07	329,40
DEB OPB	10/07/07	1.122,00
DEB OPB	10/07/07	3.739,39
DEB DOC E CC	10/07/07	157,90
DEB DOC E CC	10/07/07	324,64
DEB DOC E CC	10/07/07	13,50
DEB DOC E CC	10/07/07	399,21
DEB OPB	11/07/07	61.566,24
PAG GPS	03/08/07	93.414,92
PAG GPS	03/08/07	2.667,33
TRANSF ROTEADOR	06/08/07	971,66
TRANSF ROTEADOR	06/08/07	5.572,82
TRANSF ROTEADOR	06/08/07	12.815,50
TRANSF ROTEADOR	06/08/07	71.301,96
TRANSF ROTEADOR	06/08/07	215.563,67
TRANSF ROTEADOR	06/08/07	22.643,31
TRANSF ROTEADOR	06/08/07	22.573,50
DEP OPB	07/08/07	67.136,40
DEP OPB	13/08/07	100,50
DEP OPB	13/08/07	129,56
DEP OPB	13/08/07	132,59
DEP OPB	13/08/07	136,00
DEP OPB	13/08/07	170,34
DEP OPB	13/08/07	180,00
DEP OPB	13/08/07	197,80
DEP OPB	13/08/07	329,40
DEP OPB	13/08/07	1.110,00
DEB OPB	13/08/07	4.135,99
DEB DOC E CC	13/08/07	324,64
DEB DOC E CC	13/08/07	157,90
DEB DOC E CC	13/08/07	13,50
DEB DOC E CC	13/08/07	429,41
DEB OPB	15/01/08	73.893,50
TRANSF ROTEADOR	07/01/08	480.255,42
DEB OPB	07/01/08	208.975,96
DEB DOC E CC	29/01/08	123,02
DEB DOC E CC	24/01/08	1.442,52
DEB OPB	17/01/08	4.621,75
TRANSF ROTEADOR	06/02/08	1.569,66

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000532 *Blunge*



CC 010.211-7

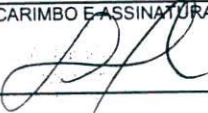
PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

TRANSF ROTEADOR	06/02/08	458.231,21	
DEB OPB	11/02/08	73.039,64	
DEB OPB	13/02/08	9.740,65	
DEB OPB	13/02/08	11.174,23	
DEB DOC E CC	13/02/08	324,64	
DEB DOC E CC	13/02/08	102,00	
DEB DOC E CC	13/02/08	527,82	
DEB DOC E CC	13/02/08	324,64	
DEB DOC E CC	13/02/08	585,21	
DEB DOC E CC	13/02/08	102,00	
DEB DOC E CC	05/05/08	50,00	
ORDEM PGTO BANC -OPB	11/06/08	166,44	
ORDEM PGTO BANC -OPB	11/06/08	153.859,77	
DEB ORDEM BANC OPB	24/07/08	145,19	
DEB ORDEM BANC OPB	24/07/08	145,19	
DEB ORDEM BANC OPB	24/07/08	257,00	
DEB CDB/RDB	31/12/08	1.791.300,00	
Sub Total V		7.379.996,63	7.379.996,63
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		28/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 28/01/09	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 000933

30

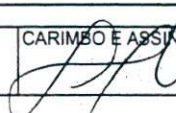
200

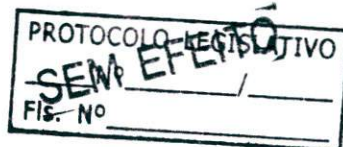
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: TFECD - EPIDEMIOLOGIA	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.211-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	1.791.300,00	
Aplicações CDB/RDB	1.791.300,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	1.791.300,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
(+) aplicação financeira não efetuada dezembro/08	1.791.300,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		15/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27-01-2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Dir. 1719-205 Fundo de Saúde do DF - FSES
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - PROCD. Nº 44/2009 Folha Nº 000934

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.212-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1.289,82
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			24.620.648,46
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2006OB08555	17/08/06	537,00	
2007OB19846	21/12/07	839,15	
2008OB02926	12/03/08	36,00	
2008OB19622	22/12/08	1.764,70	
Sub Total III		3.176,85	3.176,85
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
CRED DEV TEDPAG	09/10/07	11.307,40	
DEP EM DINHEIRO	19/05/08	1.179,90	
DEP EM DINHEIRO	21/11/08	11,20	
Sub Total IV		12.498,50	12.498,50
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
TRANSF ROTEADOR	30/08/07	2.883,99	
TRANSF ROTEADOR	09/10/07	280,00	
2007OB19123 DUPLICIDADE	18/12/07	450,00	
DEB CDB/RDB	31/12/08	24.631.420,00	
Sub Total V		24.635.033,99	24.635.033,99
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR			15/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27-01-2009	CARIMBO E ASSINATURA 	



Nº 39

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
10. OBSERVAÇÕES		

202

Evânio Tavares Machado
Metr. 17.9725
Diretor Fundo de Saúde do UFES

AF

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000936 Bany

PROT. LEGISLATIVO
SEM EFETO
Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

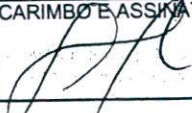
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.212-5

04. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	24.631.420,00
Aplicações CDB/RDB	24.631.420,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111141501	24.631.420,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00
(+) Aplicação financeira não efetuada dezembro/08	24.631.420,00
SALDO AJUSTADO	0,00

05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR	15/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 

08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Matr. 114.925 Fundo de Saúde do DFSES

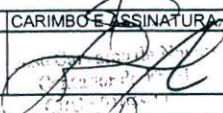
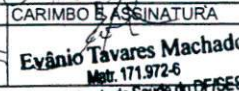
10. OBSERVAÇÕES

PROTOCOLADO
SEM EFETO
FIS. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: GPSE - GESTÃO PLENA DE SISTEMA ESTADUAL		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.213-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			8.699,36
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			37.920.840,26
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2004OB08403 - Pago a Menor - 060.008.054/04	24/08/04	50,00	
2006OB05643	13/07/05	0,01	
2006OB06119 - BIOSYSTEMS	06/07/06	600,00	
2006OB06144 - BIOSYSTEMS	06/07/06	532,84	
2006OB06145 - BIOSYSTEMS	06/07/06	1.331,23	
2006OB14702 - BIOSYSTEMS	27/12/06	6.094,05	
2006OB14703 - BIOSYSTEMS	27/12/06	349,80	
2007OB15638	08/11/07	4.775,37	
2007OB16946	22/11/07	7.400,00	
2007OB19860	21/12/07	2.552,00	
2007OB19862	21/12/07	9.646,60	
2007OB19863	21/12/07	21.465,06	
2007OB19864	21/12/07	1.854,00	
2008OB04056	31/03/08	1.217,25	
2008OB05416	24/04/08	360,00	
2008OB07108	23/05/08	398,00	
2008OB09629	01/07/08	37.800,00	
2008OB10673	16/07/08	11.537,04	
2008OB09927	04/07/08	398,00	
2008OB11128	24/07/08	48.248,45	
2008OB11553	31/07/08	1.214,52	
2008OB11991	07/08/08	398,00	
2008OB14315	22/09/08	625,00	
2008OB14991	29/09/08	1.837,56	
2008OB16165	22/10/08	1.686,05	
2008OB16923	11/11/08	9.396,20	
2008OB16924	11/11/08	323.952,20	
2008OB17597	24/11/08	588,00	
2008OB17710	25/11/08	2.376,00	
2008OB18179	02/12/08	796,00	
2008OB18694	10/12/08	750,00	
2008OB18713	10/12/08	300,00	
2008OB18715	10/12/08	300,00	
2008OB18717	10/12/08	150,00	
2008OB18718	10/12/08	150,00	
2008OB18740	10/12/08	300,00	
2008OB19286	17/12/08	597,00	
2008OB19287	17/12/08	1.782,00	
2008OB19288	17/12/08	1.556,25	
2008OB19666	22/12/08	39.243,54	
2008OB19804	23/12/08	6.889,00	
2008OB19841	23/12/08	57.540,00	
2008OB20087	26/12/08	150,00	
2008OB20420	29/12/08	3.435,01	
2008OB20484	29/12/08	3.900,00	
2008OB20518	29/12/08	407,00	
Sub Total III		616.929,03	616.929,03
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	
CRÉDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/07/08	131.684,71	

PROTÓCOLO
SEM EFEITO
Fts. Nº _____

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000938 Souza

Sub Total IV		131.684,71	131.684,71
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	
DEB DOC E CC REF. OPERAÇÃO CAMBIO	16/01/07	340,95	
DEB OPB 14272 - 18/10/2007	13/12/07	11,05	
DEB TED PAG CC	27/12/07	5.596,00	
TRANSF ROTEADOR ofício 089 fl. Pagto	06/03/08	453.438,98	
DEB OPB 000093 PAGTO FGTS POR OFÍCIO	07/03/08	41.987,04	
TRANSF ROTEADOR ofício 100 pagto GPS	10/03/08	237.000,00	
DEB OPB 000095 PAGTO INSS POR OFÍCIO	10/03/08	99,97	
DEB OPB 000095 PAGTO INSS POR OFÍCIO	10/03/08	158.142,50	
DEB OPB 000106 pgto vale transporte (por ofício)	13/03/08	79.551,00	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	136,00	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	149,50	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	161,28	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	197,80	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	324,50	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	1.891,00	
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	9.407,51	
DEB DOC E CC Ofício 123/2008 consignação	25/03/08	13,50	
DEB DOC E CC Ofício 123/2008 consignação	25/03/08	581,40	
DEB OPB 00123 PGTO CONS.(por ofício)	25/03/08	69,90	
DEB OPB	25/03/08	210,00	
DÉBITO TED PAG 0108 C.CORRENTE	21/07/08	11.573,04	
DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB	24/07/08	129,56	
DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB	24/07/08	292,00	
DEBITO TED STR000 C/C	23/09/08	4.990,00	
APLICAÇÃO CDB/RDB	31/12/08	37.644.200,00	
Sub Total V		38.650.494,48	38.650.494,48
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2004NL06724	19/11/04	3.485,93	
2005OB03168 - Multa - 060.008.054/04	06/05/05	3.624,23	
2007OC00011	14/02/07	75,00	
2007OC00138	14/02/07	2.000,00	
2007OC00250	06/12/07	625,00	
2008OC00268	05/08/08	240,00	
2008OC00269	05/08/08	210,00	
Sub Total VI		10.260,16	10.260,16
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		04/02/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	04/02/09		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	04/02/09		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	04/02/09	 Evânio Tavares Machado Matr. 171.972-6	
10. OBSERVAÇÕES			
Diretor Fundo de Saúde do DF/SES			

205

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000939 BURITI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: GPSE - GESTÃO PLENA DE SISTEMA ESTADUAL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.213-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		37.644.200,00
Aplicações CDB/RDB		37.644.200,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		37.644.200,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
(+*) Aplicação Financeira não lançada 31/12/08		37.644.200,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000940

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fs. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901
--	---------------------

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008
------------------	--------------

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: RESSARCIMENTO DO SUS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010244-3

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	1,74
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111129901	16.067,15

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00

IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)

Histórico	Data	Valor	Total
CREDITOS	1 a 31/01/2008	650,83	
CREDITOS	1 a 29/02/2008	1.486,98	
CREDITOS	1 a 31/03/2008	1.307,54	
CREDITOS	1 a 30/04/2008	2.554,23	
CREDITOS	1 a 30/05/2008	4.185,26	
CRÉDITOS	1 a 30/06/2008	738,99	
CREDITOS	1 a 31/07/2008	6.526,27	
CREDITOS	1 a 29/08/2008	1.419,73	
CREDITOS	1 a 30/09/2008	2.136,70	
CREDITOS	1 a 31/10/2008	1.767,82	
CRÉDITOS	1 a 28/11/2008	3.078,21	
CRÉDITOS	1 a 31/12/2008	9.731,95	
Sub Total IV		35.584,51	35.584,51

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)

Histórico	Data	Valor	Total
DEB DOC E CC	25/09/07	129,00	
EST CR TR EL CC	11/10/07	36,99	
DEB CDB/RDB	31/12/08	50.741,00	
Sub Total V		50.906,99	50.906,99

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)

Histórico	Data	Valor	Total
2007GR000630 (PARTE)	29/01/07	467,66	
2008GR01046	20/02/08	274,26	
2008GR010811(diferença)	03/10/08	1,00	
2008GR13637 (Parte)	12/11/08	0,01	
Sub Total VI		742,93	742,93
SALDO AJUSTADO			0,00

SEM EFEITO
 PROTOCOLO LEGISLATIVO
 Nº _____
 Fts. Nº _____

142

208

05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		27/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA APARECIDA FERREIRA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 34.573-3	27/01/09	P/ <i>[Assinatura]</i>
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	27.01.2009	<i>[Assinatura]</i>
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>[Assinatura]</i>
10. OBSERVAÇÕES		

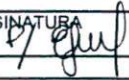
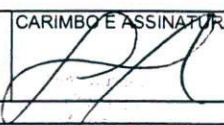
[Assinatura]
 Evânio Tavares Machado
 Matr. 171.973.6
 Diretor Fundo de Saúde do CEFES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000942 *[Assinatura]*

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
 Fts. Nº _____

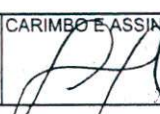
FOLHA Nº 152

209

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: RESSARCIMENTO DO SUS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010244-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		50.741,00
Aplicações CDB/RDB		50.741,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111130100		50.741,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO SIGGO		0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada - 31/12/08		50.741,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		19/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA APARECIDA FERREIRA MATRÍCULA: 34.573-3	DATA 19/01/09	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 3.02.2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Diretor Executivo do Fundo de Saúde do DF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000943

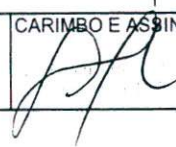
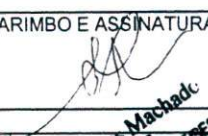


FOLHA Nº			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.278-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,13
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1,13
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V			0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000944

PROT. Nº _____
SEM EFEITO
LEGISLATIVO
Fts. Nº _____

165

FOLHA Nº		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.278-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		626.203,00
Aplicações CDB/RDB		626.203,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		626.203,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		626.203,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

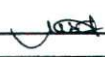
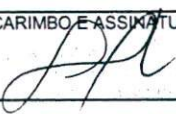
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000945

Evânio Tavares Machado
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

PROT. Nº _____
SEM EF. LEGISLATIVO
Fis. Nº _____

123

212

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.279-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			5,21
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111140801			11.627.761,21
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2007OB19855	21/12/07	144,00	
Sub Total III		144,00	144,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	11.627.900,00	
Sub Total V		11.627.900,00	11.627.900,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURUTI 13º ANDAR		15/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 22.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000946

SEM EFEITO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____ / _____
Fls. Nº _____

179

213

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

02. PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA

NOME:
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICAAGÊNCIA:
212CONTA:
010.279-6

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

11.627.900,00

Aplicações CDB/RDB

11.627.900,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501

11.627.900,00

Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO

0,00

(+) Aplicações financeiras não efetuadas em dezembro/08

11.627.900,00

SALDO AJUSTADO

0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR

06. DATA DE EMISSÃO

15/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE
MATRÍCULA: 138.674-3DATA
15/01/2009

ASSINATURA

08. CONTADOR DO FSDF

NOME
JOSÉ CARVALHO DE NOVAISDATA
27.01.2009

CARIMBO E ASSINATURA

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

NOME
EVÂNIO TAVARES MACHADODATA
03.02.2009

CARIMBO E ASSINATURA

10. OBSERVAÇÕES

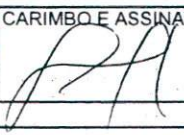
Evânio Tavares Machado
Metr. 174.972-6
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000947

PROTOCOLO
SEM EFEITO
FIS. Nº

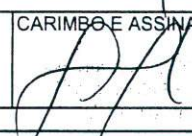
187

214

FOLHA Nº			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE BUCAL		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.280-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		1,39	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801		158.085,39	
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	158.084,00	
Sub Total V		158.084,00	158.084,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			
			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000948

Evânio Tares Machado
Mat. 171.972-6
Diretor Executivo do Fundo de Saúde do DFSES
PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

FOLHA Nº _____		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA SAÚDE BUCAL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.280-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		158.084,00
Aplicações CDB/RDB		158.084,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		158.084,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
Aplicação Financeira não efetuada 31/12/2008		158.084,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
26/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000949 *Buys*

Evânio Tavares Machado
Metr. 171.972-6
Diretor Executivo do FSDF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº _____ / _____
Fls. Nº _____

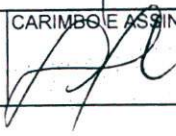
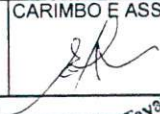
FOLHA Nº 201			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.281-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,48
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1,48
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

216

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000950

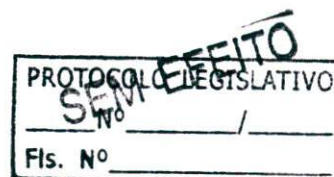
Evânio Tavares Machado
Metr 1718724
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fls. Nº

FOLHA Nº 207		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.281-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		14.519.263,00
Aplicações CDB/RDB		14.519.263,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		14.519.263,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		14.519.263,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Dir. Financeiro do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

217

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000951

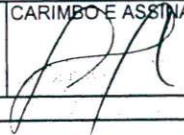
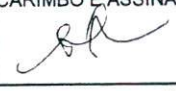


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.282-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,81
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			7.042.511,81
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2008OB20454	29/12/2008	2.800,00	
Sub Total III		2.800,00	2.800,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	7.045.310,00	
Sub Total V		7.045.310,00	7.045.310,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000952 - Roubado

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

FOLHA Nº		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:	UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS:	ANO:	
DEZEMBRO	2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME:	AGÊNCIA:	CONTA:
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	212	010.282-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		7.045.310,00
Aplicações CDB/RDB		7.045.310,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		7.045.310,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Aplicação financeira não efetuada	31/12/2008	7.045.310,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO
		26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA
130.703-7	26/01/2009	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Mm. 471.926
Diretor Fundo de Saúde do DF/SES



FOLHA Nº 229

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

220

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

02. PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

03. DOMÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA

NOME:
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISAGÊNCIA:
212CONTA:
010.283-4

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008 83,35
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111140801 14.567.980,56

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)

Histórico	Data	Valor	Total
2008OB19248	17/12/08	40.855,07	
2008OB19249	17/12/08	3.797,72	
Sub Total III		44.652,79	44.652,79

IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)

Histórico	Data	Valor	Total
CDB/RDB	31/12/08	14.612.550,00	
Sub Total V		14.612.550,00	14.612.550,00

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)

Histórico	Data	Valor	Total
SALDO AJUSTADO			0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR

06. DATA DE EMISSÃO

26/01/09

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA
MATRÍCULA: 130.703-7DATA
26/01/09

ASSINATURA

08. CONTADOR DO FSDF

NOME
JOSÉ CARVALHO DE NOVAISDATA
26/01/09

CARIMBO E ASSINATURA

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

NOME
EVÂNIO TAVARES MACHADODATA
03/02/09

CARIMBO E ASSINATURA

10. OBSERVAÇÕES

Evânio Tavares Machado
Matr. 171.972-6
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000954

FOLHA Nº 237

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

221

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

02. PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA

NOME:
PROGRAMA MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISAGÊNCIA:
212CONTA:
010.283-4

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

14.612.550,00

Aplicações CDB/RDB

14.612.550,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 28/11/2008 CONTA CONTÁBIL 111141501

14.612.550,00

Aplicações CDB/RDB

0,00

(+) Aplicação Financeira não efetuada

31/12/2008

14.612.550,00

SALDO AJUSTADO

0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR

06. DATA DE EMISSÃO

26/01/09

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA
MATRÍCULA: 130.703-7DATA
26/01/2009

ASSINATURA

08. CONTADOR DO FSDF

NOME
JOSÉ CARVALHO DE NOVAISDATA
26/01/2009

CARIMBO E ASSINATURA

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

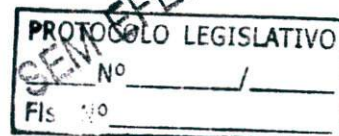
NOME
EVÂNIO TAVARES MACHADODATA
03/02/2009

CARIMBO E ASSINATURA

10. OBSERVAÇÕES

Evânio Tavares Machado
Matr. 171.972-5
Diretor Financeiro do Distrito Federal

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000955



FOLHA Nº 247

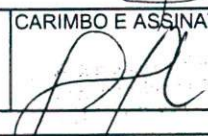
222

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE MENTAL		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.284-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			2,33
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			310.089,33
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	310.087,00	
Sub Total V		310.087,00	310.087,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA 26/01/2009	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVANIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/09	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000956



FOLHA Nº	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO	
BANCO DE BRASÍLIA	
NOME: PROGRAMA SAÚDE MENTAL	AGÊNCIA: 212
	CONTA: 010.284-2
04. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	310.087,00
Aplicações CDB/RDB	310.087,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111141501	310.087,00
Aplicações CDB/RDB	0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada	31/12/2008 310.087,00
SALDO AJUSTADO	0,00
05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR	26/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA: 26/01/2009 ASSINATURA: 
08. CONTADOR DO FSDF	
NOME: JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA: 26/01/2009 CARIMBO E ASSINATURA: 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF	
NOME: EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA: 31/02/2009 CARIMBO E ASSINATURA: 
10. OBSERVAÇÕES	

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000957

Evânio Tavares Machado
Diretor Financeiro do FSDF

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEN
Fis. Nº

FOLHA Nº 261

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

224

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: HIV - FIA FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.430-6

04. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	1,59
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801	101.208,59

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00

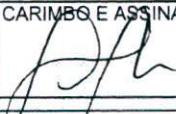
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00

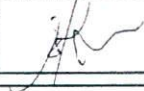
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	101.207,00	
Sub Total V		101.207,00	101.207,00

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00

05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR	26/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 

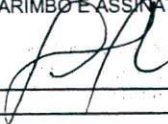
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/09	CARIMBO E ASSINATURA 

10. OBSERVAÇÕES

SPL - FDOC. Nº 44/2009 Folha Nº 000958

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº

FOLHA Nº 264		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: HIV - FIA FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.430-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		101.207,00
Aplicações CDB/RDB		101.207,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		101.207,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Aplicação financeira não efetuada	31/12/2008	101.207,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
26/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Ass. 170924 Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES		

225

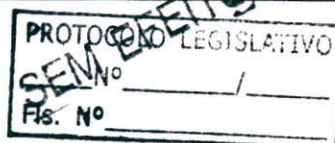
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000959

PROTÓCOLO LEGISLATIVO

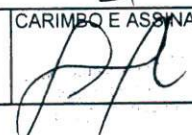
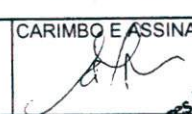
Nº _____ / _____

Fls. Nº _____

FOLHA Nº 275			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: SAMU - INCENTIVO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.431-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			95,83
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			14.246.010,83
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	14.245.915,00	
Sub Total V		14.245.915,00	14.245.915,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	26/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			



Evânio Tavares Machado
Metr. 171.9725
Diretor Fundo de Saúde do DF/SES

FOLHA Nº 231		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: SAMU - INCENTIVO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.431-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	14.245.915,00	
Aplicações CDB/RDB	14.245.915,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111141501	14.245.915,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
(+) Aplicação Financeira não efetuada 31/12/08	14.245.915,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
26/01/09		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Metr. 121.972-8 Diretor Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000961

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO

FIS. Nº _____

FOLHA Nº 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE
 DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL UG: 170901-17901

02. PERÍODO
 MÊS: DEZEMBRO ANO: 2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO
 BANCO DE BRASÍLIA
 NOME: IAPN-AIDIS INCENTIVO NO ÂMB. DO PROGRAMA NACIONAL AGÊNCIA: 212 CONTA: 010.432-2

04. DETALHAMENTO
 I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008 239,25
 II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801 5.255.849,25

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00

IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)

Histórico	Data	Valor	Total
DEP. EM DINHEIRO	24/11/08	1.440,00	
Sub Total IV		1.440,00	1.440,00

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)

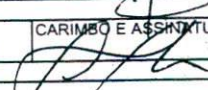
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	5.254.100,00	
Sub Total V		5.254.100,00	5.254.100,00

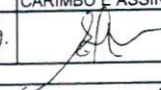
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)

Histórico	Data	Valor	Total
2007OB14957	30/10/07	2.950,00	
Sub Total VI		2.950,00	2.950,00
SALDO AJUSTADO			0,00

05. LOCAL: ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR 06. DATA DE EMISSÃO: 28/01/09

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR
 NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA DATA: 28/01/2009 ASSINATURA: 
 MATRÍCULA: 130.703-7

08. CONTADOR DO FSDF
 NOME: JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS DATA: 28/01/2009 CARIMBO E ASSINATURA: 

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF
 NOME: EVÂNIO TAVARES MACHADO DATA: 03/02/2009 CARIMBO E ASSINATURA: 

10. OBSERVAÇÕES

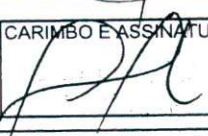
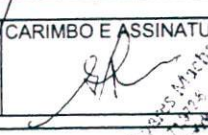
Evânio Tavares Machado
 Matr. 171.972-5
 Diretor Fundo de Saúde do DFSES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 Nº _____
 FLS. Nº _____

FOLHA Nº 296		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: IAPN - AIDIS INCENTIVO NO ÂMB. DO PROGRAMA NACIONAL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.432-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	5.254.100,00	
Aplicações CDB/RDB	5.254.100,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	5.254.100,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
(+) Aplicação Financeira não efetuada 31/12/2008	5.254.100,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
26/01/09		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/09	CARIMBO E ASSINATURA
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000963



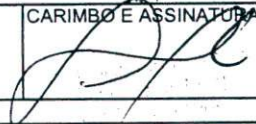
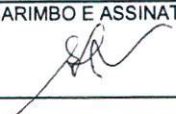
FOLHA Nº 304			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: FINANCIAMENTO REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.433-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			47,45
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			554.547,45
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	554.500,00	
Sub Total V		554.500,00	554.500,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			
			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 3/2/08	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

PROTOCOLO LEGISLATIVO

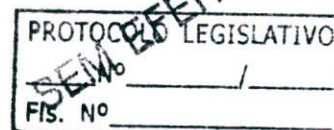
Nº 1

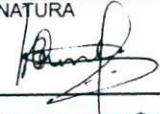
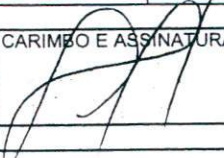
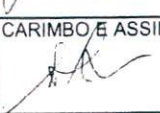
Fls. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000964

FOLHA Nº 210		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: FINANCIAMENTO REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.433-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		554.500,00
Aplicações CDB/RDB		554.500,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		554.500,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada	31/12/2008	554.500,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
28/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA 130.703-7	DATA 28/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000965

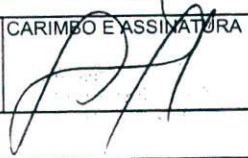
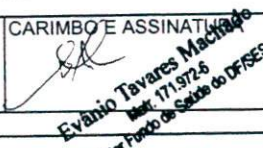


FOLHA Nº 319			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CAPS - INCENTIVO DESTINADO ATIVIDADES PROFISSIONAIS		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.434-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,31
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1,31
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

PROT. Nº _____
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

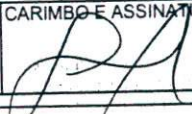
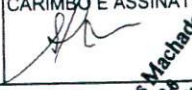
Evânio Tavares Machado
Metr. 11.972.6
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000966

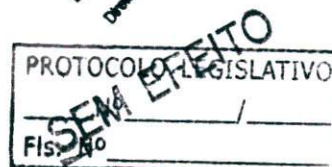
FOLHA Nº 323		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: CAPS - INCENTIVO DESTINADO ATIVIDADES PROFISSIONAIS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.434-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		78.515,00
Aplicações CDB/RDB		78.515,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		78.515,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		78.515,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Matr. 171.972-6 Diretor Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000967

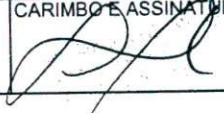
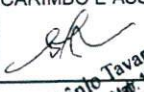
PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE VACINAÇÃO	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.435-7	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,89
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			616.725,89
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
APLICAÇÃO CDB/RDB	31/12/08	616.724,00	
Sub Total V		616.724,00	616.724,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		15/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000948



Evânio Tavares Machado
Diretor Fundo de Saúde do DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 337		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA DE VACINAÇÃO	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.435-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	616.724,00	
Aplicações CDB/RDB	616.724,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111141501	616.724,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
(+) Aplicação Financeira não efetuada Dezembro/08	616.724,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		28/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 28/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Matr: 471.972-6 Diretor Fundo de Saúde do DF-FES
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 0009/09

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____
Fls. Nº _____

FOLHA Nº 345			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.436-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			4,93
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			1.616.891,93
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	1.616.887,00	
Sub Total V		1.616.887,00	1.616.887,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 130.703-7		26/01/2009	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS		26/01/2009	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO		03/02/2009	
10. OBSERVAÇÕES			

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
FIS. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000970

Evânio Tavares Machado
Dir. 171.822.6
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

FOLHA Nº 351		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.436-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		1.616.887,00
Aplicações CDB/RDB		1.616.887,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111141501		1.616.887,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
(+) Aplicação Financeira não lançada	31/12/2008	1.616.887,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA 26/01/2009	ASSINATURA
MATRÍCULA: 130.703-7		
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Metr. 114972-6
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

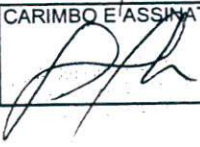
SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000971

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
Fis. Nº

FOLHA Nº 359			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA TURBECULOSE		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.437-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,95
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			120.287,95
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	120.286,00	
Sub Total V		120.286,00	120.286,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	26/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/01/2009		
10. OBSERVAÇÕES	PROTOCOLO LEGISLATIVO Fls. Nº _____		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000972

 Evânio Tavares Machado
 Matr. 171.912,6
 Diretor Fundo de Saúde do DFSES

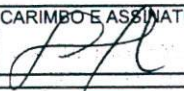
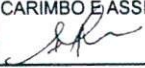
FOLHA Nº 314		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA TUBERCULOSE	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.437-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		120.286,00
Aplicações CDB/RDB		120.286,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111141501		120.286,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
(+) Aplicação Financeira não lançada	31/12/2008	120.286,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 26/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 02/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Matr. 171.972-5
Diretor Fundo de Saúde do DFSES



Folha nº 322

240

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE E DE NASCIDOS VIVOS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.438-1	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/08			1,17
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			942,17
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	941,00	
Sub Total V		941,00	941,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		15/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000974 *Delegado*

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

Folha 372

241

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE E DE NASCIDOS VIVOS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.438-1

04. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	941,00
Aplicações CDB/RDB	941,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	941,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00
(+) Aplicações financeiras não efetuadas em dezembro/08	941,00
SALDO AJUSTADO	0,00

05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR	15/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 

08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Matr. 171.972-8 Diretor Fundo de Saúde do DFSES

10. OBSERVAÇÕES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº 171/2008
Fis. Nº

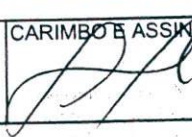
SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000975

785

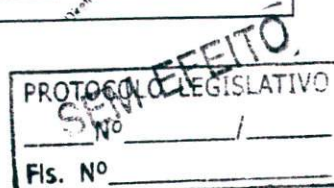
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO:		170901-17901	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS:		2008	
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA HANSENÍASE		212	010.439-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,32
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111140801			118.864,32
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	118.863,00	
Sub Total VI		118.863,00	118.863,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		15/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 138.674-3	15/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	27.01.2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000976

PROTOCOLADO E REGISTRADO
SEM EFEITO
FIS. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA HANSENIASE	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.439-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	118.863,00	
Aplicações CDB/RDB	118.863,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111141501	118.863,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
(+) Aplicação financeira não efetuada dezembro/08	118.863,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		15/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000977



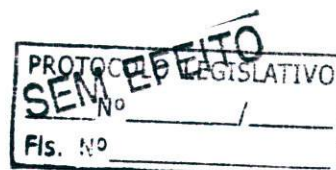
FOLHA Nº		390	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		212	010.453-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		101,81	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801		598.501,81	
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	598.400,00	
Sub Total V		598.400,00	598.400,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	26/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFETO
FIS. Nº

SFL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 000978

FOLHA Nº 404	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO	
BANCO DE BRASÍLIA	
NOME: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	AGÊNCIA: 212
	CONTA: 010.453-5
04. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	598.400,00
Aplicações CDB/RDB	598.400,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTÁBIL 111141501	598.400,00
Aplicações CDB/RDB	0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada 31/12/2008	598.400,00
SALDO AJUSTADO	0,00
05. LOCAL	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR	
06. DATA DE EMISSÃO	
26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009
ASSINATURA	
08. CONTADOR DO FSDF	
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009
CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF	
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 02/02/2009
CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES	

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00979 *Baile*



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:			ANO:
DEZEMBRO			2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:			AGÊNCIA:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			212
			CONTA:
			10.461-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			3,19
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111129901			15.982,17
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2008OB14952	29/09/08	2.008,31	
Sub Total III		2.008,31	2.008,31
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
OF.nº78/05-FSDF ref. Concurso	29/03/05	200,00	
OF.nº78/05-FSDF ref. Concurso	29/03/05	3.300,00	
OF.nº78/05-FSDF ref. Concurso	29/03/05	100,00	
OF.nº78/05-FSDF ref. Concurso	29/03/05	100,00	
OF.nº78/05-FSDF ref. Concurso	29/03/05	3.180,00	
EST DB PG PESSO	24/08/05	2.819,27	
EST DB PG PESSO	24/08/05	2.940,55	
EST DB PG PESSO	24/08/05	15.540,69	
CRED TRANSF CC	19/09/05	31.365,92	
CRED OPB	23/09/05	11.977,42	
TRANSF ROTEADO (parte)	07/03/06	1.216,22	
CRED. FORN GDF (ref restituição de tx de conc)	23/05/06	1.815,00	
CREDITOS	1 a 31/07/06	9.241,07	
CRED FORN GDF	05/09/06	60.463,31	
CRED FORN GDF	07/11/06	228,99	
CRED OPB (parte)	10/11/06	17.968,20	
CRED FORN GDF	05/02/07	38.403,70	
CRED FORN GDF	05/02/07	336,20	
CREDITOS	01 A 31/01/2008	62.544,01	
TRANSF ROTEADOR (PARTE)	19/02/08	2.434,27	
TRANSF ROTEADOR (PARTE)	20/02/08	156.850,38	
CREDITOS	01 A 29/02/2008	27.738,20	
TRANSF ROTEADOR	10/03/2008	237.000,00	
CREDITOS	01 A 31/03/2008	32.298,49	
CREDITOS	01 A 30/04/2008	3.355,29	
FORNECEDOR GDF	24/04/2008	72.205,12	
CRÉDITO DE TED PAG.CC	15/05/2008	13.631,96	
CRÉDITO DE TED PAG.CC	28/05/2008	209.992,98	
CRÉDITOS	01 A 30/05/2008	4.260,45	
DIFERENÇA EX.OF.DETRAN	27/05/2008	103,20	
ORDEM CREDITO PUBLICO	11/06/2008	150,74	
CRÉDITOS	02 A 30/06/2008	185.229,76	
CRÉDITOS	01 A 31/07/08	3.426,15	
ORDEM CREDITO PUBLICO	08/08/2008	150,74	
CRÉDITOS	01 a 29/08/08	16.757,63	
CRÉDITOS	01 a 30/09/08	5.031,91	
CRÉDITOS	01 a 31/10/08	260.774,87	
CRÉDITOS	01 a 31/11/08	55.361,52	
CRÉDITOS	01 a 31/12/08	860.954,86	
Sub Total IV		2.411.449,07	2.411.449,07

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000980

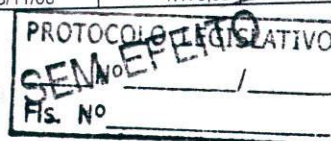
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

SEM EFEITO

Fls. Nº

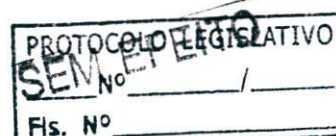
247

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
OF. nº 79/05-FSDF - GPS a regularizar	29/03/05	20.000,00	
DEB OPB	13/07/05	421,38	
DEB TRANSF ELET	18/08/05	180,33	
DEB MULT DETRAN	05/10/05	12.279,63	
PAG DARF SIMP	10/07/06	19,48	
PAG GPS	14/08/06	2.174,06	
DEB DOC E CC	29/09/06	250,00	
DEB PAG PESSOAL	12/09/06	750,00	
DEV CH CNAC	01/12/06	75,00	
DEV CH CNAC	07/12/06	75,00	
DEV CH CNAC	07/12/06	75,00	
DEV CH CNAC	07/12/06	75,00	
DEV CH CNAC	07/12/06	75,00	
DEB OPB	05/02/07	65.253,35	
DEB DPVAT	29/05/07	45.946,67	
DEB DOC E CC	06/06/07	201,33	
DEB DOC E CC	06/06/07	55,06	
PAG GPS	11/06/07	1.219,45	
PAG GPS	10/07/07	1.103,16	
PAG GPS	02/10/2007	3.820,39	
PAG GPS	02/10/2007	92,51	
PAG GPS	02/10/2007	389,41	
PAG GPS	02/10/2007	150,00	
PAG GPS	02/10/2007	140,35	
PAG GPS	02/10/2007	186,40	
PAG GPS	12/11/2007	158,05	
PAG GPS	12/11/2007	702,48	
DEB AUTORIZADO	27/11/2007	2.819,71	
DEB DPRF	26/12/2007	15.137,23	
DEB PAG DARF SIMPL	28/12/2007	10.717,97	
DEB PAG DARF SIMPL	28/12/2007	7.080,16	
DEB PAG DARF SIMPL	28/12/2007	3.204,13	
DEB PAG DARF SIMPL	28/12/2007	15.506,07	
DEB PAG DARF SIMPL	28/12/2007	3.478,92	
DEB OPB	07/02/08	114.462,77	
PAG GPS	11/02/08	11.186,27	
PAG GPS	11/02/08	12.679,90	
PAG GPS	11/02/08	57.599,40	
PAG GPS	11/02/08	58.588,19	
PAG GPS	11/02/08	160.787,33	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	15,32	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	15,32	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	21,14	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	21,14	
DÉBITO LICENCIAMENTO DETRAN	03/07/08	38,22	
DÉBITO LICENCIAMENTO DETRAN	03/07/08	38,22	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	84,55	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	84,55	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	85,97	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	254,16	
DÉBITO DPVAT	03/07/08	254,16	
DEB.TED	12/08/08	37.336,73	
DÉBITO LICENCIAMENTO DETRAN	07/07/08	44,43	
DÉBITO LICENCIAMENTO DETRAN	07/07/08	44,43	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	42,27	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	42,27	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	45,00	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	45,00	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	45,00	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	45,00	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	46,89	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/08	46,89	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29/09/08	191,54	
DÉBITO PAGAMENTO OPB	07/11/08	123.761,65	
DÉBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	13/11/08	1.170,52	

SPL - PROCC. Nº 44/2009 Folha Nº 000981 *Dante*

DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	13/11/08	1.174,34	
DEBITO TED STR0009 C. CORRENTE	30/12/08	277,50	
CDB/RDB	31/12/08	1.628.020,00	
Sub Total V		2.422.408,75	2.422.408,75
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2005NL04231	18/05/05	1.255,02	
2005NL06373	06/07/05	619,20	
2006GR03434	01/04/06	4.864,87	
2008GR04719	14/05/08	80,00	
2008GR07357	16/07/08	208,52	
Sub Total VI		7.027,61	7.027,61
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			
ANEXO DO PALÁCIO DO BURUTI 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO	
		19/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MARIA APARECIDA FERREIRA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 34.573-3	19/01/09	<i>[Assinatura]</i>	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	27.01.2009	<i>[Assinatura]</i>	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	08/02/2009	<i>[Assinatura]</i>	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000982 *[Assinatura]*



FOLHA Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01. UNIDADE	UG:
DENOMINAÇÃO:	170901-17901
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	

02. PERÍODO	ANO:
MÊS:	2008
DEZEMBRO	

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA:	CONTA:
NOME:	212	10.461-6
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		

04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		1.628.020,00
Aplicações CDB/RDB		1.628.020,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111130100		1.628.020,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada - 31/12/2008		1.628.020,00
SALDO AJUSTADO		0,00

05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURIRI 13º	28/01/09

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA APARECIDA FERREIRA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 34573-3	28/01/09	<i>[Assinatura]</i>

08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28.01.2009	<i>[Assinatura]</i>

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVANIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>[Assinatura]</i>

10. OBSERVAÇÕES

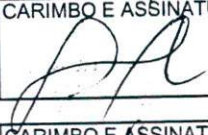
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000983

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fs. Nº

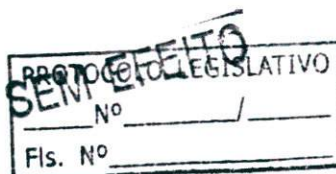
FOLHA Nº		Y 3J	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO PARA O FORT. DA GESTÃO EM VIG. EM SAÚDE		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.533-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			101,81
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1.139.552,81
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	1.139.451,00	
Sub Total V		1.139.451,00	1.139.451,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	26/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

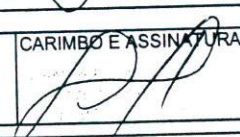
Evânio Tavares Machado
Mg. 171.9724
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

FOLHA Nº		432
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO PARA O FORT. DA GESTÃO EM VIG. EM SAÚDE	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.533-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		1.139.451,00
Aplicações CDB/RDB		1.139.451,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		1.139.451,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada	31/12/2008	1.139.451,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		
vânio Tavares Machado Matr. 171.922-5 Diretor Fundo de Saúde do DFSES		

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000985 *Bunge*



445

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.580-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,23
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			61.470,23
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total III			
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total IV			
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	61.469,00	61.469,00
Sub Total V			
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total VI			
SALDO AJUSTADO			
0,00			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURUTI 13º ANDAR		15/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3		15/01/2009	
		ASSINATURA	
			
08. CONTADOR DO FSDF		DATA	
NOME: JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS		27/01/2009	
		CARIMBO E ASSINATURA	
			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		DATA	
NOME: EVÂNIO TAVARES MACHADO		03/02/2009	
		CARIMBO E ASSINATURA	
			
10. OBSERVAÇÕES			

Bayer
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000986

Evânio Tavares Machado
Mês: 1/1925
Diretor Fundo de Saúde do DF-SES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EMISSÃO
Fls. Nº

Folha 451

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

02. PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA

NOME:
PRÊMIO BIBI VOGELAGÊNCIA:
212CONTA:
010.580-9

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

61.469,00

Aplicações CDB/RDB

61.469,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501

61.469,00

Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO
(+) Aplicação Financeira não efetuada dezembro/080,00
61.469,00

SALDO AJUSTADO

0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR

06. DATA DE EMISSÃO

15/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE
MATRÍCULA: 138.674-3DATA
15/01/2009

ASSINATURA

08. CONTADOR DO FSDF

NOME
JOSÉ CARVALHO DE NOVAISDATA
15/01/2009

CARIMBO E ASSINATURA

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

NOME
EVÂNIO TAVARES MACHADODATA
03/02/2009

CARIMBO E ASSINATURA

10. OBSERVAÇÕES

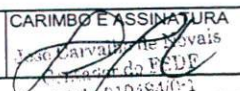
PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

SPL - FDOC. Nº 44/2009 Folha Nº 000987

Evânio Tavares Machado
Mat. 171.972-5
Diretor Executivo do FSDF

459

254

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVOS P/ LABORAT. CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.593-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,55
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			3.099.907,65
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2007OB17487	26/11/07	336,67	
2008OB03707	26/03/08	144,00	
2008OB03758	27/03/08	662,78	
2008OB04101	31/03/08	173,20	
2008OB04194	01/04/08	392,00	
2008OB05135	18/04/08	600,00	
2008OB05345	23/04/08	1.141,25	
Sub Total III		3.449,90	3.449,90
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	3.103.356,00	
Sub Total V		3.103.356,00	3.103.356,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		29/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 29/01/09	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 29.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL - PROCC. Nº 44/2009 Folha Nº 000988

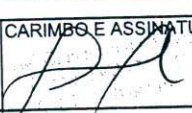
PROTOCOLO LEGISLATIVO

SEM EFEITO

FIS. Nº

465

255

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
02. PERÍODO		ANO:
MÊS: DEZEMBRO	2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA:
NOME: INCENTIVOS P/ LABORAT. CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA	212	CONTA: 010.593-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		3.103.356,00
Aplicações CDB/RDB		3.103.356,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		3.103.356,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
(-) Aplicação financeira não efetuada dezembro/08		3.103.356,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		15/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 15/01/09	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 17.01.2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Dir. 1149726
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

SFL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 000989

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFETIVO
Fls. Nº

473

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO:		170901-17901	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS:		2008	
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
MEDIC. GRUPOS HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITES		212	010.675-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,55
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			3.370.457,55
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	3.370.456,00	
Sub Total V		3.370.456,00	3.370.456,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME: CLAUDIO S. RESENDE	DATA	Claudio Resende	
MATRÍCULA: 1664018	26/01/2009	Assessor Gab/SES	
		Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME:	DATA		
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA		
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

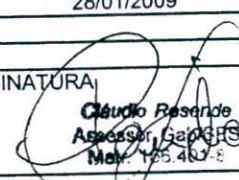
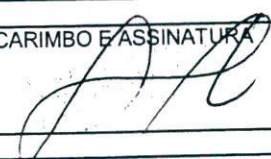
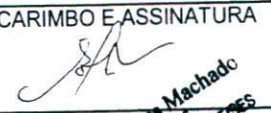
256

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000990

Evânio Tavares Machado
Matr. 174.972-5
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

PROTOCOLO
SEM EFETIVO
Fis. Nº

479

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: MEDIC.GRUPOS HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITES	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.675-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		3.370.456,00
Aplicações CDB/RDB		3.370.456,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111141501		3.370.456,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Aplicação financeira não efetuada em 31/12/2008		3.370.456,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 28/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 166401-8	DATA 28/01/09	ASSINATURA  Claudio Resende Assessor, GDF/SES Matr. 125.463-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Matr. 171.972-5 Diretor Fundo de Saúde do DF/SES
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - FROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00991

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFETO
Fis. Nº _____

FOLHA Nº 487			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: MEDICAMENTOS ASMA E RINITE - AR		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.688-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,80
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			4.313.875,80
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
CDB/RDB	31/12/08	4.313.874,00	
Sub Total V		4.313.874,00	4.313.874,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		28/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	28/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	23/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000992

PROTOCOLADO E REGISTRO
SEM EFEITO
Fis. Nº

Evânio Tavares Machado
Metr. 171902-5
Fundo de Saúde do DF

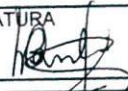
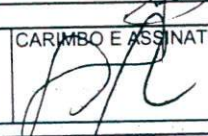
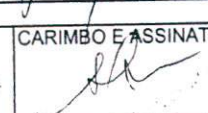
FOLHA Nº		493
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: MEDICAMENTOS ASMA E RINITE - AR	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.688-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		4.313.874,00
Aplicações CDB/RDB		4.313.874,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		4.313.874,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
(+) Aplicação Financeira não lançada 31/12/2008		4.313.874,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		28/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA 28/01/2009	ASSINATURA
MATRÍCULA: 130.703-7		
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/09	CARIMBO E ASSINATURA
10. OBSERVAÇÕES		

Dona

SPL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 00003

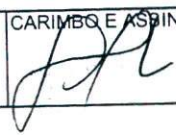
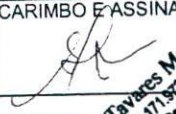
PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFETO
Fis. Nº

501

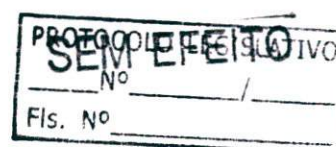
FOLHA Nº			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES DE ALIM.E NUTRIÇÃO (FAN)		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.722-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,17
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1,17
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
10. OBSERVAÇÕES			

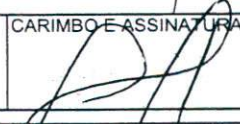
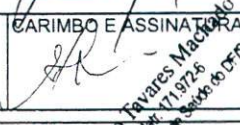
SP - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000994

PROTOCOLO
SEM EFEITO
Fls. Nº

FOLHA Nº 306		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (FAN)	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.722-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		308.244,00
Aplicações CDB/RDB		308.244,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		308.244,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		308.244,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.730-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Ass. 171.522-6 Vice-Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES		

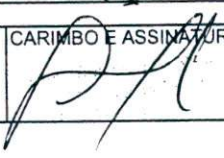
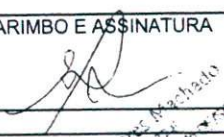
SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000995



FOLHA Nº 514			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: REGISTRO DO CÂNCER DE BASE POPULACIONAL		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.767-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,83
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1,83
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Mec 11.972-6 Fundo de Saúde do DFSES	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000996

 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
 SEM EFETIVO
 Fls. Nº _____

FOLHA Nº 519		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: REGISTRO DO CÂNCER DE BASE POPULACIONAL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.767-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		146.140,00
Aplicações CDB/RDB		146.140,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		146.140,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		146.140,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000997

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

FOLHA Nº 527			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO FINANC.P/ ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.792-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			7,86
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			301.978,86
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	301.971,00	
Sub Total V		301.971,00	301.971,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 26/01/2009	ASSINATURA <i>Claudio Resende</i> Assessor Gab/SES Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>José Carvalho de Novalis</i>	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>Evânio Tavares Machado</i>	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000998



FOLHA Nº 533		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO FINANC.P/ ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.792-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	301.971,00	
Aplicações CDB/RDB	301.971,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	301.971,00	
Aplicação CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
(+) Aplicação Financeira não efetuada 31/12/2008	301.971,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
28/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 28/01/2009	ASSINATURA Claudio Resende Assessor Gab/SES Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000999

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
Nº _____ / _____
Fls. Nº _____

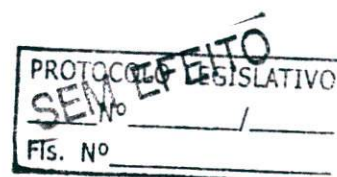
FOLHA Nº 541			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: FSDF - INSCRIÇÕES DE CONCURSOS - MOVIMENTO		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.834-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			6,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111129901			0,00
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Trasf. Elet. C/C	16/07/2008	2,00	
Trasf. Elet. C/C	18/07/2008	4,00	
Sub Total IV		6,00	6,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

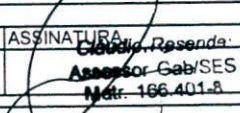
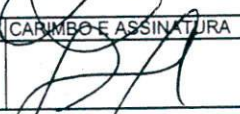
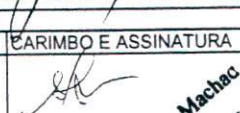
SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001000

PROTOCOLO LEGITIMADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

FOLHA Nº 546		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRÁSILIA		
NOME: FSDF - INSCRIÇÕES DE CONCURSOS - MOVIMENTO	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.834-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111130100		0,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 26/01/2009 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001001 *Buza*



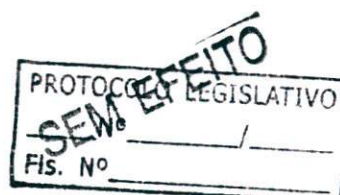
FOLHA Nº 550			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.920-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,50
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1.955.579,50
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	1.955.578,00	
Sub Total V		1.955.578,00	1.955.578,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			
		0,00	0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
CLAUDIO S. RESENDE	26/01/2009	 Assessor Gab/SES Matr. 186.401-8	
MARÍCULA:166401-8			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001002



FOLHA Nº 556		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: TETO FINANCEIRA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.920-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		1.955.578,00
Aplicações CDB/RDB		1.955.578,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		1.955.578,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
Aplicação financeira não efetuada em Dezembro 2008		1.955.578,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 166.401-8	DATA 26/01/2009	ASSINATURA Claudio Resende Assessor Gab/SES Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA Evânio Tavares Machado Matr. 17.920-5 Diretor Financeiro do Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001003

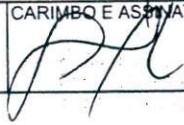
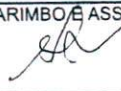


FOLHA Nº 564			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: BLOCO DE GESTÃO		AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.961-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,02
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			1,02
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	26/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001004

Evânio Tavares Machado
Matr. 111.972-8
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

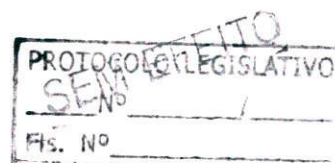


FOLHA Nº 2		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: BLOCO DE GESTÃO	AGÊNCIA: 212	CONTA: 010.961-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	27.408,00	
Aplicações CDB/RDB	27.408,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	27.408,00	
Aplicações CDB/RDB	27.408,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		26/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 130703-7	26/01/2009	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001005

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fls. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: COMPLEXOS REGULADORES		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.138-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		1,71	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801		1,71	
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATO	
NOME: CLAUDIO S. RESENDE	DATA 26/01/2009	Assessor Gab/SES Mód. 100.401-8	
MATRÍCULA: 166401-8			
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			



FOLHA Nº 582

273

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: TETO FINANCEIRA DA VIGILÂNCIA SANITARIA	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.138-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	563.545,00	
Aplicações CDB/RDB	563.545,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	563.545,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	563.545,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
ANEXO PALÁCIO DO BURITI 13º		
06. DATA DE EMISSÃO		
26/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 166401-8	DATA 26/01/2009	ASSINATURA Claudio Resende Assessor Gab/SES Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA JSC
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA Evânio Tavares Machado Matr. 171.972-6 Diretor Fundo de Saúde do DF/SES
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001007

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Fis. Nº _____

FOLHA Nº 590			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: EDUCAÇÃO PERMANENTE		AGÊNCIA:	CONTA: 011.139-6
EDUCAÇÃO PERMANENTE			
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,15
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			482.704,15
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2008OB15106	01/10/2008	19.800,00	
2008OB15108	01/10/2008	14.600,00	
Sub Total III		34.400,00	34.400,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
APLICAÇÃO CDB/RDB	31/12/08	517.103,00	
Sub Total V		517.103,00	517.103,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME: CLAUDIO S RESENDE	DATA 26/01/2009	Claudio Resende	
MATRÍCULA: 1664018		Assessor Gab/SES	
		Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	[Assinatura]	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	[Assinatura]	
10. OBSERVAÇÕES		Evânio Tavares Machado Matr. 171.972-6 Diretor Financeiro do Fundo de Saúde do DF/SES	

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001008

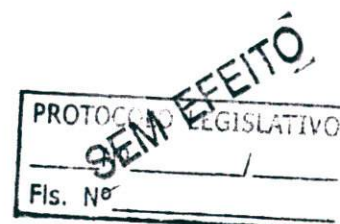
PROTOCOLADO LEGISLATIVO

SEM EFEITO

Fis. Nº

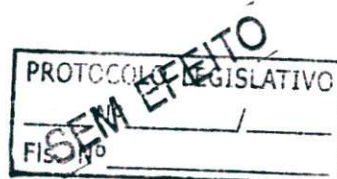
FOLHA Nº 596		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:	UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS:	ANO:	
DEZEMBRO	2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME:	AGÊNCIA:	CONTA:
TETO FINANCEIRA DA VIGILÂNCIA SANITARIA	212	011.139-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		517.103,00
Aplicações CDB/RDB		517.103,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		517.103,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada	31/12/2008	517.103,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		
06. DATA DE EMISSÃO		
28/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLAUDIO S. RESENDE	28/01/2009	<i>Claudio Resende</i>
MATRÍCULA: 166401-8		Assessor GABRIEL Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	<i>J. Carvalho de Novalis</i>
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÁVIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>Evávio Tavares Machado</i>
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001009



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENT. PARA O DESENV. DAS AÇÕES CONT. L. VISCERAL		AGÊNCIA: 212	CONTA: 11199-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,43
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			1,43
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V			0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 26/01/2009	ASSINATURA Claudio Resende Assessor GAB/SES MATR. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001010



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENT. PARA O DESENV. DAS AÇÕES CONT. L. VISCERAL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.199-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	216.027,00	
Aplicações CDB/RDB	216.027,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	216.027,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO 2008GR15229 (Lançamento a maior.)	216.026,90 0,10	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		
06. DATA DE EMISSÃO		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S. RESENDE MATRÍCULA: 166.401-8	DATA 26/01/2009	ASSINATURA: <i>Claudio Resende</i> Assessor: Gabriel Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>JR</i>
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVANIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>ETM</i>
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001011 - 10/02/09

PROTÓCOLO LEGISLATIVO

Nº _____ / _____

Fis. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVOS FINANC. DESTINADOS AO LACEN-VISA	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.288-0

04. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	1,95
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801	690.632,95

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00

IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Aplicação CDB/RDB	31/12/08	690.631,00	
Sub Total V		690.631,00	690.631,00

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00

05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR	28/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 28/01/2009	ASSINATURA <i>Claudio Resende</i> Assessor Tes/SES Mat. 166.401-8

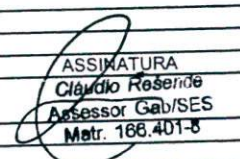
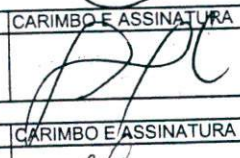
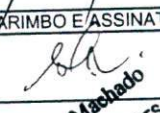
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>José Carvalho de Novais</i>

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME <i>Evandro Tavares Machado</i>	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>Evandro Tavares Machado</i>

10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001012

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVOS FINANC. DESTINADOS AO LACEN - VISA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.288-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			690.631,00
Aplicações CDB/RDB			690.631,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501			690.631,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada			31/12/2008 690.631,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
CLAUDIO S. RESENDE	26/01/2009	 Claudio Resende Assessor Gab/SES Matr. 166.401-8	
MATRÍCULA: 166401-8			
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA		
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA		
Evânio Tavares Machado	23/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

Evânio Tavares Machado
 Matr. 1713226
 Diretor Fundo de Saúde do DFSES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001013

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
 SEM EFEITO
 Fls. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.543-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,57
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			377.120,57
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
			0,00
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Aplicação CDB/RDB	31/12/2008	377.119,00	377.119,00
Sub Total V			377.119,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 26/01/2009	ASSINATURA Cláudio Resende Assessor GAB/SES Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVANIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001014

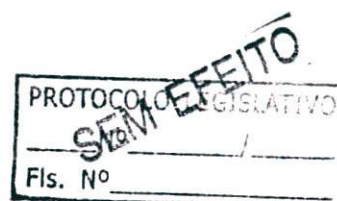
 PROTOCOLO LEGISLATIVO
 Nº _____
 Fis. Nº _____

FOLHA Nº 635

281

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PRÓ-SAÚDE		212	011.543-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		377.119,00	
Aplicações CDB/RDB		377.119,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		377.119,00	
Aplicação CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00	
Aplicação financeira não efetuada 31/12/2008		377.119,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		29/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME: CLAUDIO S. RESENDE MATRÍCULA: 166.401-8		29/01/2009 <i>Claudio Resende</i> Assessor Gab/SES Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS		29/01/2009 <i>José Carvalho de Novais</i> Contador do FSDF CBO - 0104900-1	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME EVANIO TAVARES MACHADO		03/02/2009 <i>Evânio Tavares Machado</i>	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001015



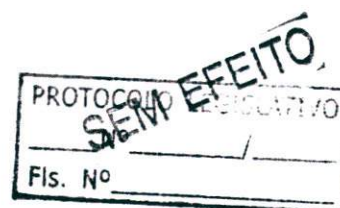
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: APOIO A FORMAÇÃO PERMANENTE DE AGENCIAS SUS CONTROL.		212	212.011.646-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,21
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			74.329,21
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total III			
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
			0,00
Sub Total IV			
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/08	74.328,00	74.328,00
Sub Total V			
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total VI			
SALDO AJUSTADO			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		28/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME: CLAUDIO RESENDE	DATA	Assessor Gab/SES	
MATRÍCULA: 1664018	28/01/2009	Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	José Carvalho de Novalis	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	Contador do FSDF	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	Evânio Tavares Machado	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	Matr. 171.972-5	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001016

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fls. 46

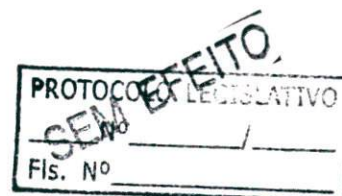
FOLHA Nº 648		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: APOIO A FORMAÇÃO PERMANENTE DE AGÊNCIAS PARA CONTROL	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.646-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		74.328,00
Aplicações CDB/RDB		74.328,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		74.328,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
Aplicações financeira não efetuada- 31/12/2008		74.328,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
28/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 28/01/2009	ASSINATURA Claudio Resende Assessor Geb/SES Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA José Carvalho de Novais Contador do FSDF CRC - 01049410-1
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA Evânio Tavares Machado Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001017



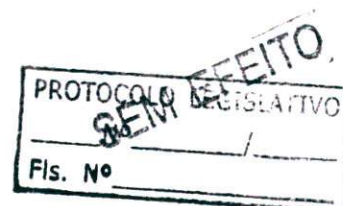
FOLHA Nº 661		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: ATENÇÃO À SAÚDE DA POPUL DO CAMPO GESTÃO SUS.	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.647-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	7.428,00	
Aplicações CDB/RDB	7.428,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	7.428,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
(+) Aplicação Financeira não efetuada	7.428,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO PALÁCIO DO BURITI 13ª		26/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 166401-8	DATA 26/01/2009	ASSINATURA: <i>Claudio Resende</i> Assessor - Cab/CCG Matr. 166 401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>JPC</i>
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>ETM</i>
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001019



FOLHA Nº 674		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.648-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		22.267,00
Aplicações CDB/RDB		22.267,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		22.267,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
Aplicação Financeira não efetuada 31/12/2008		22.267,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		
06. DATA DE EMISSÃO		
28/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLAUDIO S. RESENDE	28/01/2009	<i>Cláudio Resende</i>
MATRÍCULA:166401-8		Assessor Sub/SES Matr. 466.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	<i>José Carvalho de Novais</i> Contador do FSDF CRF 0103440-2
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÁVIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>Evávio Tavares Machado</i>
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001021 - *Resende*



FOLHA Nº 682			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: AUDITORIA DE SERVIÇOS CADASTRADOS NO SUS		AGÊNCIA:	CONTA:
		212	011.649-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,62
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			6.825,62
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	6.824,00	
Sub Total V			6.824,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		29/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO S RESENDE	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1664018	29/01/2009	Claudio Resende	
		Assessor Gab/SES	
		Metr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	29/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/2/2009	Evânio Tavares Machado	
		Metr. 171.974	
		Diretor Fundo de Saúde do DFSES	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001022



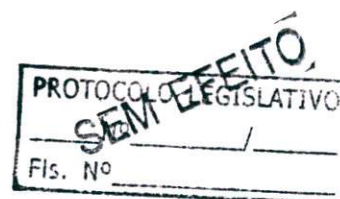
FOLHA Nº 687		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: AUDITORIA DE SERVIÇOS CADASTRADOS NO SUS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.649-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	6.824,00	
Aplicações CDB/RDB	6.824,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501	6.824,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
Aplicação Financeira não efetuada CDB/RDB	31/12/2008	6.824,00
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		
06. DATA DE EMISSÃO		
28/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLÁUDIO S. RESENDE MATRÍCULA: 166401-8	28/01/2009	<i>Assessor G. W. S.</i> Matr. 166401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	<i>José Carvalho de Novalis</i>
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>Evânio Tavares Machado</i>
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Matr. 171972-5
Diretor Fundo de Saúde do DF-SES

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

FOLHA Nº 695			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRÁSILIA			
NOME: OUVIDORA NACIONAL DE SAÚDE		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.650-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,06
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			148.590,06
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	31/12/2008	148.589,00	
Sub Total V			148.589,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		28/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 28/01/2009	ASSINATURA <i>Claudio Resende</i> Assessor Gabriel Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 28/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>Jose Carvalho de Noivas</i> Contador do FSDF CRC 0104947-1	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA <i>Evânio Tavares Machado</i> Matr. 1149726 Diretor Fundo de Saúde do DFSES	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001024



FOLHA Nº 20		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: OUVIDORIA NACIONAL DE SAÚDE	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.650-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		148.589,00
Aplicações CDB/RDB		148.589,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		148.589,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
Aplicação Financeira não efetuada. 31/12/2008		148.589,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		
06. DATA DE EMISSÃO		
28/01/2009		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLÁUDIO S. RESENDE	28/01/2009	
MATRÍCULA: 166401-8		
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÁVIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001025

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

FOLHA Nº 708			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2008
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROMOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO POP. SAÚDE.		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.651-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,46
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			74.328,46
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Aplic CDB/RDB	31/12/08	74.327,00	
Sub Total V			74.327,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO S RESENDE	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1664018	26/01/2009	Claudio Resende Assessor. GEF/SES Matr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001026

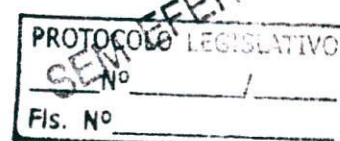
Evânio Tavares Machado
Matr. 471.972-8
Diretor Executivo do Fundo de Saúde do DFSES

PROTÓCOLO
SEM EFEITO
LEGISLATIVO
Fls. Nº

FOLHA Nº 713

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROMOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EDUC. POP. EM SAÚDE	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.651-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		74.327,00
Aplicações CDB/RDB		74.327,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		74.327,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
Aplicação financeira não efetuada 31/12/2008		74.327,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		28/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLÁUDIO S. RESENDE MATRÍCULA: 166401-8	28/01/2009	<i>Cláudio Resende</i> Assessor Gab/SES Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	<i>José Carvalho de Novais</i> Contador do FSDF Matr. 011049410-1
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>Evânio Tavares Machado</i> Matr. 171.972-6 Diretor Fundo de Saúde do DF/SES
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001037



FOLHA Nº 721			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE P/ GESTÃO PARTIC. NO SUS		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.652-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,49
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			7.429,49
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	DATA	Valor	Total
Aplicação CDB/RDB	31/12/2008	7.428,00	
Sub Total V			7.428,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		29/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO S RESENDE MATRÍCULA: 1664018	DATA 29/01/2009	ASSINATURA Claudio Resende Assessor Gab/SES Metr. 166.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 29/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001028

Evânio Tavares Machado
Diretor Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Fls. Nº 721
SEM EFEITO

FOLHA Nº 726

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE P/ GESTÃO PARTIC. NO SUS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.652-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		7.428,00
Aplicações CDB/RDB		7.428,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		7.428,00
Aplicação Financeira CDB/RDB- Saldo do Razão		0,00
Aplicação Financeira não efetuada 31/12/2008		7.428,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		28/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLÁUDIO S. RESENDE	28/01/2009	<i>Cláudio Resende</i>
MATRÍCULA: 166401-8		Assessor GEFES Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	<i>JP</i>
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÁVIO TAVARES MACHADO	28/01/2009	<i>EA</i>
10. OBSERVAÇÕES		

Evávio Tavares Machado
Matr. 1719726
Diretor Fundo de Saúde do DFSES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001029

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº _____

FOLHA Nº 734			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CONTROLE SOCIAL NO SUS CONTROLE QUAL. DO SUS		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.653-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,49
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801			7.429,49
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Aplicação CDB/RDB	31/12/08	7.428,00	
Sub Total V			7.428,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		29/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CLAUDIO S RESENDE	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1664018	29/01/2009	Claudio Resende Assessor Gab/SES Metr. 186.401-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	29/01/2009	[Assinatura]	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	[Assinatura]	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001030



FOLHA Nº 139

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
CONTROLE SOCIAL NO SUS COMP QUALIFICAÇÃO DE GEST. SUS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.653-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		7.428,00
Aplicações CDB/RDB		7.428,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		7.428,00
Aplicação CDB/RDB SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Aplicação financeira não efetuada	31/12/2008	7.428,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		28/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLÁUDIO S. RESENDE	28/01/2009	<i>Cláudio Resende</i>
MATRÍCULA: 166401-8		Professor 635/SES Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	<i>José Carvalho de Novalis</i> Contador de Partida Matr. 010.410-1
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>Evânio Tavares Machado</i>
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Matr. 171.922-8
Diretor Fundo de Saúde do DF/SES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001031

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

FOLHA Nº 742

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO:

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UG:

170901-17901

02. PERÍODO

MÊS:

NOVEMBRO

ANO:

2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA

NOME: SISTEMAS DE AUDIT. DO SUS. QUALIF. E GESTÃO DO SUS.

AGÊNCIA:

212

CONTA:

011.654-1

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 28/11/2008

1,52

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 28/11/2008- CONTA CONTÁBIL 111140801

5.932,79

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III			0,00

IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)

Histórico	Data	Valor	Total
RESG DEB/CDB		5.933,73	
Sub Total IV			5.933,73

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)

Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	30/12/2008	5.931,00	
DEB CDB/RDB	31/12/08	5.934,00	
Sub Total V			11.865,00

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR

06. DATA DE EMISSÃO

29/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: CLAUDIO S RESENDE

MATRÍCULA: 1664018

DATA

29/01/2009

ASSINATURA

Claudio Resende

Assessor Gab/SES

Matr. 166 401-8

08. CONTADOR DO FSDF

NOME

JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS

DATA

29/01/2009

CARIMBO E ASSINATURA

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

NOME

EVÂNIO TAVARES MACHADO

DATA

03/02/2009

CARIMBO E ASSINATURA

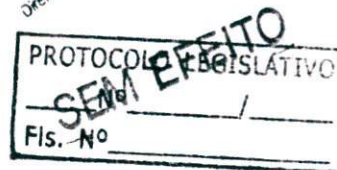
Evânio Tavares Machado

Matr. 171.926

Diretor Fundo de Saúde do DFSES

10. OBSERVAÇÕES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001032



FOLHA Nº 752

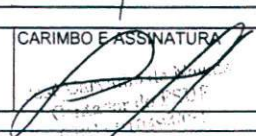
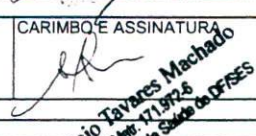
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: SISTEMAS DE AUDITORIA DO SUS QUALIFICAÇÃO DA GES	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.654-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		5.934,00
		5.934,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		5.934,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		2,73
(+) Aplicação financeira não efetuada	30/12/2008	5.931,00
(+) Aplicação financeira não efetuada	31/12/2008	5.934,00
(-) Resgate CDB/RDB não efetuada	31/12/2008	(5.933,73)
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO PALÁCIO BURITI 13º		28/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLÁUDIO S. RESENDE MATRÍCULA:166401-8	28/01/2009	<i>Cláudio Resende</i> Assessor Contábil Matr. 166.401-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	28/01/2009	<i>José Carvalho de Novais</i> Contador do FSDF Matr. 166.401-1
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÁVIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>Evávio Tavares Machado</i> Diretor Executivo do FSDF Matr. 171.972-5
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - POC. Nº 44/2009 Folha Nº 001033

PROTOCOLADO LEGISLATIVO

SEM EFEITO

Fis. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.744-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			1,90
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			15.000,00
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
RESGATE CDB/RDB	31/12/08	15.006,90	
Sub Total IV		15.006,90	15.006,90
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB CDB/RDB	30/12/08	15.000,00	
DEB CDB/RDB	31/12/08	15.005,00	
Sub Total V		30.005,00	30.005,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		30/01/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130703-7	DATA 30/01/2009	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ DE CARVALHO NOVAIS	DATA 30/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 02/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Metr. 171.972-8 Diretor Fundo de Saúde do DFSES	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001034

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

Folha Nº 764

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.744-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		15.005,00
Aplicações CDB/RDB		15.005,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		15.005,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
(+) Aplicação Financeira não efetuada	30/12/2008	15.000,00
(-) Resgate de Aplicação Financeira não efetuado	31/12/2008	(15.006,90)
(+) Aplicação Financeira não efetuada	31/12/2008	15.005,00
Rendimento de Aplicação Financeira não efetuado	31/12/2008	6,90
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		10/02/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY Mª A. B. ALMEIDA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 146.706-9	10/02/2009	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	10/02/2009	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	10/02/09	
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Matr. 171.972-6
Diretor Fundo de Saúde do DF/SES

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001035

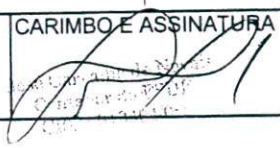
FOLHA Nº 776			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO FINANCEIRO P/ SISTEMA PLANEJAMENTO SUS		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.773-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			210.000,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111129901			210.000,00
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 13º ANDAR		24/03/2009	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130.703-7		DATA 24/03/2009	ASSINATURA
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS		DATA 24/03/2009	CARIMBO E ASSINATURA José Carvalho de Novais Contador do FSDF CRC 0104940-1
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVANIO TAVARES MACHADO		DATA 25/03/2009	CARIMBO E ASSINATURA Evânio Tavares Machado Diretor Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - FDOC, Nº 44/2009 Folha Nº 001036

PROTOCOLO
SEM EFEITO
Fls. Nº

781

303

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO FINANCEIRO P/ SISTEMA PLANEJAMENTO SUS	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.773-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130703-7	DATA 30/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 30/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES NACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Metr. 11.9726 Diretor Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES		

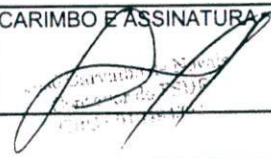
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001037

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO FINANCEIRO P/ APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.778-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			20.000,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140801			20.000,00
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR			
06. DATA DE EMISSÃO			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130703-7	DATA 30/01/2009	ASSINATURA	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 30/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME EVANIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 001038

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO FINANCEIRO P/ APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AGÊNCIA: 212	CONTA: 011.778-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 30/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130703-7	DATA 30/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 30/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Dir. 171372-6 Diretor Fundo de Saúde do DF/SES
10. OBSERVAÇÕES		

DFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001039

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
FIS. Nº

FOLHA Nº

185

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

02. PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA

NOME:
FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICASAGÊNCIA:
208CONTA:
008135-1

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

23,73

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111129901

1.191,23

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00

IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00

V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)

Histórico	Data	Valor	Total
DEB OPB	09/05/2003	567,50	
DEB OPB	15/09/2003	600,00	
Sub total V		1.167,50	1.167,50

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)

Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total VI		0,00	0,00

SALDO AJUSTADO

0,00

05. LOCAL

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR

06. DATA DE EMISSÃO

26/01/09

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA
MATRÍCULA: 130703-7DATA
26/01/2009

ASSINATURA

08. CONTADOR DO FSDF

NOME
JOSÉ CARVALHO DE NOVAISDATA
26/01/2009

CARIMBO E ASSINATURA

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

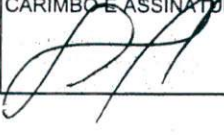
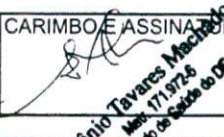
NOME
EVÂNIO TAVARES MACHADODATA
03/02/2009

CARIMBO E ASSINATURA

10. OBSERVAÇÕES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001040

Evânio Tavares Machado
Diretor Executivo do FSDFPROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

FOLHA Nº		790
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	AGÊNCIA: 208	CONTA: 008.135-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008- CONTA CONTÁBIL 111130100		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 26/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Mat. 171976 Diretor Fundo de Saúde do DFSES
10. OBSERVAÇÕES		

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001041 307

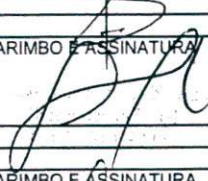
PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEMI LEGISLATIVO
Fis: Nº

FOLHA Nº 994			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: GESTÃO PLENA		AGÊNCIA: 208	CONTA: 008.136-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111129901			385.540,95
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2003OB4947	01/07/03	276,42	
2003OB9324	27/11/03	574,61	
2004OB4166 (parte)	11/05/04	30,00	
2004OB4621	19/05/04	0,70	
2008GR11259	17/10/08	63,89	
2008GR11260	17/10/08	7,14	
2008OB21628	15/12/08	0,20	
2008GR15150	31/12/08	298,99	
Sub Total III		1.251,95	1.251,95
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEP. DINHEIRO	22/05/03	2,00	
EST. DEB DOC	05/08/03	3.144,00	
EST. DEB DOC	02/09/03	190,12	
EST. DEB STR E	18/12/03	6.600,00	
DEP. DINHEIRO	12/02/04	0,35	
CRED REG LAN CC (lançado no extrato de abril)	25/03/08	7,22	
DEP. DINHEIRO	30/10/08	3.096,98	
Sub Total IV		13.040,67	13.040,67
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB TRANSF.	04/03/03	3.390,00	
DEB TRANSF.	04/06/03	192,38	
DEB OPB	29/10/03	7.649,40	
DEB TRANSF.	04/12/03	1.411,09	
DEB OPB 9445	23/12/03	52,15	
DEB OPB 9445	23/12/03	137,00	
DEB TRANSF.	18/02/05	5,85	
DEB TRANSF. - 2004OB2791	07/04/04	2.000,00	
DEB REG LANC CC	25/05/04	1.457,28	
DEB REG LANC CC	03/06/04	19.482,81	
DEB REG LANC CC	20/07/04	8.000,00	
DEB REG LANC CC	20/07/04	1.791,20	
DEB REG LANC CC	20/07/04	3.091,72	
DEB REG LANC CC	21/07/04	52.433,00	
DEB REG LANC CC	21/07/04	540,00	
DEB REG LANC CC	21/07/04	5.370,00	
DEB REG LANC CC	21/07/04	13.020,00	
DEB REG LANC CC	21/07/04	38.051,50	
DEB REG LANC CC	21/07/04	3.440,00	
DEB REG LANC CC	23/07/04	237.702,28	
Sub Total V		399.217,66	399.217,66

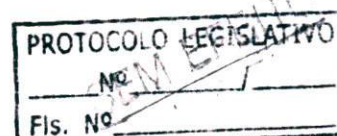
PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Eic No

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001042 BIA

195

VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2004GR00926	10/05/04	609,00	
2008GR15241	31/12/08	6,91	
Sub Total VI		615,91	615,91
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130703-7	26/01/2009		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009		
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001043 BIA



FOLHA Nº 801		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: GESTÃO PLENA	AGÊNCIA: 208	CONTA: 008.136-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		24.367,50
Aplicações CDB/RDB		24.367,50
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111130100		24.367,50
Aplicações CDB/RDB		24.374,41
2008GR15241		31/12/2008 (6,91)
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		
06. DATA DE EMISSÃO		
26/01/09		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 130703-7	26/01/2009	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/2009	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	02/02/2009	
10. OBSERVAÇÕES		

Evânio Tavares Machado
Mês 11/9724
Diretor Fundo de Saúde do DF/SES

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001044 BIA

FOLHA Nº 809

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

02. PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DE BRASÍLIA

NOME:
CONTA MOVIMENTOAGÊNCIA:
208CONTA:
835.101-3

04. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111129901

1.124.979,40

III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)

Histórico	Data	Valor	Total
44	29/01/97	943,99	
45	29/01/97	266,23	
46	29/01/97	204,60	
47	29/01/97	465,16	
49	31/01/97	423.796,63	
51	31/01/97	8.467,58	
57	31/01/97	176.915,15	
58	31/01/97	268.796,92	
549	31/01/97	1.597,79	
551	31/01/97	4.041,01	
66 e /8 (parte)	04/02/97	26,67	
73	04/02/97	819,58	
74	04/02/97	35.099,78	
85	04/02/97	58.027,59	
113	05/02/97	275,67	
115	05/02/97	887,90	
123	06/02/97	120,04	
125	06/02/97	2.620,81	
131	06/02/97	2.262,38	
191	12/02/97	1.203,50	
227	12/02/97	87,40	
241	25/02/97	1.354,20	
243	25/02/97	39,37	
245	25/02/97	131,13	
247	25/02/97	115,47	
248	25/02/97	106,58	
250	25/02/97	236,86	
251	25/02/97	341,28	
253	25/02/97	36,48	
300	03/03/97	349,08	
301	03/03/97	1.017,24	
378 (parte)	07/03/97	47,95	
384	07/03/97	134,16	
387	07/03/97	139,62	
847	28/05/97	79,98	
891	05/06/97	3.321,63	
1088	03/07/97	192,08	
1636	12/09/97	17,34	
2014 (parte)	06/11/97	10,00	
2167	04/12/97	183,75	
2172	04/12/97	56,87	
2188	04/12/97	411,18	
434	17/03/97	25.310,82	
622	15/04/97	13.492,22	
623	15/04/97	158,45	
2220	05/12/97	57,50	

PROT. Nº 1000
SEM EFETIVO
Nº 1000

2241	10/12/97	1.000,00	
2266	11/12/97	33,60	
2310	18/12/97	363,50	
2314	18/12/97	433,25	
2323	18/12/97	19,38	
2328	18/12/97	8.296,46	
2333 (parte)	18/12/97	299,69	
2335	18/12/97	188,27	
2336	18/12/97	508,82	
2346	18/12/97	590,22	
2370	19/12/97	845,50	
2371	19/12/97	208,25	
428	06/03/98	72,73	
429 (parte)	06/03/98	96,60	
433 (parte)	06/03/98	19,88	
770	08/04/98	100.000,00	
1750 (parte)	21/07/98	801,35	
1751 (parte)	21/07/98	400,82	
1752 (parte)	21/07/98	1.347,44	
1806	30/07/98	455,75	
1808	30/07/98	1.048,16	
1886 (parte)	07/08/98	1.849,94	
2131 (parte)	04/09/98	586,51	
2481	20/10/98	1.222,52	
2493	21/10/98	345,53	
2789 (parte)	26/11/98	721,01	
2800 (parte)	27/11/98	785,94	
2801	27/11/98	588,88	
14	11/01/99	268,72	
437 (parte)	28/04/99	13,08	
740	16/06/99	38,00	
1377	13/10/99	4.588,07	
Sub Total III		1.162.305,49	1.162.305,49
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Créd. Público	16/05/97	322.429,50	
Resg. Aplic.	25/06/98	120.000,00	
Resg. Aplic.	25/06/98	180.350,00	
Resg. Aplic.	18/08/98	43.500,00	
Resg. Aplic.	17/09/98	117.421,09	
Cred. Transf cc	10/04/03	143.601,73	
CRÉDITOS	30/11/06	3.423,84	
CREDITOS	01 a 31/03/07	182,22	
DEP DINHEIRO	03/01/08	70,68	
DEP DINHEIRO	17/01/08	10,00	
DEP DINHEIRO	17/01/08	10,00	
DEP DINHEIRO	08/02/08	166,04	
DEP DINHEIRO	04/03/08	166,52	
DEP DINHEIRO	02/04/08	163,68	
DEP DINHEIRO	18/04/08	67,00	
DEP DINHEIRO	08/05/08	94,78	
DEP DINHEIRO	06/06/08	142,86	
DÉPOSITO EM DINHEIRO	01/07/2008	192,74	
DEP DINHEIRO	07/08/2008	103,00	
DEP DINHEIRO	04/08/2008	176,32	
DEP DINHEIRO	02/09/2008	130,00	
DÉPOSITO EM DINHEIRO	01/10/008	287,82	
CRÉDITO DE PAGAMENTO	03/10/2008	3.158,68	
DÉPOSITO EM DINHEIRO	04/11/2008	311,52	
CRÉDITO DE PAGAMENTO	06/11/2008	3.648,03	
CRÉDITO DE PAGAMENTO	03/12/2008	2.497,91	
DÉPOSITO EM DINHEIRO	02/12/2008	252,98	
DÉPOSITO EM DINHEIRO	18/12/2008	107,00	
Sub Total IV		942.665,94	942.665,94
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

Déb.Div.(parte)	21/01/97	4.660,74
Déb.Div.(parte)	22/01/97	495.781,00
Déb.Div.	30/01/97	2.157,29
Déb.Div.	31/01/97	15.962,34
Déb.Diversos	30/01/97*	487.854,90
Déb.Diversos	28/01/97*	631.535,38
Déb.Diversos	03/02/97*	131.074,37
Déb.Diversos (parte)	06/02/97	108.859,30
Déb.Diversos	12/02/97	812,62
Déb.Diversos	12/02/97	49.651,28
Déb.Diversos	13/02/97*	90,22
Déb.Diversos	17/02/97*	22.186,10
Déb.Diversos	24/02/97	516,17
Déb.Diversos - 1997OB369	12/03/97	570,00
Déb.Diversos (parte)	11/03/97	89,37
Déb.Diversos	18/03/97	51,16
Déb.Diversos	18/04/97	373,89
Déb.Diversos	18/04/97	170,45
Déb.Diversos - 1997OB381	18/04/97	81,69
Déb.Diversos	09/05/97*	36.302,20
Tar Mic 2av	19/05/97	10,00
Déb.Div.	16/05/97*	1.150,93
Déb.Div. (parte)	23/05/97*	24.117,28
Déb.Div.	04/06/97	2.016,77
Déb.Div.	09/07/97	82,49
Déb.Div.	09/07/97	642,46
Déb.Div. (parte)	11/07/97*	0,10
Déb.Div.	08/08/97	642,46
Déb.Div.	08/09/97	897,00
Déb.Div. (parte)	16/09/97	0,01
Déb.Div.	06/10/97	642,46
Déb.Div.	14/10/97	770,00
Déb.Div.a1657	14/10/97	1.552,00
Déb.Div.	14/10/97	1.700,00
Déb.Div.	14/10/97	720,00
Deb.D.S.Av.	13/11/97	103,46
Déb.Diversos	13/11/97	26,04
Déb. D.S.Av.	09/12/97	28,25
Déb. D.S.Av.	19/12/97	1.559,22
Déb. D.S.Av.-1997OB2304	19/12/97	74,50
Déb. Transf.	02/01/98	1.224,47
Déb. Transf.	12/01/98	450.000,00
Déb. Transf.	12/01/98	900,00
Déb. Transf.	23/01/98	1.963,27
Déb. Transf.	03/01/98	3.640,27
Déb. Transf. (parte)	26/01/98	506,61
Dép. S/Aviso (parte)	10/03/98	232,00
Déb. Transf.	30/03/98	100,02
Déb. Transf.	27/04/98	75,00
Déb.Tr.-1998OB860 e 862	29/04/98	126,25
Déb. Transf.	25/06/98	240,00
Déb. Transf.	25/06/98	238,42
Déb. Transf.	15/07/98	22.112,83
Déb. Transf.	17/09/98	1.679,46
Déb. Transf.	18/09/98	234,37
Dep. S/aviso (parte)	07/10/98	0,02
Deb. Pag. Pes	05/04/99	196,58
Déb. OPB	16/04/99	19,00
Déb. Pag. Pes.	25/05/99	0,02
Deb. Pag. Pes	24/06/99	0,50
Deb. OPB	29/07/99	1.520,00
Déb. Pag. Pes.	29/09/99	993,85
Déb. Transf. C/C	30/12/99	0,91
Deb. Bloq. JU (parte)	03/01/02	443,88
Deb. Pag. Pessoal (parte)	06 e 12/03/02	158.357,69
Deb. Bloq. Jud.	09/08/02	31.617,38
Deb. Bloq. Jud.	13/09/02	43.855,43
Deb. Bloq. Jud.	11/02/03	226.419,06

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001047 21A

PROTÓCOLO
SEM EFEITO

812

DEB TED PAGE		19/01/05	1.297,42	2.973.510,61
Sub Total V			2.973.510,61	2.973.510,61
VI. Debitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)				
Histórico		Data	Valor	Total
1997OB 3891		31/01/97	55.889,92	
1997NL 1057		14/10/97	83.462,32	
1997NL 1059		14/10/97	82.901,74	
1997NL 1061		14/10/97	28.380,25	
1997NL 1062		14/10/97	4.681,84	
1997NL 1063		14/10/97	0,08	
1999NL 0606		25/05/99	44,07	
2005OB0043		26/01/05	300,00	
2007NL00262		08/10/07	780,00	
Sub Total VI			256.440,22	256.440,22
SALDO AJUSTADO				0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO		
ANEEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		19/01/09		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
NOME: MARIA APARECIDA FERREIRA		DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 34573-3		19/01/09	<i>[assinatura]</i>	
08. CONTADOR DO FSDF				
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS		17-01-2009	<i>[assinatura]</i>	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF				
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO		03/02/2005	<i>[assinatura]</i>	
10. OBSERVAÇÕES				

Evânio Tavares Machado
Mês 11/2012
Diretor Fundo de Suporte Unices

PROTÓCOLO EFETIVO
SEN
FIS. Nº

FOLHA Nº 818

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: CONTA MOVIMENTO	AGÊNCIA: 208	CONTA: 835.101-3

04. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	191.577,44
Aplicações CDB/RDB	191.577,44
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111130100	191.577,44
(+) Aplicações CDB/RDB - Saldo SIGGO	191.577,44
SALDO AJUSTADO	0,00

05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR	19/01/09

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA APARECIDA FERREIRA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 34573-3	19/01/09	<i>[Assinatura]</i>

08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	27-01-2009	<i>[Assinatura]</i>

09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/2009	<i>[Assinatura]</i> Evânio Tavares Machado Matr. 11.9726 Diretor Fundo de Saúde do DFSES

10. OBSERVAÇÕES

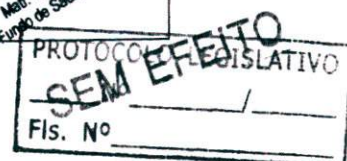
SFL - FDOC. Nº 44/2009 Folha Nº 001049

PROT. Nº _____
SEM EFEITO
 FLS. Nº _____

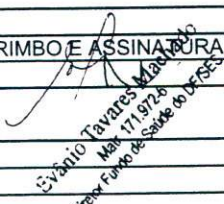
FOLHA Nº		826	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
RESSARCIMENTO DO SUS		238	000.122-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111129901			127,69
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2008OB03607	26/12/07	127,69	127,69
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	26/01/09		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/09		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/09		
10. OBSERVAÇÕES			

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001050

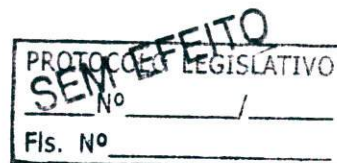
Evânio Tavares Machado
Metr. 471.972.6
Diretor Executivo do FSDF



FOLHA Nº 829

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: RESSARCIMENTO DO SUS	AGÊNCIA: 238	CONTA: 000.122-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111130100	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 26/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130703-7	DATA 26/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 26/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVÂNIO TAVARES MACHADO	DATA 05/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA  Evânio Tavares Machado Máx. 11.972,00 Diretor Fundo de Saúde do DF-SES
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - FDOC. Nº 44/2009 Folha Nº 001051

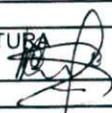
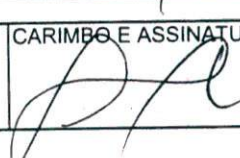
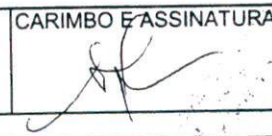


FOLHA Nº		832	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
MOVIMENTO RECURSOS SUS		208	005.416-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111129901		169,42	
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2004NL4880	01/08/04	169,42	169,42
SALDO AJUSTADO		0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 13º ANDAR		26/01/09	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
LAURA BATISTA DA CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 130.703-7	26/01/09		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	26/01/09		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
EVÂNIO TAVARES MACHADO	03/02/09		
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001052 B1A

PROT. LEGISLATIVO
SEM Nº
Fls. Nº

FOLHA Nº 835

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: MOVIMENTO RECURSOS SUS	AGÊNCIA: 208	CONTA: 005.416-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 CONTA CONTÁBIL 111130100	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR		06. DATA DE EMISSÃO 27/01/09
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: LAURA BATISTA DA CUNHA MATRÍCULA: 130703-7	DATA 27/01/2009	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 27/01/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVANIO TAVARES MACHADO	DATA 27/01/2009 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001053

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2009.

DECLARAÇÃO

Folha Nº 177

Senhor Diretor,

Informamos os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos em 31 de dezembro de 2008.

Conta	Saldo em C/C	Saldo Aplicado	Rendimento do Período
212-010210-9	172,05	24.530.650,00	279.636,38
212-010211-7	111,96	1.791.300,00	24.358,87
212-010212-6	1.289,82	24.631.420,00	261.165,28
212-010213-3	8.699,36	37.644.200,00	551.403,68
212-010244-3	1,74	50.741,00	467,44
212-010278-8	1,13	626.203,00	6.309,96
212-010279-6	5,21	11.627.900,00	117.473,39
212-010280-0	1,39	158.084,00	1.617,32
212-010281-8	1,48	14.519.263,00	143.316,89
212-010282-6	1,81	7.045.310,00	70.320,97
212-010283-4	83,35	14.612.550,00	161.606,18
212-010284-2	2,33	310.087,00	3.128,33
212-010430-6	1,59	101.207,00	855,66
212-010431-4	95,83	14.245.915,00	146.492,33
212-010432-2	239,25	5.254.100,00	54.901,77
212-010433-0	47,45	554.500,00	6.047,64
212-010434-9	1,31	78.515,00	791,95
212-010436-7	1,89	616.724,00	6.427,07
212-010436-5	4,93	1.616.887,00	15.687,23
212-010437-3	1,95	120.286,00	1.212,09
212-010438-1	1,17	941,00	9,47
212-010439-0	1,32	118.863,00	1.197,76
212-010453-5	101,81	598.400,00	13.779,68
212-010461-6	3,19	1.628.020,00	11.328,14
212-010533-7	101,81	1.139.451,00	11.809,36
212-010580-9	1,23	61.469,00	619,39
212-010593-0	1,55	3.103.356,00	31.486,62
212-010676-9	1,55	3.370.456,00	34.212,39
212-010688-0	1,80	4.313.874,00	41.544,06
212-010722-4	1,17	308.244,00	3.106,06
212-010723-2	1,64	428.772,00	4.320,58
212-010767-4	1,83	146.140,00	1.426,81
212-010792-5	7,86	301.971,00	3.070,69
212-010834-4	6,00	0,00	0,00
212-010920-0	1,50	1.955.578,00	20.907,62
212-010961-8	1,02	27.408,00	276,19
212-011138-8	1,71	563.545,00	5.678,59
212-011139-6	1,15	517.103,00	5.536,53
212-011199-0	1,43	216.027,00	2.176,81
212-011288-0	1,95	690.631,00	6.958,95
212-011643-0	1,57	377.119,00	3.800,08
212-011646-0	1,21	74.328,00	748,98
212-011647-9	1,49	7.428,00	74,85
212-011648-7	1,14	22.267,00	224,38
212-011649-5	1,62	6.824,00	68,71
212-011650-9	1,06	148.589,00	1.497,26
212-011651-7	1,46	74.327,00	748,23
212-011652-6	1,49	7.428,00	74,85
212-011653-3	1,49	7.428,00	74,85
212-010654-1	1,52	5.934,00	59,81
212-011744-0	1,90	15.005,00	6,90
212-011773-4	210.000,00	0,00	0,00
212-011778-5	20.000,00	0,00	0,00
Total	11.010,09	180.003.210,00	2.058.496,41

320

Conta	Saldo em C/C	Saldo Aplicado	Rendimento do Período
208.008135-1	23,73	0,00	0,00
208.008136-0	0,00	24.367,50	244,34
208.835101-3	0,00	191.577,44	2.075,80
Total	23,73	215.944,94	2.320,14

Atenciosamente,

João Antônio Ferreira
Gerente de Negociação

BRB - Banco de Brasília S.A.
PAB 212 - Buriti

Nome: Rosa de Lima
Gerente de Expediente
Mat. - 1852 p

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

Brasília - DF, 25 de março de 2009.

321

DECLARAÇÃO

778

Senhor Diretor,

Declaramos que não houve movimentação de conta corrente/aplicações financeiras nos mês de dezembro do ano de 2008 na conta de n.º 212.011773-4. Informamos ainda que a referida conta foi aberta m 18/12/2008 e possui nesta data saldo de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) creditado em 30/12/2008.

Atenciosamente,


José Adilson Ferreira
Gerente de Negócios
Noêmia Rosa de Lima
Gerente de Expediente
Mat. 18528BRB - Banco de Brasília S.A.
PAB 212 - BuritiPROTOCOLADO
SEM EFEITO
LEGISLATIVO
Fls. Nº

Banco de Brasília BRB

Pab Buriti - 0212-7
 SAIN LOTE B - PRAÇA DO BURITI
 ED. ANEXO - TÉRREO - BRASÍLIA (DF)
 CEP: 70075-900 - (61) 3323-1219

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2009.

Folha 547

DECLARAÇÃO

Senhor Diretor,

Declaramos que não houve movimentação de conta corrente/aplicações financeiras no mês de dezembro do ano de 2008 na conta de n.º 212.010834-4. Informamos ainda que a referida conta possui saldo de R\$ 6,00 (seis reais).

Atenciosamente,

[Assinatura]
 BRB - Banco de Brasília S.A.
 PAB 212 - Buriti

[Assinatura]
 Bruno Pereira Costa
 Escriturário
 Gerente de Expediente
 Em Exercício

[Assinatura]

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 SEM EFEITO
 Fis. Nº

Banco de Brasília BRB

Pab Buriti - 0212-7
 SAIN LOTE B - PRAÇA DO BURITI
 ED. ANEXO - TÉRREO - BRASÍLIA (DF)
 CEP: 70075-900 - (61) 3323-1219

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2009.

DECLARAÇÃO

Folha Nº 778

Senhor Diretor,

Declaramos que não houve movimentação de conta corrente/aplicações financeiras no mês de dezembro do ano de 2008 na conta de n.º 212.011773-8. Informamos ainda que a referida conta foi aberta em 18/12/2008 e possui nesta data saldo de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) creditado em 30/12/2008.

Atenciosamente,

[Assinatura]
 José Roberto Ferreira
 Gerente de Negociação 2073 C

[Assinatura]
 Bruno Pereira Costa
 Escriturário
 Gerente de Expediente
 Em Exercício

BRB - Banco de Brasília S.A.
 PAB 212 - Buriti

[Assinatura]

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001057 *DA*

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 SEM EFEITO
 Nº _____ / _____
 Fls. Nº _____

Banco de Brasília BRB

Pab Buriti - 0212-7
 SAIN LOTE B - PRAÇA DO BURITI
 ED. ANEXO - TÉRREO - BRASÍLIA (DF)
 CEP: 70075-900 - (61) 3323-1219

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2009.

DECLARAÇÃO

Folha Nº 173

Senhor Diretor,

Declaramos que não houve movimentação de conta corrente/aplicações financeiras no mês de dezembro do ano de 2008 na conta de n.º 212.011778-5. Informamos ainda que a referida conta foi aberta em 19/12/2008 e possui nesta data saldo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) creditado em 30/12/2008.

Atenciosamente,

José Wilson Pereira
 Gerente de Depósito 2079 C

Bruno Pereira Costa
 Procurador
 em Exercício

BRB - Banco de Brasília S.A.
 PAB 212 - Buriti

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001058

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 SEM EFEITO
 Fis. Nº

Banco de Brasília BRBPab Buriti - 0212-7
SAIN LOTE B - PRAÇA DO BURITI
ED. ANEXO - TÉRREO - BRASÍLIA (DF)
CEP: 70075-900 - (61) 3323-1219

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2009.

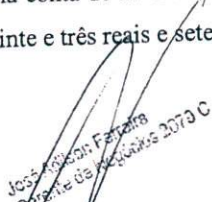
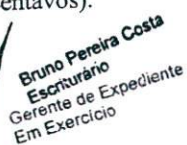
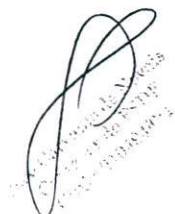
Folha Nº 791

DECLARAÇÃO

Senhor Diretor,

Declaramos que não houve movimentação de conta corrente/aplicações financeiras no mês de dezembro do ano de 2008 na conta de n.º 208.008135-1. Informamos ainda que a referida conta possui saldo de R\$ 23,73 (vinte e três reais e setenta e três centavos).

Atenciosamente,


José Wilson Faria
Gerente de Recursos 2073 C
Bruno Pereira Costa
Escriturário
Gerente de Expediente
Em ExercícioBRB - Banco de Brasília S.A.
PAB 212 - Buriti
José Wilson Faria
Gerente de Recursos 2073 C**SEM EFEITO**
PROT. LEGISLATIVO
Fis. Nº _____

Banco de Brasília BRB

Pab Buriti - 0212-7
 SAIN LOTE B - PRAÇA DO BURITI
 ED. ANEXO - TÉRREO - BRASÍLIA (DF)
 CEP: 70075-900 - (61) 3323-1219

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2009.

831

DECLARAÇÃO

Senhor Diretor,

Declaramos que não houve movimentação de conta corrente/aplicações financeiras nos meses de janeiro a dezembro de 2008 na conta de n.º 238.000122-1.

Atenciosamente,

Nome do Expediente
 Gerente de Negócios
 Em Exercício

Bruto Pereira Costa
 Gerente de Expediente
 Em Exercício

BRB - Banco de Brasília S.A.
 PAB 212 - Buriti

[Assinatura]

[Assinatura]

SFL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 001040

SEM EFEITO
 PROTOCOLO LEGISLATIVO
 Nº _____ / _____
 Fls. Nº _____

327



Pab Buriti - 0212-7
SAIN LOTE B - PRAÇA DO BURITI
ED. ANEXO - TÉRREO - BRASÍLIA (DF)
CEP: 70075-900 - (61) 3323-1219

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2009.

DECLARAÇÃO

839

Senhor Diretor,

Declaramos que não houve movimentação de conta corrente/aplicações financeiras nos meses de janeiro a dezembro de 2008 na conta de n.º 208.005416-8.

Atenciosamente,

Noeme Rosa de Lima
Gerente Expediente
Ma 1852 B
Bruno Pereira Costa
Gerente Expediente
Em Exercício
BRB - Banco de Brasília S.A.
PAB 212 - Buriti

João Cavalcante de Sousa
Contador do PAB
CPF - 010481001

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001061 317

PROTOCOLO LEVANTADO
Nº
Fis. Nº
SEM EFEITO

FOLHA Nº: 838

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

328

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO ✓	ANO: 2008 ✓

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 148/99 PROJ. DE CONT. DE AIDS E DST	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.052-3 ✓

02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 148/99 CONTROLE AIDS E DST	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.053-1

02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 120/99 CONTROLE DE ENDEMIAS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.054-X ✓

02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 220/99 APOIO TÉCNICO DO PROJ. VIGISUS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.055-8 ✓

02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

PROTOCOLO DE EFETIVATIVO
SEM EFETIVO
Fs. Nº

João Carvalhinho de Novaes
Contador do FSD
CPF: 010494/0-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 367/99	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.073-6
RED. DE DANOS EM HIV/AIDS E OUTRAS		

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTABIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 033/00	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.099-X
DECISÃO 033/00 - EMBAIXADA DO JAPÃO		

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTABIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 23297/04	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.186-4
PROJETO DE PESQUISA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA		

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTABIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 232/02	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.232-1
ANVISA/MS/SSES/HRAN		

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
(+) Resgate da poupança pelo Banco em 30/06/2008	1.094,84
(-) Pagamento de Câmbio em 30/06/08 a ser contabilizado no SIGGO	(1.094,84)
(+) Crédito Serviço Câmbio de 05/09/2008	892,99
(-) Cobrança de IOF de 05/09/2008	(3,39)
(-) Aplicação em BB CP Admi Supremo 3m 08/09/2008	(885,60)
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

330

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO ✓	ANO: 2008 ✓

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 230/02 ANVISA/MS/SES/HRS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.233-X

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 012/04 CAMPAÑA DE SENSIBILIZAÇÃO E DETECÇÃO DA SIFILIS DF	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.298-4 ✓

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 47.1708 FORTALECER A REDE DE HOSPITAIS SENTINELA -HRAN	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.339-5 ✓

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CARTA DE ACORDO 04-010-47.2400 PNUD/ANVISA/2005	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.376-X ✓

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Fls. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CARTA DE ACORDO 04-010-47.2401 FORTALECIMENTO DA REDE DE HOSP. SENTINELA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.377-8

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
(+) Resgate da poupança pelo Banco em 30/06/08	2.510,54
(-) Pagamento de Câmbio em 30/06/2008	(2.510,54)
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 397/99 REFORÇAR DESCENTRALIZAÇÃO	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 33.813-3

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 550/99 AMPLIAÇÃO DE REDE DE FRIOS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 33.836-2

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO TERMO DE AJUSTE 22 FORT. DO SIST. NAC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 35.204-7

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº _____

FOLHA Nº: 842

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

332

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 827/00
CAPACITAR EQUIPES DO PSF.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.484-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1302/00
PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PARA CONTROLE DO CÂNCERAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.596-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1557/00
CONTROLE DA TUBERCULOSEAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.610-3

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2886/00
EST. E PESQ. S/REC. NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO SAUDAV.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.687-1

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fls. Nº

João Carvalho de Novaes
Contador do FSDP
CRC - 040494/O-1

FOLHA Nº: 843

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

333

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2936/00
IMPL. EM UNIDADES DE SAÚDEAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.689-8

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 423/00
AÇÕES VISANDO A CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOSAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.843-2

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 398/01
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGAAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.891-2

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	4,01
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	4,01
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 488/01
AQUIS. MAT. PERM. ASS. PARTO, RECÉM NASC. P/H.R. BRAZ.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.892-0

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

João Carvalho de Novaes
Contador do FSEDF
CRC - 010494/O-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

334

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 489/01 AQUIS.MAT.PERM. ASS. PARTO, RECÉM NASC. P/ HRPLAN.	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.893-9

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 582/01 AQUIS.EQUIP.PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO PRÉ-NATAL-HRC	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.894-7

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,02
(-) Resgate da poupança realizado pelo banco em 31/12/2008	(0,02)
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 571/01 AQUIS. EQUIP.ASSIST.PARTO RECÉM-NASCIDO DO HRG.	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.895-5

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1583/01 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.IMPLANTAÇÃO BANCO DE OLHOS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.900-5

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

335

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3383/01 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO CONTRA ACIDENTES E VIOLÊNCIAS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.903-X

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4287/01 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.905-6

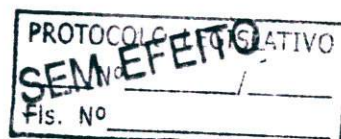
02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4309/01 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO SUS - HBDF	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.906-4

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 042/02 AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.907-2

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO Nº 1997/03
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTA MARIAAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.944-7

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2899/03
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNID. BÁSICASAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.945-5

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
(+) 2008AB20357 de resgate em 29/12/08 para pagamento de despesas	1.472,05
(-) 2008OB20470 de 29/12/08 em trânsito	(1.472,05)
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3672/04
CUSTEIO ATIV. REF. NACIONAL E REGIONAL REDE LAB.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.975-7

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3363/04
DESEV. AÇÕES DE POL. NACIONAL DE ALIM. NUTRIÇÃO.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.976-5

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Nº

Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 4651/04
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.990-0

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 4652/04
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HRSAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.991-9

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 5449/04
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. ASSIST. NEONATALAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
6.000-3

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3122/05
PROJ. ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. EM SITUAÇÃO URGÊNCIAAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
6.036-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4860/05 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO P/ REFORMA DE UNID. SAÚDE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.042-9

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 157/06 VIG. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSM.	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.058-5

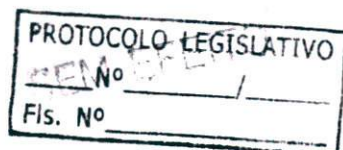
02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1196/06 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO UNIDADES	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.069-0

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1880/06 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.070-4

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00



José Gonçalves de Novaes
Contador do FSEF
CRC - 010494/0-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

339

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBRO ✓ANO:
2008 ✓

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1147/07
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARASAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
6.086-0 ✓

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2760/07
REALIZAR OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE INVEST. ÓBITOSAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
6120-4 ✓

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3027/07
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA HEMOGLOBINOP.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
6121-2 ✓

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3057/07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTEAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
6146-8 ✓

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO

SEM EFEITO

Fis. Nº

José Carvalho de Nôvais
Contador do FESDF
CRC - 010494/O-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901

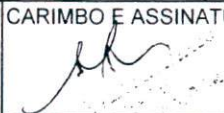
PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

01. DOMICILIO BANCARIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1541/07 REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE E AQUIS. EQUIPAMENTOS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6174-3

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA DE NAZARÉ A. CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 23/01/2009	ASSINATURA 

CONTADOR DO FSDF		
NOME JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS	DATA 02-02-2009	CARIMBO E ASSINATURA José Carvalho de Novais Contador do FSDF CRC - 010494/0-1

DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME EVANIO TAVARES MACHADO	DATA 03/02/2009	CARIMBO E ASSINATURA 

OBSERVAÇÕES




José Carvalho de Novais
Contador do FSDF
CRC - 010494/0-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 852

BP21221540151673004

22/01/2009 15:52:04

Cliente

341

Agência: 4200-5

Conta: 191052-3

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001075 BIA

João Carvalho de Novais
Contador do FSEDF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFETIVO
Fis. Nº

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 854

BP21221540151673005

22/01/2009 15:52:44

Cliente

342

Agência: 4200-5
Conta: 191053-1
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001076 BIA

Jose Carvalho de Novaes
Contador do FSEF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFECITO
Fis. Nº

[Handwritten signature]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 856

BP21221540151673006

22/01/2009 15:53:30

Cliente

343

Agência: 4200-5

Conta: 191054-X

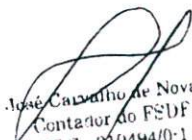
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001077 BIA


José Cezarinho de Novaes
Contador do FEUF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 858

BP21221540151673007

22/01/2009 15:54:05

Cliente

344

Agência: 4200-5
Conta: 191055-8
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001078 BIA

José Carvalho de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 010494/0-1

PROPOSTA LEGISLATIVA
SEM EFEITO
Nº _____
Fis. Nº _____



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 860

BP21221540151673008

22/01/2009 15:54:31

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 191073-6
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

345

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. N° 44/2009 Folha N° 001079 BIA

José Carvalho de Novaes
Contador do FEDEF
CRC - 010494/0-1





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 869

BP21221540151673009

22/01/2009 15:54:59

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 191099-X
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

346

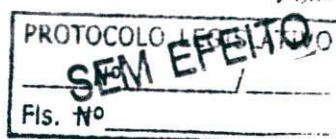
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001080 BIA

João Cayetano de Novais
Contador do FSEDF
CRC - 010494/0-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 864

BP21221540151673010

22/01/2009 15:55:56

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 191186-4
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

347

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001081

José Carvalho de Novaes
Presidente do PEDF
CRC - 010494/0-1



[Handwritten signature]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 866

BP21221540151673011

22/01/2009 15:56:25

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 191232-1
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

348

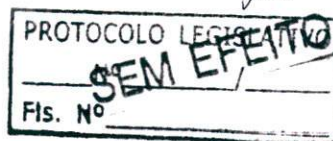
Lançamentos

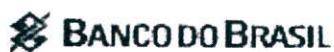
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001082 BJA

Jose Carvalho de Novaes
Contador do FSEDF
CRC - 010494/O-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 88

BP21221540151673012

22/01/2009 15:56:56

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 191233-X

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

349

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001083 BIA

João Carvalho de Novaes
Contador do ESDF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 870

BP21221540151673013

22/01/2009 15:58:36

Cliente

350

Agência: 4200-5

Conta: 191298-4

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. N° 44/2009 Folha N° 001084 BJA

Jose Carvalho de Novaes
Contador do ESNV
CRC - 010494/O-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 872

BP21221540151673014

22/01/2009 15:59:05

Cliente

351

Agência: 4200-5
Conta: 191339-5
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001085



[Handwritten mark]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 874

BP21221540151673015

22/01/2009 15:59:35

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 191376-X
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

352

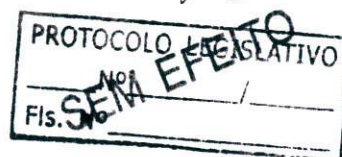
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001086 BIA

José Carvalho de Novaes
Contador do FSLF
CRC - 010494/0-1





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 876

BP21221540151673016

22/01/2009 16:00:12

Cliente

353

Agência: 4200-5

Conta: 191377-8

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2008 Folha Nº 001087 Baix

João Carvalho de Novaes
Contador do FSEDF
CRC - 010494/0-1

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
SEM EFETO
Fis. Nº _____



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 878

BP21221540151673017

22/01/2009 16:00:36

Cliente

354

Agência: 4200-5

Conta: 33813-3

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

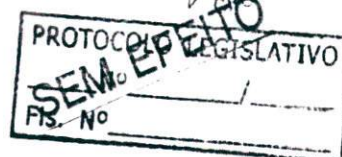
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001088 B1A

João Carvalho de Novaes
Contador do PSDF
CPF: 01049470-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 880

BP21221540151673018

22/01/2009 16:01:06

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 33836-2

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

355

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001089 BIA

João Carvalho de Novaes
Contador do FIDF
CRC - 010494/6-1

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FIS. Nº 174
SEM EFEITO

[Handwritten signature]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 882

BP21221540151673019

22/01/2009 16:01:30

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

356

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2008		+ Emissão de DOC	18266	7.563,94 D	
09/12/2008		+ Emissão de DOC	18267	76,40 D	
09/12/2008		+ Saque	18442	604.398,00 D	
09/12/2008		+ Saque	18443	275.708,00 D	
09/12/2008		Resgate Poupança	93	887.746,34 C	0,00
22/12/2008		+ Emissão de DOC	19023	120,00 D	
22/12/2008		Resgate Poupança	93	120,00 C	0,00
30/12/2008		+ TED	20485	61.375,00 D	
30/12/2008		+ TED	20683	7.563,75 D	
30/12/2008		+ Emissão de DOC	20685	76,40 D	
30/12/2008		Resgate Poupança	93	69.015,15 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

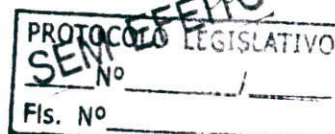
OBSERVAÇÕES:

FAZ DIFERENÇA TER UM BANCO TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

Jose Carvalho de Novais
Secretário do PSDF
010494/0-1



SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001090 BIA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 884

BP60070953144027010

07/01/2009 10:07:37

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5484-4
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

357

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - FROD. Nº 44/2009 Folha Nº 001091 PIA

Jose Carvalho de Novais
Contador do FROD
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 886

BP60070953144027011

07/01/2009 10:08:30

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5596-4

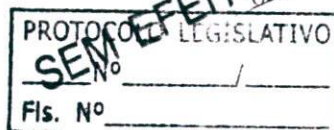
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

358

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001092 BIA

Jose Carvalho de Novaes
Secretário do FSLF
C/C - 010494/0-1



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 888

BP60070953144027012

07/01/2009 10:09:22

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5610-3
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

359

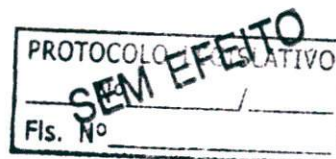
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001093 BIA

José Carvalho de Novaes
Contador da PSDF
CRC - 010494/0-1





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 830

BP60070953144027013

07/01/2009 10:09:55

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 5687-1 SEC SAUDE D FEDERAL

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

360

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2008		Saldo Anterior			0,04 C
22/12/2008		+ Pagtos Div Autorizados	19221	0,04 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001094 21A

João Carvalho de Novaes
Controlador do FSEF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLO
SEM EFEITO
Fis. Nº



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 892

BP60070953144027014

07/01/2009 10:11:52

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5689-8

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

361

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001095 21A

José Carvalho de Novaes
Contador do PSDF
CPC - 010494/0-1

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 8924

BP60070953144027015

07/01/2009 10:12:28

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5843-2

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

362

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. N° 44/2009 Folha N° 001096 21A

José Gonçalves de Novaes
Contador do FSDP
CPF: 910494/0-1

PROT. N° _____
SEM EFEITO
Fis. N° _____

[Handwritten signature]

Extrato Conta Corrente



Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Nome		00.394.700/0001-08		Dezembro / 2008		26.01.2009	
SEC SAUDE D FEDERAL FNS							
Agência (prefeitura)							
4200-5							
GS		Conta nº / dv		Data da abertura			
31		5.891-2		08.09.2008			
Histórico		Lote		Banco		Origem	
21.10.2008							
Data contábil		Data lançamento		Documento		Valor - R\$	
21.10.2008						4,01 C	
Saldo anterior							

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

FOLHA Nº: 896

363

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº
João Carvalho de Novais
Contador do FENF
CRC - 010494/0-1

[Handwritten signature]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 838

BP60070953T44027017

07/01/2009 10:14:33

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5892-0
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

364

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001098

João Carvalho de Novaes
Secretário do PSUP
CRC - 010494/M-1

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 000

BP60070953144027018

07/01/2009 10:15:04

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5893-9

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

365

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001099

João Cavallini de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 902

BP60070953144027019

07/01/2009 10:15:36

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 5894-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

366

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2008		+ Saque	20842	13.033,45 D	
30/12/2008		Resgate Poupança	93	13.033,45 C	0,00
31/12/2008		Resgate Poupança	93	0,02 C	
31/12/2008		SALDO			0,02 C

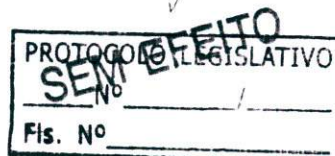
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. N° 44/2009 Folha N° 001100 BIA

João Carvalho de Novais
Contador do FSI/DF
CRC - 010494/0-1





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 304

BP23071409406572033

07/01/2009 14:45:30

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5895-5

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

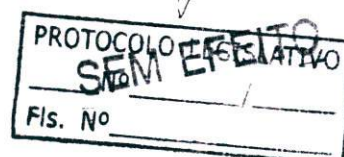
367

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SP - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001101 BIA

José Carvalho de Novaes
Contador do Fisco
CRC - 01018400-1



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 306

BP65071456476067006

07/01/2009 15:10:05

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5900-5
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

368

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROD. N° 44/2009 Folha N° 001102 BJA

João Carvalho de Novaes
Contador do RSM
CRC - 01049476-1

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

[Handwritten signature]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 308

BP60070953144027020

07/01/2009 10:16:11

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5903-X
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

369

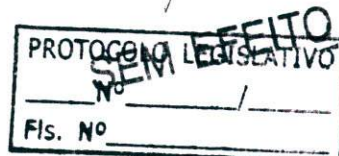
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001103 BIA

Jose Carvalho de Novais
Contador do PSDF
CRC - 010494/0-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 310

BP23071409406572004

07/01/2009 14:14:48

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5905-6
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

370

Lançamentos

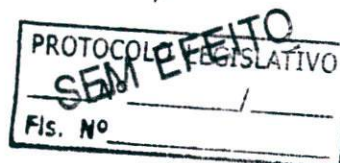
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

31

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001104

José Capalindo de Novais
Governador do PSDF
PPC - 010494001



[Handwritten signature]



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 312

BP65071456476067007

07/01/2009 15:11:55

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5906-4
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

371

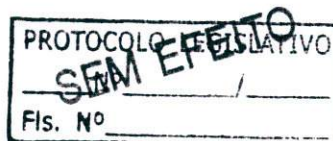
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. N° 44/2009 Folha N° 001105 31/1

José Carvalho de Novaes
Coordenador do FSIW
CRC - 010494/O-1





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 314

BP23071409406572005

07/01/2009 14:15:28

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5907-2

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

372

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001106 BJA

José Carvalho de Novais
Gerente do FSDP
CRC - 0104940-1PROTOCOLO
SEM EFETIVO
Fls. Nº



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 316

BP65071456476067008

07/01/2009 15:13:56

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5944-7

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

373

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001107 BIA

José Carvalho de Novais
Contador do PSDF
CRC - 010494/0-1





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 318

BP23071409406572006

07/01/2009 14:15:55

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 5945-5 SES DF FNS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

374

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2008		+ Emissão de DOC	20467	10,20 D	
30/12/2008		+ Saque	20468	1.472,05 D	
30/12/2008		+ Emissão de DOC	20469	27,95 D	
30/12/2008		+ Emissão de DOC	20471	27,95 D	
30/12/2008		Resgate Poupança	93	1.538,15 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 G

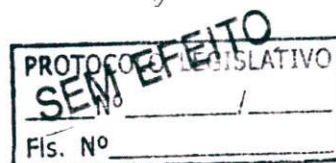
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001108

João Carvalho de Novaes
Secretário do FEFDF
CRC - 010494/0-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 320

BP23071409406572007

07/01/2009 14:16:30

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 5975-7 SES DF FNS
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

375

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2008		+ Saque	19201	79,50 D	
22/12/2008		Resgate Poupança	93	79,50 C	0,00
30/12/2008		+ Emissão de DOC	19752	882,00 D	
30/12/2008		Resgate Poupança	93	882,00 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

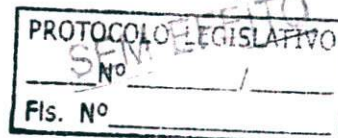
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001109

Jose Carvalho de Novaes
Presidente do PSDF
CRC - 010494/0-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 022

BP23071409406572008

07/01/2009 14:17:07

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 5976-5 SES DF FNS
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

376

Lançamentos

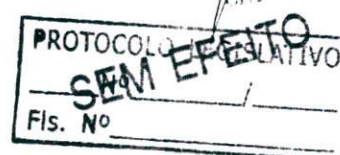
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2008		+ TED	19207	8.550,00 D	
22/12/2008		+ Emissão de DOC	19208	450,00 D	
22/12/2008		Resgate Poupança	93	9.000,00 C	0,00
30/12/2008		+ Emissão de DOC	20895	3.942,50 D	
30/12/2008		+ Emissão de DOC	20897	207,50 D	
30/12/2008		Resgate Poupança	93	4.150,00 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001110



José Gonçalves de Sousa
Contador de Fins
CRC - 01048100-1

BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 924

BP23071409406572009

07/01/2009 14:17:39

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5990-0
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

377

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001111 BJA

José Carvalho de Novais
Presidente do PSDF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fls. Nº _____

[Handwritten signature]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA N°: 326

BP23071409406572010

07/01/2009 14:18:18

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 5991-9

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

378

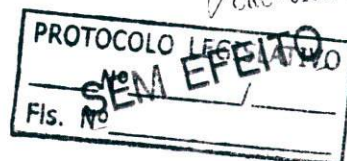
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PDC, Nº 44/2009 Folha Nº 001112 BIA

Jose Mariano de Novais
Gerente do FSDT
CRC - 01049470-1





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 328

BP23071409406572011

07/01/2009 14:19:02

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 6000-3
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

379

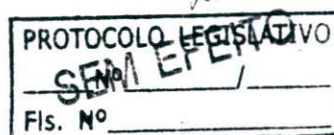
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 001113 BIA

João Carvalho de Novaes
Presidente do PSDF
CRC - 01049470-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 330

BP23071409406572012

07/01/2009 14:19:34

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 6036-4 SES DF FNS
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

330

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2008		+ Emissão de DOC	19242	4.345,06 D	
22/12/2008		+ Emissão de DOC	19243	324,27 D	
22/12/2008		+ Emissão de DOC	19245	1.167,08 D	
22/12/2008		Resgate Poupança	93	5.836,41 C	0,00
29/12/2008		+ TED	20057	6.672,50 D	
29/12/2008		+ Emissão de DOC	20058	392,50 D	
29/12/2008		Resgate Poupança	93	7.065,00 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001114 BIA

PROTOCOLADO
SEM EFETIVO
Fls. Nº



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 932

BP23071409406572013

07/01/2009 14:20:07

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 6042-9
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

381

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00115

José Carvalho de Faria
Contador do Emissão
CRC - 01049470-1

PROTOCOLO REGISTRO
SEM EFEITO
Fls. Nº



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 934

BP23071409406572014

07/01/2009 14:32:34

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 6058-5
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

382

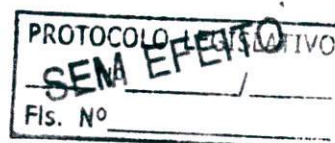
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001116 Bia

João Carneiro de Azevedo
Gerente do FCBP
CRC - 0104940-1





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 936

BP23071409406572016

07/01/2009 14:33:55

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 6069-0

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

383

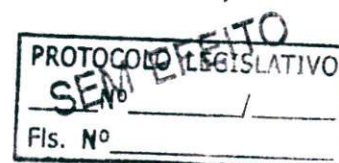
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00117 344

João Carvalho de Moraes
Contador do FPM
CRC - 010494/0-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 328

BP23071409406572017

07/01/2009 14:34:34

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 6070-4 SES DF FNS
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

384

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		+ Emissão de DOC	18030	930,21 D	
03/12/2008		Resgate Poupança	93	930,21 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

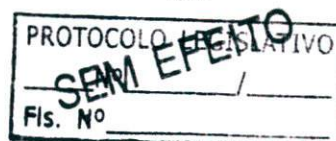
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001118

José Geraldo de Novais
Gerente do PSDF
CRC - 0104940-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 940

BP23071409406572031

07/01/2009 14:44:40

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 6086-0

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

395

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001119 BIA

Jose Carvalho de Novais
Contador de FIDEF
CRC - 0104940-1





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 342

BP23071409406572018

07/01/2009 14:35:10

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 6120-4

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

386

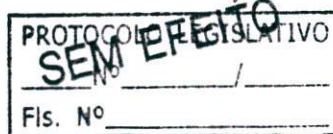
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001120 BJA

Jose Carvalho de Novaes
Contador da FSPF
CPC - 01049470-1





BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 344

BP23071409406572019

07/01/2009 14:35:51

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 6121-2
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

387

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00121 B/A

João Curvalino de Novais
Contador do FSTIF
CRC - 010494/n-1

PROTOCOLO LEGITIMATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 346

BP23071409406572020

07/01/2009 14:36:25

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 6146-8 SES-DIS FEDERAL FNS
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

388

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2008		+ Saque	19024	1.228.500,00 D	
19/12/2008		Resgate Poupança	93	1.228.500,00 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

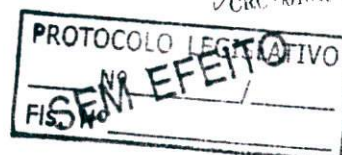
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001122 BIA

João Carlos de Nogueira
Contador do FISCAL
CIC: 01040700





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

FOLHA Nº: 948

BP23071409406572032

07/01/2009 14:45:07

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 6174-3

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

389

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00123 *DA*

Jose Carvalho de Jesus
Contador do FCM
CRC - 0041977-1

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

390

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 148/99
PROJ. DE CONTROLE DE AIDS E DSTAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
191.052-3

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 148/99
CONTROLE DA AIDS E DST.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
191.053-1

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 120/99
CONTROLE DE ENDEMIASAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
191.054-X

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 220/99
APOIO TÉCNICO AO PROJETO VIGISUSAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
191.055-8

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLO
SEM EFEITO
Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**UNIDADE**

DENOMINAÇÃO:

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UG:

170901-17901

PERÍODO

MÊS:

DEZEMBRO

ANO:

2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 367/99

RED. DE DANOS EM HIV/AIDS E OUTRAS

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

191.073-6

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,00

SALDO AJUSTADO**0,00****01. DOMICÍLIO BANCÁRIO**

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 033/00

DECISÃO 033/00 - EMBAIXADA DO JAPÃO

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

191.099-X

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,00

SALDO AJUSTADO**0,00****01. DOMICÍLIO BANCÁRIO**

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 23297/04

PROJETO DE PESQUISA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

191.186-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,00

SALDO AJUSTADO**0,00****01. DOMICÍLIO BANCÁRIO**

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 232/02

ANVISA/MS/SES/HRAN

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

191.232-1

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

37.266,79

(+) Valor Aplicado pelo Banco em BB CP em 30.09.08

894,76

(+) Resgate automático para pagamento de câmbio em 14/07/08

703,35

(+) Resgate automático para pagamento de câmbio em 23/07/08

391,49

(-) BB CP ADMIN SUPREMO - 08/09/2008 (NÃO CONTABILIZADO)

(889,60)

(-) RENDIMENTO DE AF - SET/08 (NÃO CONTABILIZADO)

(5,16)

(-) Resgate BB Fix em 01/10/2008

(895,09)

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

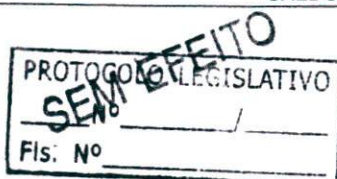
37.466,54

SALDO AJUSTADO**0,00**

PROTOCOLADO E EFETUADO

Fls. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 230/02 ANVISA/MS/SES/HR	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.233-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	21.466,79	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	21.466,79	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 012/04 CAMPAÑA DE SENSIBILIZAÇÃO E DETECÇÃO DA SIFILIS DF	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.298-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 47.1708 FORTALECER A REDE DE HOSPITAIS SENTINELA - HRAN	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.339-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CARTA DE ACORDO-04.010-47.2400 PNUD/ANVISA/2005	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.376-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	24.709,28	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	24.709,28	
SALDO AJUSTADO	0,00	



Jose Carvalho de Noronha
Coordenador de FOF
CNPJ - 04.048.400/1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
UNIDADE	UG.
DENOMINAÇÃO:	170901-17901
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	

PERÍODO	
MÊS:	ANO:
DEZEMBRO	2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: CARTA DE ACORDO-04.010-47.2401		4200-5	191.377-8
FORTELECIMENTO DA REDE DE HOS. SENTINELA			

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	65.830,87
(+) Resgate Automático para pagamento de Câmbio em 18/07/08	2.510,54
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	68.341,41
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: CONVÊNIO 397/99		4200-5	33.813-3
REFORÇO A DESCENTRALIZAÇÃO			

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: CONVÊNIO 550/99		4200-5	33.836-2
AMPLIAÇÃO DA REDE DE FRIOS			

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: CONVÊNIO TERMO DE AJUSTE 22		4200-5	35.204-7
FORT. DO SIST. NAC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	1.076.428,15
(-) Rend. De 23.08.04 a 31.12.04, valor de diárias devolvidas	(10.561)
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	1.076.417,57
SALDO AJUSTADO	0,00



SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00127 BIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

394

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 827/00
CAPACITAR EQUIPES DO PSF.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.484-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1302/00
PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PARA CONTROLE DO CÂNCERAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.596-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	78.284,03
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	78.284,03
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1557/00
CONTROLE DA TUBERCULOSEAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.610-3

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	14.715,09
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	14.715,09
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2886/00
EST. E PESQ.S/REC. NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO SAUDÁV.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.687-1

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

395

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2936/00
IMPL. EM UNIDADES DE SAÚDEAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.689-8

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 423/00
AÇÕES VISANDO A CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOSAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.843-2

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	61.347,99
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	61.347,99
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 398/01
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/HOSP. REGIONAL DE TAGUATINGAAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.891-2

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 488/01
AQUIS. MAT. PERM. ASSIS. PARTO, RECÉM NASC. P/HRBRAZ.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.892-0

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

PROTOCOLO

EM EFETIVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UG:

170901-17901

390

PERÍODO

MÊS:

DEZEMBRO

ANO:

2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 489/01

AQUIS.MAT.PERM.ASSIS PARTO, RECÉM NASC. P/HRPLAN.

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

5.893-9

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

70.259,23

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

70.259,23

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 582/01

AQUIS.EQUIP.PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO PRÉ-NATAL-HRC

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

5.894-7

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,02

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,02

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 571/01

AQUIS.EQUIP.ASSIS. PARTO RECÉM-NASCIDO DO HRG

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

5.895-5

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,00

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1583/01

AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.IMPLANTAÇÃO BANCO DE OLHOS

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

5.900-5

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,00

SALDO AJUSTADO

0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Fls. Nº

José Fernando de Novaes
Secretário do ESUF
CPC - 0104940-1

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001130

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	397
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3383/01 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO CONTRA ACIDENTES E VIOLÊNCIAS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.903-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4287/01 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.905-6
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4309/01 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO SUS - HBDF	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.906-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 042/02 AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.907-2
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		325.387,76
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		325.387,76
SALDO AJUSTADO		0,00

PROTOCOLADO E REGISTRO

Fls. Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-17901

398

PERÍODO

MÊS:
DEZEMBROANO:
2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO Nº 1997/03
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTA MARIAAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.944-7

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2899/03
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNID. BÁSICASAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.945-5

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	43.348,78
(-) 2008OB20470 de 29/12/2008 em trânsito	(1.472,05)
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	41.876,73
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3672/04
CUSTEIO ATIV. REF. NACIONAL E REGIONAL REDE LAB.AGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.975-7

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	442.642,22
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	442.642,22
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3363/04
DESENV. AÇÕES POL. NACIONAL DE ALIM. NUTRIÇÃOAGÊNCIA:
4200-5CONTA:
5.976-5

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008	176.350,78
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502	176.350,78
SALDO AJUSTADO	0,00



João Carlos de Menezes
Presidente do Conselho
CNPJ - 01.494.900-1

[Handwritten signature]

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001132

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
UNIDADE	
DENOMINAÇÃO:	UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	170901-17901

PERÍODO	
MÊS:	ANO:
DEZEMBRO	2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4651/04	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4200-5	5.990-0

02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		203.083,30
(+) Tarifa de Extrato Postado em 28.12.07		2,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		203.085,30
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4652/04	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA O HRS	4200-5	5.991-9

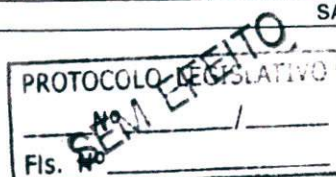
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		92.335,51
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		92.335,51
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 5449/04	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ASSIST. NEONATAL	4200-5	6.000-3

02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		822.931,63
(+) Tarifa de Extrato Postado em 26.12.07		2,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		822.933,63
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3122/05	AGÊNCIA:	CONTA:
PROJ. ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. EM SITUAÇÃO URGÊNCIA	4200-5	6.036-4

02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008		180.735,48
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502		180.735,48
SALDO AJUSTADO		0,00



João Carneiro de Novais
Diretor do PEDF
CIC - 010494/0-1

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001133

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

400

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UG:

170901-17901

PERÍODO

MÊS:

DEZEMBRO

ANO:

2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 4860/05

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO P/REFORMA DE UNID. SAÚDE

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6.042-9

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

3.177.215,68

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

3.177.215,68

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 157/06

VIGILÂNCIA EPID. E CONT. DE DOENÇAS TRANSM.

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6058-5

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

47.540,81

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

47.540,81

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1196/06

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROJETO UNID.

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6.069-0

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

210.898,16

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

210.898,16

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1880/06

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6.070-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

44.295,30

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

44.295,30

SALDO AJUSTADO

0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Fls. Nº

Assinatura de Nereis
Coordenadora do FSDP
Circ - 010494001

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERALUG:
170901-179014^o 1

PERÍODO

MÊS:

DEZEMBRO

ANO:

2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1147/07

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6086-0

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,00

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 2760/07

REALIZAR OFICINAS DE QUAL. INVEST. DOS ÓBITOS INFANTIS

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6.120-4

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

24.411,61

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

24.411,61

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3027/07

CAPACITAÇÃO DE PROF. ATENÇÃO PORTADORES HEMOGLOBINAS

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6.121-2

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

65.154,61

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

65.154,61

SALDO AJUSTADO

0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 3057/07

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6.146-8

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

2.408.752,85

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

2.408.752,85

SALDO AJUSTADO

0,00

PROTOCOLADO LEGISLATIVO

Fis. Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE

DENOMINAÇÃO:

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UG:

170901-17901

422

PERÍODO

MÊS:

DEZEMBRO

ANO:

2008

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

NOME: CONVÊNIO 1541/07

REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP.

AGÊNCIA:

4200-5

CONTA:

6174-3

02. DETALHAMENTO

I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2008

0,00

II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2008 - CONTA CONTÁBIL 111141502

0,00

SALDO AJUSTADO

0,00

LOCAL

ANEXO DO BURITI - 13º ANDAR

DATA DE EMISSÃO

22/01/2009

SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: MARIA DE NAZARÉ A. CHAGAS

MATRÍCULA: 1.401.602-8

DATA

22/01/2009

ASSINATURA

CONTADOR DO FSDF

NOME

JOSÉ CARVALHO DE NOVAIS

DATA

02.02.2009

CARIMBO E ASSINATURA

José Carvalho de Novalis
Contador do FSDF
CRC - 01045400

DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF

NOME

EVÂNIO TAVARES MACHADO

DATA

03/02/2009

CARIMBO E ASSINATURA

Evânio Tavares Machado
Mat. 1719726
Diretor Executivo do FSDF

OBSERVAÇÕES

PROTOCOLO LEGISLATIVO

SEM EFEITO

Fis. Nº

José Carvalho de Novalis
Contador do FSDF
CRC - 01045400

FOLHA Nº: 977

11.06.40

00001

EXTRATO DE POUPANÇA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANÇA OURO RESG. AUT.

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 191.232-1 VAR: 01

CLIENTE: SESDE ANVISA HRAN

DATA DT.BS HISTORICO VALOR

---Novembro/2008---

3011 SALDO ANT. 40.019,74C

---Dezembro/2008---

0112 REAJ.MON. BC 17,79C

0112 JUROS 46,82C

0112 RESG. AUTOM. 2.844,36D

Saldo 37.239,99C

1212 REAJ.MON. BC 6,53C

1212 JUROS 20,27C

Saldo 37.266,79C

3112 REAJ.MON. BC 15,27C

3112 JUROS 47,13C

3112 REAJ.MON. BC 51,11C

3112 JUROS 119,17C

3112 SALDO 37.499,47C

Transação efetuada com sucesso por: 0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS



Assessoria de Planejamento
Contador do PMP
CNC - 0104540-1

BANCO DO BRASIL S.A.
02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.11
420004200 00001

FOLHA Nº: 979

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

404

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 191.233-X VAR: 01
CLIENTE: SESDF H R SOBRADINHO

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	21.371,74C
---Dezembro/2008---			
1012	11	REAJ.MON. BC	2,23C
1012	11	JUROS	6,01C
		Saldo	21.379,98C
2312	24	REAJ.MON. BC	20,81C
2312	24	JUROS	53,13C
		Saldo	21.453,92C
2412	25	REAJ.MON. BC	3,81C
2412	25	JUROS	9,06C
		Saldo	21.466,79C
3112	01	REAJ.MON. BC	16,67C
3112	01	JUROS	38,88C
3112		S A L D O	21.522,34C

Handwritten notes: 62,1483, 824, 35,05, 73,84, 1287, 55,55, 62,0054.

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001138

João Carvelho de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.28
420004200

FOLHA Nº: 985
00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANÇA OURO RESG. AUT.

405

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 191.376-X VAR: 01

CLIENTE: PRJ BRA 04-010-472400

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	24.709,28C
---Dezembro/2008---			
3112	01	REAJ.MON. BC	53,10C
3112	01	JUROS	123,81C

3112		S A L D O	24.886,19C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001139

Jose Carvalho de Novaes
Contador de FSDF
CRC - 0104800-1

PROTOCOLADO RELATIVO
SEM EFEITO
Fis. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11

FOLHA Nº: 987

420004200

00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANÇA OURO RESG. AUT.

4⁶

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 191.377-8 VAR: 01

CLIENTE: PRJ BRA 04-010-472401

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	65.387,31C
---Dezembro/2008---			
0312	04	REAJ.MON. BC	36,86C
0312	04	JUROS	81,36C
		Saldo	65.505,53C
1212	14	REAJ.MON. BC	13,23C
1212	14	JUROS	41,00C
1212	15	REAJ.MON. BC	65,95C
1212	15	JUROS	205,16C

3112		S A L D O	65.830,87C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001140

Jose Carvalho de Novaes
Controlador de FSDP
ARC-010484/n-1

PROTOCOLADO	LEGISLATIVO
SEM EFETO	
Fis. Nº	

024: 002471

pág 1 de 1

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO -
42000420011. FOLHA Nº: 333
00001EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

47

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 35.204-7 VAR: 01
CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	2.028.801,84C
---Dezembro/2008---			
0312	04	REAJ.MON. BC	474,08C
0312	04	JUROS	1.046,14C
		Saldo	2.030.322,06C
0512	07	REAJ.MON. BC	39,05C
0512	07	JUROS	105,58C
		Saldo	2.030.466,69C
1012	01	RESG. AUTOM.	656.250,22D
1012	04	RESG. AUTOM.	210.274,94D
1012	07	RESG. AUTOM.	21.221,18D
		Saldo	1.142.720,35C
1712	18	REAJ.MON. BC	314,74C
1712	18	JUROS	688,50C
		Saldo	1.143.723,59C
1812	19	REAJ.MON. BC	285,85C
1812	19	JUROS	769,86C
		Saldo	1.144.779,30C
2312	19	RESG. AUTOM.	120,00D
		Saldo	1.144.659,30C
2412	26	REAJ.MON. BC	193,22C
2412	26	JUROS	590,78C
		Saldo	1.145.443,30C
3112	26	RESG. AUTOM.	69.015,15D
3112	01	REAJ.MON. BC	1.576,69C
3112	01	JUROS	3.676,31C
3112		S A L D O	1.081.681,15C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS



João Carvalho de Novaes
Contador de PSDF
CRC - 01149410-1

Det 002819

pag 1 de 1

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11
420004200

FOLHA Nº: 995
00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

4⁸

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.484-4 VAR: 01
CLIENTE: S E S DISTRITO FED

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	0,00C
---Dezembro/2008---			
NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO			
3112		S A L D O	0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001142 BIA

Jose Carvalho de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFITO
Fis. Nº

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11

420004200

FOLHA Nº: 897
00001EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

409

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.596-4 VAR: 01

CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	78.284,03C
---Dezembro/2008---			
3112	01	REAJ.MON. BC	168,23C
3112	01	JUROS	392,26C

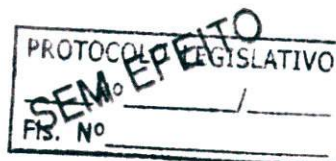
3112		S A L D O	78.844,52C

Handwritten notes:
- Next to 3112 01 REAJ.MON. BC: 560,43
- Next to 3112 01 JUROS: 392,26C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 001143
BIA

Handwritten signature: José Carvalho de Azevedo
Contador do FSPF
CRC - 010494/O-1



Handwritten signature:

11. FOLHA N°: 999
00001

410

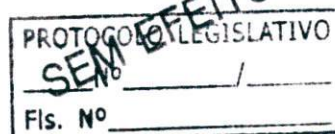
DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	14.715,09C
---Dezembro/2008---			
3112	01	REAJ.MON. BC	31,62C
3112	01	JUROS	73,73C

3112		S A L D O	14.820,44C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

3PL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001144

João Carvalho de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 0104940-1



BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO -

11. FOLHA Nº: 1001

420004200

00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANCA OURO RESG. AUT.

411

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.687-1 VAR: 01

CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	0,00C
---Dezembro/2008---			
NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO			

3112		S A L D O	0,00C

3011 SALDO ANT. 0,00C

NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO

3112 S A L D O 0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001145 B7A

João Carvalho de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 010494/0-1

PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.
02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11. FOLHA Nº: 1003
420004200 00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANÇA OURO RESG. AUT.

412

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.689-8 VAR: 01
CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

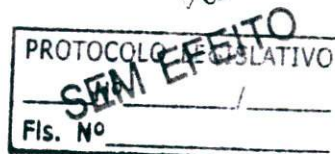
DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---	Novembro/2008	-----	-----
3011		SALDO ANT.	0,00C
---	Dezembro/2008	-----	-----
NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO			

3112		S A L D O	0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001146

João Corvalão de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 0104440-1



021:002818

pág 1 de 1

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 420004200

11. FOLHA Nº: 1005
00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

413

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.843-2 VAR: 01
CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	61.347,99C
---Dezembro/2008---			
3112	01	REAJ.MON. BC	131,83C
3112	01	JUROS	307,40C

3112		S A L D O	61.787,22C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001147 BTA

SEM EFEITO
PROTOCOLADO LEGISLATIVO
FIS Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11
420004200FOLHA Nº: 3003
00001EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

414

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.892-0 VAR: 01

CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008-----			
3011		SALDO ANT.	0,00C
---Dezembro/2008-----			
NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO			

3112		S A L D O	0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001148
DTAJosé Corvellec de Novaes
Controlador do FSDP
CRC - 0104940-1PROTOCOLADO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.2

420004200

FOLHA Nº: 3011

00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANÇA OURO RESG. AUT.

415

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.893-9 VAR: 01

CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---	Novembro/2008	-----	-----
3011		SALDO ANT.	70.259,23C
---	Dezembro/2008	-----	-----
3112	01	REAJ.MON. BC	150,98C
3112	01	JUROS	352,05C
3112		S A L D O	70.762,26C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001149

Joné Carvalho de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 0104940-1

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fis. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.2
420004200

FOLHA Nº: 1013
00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

416

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.894-7 VAR: 01

CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	13.033,45C
---Dezembro/2008---			
1712	18	JUROS	0,01C
		Saldo	13.033,46C
2212	23	JUROS	0,01C
		Saldo	13.033,47C
3112	18	RESG. AUTOM.	2,14D
3112	23	RESG. AUTOM.	2,14D
3112	01	RESG. AUTOM.	13.029,17D

3112		S A L D O	0,02C

GR 14442
0,02

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001150 BIA

Araceli Carvalho de Norais
Controlador do FSDP
CRC - 0104940-1

SEM EFEITO
PROTOCOLADO LEGISLATIVO
Fls. Nº

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30
420004200 00001

FOLHA Nº: 10/7

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANÇA OURO RESG. AUT.

417

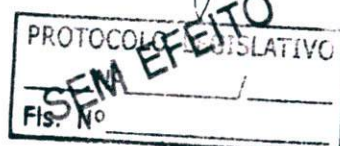
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.900-5 VAR: 01
CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008-----			
3011		SALDO ANT.	0,00C
---Dezembro/2008-----			
NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO			

3112		S A L D O	0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 001151

José Pinheiro de Novaes
Contador do PSDF
CRC - 0104940-1

Def: 002964

pág 1 de 1

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.15

FOLHA Nº: 10/9

420004200

00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANÇA OURO RESG. AUT.

418

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.903-X VAR: 01

CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA DT.BS HISTORICO VALOR

---Novembro/2008-----

3011 SALDO ANT. 0,00C

---Dezembro/2008-----

NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO

3112 S A L D O 0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001152 BIA

José Carvalho de Moraes
Conferidor do FSDP
CNC - 010494/0-1

PROTOCOLADO
SEM EFEITO
Fis. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.480.13
420004200FOLHA Nº: 1023
00001EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

419

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.905-6 VAR: 01
CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008-----			
3011		SALDO ANT.	0,00C
---Dezembro/2008-----			
NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO			

3112		S A L D O	0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00153 BIA



1025003012

pág 1 de 1

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO -
420004200

11.49.38

FOLHA Nº: 1025

00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANÇA OURO RESG. AUT.

420

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.907-2 VAR: 01
CLIENTE: SEC SAUDE D FEDERAL

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	323.207,40C
---Dezembro/2008---			
0212	03	REAJ.MON. BC	683,02C
0212	03	JUROS	1.497,34C
		Saldo	325.387,76C
3112	01	REAJ.MON. BC	52,48C
3112	01	JUROS	122,37C

3112		S A L D O	325.562,61C

Handwritten notes: 6214493, 218036, 174,85

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 001154

José Carvalho de Novaes
Coordenador do FSDP
CRC - 010494/0-1PROTOCOLO
SEM EFEITO
Fis. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52

FOLHA Nº: 1029

420004200

00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANCA OURO RESG. AUT.

421

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.945-5 VAR: 01

CLIENTE: SES DF FNS

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	44.582,34C
---Dezembro/2008---			
0512	06	REAJ.MON. BC	81,27C
0512	06	JUROS	223,32C
		Saldo	44.886,93C
3112	06	RESG. AUTOM.	1.538,15D

3112		S A L D O	43.348,78C

OK 14/04/09 304,59

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00155

José Carvalho de Azevedo
Controlador do PSDF
CRC - 010494/m-1

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.01
420004200 00001

FOLHA Nº: 1081

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

422

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.975-7 VAR: 01

CLIENTE: SES DF FNS

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	440.477,00C
---Dezembro/2008---			
1612	17	REAJ.MON. BC	774,68C
1612	17	JUROS	1.889,68C
		Saldo	443.141,36C
1712	18	REAJ.MON. BC	145,05C
1712	18	JUROS	317,31C
		Saldo	443.603,72C
2312	18	RESG. AUTOM.	79,50D
		Saldo	443.524,22C
3112	18	RESG. AUTOM.	882,00D

3112		S A L D O	442.642,22C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 001156 BIA

José Corvelho de Novaes
Contador do FSNF
CRC - 010494/0-1PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36
420004200 00001

FOLHA Nº: 1033

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

423

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.976-5 VAR: 01
CLIENTE: SES DF FNS

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	188.155,61C
---Dezembro/2008---			
0512	07	REAJ.MON. BC	0,52C
0512	07	JUROS	1,43C
		Saldo	188.157,56C
1612	17	REAJ.MON. BC	247,37C
1612	17	JUROS	603,43C
		Saldo	189.008,36C
1712	18	REAJ.MON. BC	154,48C
1712	18	JUROS	337,94C
		Saldo	189.500,78C
2312	18	RESG. AUTOM.	9.000,00D
		Saldo	180.500,78C
3112	18	RESG. AUTOM.	4.150,00D

3112		S A L D O	176.350,78C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 001157

João Carvalho de Nogueira
Controlador do PSIF
CRC - 010494M-1

PROTOCOLO LEGITIMADO
SEM EFETO
Fls. Nº

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37

420004200

FOLHA Nº: 1035
00001EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

424

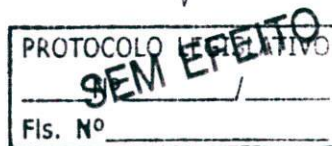
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.990-0 VAR: 01

CLIENTE: SES DF FNS

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	201.649,58C
---Dezembro/2008---			
0112	02	REAJ.MON. BC	0,60C
0112	02	JUROS	1,61C
		Saldo	201.651,79C
0412	05	REAJ.MON. BC	294,66C
0412	05	JUROS	690,92C
		Saldo	202.637,37C
1912	20	REAJ.MON. BC	128,08C
1912	20	JUROS	317,85C
		Saldo	203.083,30C
3112	02	REAJ.MON. BC	0,52C
3112	02	JUROS	1,61C
3112		S A L D O	203.085,43C

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROT. Nº 44/2009 Folha Nº 001158

José Carvalho de Novais
Contador do FSDF
CRC - 010494/0-1

BANCO DO BRASIL S.A.

02/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO -

14.38

FOLHA N°:

1037

420004200

00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

425

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 5.991-9 VAR: 01

CLIENTE: SES DF FNS

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008---			
3011		SALDO ANT.	91.680,21C
---Dezembro/2008---			
0412	05	REAJ.MON. BC	195,92C
0412	05	JUROS	459,38C

3112		S A L D O	92.335,51C

GR 14488
65530

Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001159

João Corvelho de Nogueira
Contador do PFTF
CRC - 010494/n-1

PROTOCOLO LEGITIMADO
SEM EFEITO
Fls. No

[Handwritten signature]