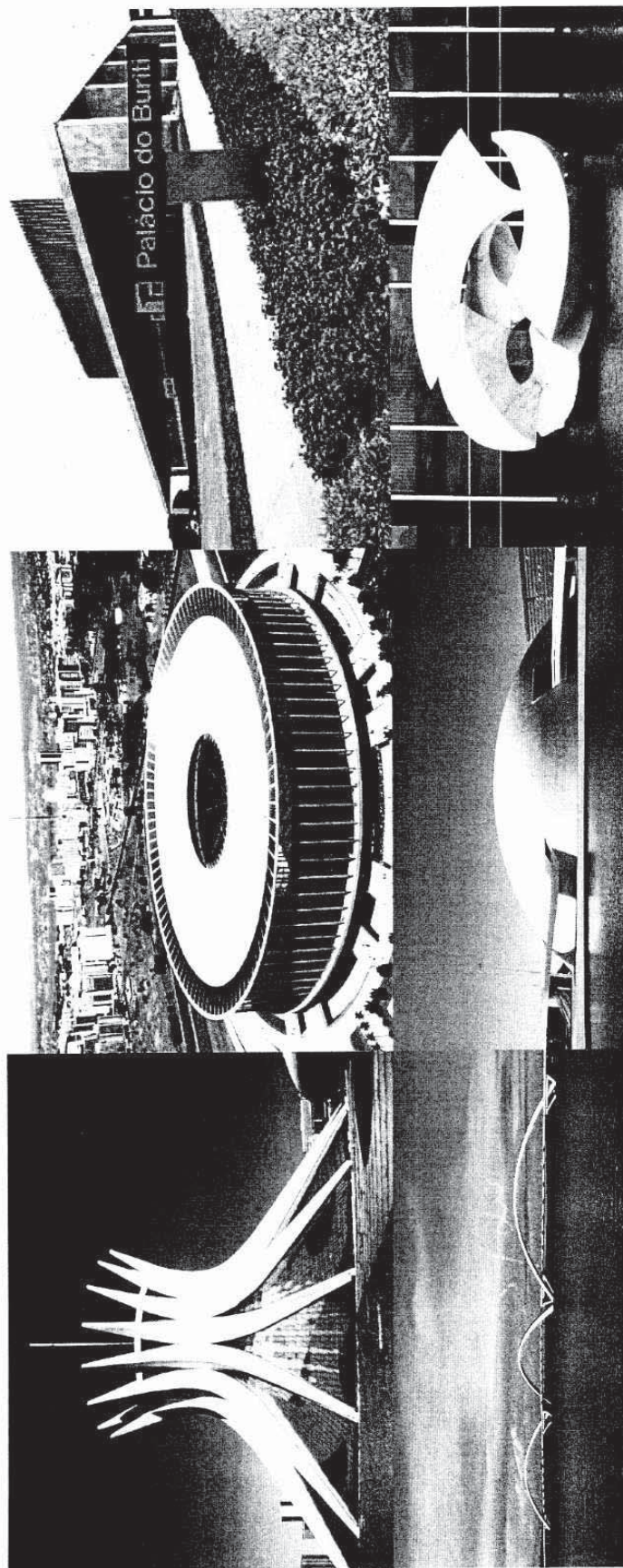
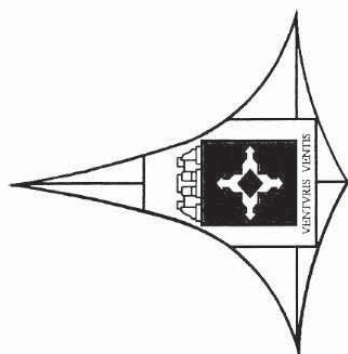


Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2012

ANEXO III - VOLUME II



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME II

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000722 B1A

ANEXO III - VOLUME II
ÍNDICE

ÍNDICE	PÁG.
I – CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – CONTAS MOVIMENTO, APLICAÇÕES E DECLARAÇÕES DE SALDO – BANCO DE BRASÍLIA – BRB – FUNDO DE SAÚDE.....	001

94L PROC 039 /2013 Folha Nº 000725 BIA

BANCO DO BRASIL

Agência Setor Público Brasília - 4200-5
Brasília - DF, 14 de janeiro de 2011

001

Ofício nº 78/2011

Folha Nº 337

Referente ao ofício 13/2011-FSDF

Ilmo.(a) Sr.(a) Diretor(a),

Em atenção ao ofício supracitado, informamos que efetivamos o cadastramento das senhas da usuária FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA.

Em tempo, informamos ainda acerca da situação da contas listada abaixo, conforme solicitado:

Agência / conta	Situação	Data do encerramento	Agência / conta	Situação	Data do encerramento
0452-9 / 190.871-5	Encerrada	13.08.1999	1607-1 / 5926-9	Encerrada	28.07.2010
1607-1 / 191101-5	Encerrada	29.07.2002	1607-1 / 5950-1	Encerrada	28.07.2010
1607-1 / 191165-1	Encerrada	01.04.2009	1607-1 / 5979-x	Encerrada	01.04.2009
4200-5 / 191353-0	Encerrada	25.03.2010	1607-1 / 5998-6	Encerrada	01.04.2009
4200-5 / 34487-7	Ativa	-	4200-5 / 6018-6	Ativa	
4200-5 / 36011-2	Ativa	-	4200-5 / 6052-6	Ativa	
4200-5 / 58040-6	Ativa	-	4200-5 / 6060-7	Ativa	
4200-5 / 58041-4	Ativa	-	1607-1 / 6063-1	Encerrada	01.04.2010
1607-1 / 5908-0	Encerrada	28.07.2010	4200-5 / 6079-8	Encerrada	03.05.2010
1607-1 / 5925-0	Encerrada	31.01.2008	4200-5 / 6138-7	Ativa	

Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília - DF

Lilian Regina da Silva Rosa
Assistente

Márcio Tavares Miranda
Auxiliar administrativo

A(o)
Ilmo.(a) Sr.(a)
RICARDO PIRES DOS SANTOS
Diretor Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Nesta

BIA
Folha Nº 000724
SFL PROC 039 /2013

002

Agência Setor Público Brasília – 2011/135;
Brasília-DF, 08 de agosto de 2011

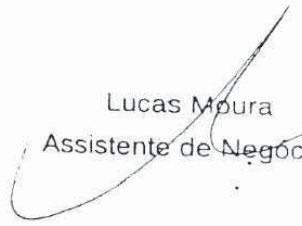
Senhor Diretor,

Em atenção ao ofício 434/2011 FNS informamos que foram encerradas as contas 6131-x, 6132-8, 6133-6, 6134-4, 6135-2, 6136-0, 6137-9, 5158-6, 5320-1, 5271-x e seus saldos foram transferidos para as contas do Fundo de Saúde vinculadas aos respectivos blocos de investimento no CNPJ 12.116.247/0001-57.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília – DF


Neusa Maria Martins
Gerente de Relacionamento


Lucas Moura
Assistente de Negócios

Ao Senhor
José Menezes Neto
Diretor Executivo
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Brasília -DF

Mod 0 03 007.4 - SISBB 991.75 - Jul/2010



Recebido em 15/08/2011
Fundo de Saúde
1401235

SFL FOL 039 /2013
Folha Nº 000725
B/A

003

----- SALDO ATUAL 0,00C -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4200 Conta: 00000005845/De: 30/12/2012 a 09/01/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FES-DF -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3010	Saldo Anterior em 30/10/2012		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

----- SALDO ATUAL 0,00C -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4200 Conta: 00000005848/De: 30/12/2012 a 09/01/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FES-DF -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2610	Saldo Anterior em 26/10/2012		159,09C

N A O H A L A N C A M E N T O S

----- SALDO ATUAL 159,09C -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4200 Conta: 00000005849/De: 30/12/2012 a 09/01/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FES-DF -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2610	Saldo Anterior em 26/10/2012		90,27C

N A O H A L A N C A M E N T O S

----- SALDO ATUAL 90,27C -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4200 Conta: 00000005850/De: 30/12/2012 a 09/01/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FES-DF -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2610	Saldo Anterior em 26/10/2012		90,27C

N A O H A L A N C A M E N T O S

----- SALDO ATUAL 90,27C -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4200 Conta: 00000005851/De: 30/12/2012 a 09/01/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FES-DF -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3010	Saldo Anterior em 30/10/2012		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

----- SALDO ATUAL 0,00C -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4200 Conta: 00000005852/De: 30/12/2012 a 09/01/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FES-DF -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

BIA
FOLHA Nº 000726
BPL PROC 039 /2013

004

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	
2610	Saldo Anterior	em	26/10/2012		90,27C
	N A O	H A	L A N C A M E N T O S		

SALDO ATUAL					90,27C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4200 Conta: 00000005925/De: 30/12/2012 a 09/01/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FES-DF -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2610	Saldo Anterior	em	26/10/2012		0,00C
	N A O	H A	L A N C A M E N T O S		

SALDO ATUAL					0,00C

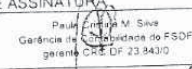
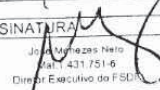
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000727 BIA

005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO:		170901-17901	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS:		2012	
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
MOVIMENTO FUNDO CONSTITUCIONAL DF		262	000554-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		340.088,04	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111129901		164.502,72	
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
20110924166	07/11/2011	241.874,63	
20110928210	23/12/2011	15.000,00	
Sub Total III		256.874,63	256.874,63
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
TRANSF ELET CONTA CORRENTE (parte)	18/06/2009	122,07	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE (PARTE	08/07/2009	1.296,21	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE (PARTE	07/08/2009	5.955,78	
CRÉDITOS	01 a 30/09/2009	1.817,13	
ORDEM PAG. BANCARIA (PARTE)	08/10/2009	122,06	
CRÉDITOS	01 a 30/10/2009	3.189,67	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2009	54.506,79	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE (PARTE	13/11/2009	13.866,82	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE (PARTE	13/11/2009	450,11	
CRÉDITOS	01 a 31/12/2009	6.327,00	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (PARTE)	08/12/2009	506,83	
CRÉDITOS	01 a 31/01/2010	7.343,26	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE (PARTE	07/01/2010	492,19	
CRÉDITOS	01 a 28/02/2010	5.112,75	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (PARTE)	05/02/2010	971,95	
CRÉDITOS	01 a 31/03/2010	6.884,37	
CRÉDITOS	01 a 30/04/2010	8.954,56	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	09/04/2010	1.722,62	
CRÉDITOS	01 a 30/05/2010	7.165,16	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	06/05/2010	221,28	
CRÉDITOS	01 a 30/06/2010	17.932,95	
CRÉDITOS	01 a 30/07/2010	28.734,20	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (parte)	14/07/2010	971,95	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (parte)	06/08/2010	971,95	
CRÉDITOS	01 a 31/08/2010	34.868,36	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (parte)	14/09/2010	971,95	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (parte)	14/09/2010	821,46	
CRÉDITOS	01 a 30/09/2010	14.586,15	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (parte)	08/10/2010	1.344,39	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (parte)	08/10/2010	162,82	
CRÉDITOS	01 a 31/10/2010	11.063,68	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (parte)	10/11/2010	971,95	
CRÉDITOS	01 a 31/11/2010	5.147,64	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (PARTE)	10/11/2010	555,07	
CRÉDITOS	01 a 31/12/2010	11.312,27	
CRÉDITOS	01 a 31/01/2011	9.099,85	
CRÉDITOS	01 a 28/02/11	45.541,89	
CRÉDITOS	01 a 31/03/11	1.826,78	
CRÉDITOS	01 a 31/05/11	59,68	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 31/03/11	1.361,90	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 30/04/11	990.961,80	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 31/05/11	3.924,85	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 30/06/11	9.923,59	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 31/07/11	2.590,18	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 31/08/11	7.287,35	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 30/09/11	8.384,31	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 31/10/11	26.132,22	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 30/11/11	7.614,10	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 a 31/12/11	17.041,34	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 31/01/2012	6.237,54	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 29/02/2012	6.744,30	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 31/03/2012	1.745,27	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 30/04/2012	78.002,03	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 31/05/2012	4.871,42	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 30/06/2012	16.494,94	

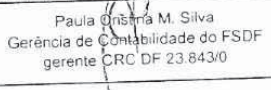
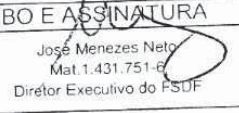
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000728 31A

006

CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 31/07/2012	6.787,86	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 31/08/2012	6.838,26	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 30/09/2012	8.898,26	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 31/10/2012	10.434,67	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	08/10/12	50.058,81	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01 A 30/11/2012	11.010,96	
CRÉDITOS (C/C 262.000554-4)	01 A 31/12/2012	25.517,69	
Sub Total IV		1.622.837,25	1.622.837,25
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEB ORDEM PAG BANCARIO - OPB 9486	29/06/2009	238,34	
DEB ORDEM PAG BANCARIO - OPB 9515	29/06/2009	5.808,13	
DEB ORDEM PAG BANCARIO 262262	08/06/2011	10.773,19	
DEB ORDEM PAG BANCARIO 262262	08/06/2011	7.278,94	
DEB TRF ELE	20/06/2011	580.637,50	
DEBITO TED PAG0108 C.CORREN	24/11/2011	1.913,67	
DEBITO TED STR0008 C.CORREN	16/12/2011	160.452,15	
DEBITO TED STR0008 C.CORREN	16/12/2011	558.774,68	
Sub Total V		1.325.876,60	1.325.876,60
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2009GR13093	12/11/2009	33.029,02	
2010GR00620 (Parte)	05/02/2010	10,00	
2011GR00004	07/01/2011	284.276,44	
2011GR02627 (parte)	26/07/2011	100,00	
2011GR03043 (parte)	08/09/2011	0,20	
2011GR03485	18/10/2011	389,96	
2011GR03486	18/10/2011	389,96	
2011GR03513	21/10/2011	389,96	
2012GR00469	29/02/2012	2.350,59	
2012GR00470	29/02/2012	1.253,86	
2012GR00748 (parte)	19/03/2012	1,16	
2012GR03591	08/10/2012	56.058,81	
Sub Total VI		378.249,96	378.249,96
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	DATA	ASSINATURA	
MATRICULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013		
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000729 DIA

007

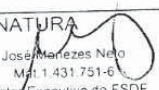
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CONTA MOVIMENTO FUNDO CONST. DF		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.554-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012-111129901			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111130100			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA BL.B SALA 160-ASA NORTE		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT.1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat.1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000730 - BIA

008

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO:		170901-17901	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS:		2012	
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA:	
NOME		262	
PAB FIXO		CONTA:	
		000.555-2	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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
			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			
SAIN - PARQUE ESTAÇÃO BIOLOÓGICA, BLOCO B SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO	
		23/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 138674-03	23/01/13		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	23/01/13		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO			
10. OBSERVAÇÕES			

SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 000731 BIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
009		
01. UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
02. PERÍODO		ANO:
MÊS: DEZEMBRO	2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		CONTA:
NOME: PAB FIXO	262	000.555-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA.BLOCO B SALA 160		23/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 23/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 23/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Responsabilidade do FSDF garante CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

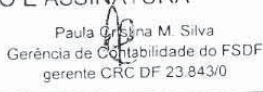
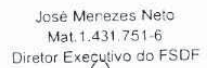
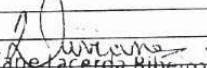
SPL FOL 039 /2013 Folha Nº 00732 DVA

010

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
TFECD - EPIDEMIOLOGIA		262	000.556-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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			
05. LOCAL			
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.			06. DATA DE EMISSÃO
			15/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 179.196-6	15/01/13		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	15/01/13	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	15/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

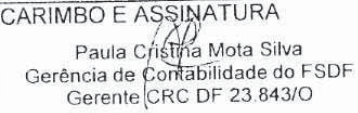
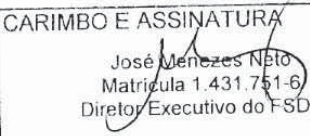
SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000733

011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: TFECD - EPIDEMIOLOGIA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.556-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA,BLOCO B,SALA 160.		15/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 15/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 15/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 15/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA 
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

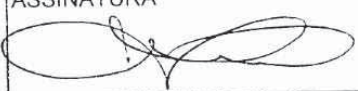
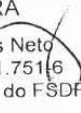
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000734 31/1

012

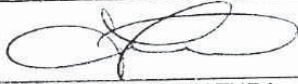
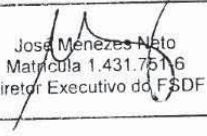
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.557-9	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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			
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.		04/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9	DATA 04/02/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 04/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000735 B1A

013

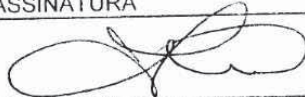
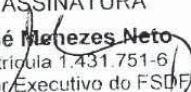
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	262	000.557-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.		04/02/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9	DATA 04/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 04/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 04/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES:		

014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			UG:
DENOMINAÇÃO:			170901-17901
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO			ANO:
MÊS:			2012
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
GPSE - GESTÃO PLENA DE SISTEMA ESTADUAL		262	000.558-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA		06/02/2013	
MAT.: 133.356-9			
08. CONTADOR DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME:		06/02/2013	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA			Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME		06/02/2013	
JOSÉ MENEZES NETO			José Menezes Neto Matrícula 1.431.751/6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000737 - 35A

015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:	UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS:	ANO:	
DEZEMBRO	2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME:	AGÊNCIA:	CONTA:
GPSE - GESTÃO PLENA DE SISTEMA ESTADUAL	262	000.558-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		06/02/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME:	DATA	ASSINATURA
FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9	06/02/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	06/02/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	06/02/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6/ Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

BIA
Folha Nº 000733
SPL PROC 039 /2013

016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO:		170901-17901	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS:		2012	
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:	AGÊNCIA:	CONTA:	
RESSARCIMENTO DO SUS	262	000559-5	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		99.651,34	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111129901		17.915,14	
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
CRÉDITOS (antiga c/c 10.244-3)	01/01/11 a 31/12/11	32.227,42	
CRÉDITOS	01/01/11 a 31/12/11	3.322,61	
CRÉDITOS	01/01/12 a 31/10/12	17.645,50	
RESGATE CDB/RDB	dez/12	195.348,07	
Sub Total IV		248.543,60	248.543,60
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
APLICAÇÃO CDB/RDB	dez/12	100.484,67	
APLICAÇÃO CDB/RDB	nov/12	66.059,99	
Sub Total V		166.544,66	166.544,66
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2009NL00002 (Dev. Crédito)	21/01/09	127,69	
2012GR03977 (parte)	01/11/12	81,44	
2012GR04302 (falta ingressar)	23/11/12	0,07	
2012GR04356 (falta ingressar)	27/11/12	0,10	
2012GR04566	11/12/12	53,44	
		262,74	262,74
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN - Parque Estação Biológica, Bl.B, Sl 160		10/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/13		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/13	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/13	 José Menezes Neto Mat. 1431.751-5 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

Viviane Lacerda Ribeiro
 Mat. 14350335
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

SFL PROJ. 039 /2013 Folha Nº 000739 BIA

017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: RESSARCIMENTO DO SUS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000559-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111130100		-0,00
SALDO SIGGO		28.351,46
APLICAÇÃO CDB/RDB	DEZ/2012	100.484,67
APLICAÇÃO CDB/RDB	NOV/12	66.059,99
RESGATE CDB/RDB	DEZ/2012	-195.348,07
RENDIMENTO	DEZ/2012	451,95
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN - Parque Estação Biológica, Bl.B, Sl.160		10/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituto		

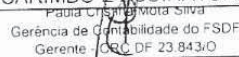
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000740 B/A

018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.560-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160			22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 1.38.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

 BIA
 Nº 000741
 Folha Nº 039 / 2013
 GFL PROC 039 / 2013

019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
PROGRAMA AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		262	000.560-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTABIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	22/01/2013		
MAT. 1.38.674-3			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

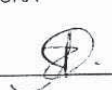
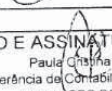
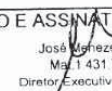
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000742 BIA

020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			UG:
DENOMINAÇÃO:			170901-17901
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO			ANO:
MÊS:			2012
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		262	000.561-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012-CONTA CONTÁBIL 111140801			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
			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
			0,00
Sub Total V		0,00	0,00
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
			0,00
Sub Total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	Paula Cestila M. Silva	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Gerência de Contabilidade do FSDF	
		gerente CRO DF 23.943/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	José Menezes Neto	
JOSÉ MENEZES NETO		Mat. 1.431.751-8	
		Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL FROC 039 /2013 Folha Nº 000743

021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.561-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

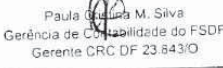
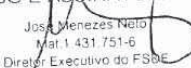
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000744 BIA

022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE BUCAL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000562-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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		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	
SAIN-Parque Estação Biológica, Bl.B, Sala 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 22/01/13		
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

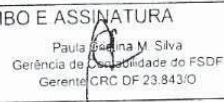
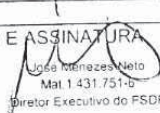
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000745 BIA

023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			ANO:
MÊS: DEZEMBRO			2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE BUCAL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000562-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB/RDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
APLICAÇÕES CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-Parque Estação Biológica-bl-B, SI 160 - Asa Norte			22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 146.706-9		22/01/13	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		22/01/13	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO		22/01/13	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

BIA
 FOLHA Nº 000745
 GFL PROC 039 /2013

024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000563-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-Parque Estação Biológica-BI.B, Sala 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-D Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000747 BIA

025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
02. PERÍODO		ANO:
MÊS: DEZEMBRO		2012
03. DOMICILIO BANCARIO		
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA:
NOME: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	262	CONTA: 000563-3
NOVEMBRO		
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-Parque Estação Biológica, Bl.B, Sala 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 22/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CFC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

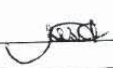
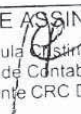
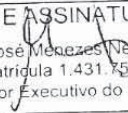
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000748 DIA

026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.564-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

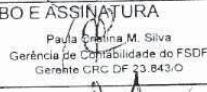
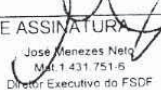
FL 039 / 2013
Folha Nº 000749

027

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.564-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 133.356-9	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.757-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL FISC 039 / 2013 Folha Nº 000750 BIA

028

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000565-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSE MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

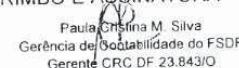
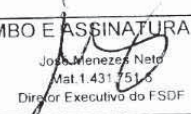
SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000751 BIA

030

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE MENTAL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000566-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN - Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente/CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000753 314

031

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE MENTAL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000566-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB/RDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC. 039 / 2013 Folha Nº 000754 BIA

032

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: HIV - FIA - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.567-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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
SALDO AJUSTADO			
0,00			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7		DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6		DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

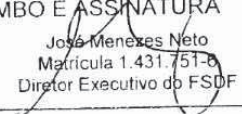
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000755 DIA

033

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: HIV - FIA - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.567-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160	06. DATA DE EMISSÃO 22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matrícula 1.481.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000756 BIA

034

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: SAMU - INCENTIVO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.568-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160			06/02/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9		DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

035

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:	UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS:	ANO:	
DEZEMBRO	2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME:	AGÊNCIA:	CONTA:
SAMU - INCENTIVO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	262	000.568-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		06/02/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 133.356-9	06/02/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	06/02/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	06/02/2013	Jose Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES:		

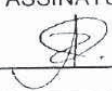
035
POT. 079 /2013
Folha Nº 000758

036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IAPN-AIDS INCENTIVO NO ÂMB. DO PROGRAMA NACIONAL	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.569-2	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801		0,00	
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
		0,00	0,00
Sub Total IV			0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	0,00
Sub Total V			0,00
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			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA	DATA: 22/01/13	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA: 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA	
		Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME: JOSÉ MENEZES NETO	DATA: 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA	
		José Menezes Neto Matricula 1.431.781-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES:			

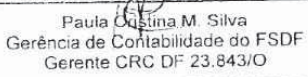
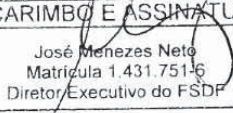
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000759 31A

037

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: IAPN - AIDS INCENTIVO NO ÂMB. DO PROGRAMA NACIONAL	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.569-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB/RDB		
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL. B SALA 160	22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

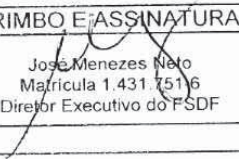
SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 000760

038

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROG. FIN. CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.570-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT.: 133.356-9	DATA: 06/02/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA: 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME: JOSE MENEZES NETO	DATA: 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000761

039

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
PROG. FIN. CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR		262	000.570-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MAT.: 133.356-9	06/02/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	06/02/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	06/02/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751/6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000762 B14

040

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CAPS - INCENTIVO DESTINADO ATIVIDADES PROFISSIONAIS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.571-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MA A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9		DATA 10/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6		DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

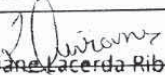
CONTA CORRENTE 262.000571-4/DEZEMBRO-2012 262.000571-4 (2)

1/1

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000763

041

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: CAPS - INCENTIVO DESTINADO ATIVIDADES PROFISSIONAIS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.571-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160	10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
EILANY MA A B ALMEIDA MATRÍCULA:146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		


Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

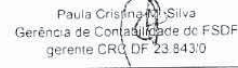
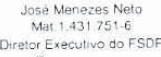
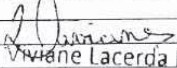
SPL PROE 039 /2013 Folha Nº 0007/4 314

042

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE VACINAÇÃO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.572-2	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
		-	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
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160			15/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 15/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 15/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF perente CRC DE 23.643/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 15/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF 	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012			
			Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000765 DATA

043

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA DE VACINAÇÃO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.572-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB- SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		15/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 15/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 15/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CR0 DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

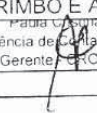
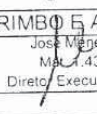
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000766 CDA

044

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INC. PARA ATENÇÃO A SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.573-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160			22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 1.38.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	JOSE MENEZES NETO Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013		
10. OBSERVAÇÕES			

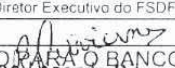
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000767 BIA

045

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INC. PARA A ATENÇÃO A SAÚDE NO SIST. PENITENCIÁRIO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.573-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT. 1.38.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

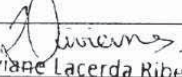
SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000768 34

046

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA TURBECULOSE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.574-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
		0,00	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	
		16/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6		DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO			CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

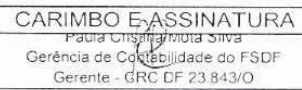
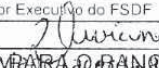
 CSN 00749
 FOLHA Nº 000749
 03/01/2013

047

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA TURBECULOSE	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.574-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 16/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DE 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

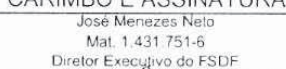
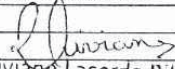
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000770 314

048

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. A IMP. N. SIST. INF. DE MORT. E DE NAS. VIVOS		262	000.575-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT. 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - GRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
		 Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

SFL F80C 039 /2013 Folha Nº 000771 31A

049

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. A IMP. N. SIST. INF. DE MORT. E DE NAS. VIVOS		262	000.575-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT. 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

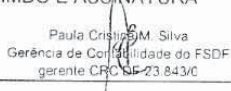
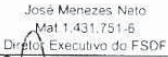
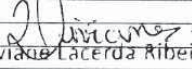
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000772

050

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA HANSENÍASE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.576-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 -CONTA CONTÁBIL 111140801			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
			+
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
Viviane Lacerda Ribeiro Diretora Executiva do FSDF Substituta			

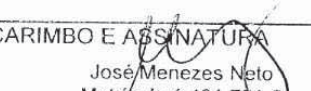
 DIA 16/01/2013
 FOLHA 019 DE 017
 SP

051

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA HANSENÍASE	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.576-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		16/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC SP-23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat 1.431.751-5 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000774 DIA

052

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.577-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
		06/02/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9		DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

053

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.577-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB - Saldo do Razão		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		06/02/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SP-L PROC. 038/2013 - Folha 00776

054

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		262	000.578-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			1.759.802,02
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111129901			27.910,11
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	
CRED TRANSF CC	19/09/05	31.365,92	
TRANSF ROTEADO (parte)	07/03/06	1.216,22	
CRED. FORN GDF (ref restituição de tx de conc)	23/05/06	1.375,00	
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	
TRANSF. ROTEADOR	04/01/08	255,93	
TRANSF ROTEADOR (PARTE)	19/02/08	2.085,64	
TRANSF ROTEADOR (PARTE)	20/02/08	142.540,70	
CRÉDITOS (antiga c/c 10.461-6)	01/01/2008 a 31/12/2008	98.164,81	
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 (parte)	01/10/08	178.192,53	
CRÉDITOS (antiga c/c 10.461-6)	01 A 31/12/2009	349.063,28	
Diferença ofício 223/09- FSDF (a regularizar)	12/05/09	520,99	
CRÉDITOS (antiga c/c 10.461-6)	01 a 31/12/2010	7.865,42	
CRÉDITOS (antiga c/c 10.461-6)	01/01/11 a 30/12/11	29.289,58	
CRÉDITOS	01/01/11 a 31/12/11	83.527,68	
CRÉDITOS	01/01/12 a 31/12/2012	1.443.401,30	
RESGATES CDB/RDB	DEZ/2012	1.925.027,92	
Sub Total IV		4.668.383,48	4.668.383,48
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	
DEB OPB (parte)	05/02/07	0,50	
DEB DPVAT	29/05/07	45.946,67	
PAG GPS	12/11/07	158,05	
DEB AUTORIZADO	27/11/07	2.819,71	
DEB OPB	07/02/08	114.462,77	
PAG GPS	11/02/08	11.186,27	
PAG GPS	11/02/08	12.679,90	
PAG GPS	11/02/08	57.599,40	
PAG GPS	11/02/08	58.588,19	
PAG GPS	11/02/08	160.787,33	

SPF PROJ 039 /2013 Folha Nº 00077 BIA

055

DÉBITO PAGAMENTO OPB	07/11/08	123.761,65	
DÉBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	13/11/08	1.170,52	
DÉBITO TED STR0009 C. CORRENTE	30/12/08	277,50	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19/02/10	3.370,71	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19/02/10	1.356,35	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19/02/10	2.699,86	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19/02/10	197,54	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19/02/10	12.254,28	
TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	23/03/10	8.432,32	
APLICAÇÃO CDB/RDB	DEZEMBRO/12	1.772.396,48	
Sub Total V		2.426.220,88	2.426.220,88
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	
2009GR01701	16/02/09	3.837,52	
2009GR01702 (PARTE)	16/02/09	797,09	
2009GR11141(PARTE)	20/08/09	0,01	
2010GR00363	18/01/10	201.554,95	
2010GR00598	08/02/10	127,69	
2010GR02779	27/05/10	85,13	
2010GR03241	17/06/10	210,76	
2010GR03134	16/06/10	540,18	
2010GR03231	17/06/10	596,43	
2010GR03253	17/06/10	1.266,84	
2010GR03252	17/06/10	1.393,10	
2010GR03191	17/06/10	1.429,66	
2010GR03259	17/06/10	1.545,08	
2010GR03167	17/06/10	3.554,89	
2010GR03243	17/06/10	4.394,40	
2010GR03260	17/06/10	4.396,08	
2010GR03841	19/07/10	132,12	
2010GR03670	12/07/10	191,54	
2010GR03815	19/07/10	239,15	
2010GR03862	19/07/10	264,09	
2010GR03846	19/07/10	28.206,44	
2010GR03801	16/07/10	248.479,11	
2010GR06579 - DIF. CRÉD. FORN.GDF-25020	27/12/10	0,82	
Sub Total VI		510.270,69	510.270,69
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSAO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		14/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 146.706-9	14/01/13		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	14/01/13	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC SP-23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	14/01/13	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP.L. PROC. 039 /2013 Folha Nº 00078

056

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		262	000578-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB/RDB			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111130100			0,00
Aplicações CDB/RDB - Saldo do Razão			152.631,44
Aplicação CDB/RDB			1.772.396,48
Resgate CDB/RDB			-1.925.027,92
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160			
06. DATA DE EMISSÃO			
14/01/13			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA		DATA	
MATRÍCULA: 146.706-9		14/01/13	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		14/01/13	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO		14/01/13	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

99L PROC 039 /2013 Folha Nº 000779 31A

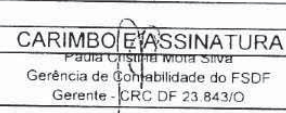
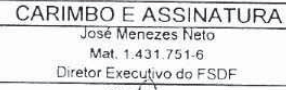
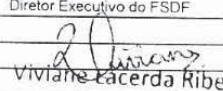
057

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: INCENTIVO P/ FORTAL DA G. EM VIG. EM SAÚDE		262	000.579-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Garante - CRC-DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	10/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

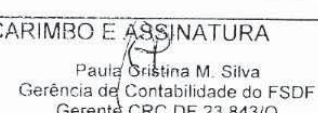
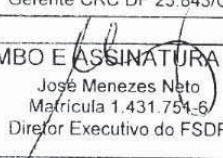
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000780 34

058

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INCENTIVO P/ FORTAL. DA G. EM VIG. EM SAÚDE		262	000.579-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MAT.: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000781

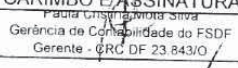
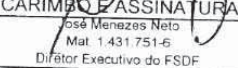
059

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PRÊMIO BIBI VOGEL/ SES-DF		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.580-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

060

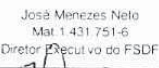
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PRÊMIO BIBI VOGEL/ SES-DF	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.580-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012-CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB- SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		06/02/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	06/02/13	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente GRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA
NOME JOSÉ MENEZES NETO	06/02/13	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.731-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

061

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
AQUI. DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE ASMA E RINITE		262	000.585-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT. 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - GRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000784 - 1314

062

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVOS P/ LABORAT. CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.581-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		16/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA 138 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
			Mat. 14.350.335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

SCL PROC 039 /2013 Folha Nº 000785 B1A

063

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVOS P/ LABORAT. CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.581-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAÍN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		31/07/12
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

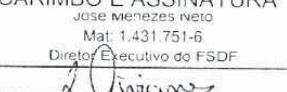
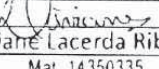
SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 000786 BIA

064

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE RED. DA MORBIT. P/ AC. DE TRÂNSITO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.583-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

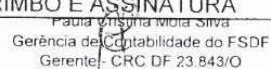
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000787 Dia

065

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA DE RED. DA MORBIT. P/ AC. DE TRÂNSITO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.583-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		16/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat: 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

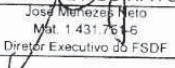
SP/L PROC 009 /2013 Folha Nº 000788 B/A

066

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROG. DE AQUIS. MED. G. DE HIPERTENSÃO E DIABETES		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.584-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente: CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Diretoria Executiva do FSDF Mat. 1.431.751/6	
10. OBSERVAÇÕES			

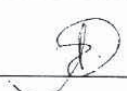
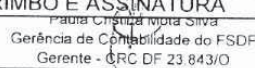
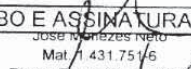
SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000789 BIA

067

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
PROG. DE AQUIS. MED. G. DE HIPERTENSÃO E DIABETES		262	000.584-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MAT. 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.761-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

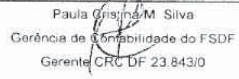
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000790 3/14

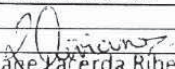
068

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: AQUI. DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE ASMA E RINITE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.585-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT. 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Direção Executiva do FSDF Mat. 1.431.751/6	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000791

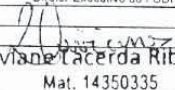
069

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000586-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		20/01/2012	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA	10/01/2013		
MAT: 146.706-9			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	12/09/2012	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO		José Menezes Neto Mat 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			


 Viviane Lacerda Ribeiro
 Mat. 14350335
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000792 31A

070

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000586-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST.BIOLÓGICA ASA NORTE BL.B SALA 160		20/01/2012
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23 843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

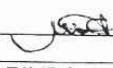
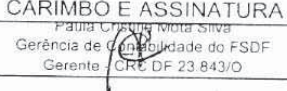
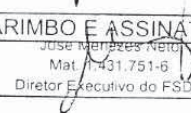
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000793 B1A

071

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERIODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICILIO BANCARIO			
BANCO DE BRASILIA			
NOME: REGISTRO DO CÂNCER DE BASE POPULACIONAL		AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000.588-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTABIL 111140801		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
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 Razão 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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		28/06/2012	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6		DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DE 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF  Viviane Lacerda Ribeiro Matrícula 1.435.033-5 Diretora Executiva do FSDF Substituta
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			

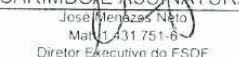
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000794

073

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INC. FINANCEIRO P/ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.589-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

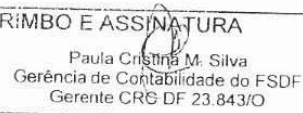
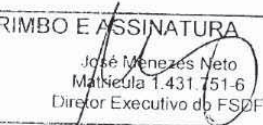
 BIA
 Nº 000796
 Folha
 039 / 2013

074

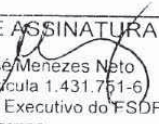
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. FINANCEIRO P/ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE		262	000.589-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINEIRA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	22/01/2013		
MAT. 1.38.674-3			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000797

075

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: FSDF - INSCRIÇÃO DE CONCURSO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.590-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			292.009,08
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111129901			226,79
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
DEPÓSITO IDENTIFICADO DINHEIRO (DOCUMENTO 817)	17/03/2011	90,00	
Resgate de Aplicação Financeira em CDB/RDB	14/12/2012	291.022,21	
Resgate de Aplicação Financeira em CDB/RDB	31/12/2012	292.009,08	
Sub Total IV		583.121,29	583.121,29
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Aplicação Financeira em CDB/RDB	14/12/2012	291.339,00	
Sub Total V		291.339,00	291.339,00
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 0133.356-9		DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRG DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

076

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FSDF - INSCRIÇÕES DE CONCURSOS - MOVIMENTO		262	000.590-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
Aplicações CDB/RDB			
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111130100		0,00	
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		290.363,17	
Rendimentos de dezembro/2012	31/12/12	1.329,12	
Aplicação Financeira em CDB/RDB	14/12/12	291.339,00	
Resgate de Aplicação Financeira em CDB/RDB	14/12/12	(291.022,21)	
Resgate de Aplicação Financeira em CDB/RDB	31/12/12	(292.009,08)	
SALDO AJUSTADO		0,00	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 0133.356-9	06/02/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
MATRÍCULA: 179.196-6	06/02/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	06/02/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

077

FOLHA Nº			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.591-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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
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
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160			16/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MARICULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000000 BIA

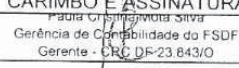
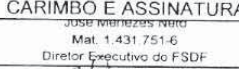
 14350335
 Diretoria Executiva do FSDF
 Substituta

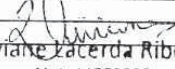
078

FOLHA Nº		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: TETO FINANCEIRA DA VIGILÂNCIA SANITARIA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.591-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA,BLOCO B,SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 16/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000301 BIA

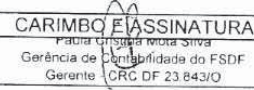
079

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: BLOCO DE GESTÃO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.592-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF-23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	10/01/2013	 Direção Executiva do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			


 Viviane Lacerda Ribeiro
 Mat. 14350335
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 000802 - 314

080

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
BLOCO DE GESTÃO		262	000.592-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MAT. 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

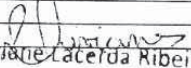
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000603 BIA

081

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
COMPLEXOS REGULADORES		262	000593-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160			10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Mat. 143503 Diretora Executiva d. Substituta			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000804

082

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: COMPLEXOS REGULADORES	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000593-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000805 BIA

083

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: EDUCAÇÃO PERMANENTE		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000.594-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	Paula Cristina M. Silva	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	Gerência de Contabilidade do FSDF	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		Gerente CRC DF 23.843/0	
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO		José Menezes Neto	
		Mat. 1.431.751-6	
		Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro			
Mat. 14350335			
Diretora Executiva do FSDF			
Substituta			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000506 BIA

084

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: TETO FINANCEIRA DA VIGILÂNCIA SANITARIA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.594-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
APLICAÇÃO CDB/RDB- SALDO DO RAZAO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA,BLOCO B,SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA:146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSE MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

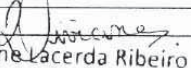
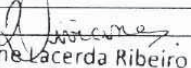
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000507 B1A

085

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENT. PARA O DESENV. DAS AÇÕES CONT. L. VISCERAL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000595-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico		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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF  Viviane Lacerda Ribeiro Diretora Executiva do FSDF Substituta	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C. 141/2012, 13/01/2012			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000808 BIA

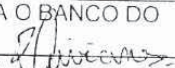
086

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENT. PARA O DESENV. DAS AÇÕES CONT. L. VISCERAL	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.595-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTABIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		16/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC-DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000309 01A

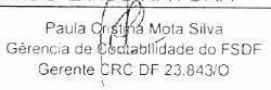
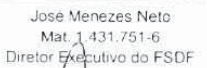
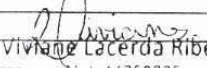
087

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVOS FINANC. DESTINADOS AO LACEN - VISA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.596-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			


 Viviana Lacerda Ribeiro
 Mat. 14350335
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

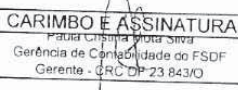
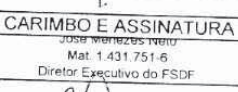
SP/L PROL 039 /2013 Folha Nº 000510 31A

088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:		UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS:	ANO:	
DEZEMBRO	2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVOS FINANC. DESTINADOS AO LACEN - VISA	AGÊNCIA:	CONTA:
	262	000.596-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160	16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME:	DATA	ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATR.: 179.196-6	16/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000611

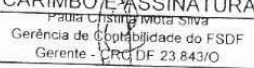
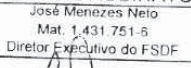
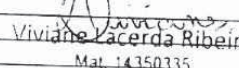
089

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:			
PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL - PRÓ-SAÚDE		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000.598-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160			10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA	10/01/2013		
MATRÍCULA: 146.706-9			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	10/01/2013		
10. OBSERVAÇÕES			

Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000012

090

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:			
PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PRÓ-SAÚDE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.598-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MAT. 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - PRO DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000813 31A

091

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: APOIO A FORMAÇÃO PERMANENTE DE AGENCIAS SUS CONTROL		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000599-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
			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
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
05. LOCAL			06. DATA DE EMISSÃO
SAIN - Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160			10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 146.706-9		10/01/13	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
		10/01/13	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME: JOSÉ MENEZES NETO		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
		10/01/13	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

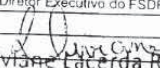
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000614 31A

092

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
DEZEMBRO			ANO:
			2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:			
APOIO A FORMAÇÃO PERMANENTE DE AGÊNCIAS PARA CONTROL		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000599-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			
Aplicações CDB			0,00
			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501			
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			
SAIN - Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160			06. DATA DE EMISSÃO
			10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 146.706-9		10/01/13	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		10/01/13	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO		10/01/13	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000615 BA

093

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. DO CAMPO GESTÃO DO SUS.		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.600-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160			10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000316 314

094

FOLHA Nº		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:		UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS		ANO:
DEZEMBRO		2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME:		AGÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPUL DO CAMPO GESTÃO SUS.		262
		CONTA:
		000.600-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO
		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA		DATA
MATRÍCULA: 138.674-03		10/01/2013
		ASSINATURA
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME		DATA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		10/01/2013
		CARIMBO E ASSINATURA
		Paula Cristina M. Silva
		Gerência de Contabilidade do FSDF
		Gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME		DATA
JOSÉ MENEZES NETO		
		CARIMBO E ASSINATURA
		José Menezes Neto
		Mat. 1.431.751-6
		Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
Viviane Lacerda Ribeiro		
Mat. 14350335		
Diretora Executiva do FSDF		
Substituta		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000817 BIA

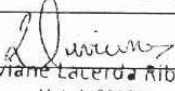
095

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:			ANO:
DEZEMBRO			2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA			AGÊNCIA: 262
			CONTA: 000.601-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160			10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 146.706-9		10/01/2013	
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
MATRÍCULA: 179.196-6			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO		10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES:			
			 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

CONTA CORRENTE 262.000601-0/NOVEMBRO-2012 262.000601-0 (2)

096

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.601-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		


Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

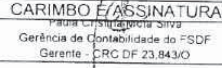
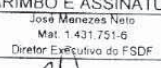
Fls. 039/2013
SPL PROC 039/2013

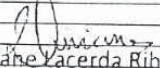
097

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: AUDITORIA DE SERVIÇOS CADASTRADOS NO SUS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.602-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC 06 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	10/01/2013	 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Vaz de Almeida Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP/L FND 039 /2013 Folha Nº 000820 31A

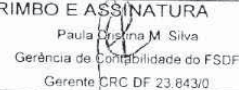
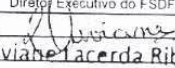
098

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
AUDITORIA DE SERVIÇOS CADASTRADOS NO SUS		262	000.602-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY MA A B ALMEIDA MAT. 146 706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			


Viviane Vacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0006021 BIA

099

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:			ANO:
DEZEMBRO			2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: OUVIDORA NACIONAL DE SAÚDE		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000.603-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.643/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO		 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL FDC 039 / 2013 Folha Nº 00502 31A

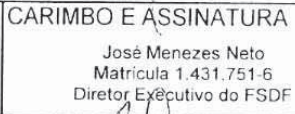
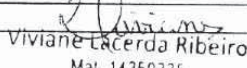
100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: OUVIDORIA NACIONAL DE SAÚDE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.603-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO		José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

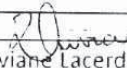
Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000823 BIA

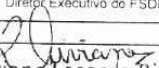
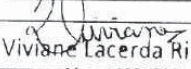
101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROMOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.604-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801		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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

102

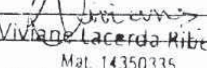
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROMOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.604-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE P/ GESTÃO PARTIC. NO SUS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000605-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9		DATA 10/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000326 BIA

104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE P/ GESTÃO PARTIC. NO SUS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000605-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP - PROC 039 /2013 Folha Nº 000527

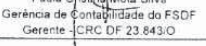
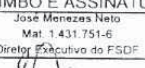
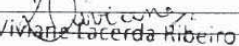
105

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CONTROLE SOCIAL NO SUS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.606-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente, CRC-DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	10/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

Viviana Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

S/L PROC 039 /2013 Folha Nº 000028 - 31A

106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
CONTROLE SOCIAL NO SUS		262	000.606-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MAT.146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL REC 039 /2013 Folha Nº 000829 BIA

107

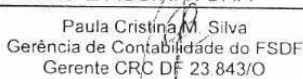
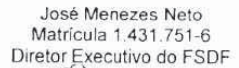
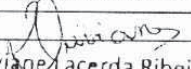
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: SISTEMAS DE AUDITORIA DO SUS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.607-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 146.706-9		10/01/13	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		10/01/13	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23 843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO		10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES:			

Viviane Vacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

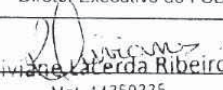
108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: SISTEMAS DE AUDITORIA DO SUS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.607-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviana Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL TRAB. SAÚDE MENTAL		AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000.608-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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 Razão 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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL TRAB. SAÚDE MENTAL	AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000.608-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/13	ASSINATURA 
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

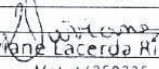
111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO FINAN. P/ SIST. PLAN S		AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000609-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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 Razão 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	
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, SI 160		13/06/2012	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MATRÍCULA: 146.706-9	DATA: 10/01/13	ASSINATURA	
			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA: 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA	
		Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME: JOSÉ MENEZES NETO	DATA: 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA	
		José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

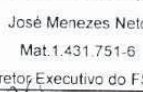
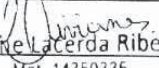
SPL FDOC 039 /2013 Folha Nº 000834 BIA

112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO FINAN. P/ SIST. PLAN S		AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000609-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9		DATA 10/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

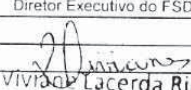
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000335 DIA

113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENT.FIN.PARA O APOIO ÀS AÇÕES DE SOST. FAR.		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.610-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME: JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat.1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

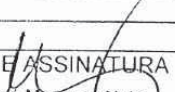
 SP/L F802.039 /2013
 Folha Nº 000336
 B1A

114

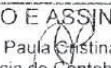
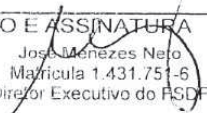
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENT.FIN.PARA O APOIO ÀS AÇÕES DE SOST.FAR.	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.610-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23 843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSE MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat.1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL FDC 037 /2013 Folha Nº 00037

115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - HBDF		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.611-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT.: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

116

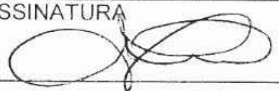
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - HBDF	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.611-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		06/02/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000839

117

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO A CONT. (IAC) DOS HOSP. DE ENSINO - HRAN		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000612-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA	DATA	ASSINATURA	
MAT.: 133.356-9	06/02/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	06/02/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	06/02/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751/6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

118

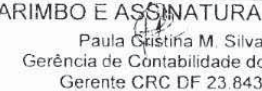
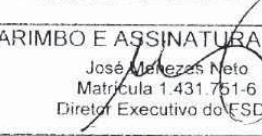
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - HRAN	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000612-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		06/02/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

S/L PROC 039/2013 Folha Nº 000641 B1A

119

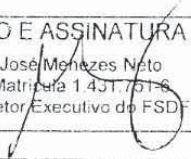
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - HRAS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.613-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT.: 133.356-9		DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME: JOSÉ MENEZES NETO		DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

120

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - HRAS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.613-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		06/02/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT.: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

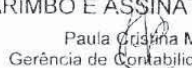
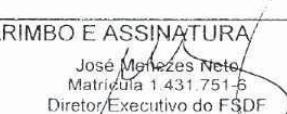
SP- PROC 039 /2013 Folha Nº 00843 RJ

121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - HRS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 0000614-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		06/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT.: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

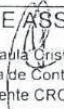
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000844 BIA

122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - RHS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000614-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		06/02/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MAT.: 133.356-9	DATA 06/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 06/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-5 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000645

123

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.615-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat.1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 000346

124

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.615-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

PIA Nº 000577 - 03/05/2013 - 10/01/2013

125

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.616-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT: 138.674-3	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Conciliação do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat: 431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

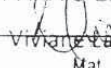
SFL FDOC 039 /2013 Folha Nº 000648 BIA

126

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.616-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		-
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		-
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT: 138.674-3	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-G Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

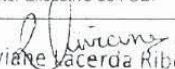
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000049

127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENT. A EXEC. DAS A. G. PES. EM VIG. SANITÁRIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.617-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DE 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

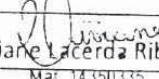
 34
 SP, F80C 039 /2013 Folha Nº 000350

128

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENT. A EXEC. DAS A. G. PES. EM VIG. SANITÁRIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.617-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB/RDB			0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Vacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

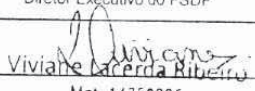
SOL. PROC. 039/2013 Folha Nº 004351

129

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROG DE FORM.PROF. DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.619-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14.350.335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

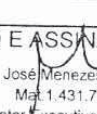
BIA
SPL PROJ. 039 /2013 Folha Nº 60052

130

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROG.DE FORM. PROF. DOS AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.619-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB/RDB			0,00
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012-CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9		DATA 10/01/2013	ASSINATURA
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat.1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
 Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

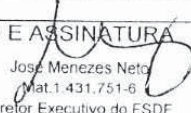
 Nº 000553 314
 FOLHA 039/2013

131

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.620-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
Sub Total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub Total V		-	-
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
SAIN-PARQUE EST.BIOLOGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160			10/08/2012
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00054 BIA

132

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROGRAMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.620-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			
Aplicações CDB/RDB			
II. SALDO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/08/2012	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT: 1.439.615-7		DATA 22/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		22/01/13	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SFL F800-039 /2013 Folha Nº 000555

133

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: PROG. DE INCENT. A FORM. DOS A. C. DE SAÚDE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.621-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SP/L. PROC. 039 /2013 Folha: 000556 14

134

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
PROG. DE INCENT. A FORM. DOS A. C. DE SAÚDE		262	000.621-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT. 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00257 314

135

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: ESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.622-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	DATA 22/01/2013	ASSINATURA	
MAT: 1.38.674-3			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-0 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROCC 609 /2013 Folha Nº 0000503 31A

136

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CONTA MOVIMENTO ESTRUT.DE SERV.DE HEMA E HEMO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.622-2
04. DETALHAMENTO			
I SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - Saldo do Razão			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLOGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINEIRA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT: 1.38.674-3		DATA: 22/01/2013	ASSINATURA: 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA: 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA:  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Conciliação do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME: JOSÉ MENEZES NETO		DATA: 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA:  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SP/L FDC 039 /2013 Folha Nº 000559 BIA

137

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
GDF/SES/FSDF/FNS - Consult. de rua e red. de danos		262	000.623-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801		0,00	
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	10/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

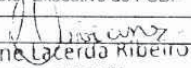
SPL PROC 039/2013 Folha Nº 00060 31A

138

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
GDF/SES/FSDF/FNS - Consult. de rua e red. de danos		262	000.523-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			NOVEMBRO
			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MAT 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP/L. PROC 039 /2013 Folha Nº 000361 314

139

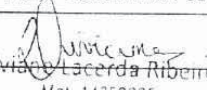
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO FINANCEIRO CAPS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000624-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES		 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

CONTA CORRENTE 262.000624-9/DEZEMBRO-2012 262.000624-9 (2)

1/1

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000962

140

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO FINANCEIRO CAPS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000624-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat: 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

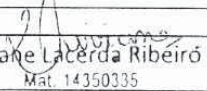
141

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: FIN. AOS CENTROS DE REF. EM SAÚDE TRAB. REG.		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000625-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva de FSDF Substituta			

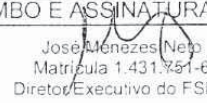
CONTA CORRENTE 262.000625-7/DEZEMBRO-2012 262.000625-7 (2)

1/1

142

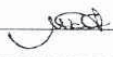
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: FIN. AOS CENTROS DE REF. EM SAUDE TRAB. REG.	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000625-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME EILANY M A B ALMEIDA MAT: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC-DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

143

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANT. DA POL. NAC. DE AT. INT. A SAÚDE DO HOMEM		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000626-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	22/01/2013		
MATRÍCULA: 138.674-3			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 179.196-6		Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013		
		José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

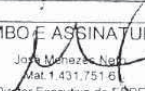
 DCL
 Nº 000556
 Folha Nº 000556
 039/2013
 GPL

144

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
IMPLANT. DA POL. NAC. DE AT. INT. A SAÚDE DO HOMEM	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.626-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA:138.674-3	22/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000667 31A

145

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		AGÊNCIA: 00262	CONTA: 00527-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			248.227,75
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			247.140,33
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total III			
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
APLICAÇÃO	03/12/12	248.227,75	
Sub total IV		248.227,75	248.227,75
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
RESGATE	31/12/12	247.140,33	
Sub total V		247.140,33	247.140,33
VI. Débitos lançados no Razão 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
SAIN Parque Estação Biológica, Bl. B, Sl 160			13/06/2012
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/13	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751.6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 000868 DIA

146

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	AGÊNCIA: 00262	CONTA: 00627-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		-0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		970,68
APLICAÇÃO CDB/RDB	03/12/2012	247.140,33
RESGATE CDB/RDB	31/12/2012	(248.227,75)
RENDIMENTO - COMPLEMENTO 2012GR04754		116,74
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-Parque Estação Biológico, Bl.B, Sl.160 - FSDF		22/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC. 039 / 2013 Folha Nº 000869 1314

147

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO		AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000628-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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 Razão 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	
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		13/06/2012	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA	
08. CONTADOR DO FSDF			
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.151-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000670 14

148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO:	UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS:	ANO:	
DEZEMBRO	2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME:	AGÊNCIA:	CONTA:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- SÃO SEBASTIÃO	00262	000628-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN - Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		22/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

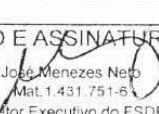
SPL FREQ 039 /2013 Folha Nº 000671

149

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000629-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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 Razão 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	
SAIN Parque Estação Biológica, Bloco B, Sl 160		13/06/2012	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		22/01/13 Paula Cristina M. Silva Gerência de Despesabilidade do FSDF Gerente/CRC DF 23 943/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 22/01/13 José Menezes Neto Mat. 1 431 751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL FISC 039 /2013 Folha Nº 00872 314

150

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	AGÊNCIA: 00262	CONTA: 000629-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
APLICAÇÕES CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-Parque Estação Biológica, Bloco B, Sala 160		22/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O 
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF 
10. OBSERVAÇÕES		

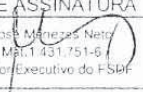
SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 000873 14

151

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000.630-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO		 José Menezes Neto Matr. 431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

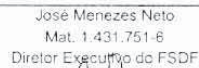
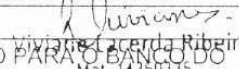
SP-L FSDC 039 /2013 Folha Nº 000074

152

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.630-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAÍN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO		 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PREC 039 /2013 Folha Nº 000075 BIA

153

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
ESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA		262	000.702-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - GRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP/L PROC 037 /2013 Folha Nº 0002/6

154

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
CONTA MOVIMENTO ESTRUT.DE SERV.DE HEMA E HEMO		262	000.702-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT. 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

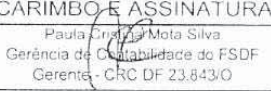
SCL PROC. 039 /2013 Folha Nº 000377 BIA

155

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: CADERNETA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.738-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-G Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

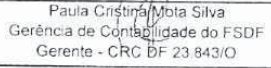
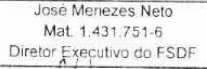
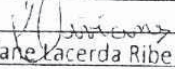
 SP/L PROC 039 /2013
 Folha Nº 000578
 DIA

156

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
CADERNETA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE		262	000.738-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT. 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL FDC 039 / 2013 Folha Nº 000379 BIA

157

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENT. DEST. AOS LEITO DE ACOLHIM. POR USO DE DROG		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.739-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

 BIA
 SFL FDOC 039 /2013 Folha Nº 000330

158

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INCENT. DEST. AOS LEITO DE ACOLHIM. POR USO DE DRO		262	000.739-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
Aplicações CDB		0,00	
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		DATA	0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MAT. 146.706-9	10/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES		 Viviane Vaz de Almeida Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

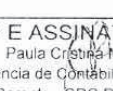
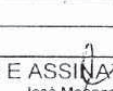
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000591 31A

159

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
ENFRETEAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS		262	000.760-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

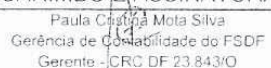
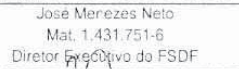
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000000 31A

160

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: ENFRETAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.760-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 165		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT. 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-1 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000583 314

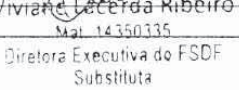
161

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.889-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C. 141/2012, 13/01/2012.			

GPL - PROC 039 / 2013 - Folha Nº 000394

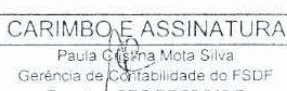
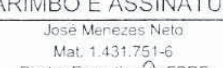
 Viviane Lacerda Ribeiro
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

162

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01		262	000.889-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 165		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT. 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14.350.335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

 BIA
 SP.L. PROC. 039 / 2013
 Folha Nº 000085

163

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 02		262	000.890-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			

SP/L. PROJ. 039 /2013 Folha Nº 000036

 Viviane Pacerda Ribeiro
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

164

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 02		262	000.890-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 165		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA MAT.179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

Viviane Lacerda Ribeiro
 Mat. 14350335
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

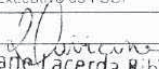
EPL PCEL 039 /2013 Folha Nº 000007 3/4

165

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 03		262	000.891-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
 Viviane Lacerda Ribeiro Diretora Executiva do FSDF Substituta			

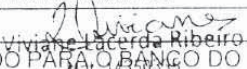
SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 0000000

166

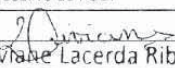
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 03		262	000.891-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 165		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT.179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	MBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	MBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000009 34

167

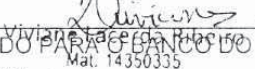
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 04		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.892-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179-196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.  Viviane Lucinda Ribeiro Mat. 1.431.751-6 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

168

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 04		262	000.892-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT.179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

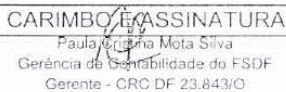
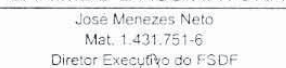
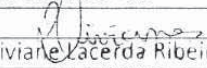
SP - PROC 039 / 2013 Folha Nº 000392 BIA

169

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 05		262	000.893-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			
 Viviana de Sá Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP - PGE 039 / 2013 - Folha Nº 000392 - 169

170

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 05		262	000.893-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT. 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES		 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

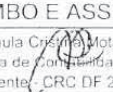
B/L PROC 039 /2013 Folha Nº 000973 B/LA

171

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 06		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.894-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

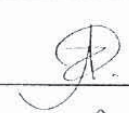
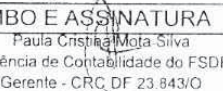
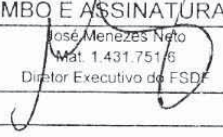
SPL FDC 009 /2013 Folha Nº 000594 3/4

172

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 06	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.894-2	
04. DETALHAMENTO			
.. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT.138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

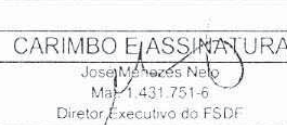
 SP-1 PRO-037/2013 Folha Nº 000595
 

173

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 15		262	000.903-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751/8 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PCCC 039 /2013 Folha Nº 000596 314

174

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 07		262	000.895-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		23/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	23/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	23/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	23/01/2013	 Jose Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPAL FOL. 039 / 2013 Folha Nº 000597

175

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 07		262	000.895-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT.179.196-6	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

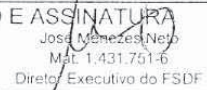
 SPL PROC 039 / 2013
 Folha Nº 000079
 DIA

176

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 08		262	000.896-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - GRCDF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL - PROC 039 / 2013
Folha Nº 000599
31A

177

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 08		262	000.896-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	22/01/2013		
MATRÍCULA: 138.674-3			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

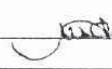
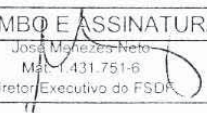
SPL PROC 009 /2013 Folha Nº 000900 314

178

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 09		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.897-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

 014
 SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 000901

179

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 09		262	000.897-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MAT.138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor/Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

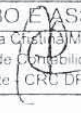
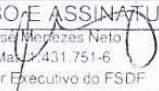
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 06702 BIA

180

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10		262	000.898-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	22/01/2013		
MATRÍCULA: 138.674-3			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Conciliação do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

BIA
SPL PROC 039/2013 Folha Nº 009/03

181

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10		262	000.898-5
04. DETALHAMENTO			
SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRU DF 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matr. 431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

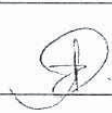
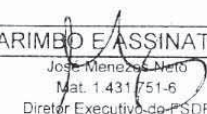
SPL PRC 039 /2013 Folha Nº 00004

182

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 20		262	000.908-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

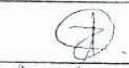
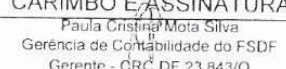
SP - FISC 037/2013 Folha Nº 000905 DIA

183

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 11		262	000.899-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

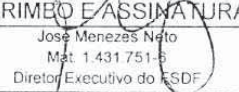
SP. PROC. 039 / 2013 Folha Nº 00906 14

184

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 11		262	000.899-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

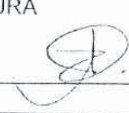
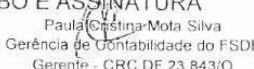
SP - PROC 039 / 2013 - Folha Nº 000707 - 23/1

185

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 12		262	000.900-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

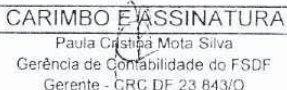
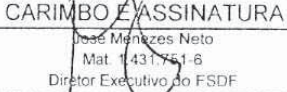
SFL PROJ. 039 / 2013 Folha Nº 000902 B14

186

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 12		262	000.900-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

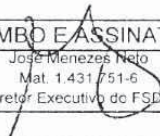
99L 9900 039 /2013
 Folha Nº 000909
 BIA

187

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 13		262	000.901-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1431751-8 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SP/L PROC 037/2013 Folha Nº 000910 4

188

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 13		262	000.901-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

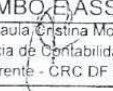
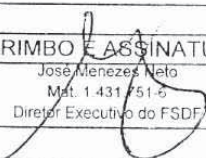
03/1 0005 039 /2013 Folha Nº 000911

189

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 14		262	000.902-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

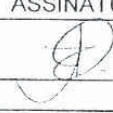
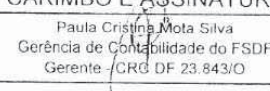
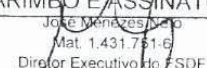
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00912 04

190

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 14		262	000.902-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO	ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO	ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

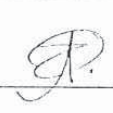
SP. PROC. 039 / 2013 - Folha Nº 000913 - 014

191

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 15		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.903-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRG DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-E Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 009 /2013 Folha Nº 000914 DIA

192

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 16		262	000.904-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.731-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

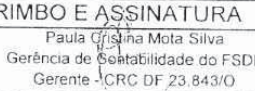
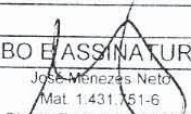
991 F800 039 /2013 Folha Nº 000915 D1A

193

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 16		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.904-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.251-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000916 31A

194

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 17		262	000.905-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

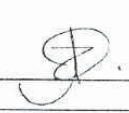
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000917

195

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 17		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.905-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MAT: 179.196-6	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

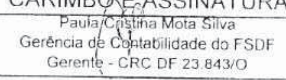
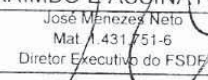
SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000918

196

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 18		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.906-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-9 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 00919 14

197

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 18		262	000.906-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

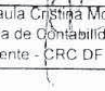
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000520 B1A

198

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 19		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.907-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

14
SCL FISC 039 /2013 Folha Nº 000924

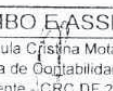
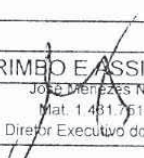
199

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 19		262	000.907-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

 SCL FISC 035 /2013 Folha Nº 000922

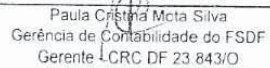
199

200

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 20		262	000.908-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.481.761-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

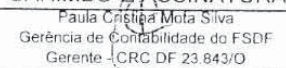
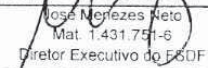
 314
 59L FSDF 039 /2013 Folha Nº 000923

201

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARANOÁ		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.950-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801		0,00	
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.731-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

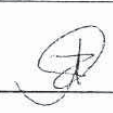
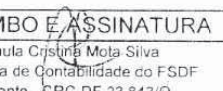
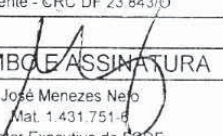
SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000924 214

202

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARANOÁ		262	000.950-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

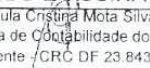
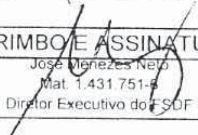
SFL FND 039/2013 Folha Nº 00625 2013

203

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PLANALTINA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.951-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000926

204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PLANALTINA		262	000.951-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-9 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

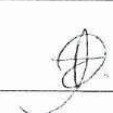
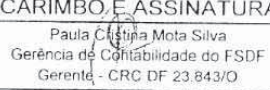
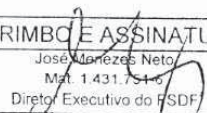
BIA
 Nº 000927
 Folha Nº 000927
 SP - PROC. 039/2013

205

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SANTA MARIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.952-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

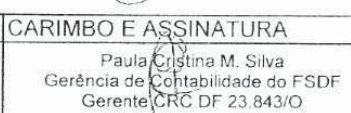
SP - PROC 039 / 2013 - Folha Nº 00728 - 314

206

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SANTA MARIA		262	000.952-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.754-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

03L P00C 03P /2013 Folha Nº 000929

207

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:			ANO:
DEZEMBRO			2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SOBRADINHO		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000953-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	22/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000953-1

208

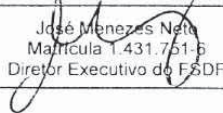
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SOBRADINHO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.953-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Matrícula 1.431.751/6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

209

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SCIA		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	000954-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	22/01/2013		
MATRÍCULA: 1.439.615-7			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
MATRÍCULA: 179.196-6			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

 314
 000954-0
 Folha Nº 000954-0
 2013

210

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SOBRADINHO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.954-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000933 DIA

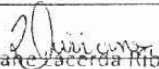
211

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:			ANO:
DEZEMBRO			2012
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO A AÇÕES DE QLD. DE ATENÇÃO EM ÁLCOOL		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	001.101-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA	10/01/2013		
MATRÍCULA: 146.706-9			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
MATRÍCULA: 179.196-6			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

 BA
 Nº 000934
 Folha
 SP.L. PROC. 039 /2013

212

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
INCENTIVO A AÇÕES DE QLD. DE ATENÇÃO EM ÁLCOOL	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.101-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA:146.706-9	10/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

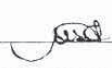

Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350735
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

213

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	001.107-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801		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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	22/01/2013		
MATRÍCULA: 138.674-3			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
MATRÍCULA: 179.196-6			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.781-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000936

214

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALIDADE	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.107-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRO DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.754-6 Diretor/Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

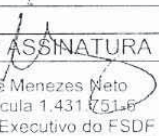
SPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 00937 314

215

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS-REFORMAS		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	001.108-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE	22/01/2013		
MATRÍCULA: 138.674-3			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
MATRÍCULA: 179.196-6			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.731-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000938 BIA

216

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS-REFORMAS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.108-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	22/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

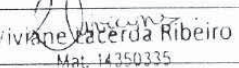
SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000539 DIA

217

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICILIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
INCENTIVO AO FORTAL. DE AÇÕES DE PRÁTICAS CORPORAIS		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	001.109-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801		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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC/DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C 141/2012, 13/01/2012.			

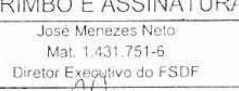
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

218

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
INCENTIVO AO FORTAL. DE AÇÕES DE PRÁTICAS CORPORAIS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.109-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160	06. DATA DE EMISSÃO 16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 16/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 16/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SFL FOLHA 039 / 2013

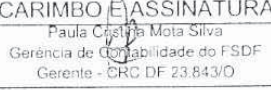
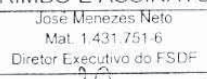
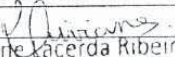
219

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. P/ AMPL. E SUST. PROJETO VIDA NO TRÂNSITO		262	001.110-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 Jose Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C. 141/2012, 13/01/2012.			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000942

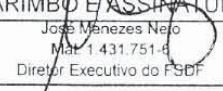
 Viviane Leal da Silva
 Diretora Executiva do FSDF
 Substituta

220

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. P/ AMPL. E SUST. PROJETO VIDA NO TRÂNSITO		262	001.110-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

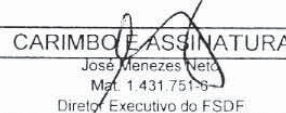
SP-L PROC 039 /2013 Folha Nº 00943

221

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES		262	001.203-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDREIA ROSA FERREIRA MATR.: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente: CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

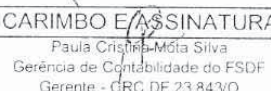
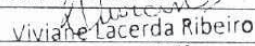
SP.L. PROC. 039 /2013 Folha Nº 000944 BIA

222

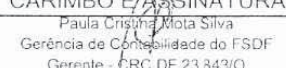
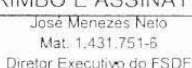
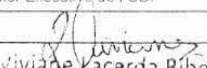
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES		262	001.203-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDREIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-6	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-9 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

99L PROC 039 /2013 Folha Nº 000945 DIA

223

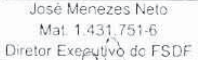
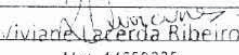
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. P/ HANSENIASE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS		262	001.271-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretoria Executiva do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C. 141/2012, 13/01/2012.			
		 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 1.360.335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

224

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. P/ HANSENÍASE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS		262	001.271-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II.(SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

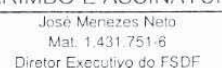
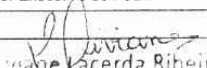
SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000947 B1A

225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE		262	001.272-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	16/01/2013	 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP- PROC 039 /2013 Folha Nº 000948

226

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
INC. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE		262	001.272-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN PARQUE RURAL BLOCO B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Joane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituto			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000947 - 314 -

227

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
BRASIL QUILOMBOLA		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	001.289-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
Sub Total IV		-	-
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	DATA	Valor	Total
Sub Total V		-	-
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
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160			10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	10/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Gerarda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

228

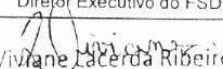
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
BRASIL QUILOMBOLA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001289-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

229

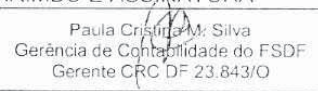
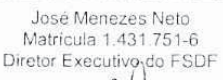
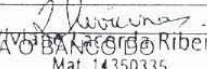
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
INCENTIVO IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PARTICIPASUS		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	001.290-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801		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
Sub Total IV		-	-
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	DATA	Valor	Total
Sub Total V		-	-
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	10/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000952

230

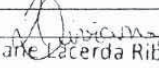
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
INCENTIVO IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PARTICIPASUS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.290-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		10/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
EILANY MARIA A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	10/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	10/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	10/01/2013	José Menezes Neto Matricula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

231

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
INCENTIVO AOS PROJ. DE VIGILÂNCIA		AGÊNCIA:	CONTA:
		262	001.350-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801		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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		16/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 133.356-9	16/01/2013		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES:			
O SALDO CORRESPONDENTE A FONTE 138 DESTA CONTA FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL, CONFORME DECRETO 7.507/2011, 27/06/2011 L.C. 141/2012, 13/01/2012.			
		 Ivete Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

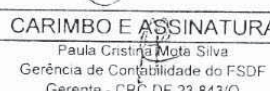
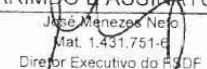
SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000554

232

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
INCENTIVO AOS PROJ. DE VIGILÂNCIA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001350-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL. B SALA 160		16/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	16/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	16/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO	16/01/2013	José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

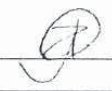
SFL FISC 039 /2013 Folha Nº 000555

233

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1		AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.404-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

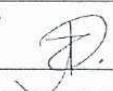
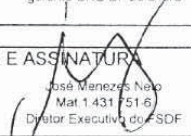
 BIA
 SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000556

234

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1		262	001.404-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT. 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-3 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

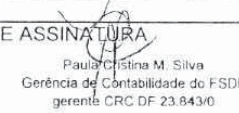
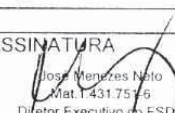
SPL PACC 039 /2013 Folha Nº 00957 - 314

235

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SS	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.433-0	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN -PARQUE ESTAÇÃO BIOLOÓGICA,BLOCO B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
ANDREIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL FDC 039 /2013 Folha Nº 000508 314

236

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SS	262	CONTA: 001.433-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.643/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SCL PROC 039/2013 Folha Nº 000959 DIA

237

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:			UG:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO		2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
EST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. DE SAÚDE/HBDF		262	001.434-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/13		
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	Paula Cristina M. Silva	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/13	Gerência de Contabilidade do FSDF	
		regente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME	DATA	José Menezes Neto	
JOSÉ MENEZES NETO		Mat. 1.431.751-0	
		Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SP- FOL- 037 /2013 Folha Nº 003960 BIA

238

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: EST. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. DE SAÚDE/HBDF	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.434-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

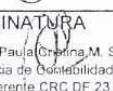
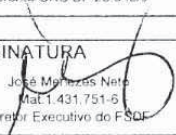
 DCL
 SP1 1802 039 /2013
 Folha Nº 000961

239

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIA DE SAÚDE/CEILÂNDIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.435-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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			
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA,BLOCO B,SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

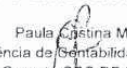
 BIA
Folha Nº 000962
PRD: 039 /2013

240

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIA DA SAÚDE/CEILÂNDIA	262	001.435-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
SALDO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160.		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA R. FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

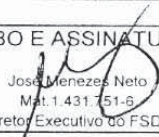
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000963 31A

241

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIA DE SAÚDE/PLANALTINA		AGÊNCIA: 262	001.436-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
		22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

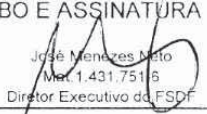
SPL FDOC 039 /2013 Folha Nº 000964

242

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO PARA CONST DE ACADEMIA DE SAÚDE/PLANALTINA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.436-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB/RDB	0,00	
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTÁBIL 111141501	0,00	
Saldo do Razão	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160	22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23 843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

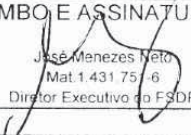
DCA
 99L PROC 039 /2013 Folha Nº 0005/25

243

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIA DE SAÚDE/RECANTO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.437-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 -CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751/6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

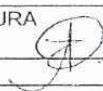
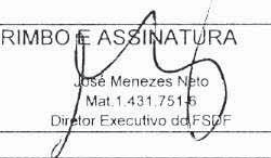
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000766 B1A

244

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIA DE SAÚDE/RECANTO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.437-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
Aplicações CDB/RDB - SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.75-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

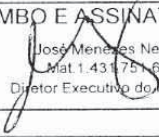
SPL PROC 009 /2013 Folha Nº 000967 DW

245

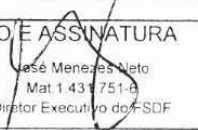
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO PARA CONST DE ACADEMINA DE SAÚDE/SOBRADINHO		AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.438-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111140801			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
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	
		22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 1.439.615-7		22/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		22/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO		 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SP/L PROJ 039/2013 PAULA CRISTINA MOTA SILVA

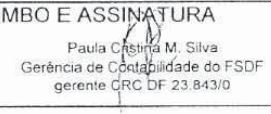
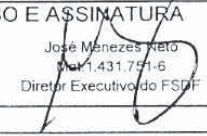
246

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO PARA CONSTR DE ACADEMIA DE SAÚDE/SOBRADINHO	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.438-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
Aplicações CDB	0,00	
II. (SIGGO) EM 31/12/2012- CONTA CONTÁBIL 111141501	0,00	
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160	06. DATA DE EMISSÃO 22/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

CPA - PROJ. 039 / 2013 - FOLHA Nº 00769 - DIA

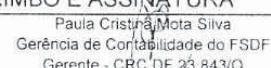
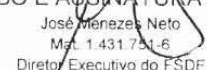
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIA DE SAÚDE/SANTA MARIA		AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.439-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			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
		-	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	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0 	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF 	
10. OBSERVAÇÕES			

248

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: INCENTIVO PARA CONST DE ACADEMIA DE SAÚDE/SANTA MARIA	AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.439-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501		0,00
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		22/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 22/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

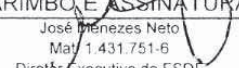
SFL FDC 039 /2013 Folha Nº 00971

249

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UPA - NÚCLEO BANDEIRANTES		AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.626-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140801			0,00
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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
ANDRÉIA ROSA FERREIRA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSE MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

 BIA
 FOLHA Nº 00972
 GPL FISC 039 /2013

250

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: UPA - NÚCLEO BANDEIRANTES		AGÊNCIA: 262	CONTA: 001.626-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
Aplicações CDB			0,00
II. (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141501			0,00
Aplicações CDB - SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE BL. B SALA 160		22/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
ANDRÉIA ROSA FERREIRA MAT. 1.439.615-7	22/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	22/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente - CRC DF 23 843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	22/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000973 BIK

251

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO:		170901-17901	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO		ANO:	
MÊS:		2012	
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME:		208	835.101-3
CONTA MOVIMENTO			
04. DETALHAMENTO			3.243,82
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			1.139.724,78
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111129901			
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	
1	29/01/97	465,16	
49	31/01/97	423.796,63	
51	31/01/97	8.467,58	
57	31/01/97	176.915,15	
58	31/01/97	268.796,92	
549	31/01/97	1.597,79	
551	31/01/97	4.041,01	
66 e 78 (parte)	04/02/97	26,67	
73	04/02/97	819,58	
74	04/02/97	35.099,78	
85	04/02/97	58.027,59	
113	05/02/97	275,67	
115	05/02/97	887,90	
123	06/02/97	120,04	
125	06/02/97	2.620,81	
131	06/02/97	2.262,38	
191	12/02/97	1.203,50	
227	12/02/97	87,40	
241	25/02/97	1.354,20	
243	25/02/97	39,37	
245	25/02/97	131,13	
247	25/02/97	115,47	
248	25/02/97	106,58	
250	25/02/97	236,86	
251	25/02/97	341,28	
253	25/02/97	36,48	
300	03/03/97	349,08	
301	03/03/97	1.017,24	
378 (parte)	07/03/97	47,95	
384	07/03/97	134,16	
387	07/03/97	139,62	
847	28/05/97	79,98	
891	05/06/97	3.321,63	
1088	03/07/97	192,08	
1636	12/09/97	17,34	
2014 (parte)	06/11/97	10,00	
2167	04/12/97	183,75	
2172	04/12/97	56,87	
2188	04/12/97	411,18	
434	17/03/97	25.310,82	
622	15/04/97	13.492,22	
623	15/04/97	158,45	

252

2220	05/12/97	57,50	
2241	10/12/97	1.000,00	
2266	11/12/97	33,60	
2310	18/12/97	363,50	
2314	18/12/97	433,25	
2323	18/12/97	19,38	
2328	18/12/97	8.296,46	
2333 (parte)	18/12/97	299,69	
2335	18/12/97	188,27	
2336	18/12/97	508,82	
2346	18/12/97	590,22	
2370	19/12/97	845,50	
2371	19/12/97	208,25	
428	06/03/98	72,73	
429 (parte)	06/03/98	96,60	
433 (parte)	06/03/98	19,88	
770	08/04/98	100.000,00	
1750 (parte)	21/07/98	801,35	
1751 (parte)	21/07/98	400,82	
1752 (parte)	21/07/98	1.347,44	
1806	30/07/98	455,75	
1808	30/07/98	1.048,16	
1886 (parte)	07/08/98	1.849,94	
2131 (parte)	04/09/98	586,51	
2481	20/10/98	1.222,52	
2493	21/10/98	345,53	
2789 (parte)	26/11/98	721,01	
2800 (parte)	27/11/98	785,94	
2801	27/11/98	588,88	
14	11/01/99	268,72	
437 (parte)	28/04/99	13,08	
740	16/06/99	38,00	
1377	13/10/99	4.588,07	
Sub Total III		1.162.305,49	1.162.305,49

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

	Data	Valor	Total
Histórico	16/05/97	322.429,50	
Créd. Público	25/06/98	300.350,00	
Resg. Aplic.	18/08/98	43.500,00	
Resg. Aplic.	17/09/98	117.421,09	
Resg. Aplic.	10/04/03	143.601,73	
Cred. Transf cc	maio/12	1.328,89	
CRÉDITOS	junho/12	874,00	
CRÉDITOS	julho/12	971,15	
CRÉDITOS	agosto/12	2.143,33	
CRÉDITOS	setembro/12	980,19	
CRÉDITOS	outubro/12	794,55	
CRÉDITOS	novembro/12	3.619,79	
CRÉDITOS	dezembro/12	928,99	
Sub Total IV		938.943,21	938.943,21

maio/12	Data	Valor	Total
Histórico	21/01/97	4.660,74	
Déb.Div.(parte)	22/01/97	495.781,00	
Déb.Div.(parte)	30/01/97	2.157,29	
Déb.Div.	31/01/97	15.962,34	
Déb.Div.	30/01/97*	487.854,90	
Déb.Diversos	28/01/97*	631.535,38	
Déb.Diversos	03/02/97*	131.074,37	
Déb.Diversos	06/02/97	108.859,30	
Déb.Diversos (parte)	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	

253

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	18/04/97	81,69	
Déb.Diversos - 1997OB381	09/05/97*	36.302,20	
Déb.Diversos	19/05/97	10,00	
Tar Mic 2av	16/05/97*	1.150,93	
Déb.Div.	23/05/97*	24.117,28	
Déb.Div. (parte)	04/06/97	2.016,77	
Déb.Div.	09/07/97	82,49	
Déb.Div.	09/07/97	642,46	
Déb.Div.	11/07/97*	0,10	
Déb.Div. (parte)	08/08/97	642,46	
Déb.Div.	08/09/97	897,00	
Déb.Div.	16/09/97	0,01	
Déb.Div. (parte)	06/10/97	642,46	
Déb.Div.	14/10/97	770,00	
Déb.Div.	14/10/97	1.552,00	
Déb.Div.a1657	14/10/97	1.700,00	
Déb.Div.	14/10/97	720,00	
Déb.Div.	13/11/97	103,46	
Deb.D.S.Av.	13/11/97	26,04	
Déb.Diversos	09/12/97	28,25	
Déb. D.S.Av.	19/12/97	1.559,22	
Déb. D.S.Av.	19/12/97	74,50	
Déb. D.S.Av.-1997OB2304	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.	26/01/98	506,61	
Déb. Transf. (parte)	10/03/98	232,00	
Dép. S/Aviso (parte)	30/03/98	100,02	
Déb. Transf.	27/04/98	75,00	
Déb. Transf.	29/04/98	126,25	
Déb.Tr.-1998OB860 e 862	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	
Déb. Transf.	07/10/98	0,02	
Dep. S/aviso (parte)	05/04/99	196,58	
Deb. Pag. Pes	16/04/99	19,00	
Déb. OPB	25/05/99	0,02	
Déb. Pag. Pes.	24/06/99	0,50	
Deb. Pag. Pes	29/07/99	1.520,00	
Deb. OPB	29/09/99	993,85	
Déb. Pag. Pes.	30/12/99	0,91	
Déb. Transf. C/C	03/01/02	443,88	
Deb. Bloq. JU (parte)	6 e 12/03/02	158.357,69	
Deb. Pag. Pessoal (parte)	09/08/02	31.617,38	
Deb. Bloq. Jud.	13/09/02	43.855,43	
Deb. Bloq. Jud.	11/02/03	226.419,06	
Deb. Bloq. Jud.	19/01/05	1.297,42	
DEB TED PAG E	16/06/10	0,16	
RENDIMENTO AP.FINANC.(OF.244/10)	26/12/2012	7.778,67	
DEBITO VISA/MASTERCARD		2.981.289,44	2.981.289,44
Sub Total V			
VI. Débitos lançados no SIGGO e não lançados pelo Banco (-)			
	Data	Valor	Total
Histórico	31/01/97	55.889,92	
1997OB 3891	14/10/97	83.462,32	
1997NL 1057	14/10/97	82.901,74	
1997NL 1059			

SPPL FROD 039 /2013 Folha Nº 000776

254

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	
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME: EILANY M. A. B. ALMEIDA		10/01/13	
MATRÍCULA: 146.706-9			
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME		10/01/13	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME		10/01/13	
JOSÉ MENEZES NETO		José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

BIA
FOL. PROC 039 /2013
Folha Nº 000977

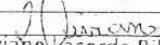
255

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01. UNIDADE			UG
DENOMINAÇÃO			170901-17901
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
02. PERÍODO			ANO
MÊS			2012
DEZEMBRO			
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			AGÊNCIA
NOME			208
CONTA MOVIMENTO			CONTA
			835.101-3
04. DETALHAMENTO			243.623,39
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			
			243.623,39
Aplicações CDB/RDB			243.623,39
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111130100			241.066,21
(+) Aplicações CDB/RDB - Saldo SIGGO			1.286,53
RENDIMENTOS			1.270,65
RENDIMENTOS			
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL			06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE EST. BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160			14/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			ASSINATURA
NOME: EILANY M. A. B. ALMEIDA			
MATRÍCULA: 146.706-9			
08. CONTADOR DO FSDF			CARIMBO E ASSINATURA
NOME			
PAULA CRISTINA MOTA SILVA			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			CARIMBO E ASSINATURA
NOME			
JOSÉ MENEZES NETO			
10. OBSERVAÇÕES			

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000778

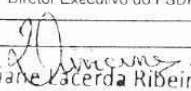
Paula Cristina M. Silva
Gerência de Contabilidade do FSDF
Gerente CRC DF 23.843/OJosé Menezes Neto
Mat. 1.431.751-6
Diretor Executivo do FSDFViviane Lacerda Kibeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

256

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DE BRASÍLIA			
NOME: MOVIMENTO RECURSOS SUS		AGÊNCIA: 208	CONTA: 005.416-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 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	
SAIN - Parque Estação Biológica, Bl.B, Sl.160		10/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY MARIA A. B. ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/13	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC-DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000979 B1A

257

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME: MOVIMENTO RECURSOS SUS	AGÊNCIA: 208	CONTA: 005.416-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 CONTA CONTÁBIL 111130100		0,00
Aplicações CDB/RDB		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN - Parque Estação Biológica, Bl.B, Sl.160		06. DATA DE EMISSÃO 10/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY MARIA AMORIM BATISTA ALM MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 10/01/2013	ASSINATURA
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 10/01/13	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SFL RCL 039 /2013 Folha Nº 000980 314

258

25	262.000577-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	262.000578-1	R\$ 1.759.802,02	R\$ 0,0	R\$ 7.223,38
27	262.000579-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	262.000580-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	262.000581-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	262.000583-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	262.000584-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	262.000585-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	262.000586-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	262.000587-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	262.000588-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	262.000589-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	262.000590-0	R\$ 292.009,08	R\$ 0,0	R\$ 1.329,12
38	262.000591-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39	262.000592-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40	262.000593-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	262.000594-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	262.000595-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	262.000596-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44	262.000598-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45	262.000599-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	262.000600-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	262.000601-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48	262.000602-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	262.000603-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	262.000604-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	262.000605-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	262.000606-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	262.000607-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	262.000608-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	262.000609-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56	262.000610-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57	262.000611-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58	262.000612-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59	262.000613-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	262.000614-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
61	262.000615-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

259

OE 001/2013 - PA Parque Rural - 262

Brasília, 31 de dezembro de 2012

Ao

Diretor do Fundo de Saúde

José Menezes Neto

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos de 01 a 31 de dezembro de 2012.

	Conta	Saldo da C/C	Saldo das Aplicações em 30/12/2012	Rendimento do Período
1	262.000553-6¹	R\$ 1.103.785,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	262.000554-4²	R\$ 340.088,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	262.000555-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	262.000556-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	262.000557-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	262.000558-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	262.000559-5	R\$ 99.651,34	R\$ 0,00	R\$ 451,95
8	262.000560-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	262.000561-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	262.000562-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	262.000563-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	262.000564-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	262.000565-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	262.000566-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	262.000567-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	262.000568-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	262.000569-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	262.000570-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	262.000571-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	262.000572-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	262.000573-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	262.000574-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	262.000575-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	262.000576-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000592 BIA

260

62	262.000616-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
63	262.000617-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
64	262.000619-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65	262.000620-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66	262.000621-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67	262.000622-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
68	262.000623-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69	262.000624-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	262.000625-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
71	262.000626-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72	262.000627-3	R\$ 248.227,75	R\$ 0,00	R\$ 1.087,42
73	262.000628-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
74	262.000629-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
75	262.000630-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
76	262.000702-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
77	262.000738-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
78	262.000739-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
79	262.000760-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
80	262.000889-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81	262.000890-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	262.000891-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
83	262.000892-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84	262.000893-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
85	262.000894-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
86	262.000895-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
87	262.000896-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
88	262.000897-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89	262.000898-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	262.000899-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	262.000900-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	262.000901-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93	262.000902-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94	262.000903-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95	262.000904-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
96	262.000905-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
97	262.000906-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
98	262.000907-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 000983 BIA

261

99	262.000908-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100	262.000950-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101	262.000951-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102	262.000952-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	262.000953-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	262.000954-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105	262.001101-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
106	262.001107-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
107	262.001108-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
108	262.001109-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
109	262.001110-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
110	262.001203-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111	262.001271-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112	262.001272-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
113	262.001289-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114	262.001290-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115	262.001350-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
116	262.001404-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
117	262.001433-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
118	262.001434-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
119	262.001435-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
120	262.001436-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
121	262.001437-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
122	262.001438-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123	262.001439-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124	262.001542-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125	262.001543-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
126	262.001544-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
127	262.001545-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
128	262.001546-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
129	262.001547-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
130	262.001548-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
131	262.001549-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
132	262.001550-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
133	262.001551-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
134	262.001552-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
135	262.001553-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SPL PROC 039 /2013
Folha Nº 000904
BVA

262

136	262.001554-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
137	262.001626-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
138	208.835101-3	R\$ 3.243,22	R\$ 243.623,39	R\$ 1.270,65
	Total	R\$ 3.846.806,87	R\$ 243.623,39	R\$ 11.814,53

1 Conta Movimento / Única da Secretaria de Estado de Saúde

2 Conta Movimento / Fundo Const. DF

Para as contas de aplicação com valores zerados não há extratos de aplicação em anexo, uma vez que o sistema não os gera.


Lidia Alves de Carvalho
Gerente de Negócios 379112

Atenciosamente,

Banco de Brasília S/A
PA Parque RuralSFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000995 **DIA**