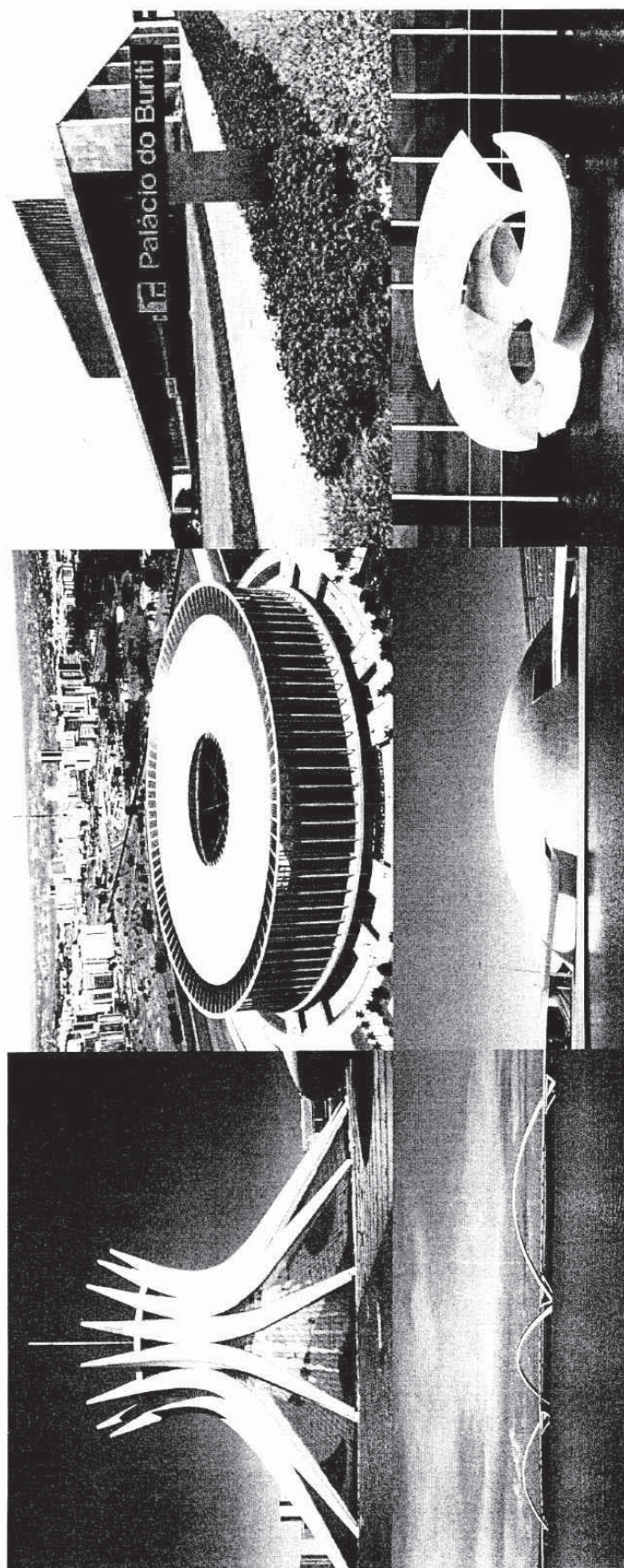


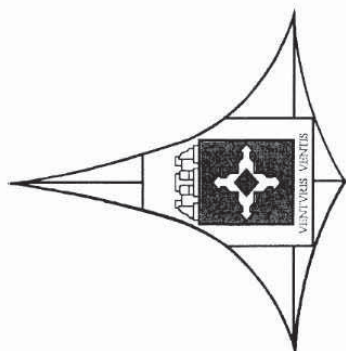
Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2012

ANEXO III - VOLUME III

SPC FOL-037-72013 Foma Nº 000986 31A



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME III

ANEXO III - VOLUME III
ÍNDICE

Índice	Pág.
I – CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – CONTAS MOVIMENTO, APLICAÇÕES E DECLARAÇÕES DE SALDO – BANCO DO BRASIL – (I PARTE) – FUNDO DE SAÚDE.....	001

001

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 DO BRASIL			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
CONTA MOVIMENTO - SUS		4200-5	190871-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			0,00
III. Ordens Bancárias em trânsito (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
89	05.02.97	50.038,61	
90	05.02.97	1.270,13	
91	05.02.97	4.141,25	
92	05.02.97	439,93	
93	05.02.97	346,87	
94	05.02.97	2.157,29	
869	30.05.97	2.016,77	
1669	15.09.97	78,50	
NL-1139	31.07.98	299.329,27	
NL-1371	31.08.98	42.087,23	
NL-1368	31.08.98	99.400,46	
NL1356	15.09.98	32.707,05	
NL-1636	17.10.98	3,00	
387	13.04.98	108,00	
394	16.04.99	19,00	
396	16.04.99	108,00	
485	05.05.99	51,60	
NL-1817	22.10.98	8.224,80	
NL-2385	20.12.98	2.499.200,00	
OB-305	14.03.2000	128,26	
OB-325	17.03.2000	2.436,90	
	03.03.97	22.361,23	
	11.03.97	1.032.710,68	
	12.03.97	69,51	
	12.03.97	12,18	
	19.03.97	1.000.000,31	
	24.03.97	400.000,37	
	26.03.97	400.000,07	
	31.03.97	400.000,79	
	01.04.97	400.000,15	
	07.04.97	413.459,08	
	07.04.97	26.542,05	
	08.04.97	300.000,23	
	10.04.97	350.000,38	
	11.04.97	16.730,68	
	17.04.97	1.350,36	
	24.04.97	323.590,51	
	24.04.97	99.523,69	
	24.04.97	1.036.887,04	
	30.04.97	267.734,55	
	30.04.97	732.268,47	
	30.04.97	2.219,98	
	07.05.97	1.200.000,00	
total da página 01		11.469.755,23	11.469.755,23

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000989 DIA

002

09.05.97	1.000.000,00	
19.05.97	515.000,00	
20.05.97	500.000,00	
22.05.97	500.000,00	
02.05.97	51.452,00	
03.06.97	75.503,90	
04.06.97	1.026.000,00	
09.06.97	892.445,00	
09.06.97	56.000,00	
10.06.97	1.080.000,00	
17.06.97	650.000,00	
18.06.97	750.000,00	
26.06.97	78,00	
30.06.97	21.576,00	
01.07.97	10.982,00	
02.07.97	1.138.756,00	
04.07.97	8.463,79	
09.07.97	956.183,58	
10.07.97	750.000,00	
21.07.97	750.000,00	
25.07.97	676.521,93	
30.07.97	1.060.000,00	
31.07.97	2.016,77	
01.08.97	1.200.000,00	
05.08.97	606.000,00	
07.08.97	609.035,44	
13.08.97	1.100.000,00	
14.08.97	754.000,00	
18.08.97	1.344.116,55	
20.08.97	1.000.000,00	
27.08.97	750.000,00	
28.08.97	1.370.000,00	
29.08.97	2.014,60	
01.09.97	925.000,00	
02.09.97	118.979,48	
03.09.97	1.075.000,00	
05.09.97	56.865,69	
23.09.97	1.895,95	
29.09.97	11.829.375,00	
02.10.97	599.923,60	
08.10.97	2.725.335,50	
14.10.97	600.000,00	
17.10.97	650.000,00	
21.10.97	652.114,20	
23.10.97	600.000,00	
31.10.97	2.062,09	
03.11.97	650.000,00	
07.11.97	299.184,47	
14.11.97	598.682,68	
18.11.97	700.000,00	
18.11.97	100.000,00	
18.11.97	600.000,00	
21.11.97	600.000,00	
27.11.97	595.423,87	
28.11.97	1.306.081,01	
05.12.97	757,45	
05.12.97	57.128,49	
08.12.97	5.249.678,64	
10.12.97	600.000,00	
16.12.97	750.216,00	
23.12.97	2.937.647,50	
30.12.97	2.094.418,70	
30.12.97	32.451,12	
30.12.97	68.774,17	
13.01.98	5.272.828,02	
total da página 02		63.555.969,19
		63.555.969,19

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000990 002

003

	14.01.98	162.704,65	
	14.01.98	7.837.537,50	
	30.01.98	114.450,00	
	02.02.98	4.278.420,00	
	03.02.98	142.035,00	
	04.02.98	40.687,50	
	06.02.98	2.133.665,00	
	11.02.98	35.262,50	
	12.02.98	112.750,00	
	16.02.98	203.148,50	
	17.02.98	234.812,50	
	18.02.98	170.190,00	
	19.02.98	8.246.759,69	
	19.02.98	221.535,00	
	02.03.98	54.800,00	
	03.03.98	971.730,00	
	05.03.98	728,39	
	05.03.98	75.950,00	
	06.03.98	388,48	
	06.03.98	40.725,00	
	16.03.98	6.310,76	
	16.03.98	426.600,00	
	17.03.98	1.090.800,00	
	18.03.98	9.746,01	
	18.03.98	983.625,00	
	24.03.98	1.234.305,00	
	26.03.98	513.375,00	
	02.04.98	403.200,00	
	07.04.98	221,74	
	07.04.98	877.800,00	
	08.04.98	422.268,50	
	08.04.98	349.962,25	
	08.04.98	34.707,00	
	14.04.98	180.265,00	
	14.04.98	250.045,00	
	14.04.98	505.905,00	
	14.04.98	27.513,11	
	14.04.98	34.590,00	
	20.04.98	1.627.290,00	
	23.04.98	35.220,00	
	27.04.98	460.175,00	
	28.04.98	914.287,50	
	30.04.98	72.812,50	
	07.05.98	1.182.546,56	
Transferência	11.05.98	745.779,95	
Transferência	12.05.98	34.053,37	
Transferência	13.05.98	462.904,13	
Transferência	14.05.98	665.889,21	
Transferência	18.05.98	1.120.959,20	
Transferência	19.05.98	512.548,29	
Transferência	20.05.98	145.298,74	
Transferência	22.05.98	502.857,83	
Resg. CP	22.05.98	14.000,00	
Lanç. DTVM	26.05.98	5.694,56	
Lanç. DTVM	26.05.98	970.312,50	
Lanç. DTVM	29.05.98	15.351,28	
Lanç. DTVM	29.05.98	326.860,00	
Lanç. DTVM	29.05.98	28.267,14	
Lanç. DTVM	04.06.98	8.489.938,17	
Lanç. DTVM	08.06.98	914,79	
Lanç. DTVM	08.06.98	1.830.430,00	
Lanç. DTVM	08.06.98	87.581,86	
Lanç. DTVM	12.06.98	1.082.900,00	
Lanç. DTVM	12.06.98	55.168,92	
Lanç. DTVM	18.06.98	1.936,22	
total da página 03		53.821.496,80	53.821.496,80

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000991 314

004

Lanç. DTVM	01.06.98	33.420,00	
Lanç. DTVM	22.06.98	14.505,55	
Lanç. DTVM	22.06.98	632.800,00	
Lanç. DTVM	23.06.98	8.367,74	
Lanç. DTVM	23.06.98	155.540,00	
Resg. CP	24.06.98	22.428,55	
Lanç. DTVM	24.06.98	1.445.775,00	
Lanç. DTVM	24.06.98	94.560,74	
Resg. CP	30.06.98	11.308,74	
Resg. CP	07.08.98	946,00	
Resg. CP	10.08.98	5.355,00	
Lanç. DTVM	12.08.98	61.264,57	
Lanç. DTVM	13.08.98	2.913.075,00	
Lanç. DTVM	13.08.98	2.224.282,50	
Lanç. DTVM	13.08.98	71.051,81	
Lanç. DTVM	13.08.98	7.583,83	
Lanç. DTVM	13.08.98	12.087,77	
Lanç. DTVM	13.08.98	27.140,83	
Lanç. DTVM	18.08.98	1.106.235,00	
Lanç. DTVM	18.08.98	645.075,00	
Lanç. DTVM	18.08.98	3.235,93	
Lanç. DTVM	19.08.98	277.245,00	
Resg. CP	24.08.98	27.188,00	
Resg. CP	24.08.98	810,00	
Transferência	26.08.98	446,40	
Resg. CP	28.08.98	2.021,00	
Lanç. DTVM	31.08.98	131.937,50	
Lanç. DTVM	31.07.98	5.508,61	
Dep. Comp	07.10.98	61.288,58	
Av. Cred.	20.01.98	8,11	
Dep. Comp	10.03.99	0,30	
Devolução	09.04.99	59,40	
Devolução	07.06.99	141,41	
Transferência	15.12.99	9.187.307,50	
Liq.Pre.	11.08.99	5.853.029,69	
Liq.Pre.	27.08.99	172.800,00	
Resg. CP	01.09.99	5.177.835,69	
Resg. CP	01.09.99	34.400,00	
Liq.Pre.	01.09.99	3.787.625,10	
Sub total III		163.062.913,07	163.062.913,07
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
	07.03.97	4.016.260,10	
	07.03.97	999.999,67	
	12.03.97	97.488,82	
	07.04.97	1.292.649,77	
	11.04.97	5.416.291,40	
	28.04.97	1.370.819,27	
	07.05.97	5,00	
	14.05.97	5.074.590,95	
	26.05.97	484.190,35	
	10.06.97	5.511.837,00	
	24.06.97	141.117,01	
	07.07.97	1.924.322,54	
	11.07.97	56.188,58	
	16.07.97	1.383.136,01	
	23.07.97	706.108,00	
	23.07.97	0,89	
total da página 04		28.475.005,36	28.475.005,36

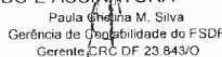
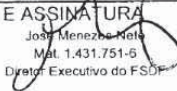
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000992 04

005

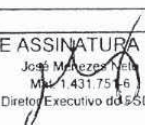
parte	28.07.97	513.424,39	
	12.08.97	5.780.105,00	
	21.08.97	1.413.954,43	
	09.09.97	48.555,76	
	09.09.97	2.681.486,39	
	19.09.97	78,20	
	22.09.97	10.204,78	
	29.09.97	10.629.300,00	
	21.10.97	55.672,25	
	22.10.97	1.896,00	
	07.11.97	3.377.667,23	
	10.11.97	3.433.905,00	
	28.11.97	1.305.400,00	
	08.12.97	5.247.375,00	
	05.01.98	12.049.380,00	
	12.01.98	5.271.953,66	
	13.01.98	7.221.760,00	
	14.01.98	8.000.000,00	
	23.01.98	1.203.750,00	
	30.01.98	5.352,75	
	02.02.98	276.577,29	
	03.02.98	4.573,72	
	04.02.98	215,19	
	06.02.98	40.085,71	
	09.02.98	2.393.640,00	
	11.02.98	169,47	
	12.02.98	1.956,03	
	13.02.98	2.934.600,00	
	16.02.98	1.802,32	
	17.02.98	3.294,97	
	18.02.98	1.945,67	
	19.02.98	451,46	
	19.02.98	8.000.000,00	
	27.02.98	756.787,50	
	02.03.98	190,73	
	03.03.98	4.154,38	
	09.03.98	2.694.753,75	
	10.03.98	1.382.400,00	
	17.03.98	9.720,50	
	24.03.98	35.657,97	
	24.03.98	592.245,00	
	26.03.98	110,06	
	31.03.98	730.600,00	
	01.04.98	651.992,25	
	02.04.98	43,66	
	03.04.98	2.271.812,50	
	06.04.98	2.892.127,72	
	17.07.98	302.400,00	
Lanç. DTVM	05.08.98	4.032.337,50	
Aplic. CP	11.08.98	1.171,60	
Aplic. CP	11.08.98	62.100,00	
Lanç. DTVM	11.08.98	1.833.925,00	
Lanç. DTVM	13.08.98	4.531,85	
Aplic. CP	18.08.98	2.691,27	
Lanç. DTVM	19.08.98	983,77	
Aplic. CP	20.08.98	12.368,58	
Aplic. CP	27.08.98	27.638,00	
Ordem bancária	01.09.98	134.558,74	
Tx. SDO	29.10.98	7,00	
Lanç. DTVM	12.02.99	8.426,64	
Lanç. DTVM	19.02.99	152,01	
Lanç. DTVM	02.03.99	7.825,14	
RDB/CDB	29.04.99	10.000.000,00	
Sub total V		138.839.251,15	138.839.251,15

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000993 BIA

006

VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
NL-799	20.08.97	51.910,64	
GR-15	19.10.97	3.946.486,98	
OB-1911	21.10.97	22.114,20	
OB-1317	05.06.98	914,73	
NL-978	30.06.98	1.849.486,27	
OB-1445-parte	22.06.98	0,30	
GR-007-parte	03.07.98	0,07	
NL-1031	15.07.98	6,00	
NL-1144	07.08.98	60.504,87	
NL-1147	10.08.98	1.327.209,32	
NL-1199	20.08.98	10.947,63	
NL-1211	21.08.98	26.737,27	
NL-1212	21.08.98	450,00	
OB-2030	21.08.98	450,00	
GR-13	31.08.98	125.375,64	
NL-1271	03.09.98	32.707,05	
OB-2404	07.10.98	61.288,56	
NL-00500	11.05.98	1.000.000,00	
GR-0054-parte	02.06.99	2.610,79	
NL-860	08.07.99	138.328,56	
NL-863	09.07.99	1.509,70	
NL-864	09.07.99	2.714,53	
NL-1227	10.09.99	1.500.000,00	
NL-1269	16.09.99	3.603.046,74	
NL-1654	20.10.99	9,00	
NL-2035	01.11.99	3.496,77	
NL-2218	16.12.99	6.506,10	
GR-131	15.12.99	161.270,95	
NL-2258	20.12.99	1,00	
GR-126	20.12.99	142.195,63	
NL-2458	20.12.99	1.663.119,00	
NL-2270	21.12.99	500.000,00	
NL-2271	21.12.99	2.766.602,44	
NL-2272	21.12.99	425.573,04	
NL-2287	21.12.99	2.575.884,36	
NL-2489	30.12.99	2.214.203,78	
Sub total VI		24.223.661,92	24.223.661,92
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: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 198.265-6		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			 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

007

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 DO BRASIL			
NOME: CONTA MOVIMENTO - FARMÁCIA BÁSICA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191101-5	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			0,01
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
DEPÓSITO EM DINHEIRO	13/12/2001	0,01	
Sub total VI		0,01	0,01
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		10/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	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	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto MPL 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF 	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000995 BIA

008

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO/	ANO: 2012/	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 148/99 PROJETO DE CONTROLE DE AIDS E DST	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.052-3
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 220/99 APOIO TÉCNICO DO PROJETO VIGISUS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.055-8
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 367/99 REDUÇÃO DE DANOS EM HIV/AIDS E OUTRAS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.073-6
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 033/00 DECISÃO 033/00 - EMBAIXADA DO JAPÃO	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.099-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 23297/04 PROJETO DE PESQUISA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.186-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 232/02 ANVISA/MS/SES/HRAN	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.232-1
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 230/02 ANVISA/MS/SES/HRN	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.233-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 012/04 CAMPAÑA DE SENSIBILIZAÇÃO E DETECÇÃO DA SIFILIS DF	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.298-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 47.1708 FORTALECER A REDE DE HOSPITAIS SENTINELA -HRAN	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.339-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CARTA DE ACORDO 04-010-47.2400 PNUD/ANVISA/2005	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.376-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

010

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES		
UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CARTA DE ACORDO 04-010-47.2401 FORTALECIMENTO DA REDE DE HOSPITAL SENTINELA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.377-8
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 397/99 REFORÇAR DESCENTRALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 33.813-3
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 550/99 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/AMPLIAÇÃO DE REDE DE FRIOS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 33.836-2
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO TERMO DE AJUSTE 22 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 35.204-7
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1580/08 CAPACITAÇÃO PROF.DA SAÚDE P/ESTÍMULO PRÁT. AMAMENTAÇÃO	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.104-7
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

BIA
Cópia Nº 000999
SPL PROC 037 /2013

011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1581/08 IMPLEM. POLÍTICAS ATENÇÃO À SAÚDE ADOLESCENTE E JOVEM	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.105-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1676/08 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.106-3
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1938/08 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL SAÚDE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.107-1
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1939/08 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT.PERM.UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL. SAÚDE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.108-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 2400/08 CAP.PROF.ATENÇÃO PAC.PORTADORES DOENÇAS HEMATOLÓGICAS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.109-8
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

012

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES			
UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:		UG:	
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
PERÍODO			
MÊS:		ANO:	
DEZEMBRO /		2012 /	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 2010/08		AGÊNCIA:	CONTA:
IMPLEM.AÇÕES PREV.PROM.CAPAC.PROF.PROG. ATENÇÃO MULHER		4200-5	5.113-6 /
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 1828/08		AGÊNCIA:	CONTA:
AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		4200-5	5.115-2 /
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 1379/08		AGÊNCIA:	CONTA:
CAP.S/ VIOL. DOMICILIAR E SEXUAL EM MULHERES E ADOLESCENTES		4200-5	5.116-0 /
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 1302/00		AGÊNCIA:	CONTA:
PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PARA CONTROLE DO CÂNCER		4200-5	5.596-4 /
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 1557/00		AGÊNCIA:	CONTA:
CONTROLE DA TUBERCULOSE		4200-5	5.610-3 /
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00	

 BIA
 Nº 001000
 Folha
 SP/ PROC 039 /2013

013

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

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

PERÍODO	
MÊS:	ANO:
DEZEMBRO /	2012 /

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

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00 /
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00 /
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO Nº 1997/03	AGÊNCIA:	CONTA:
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTA MARIA	4200-5	5.944-7 /

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00 /
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00 /
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 2899/03	AGÊNCIA:	CONTA:
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS	4200-5	5.945-5 /

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00 /
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00 /
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3672/04	AGÊNCIA:	CONTA:
CUSTEIO ATIV. REF. NACIONAL E REGIONAL REDE LABORATORIAL	4200-5	5.975-7 /

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00 /
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00 /
SALDO AJUSTADO	0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3363/04	AGÊNCIA:	CONTA:
DESEV. AÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTO E NUTRIÇÃO.	4200-5	5.976-5 /

02. DETALHAMENTO	
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00 /
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00 /
SALDO AJUSTADO	0,00

014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES		
UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4651/04	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4200-5	5.990-0
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4652/04	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HRS	4200-5	5.991-9
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 5449/04	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. ASSISTÊNCIA NEONATAL	4200-5	6.000-3
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3122/05	AGÊNCIA:	CONTA:
PROJ.ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO URGÊNCIA	4200-5	6.036-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4860/05	AGÊNCIA:	CONTA:
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO P/ REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	4200-5	6.042-9
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

Folha Nº 001002
SP1 PROC 039 / 2013

015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 157/06 VIG. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.058-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1196/06 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO UNIDADES	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.069-0
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1880/06 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.070-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 797/2009 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.114-x
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 2760/07 REALIZAR OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE INVEST. ÓBITOS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6120-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

BIA
Nº 001003
Folha 039 / 2013

016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTES		
UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3027/07 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA HEMOGLOBINOP.	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6121-2
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3057/07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6146-8
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA	ASSINATURA
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	15/01/2013	 1.401.602-8
CONTADOR DO FSDF	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	15/01/2013	 PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O
DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME: JOSÉ MENEZES NETO	15/01/2013	 JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
OBSERVAÇÕES	 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14.350.335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001004 314

[dd.com.br]

Página 1 de 1
017 Extrato conta correnteA331021126342467009
02/01/2013 11:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191052-3 S E S DISTRITO FED
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001005 B1A

[DD.com.br]

Página 1 de 1
018 **Extrato conta corrente**A331021126342467008
02/01/2013 11:42:07**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 191055-8 FSD F REFORSUS 0005 COV220
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001006 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1
019 **Extrato conta corrente**A331021126342467006
02/01/2013 11:35:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 191073-6 FSDFA PCT HANSEN
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP1 PROC 039 /2013 Folha Nº 001007 BVA

[00.COMM.DT]

Página 020

Extrato conta corrente

A331021126342467010
02/01/2013 11:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191099-X FSDFA P C T HANSEN
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001008 314

[bb.com.br]

Página 021



Extrato conta corrente

A331021126342467011
02/01/2013 11:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191186-4 S EST SAUDE DISTRITO FED
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001009 21A

[00.COM.01]

Página 022

Extrato conta corrente

A331021126342467012
02/01/2013 11:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001010 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1
023**Extrato conta corrente**A331021126342467014
02/01/2013 11:47:00**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001011 BIA

[00.com.br]

Página 024

Extrato conta corrente

A331021126342467015
02/01/2013 11:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191298-4 S C S D SIFILIS GDF
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001012 DIA

[00.COM.01]

Página 025

Extrato conta corrente

A331021126342467016
02/01/2013 11:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191339-5 C P S PNUD ANVISA MS 05
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001013 BIA

[bb.com.br]

Página 026

Extrato conta corrente

A331021126342467017
02/01/2013 11:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001014 BIA

[00.com.br]

Página 027

Extrato conta corrente

A33I021126342467018
02/01/2013 11:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001015 BNA

[bb.com.br]

Página **028** **Extrato conta corrente**A331021126342467019
02/01/2013 11:49:53**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 33813-3 FSDFA PCT HANSEN
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP1 PRO 039 /2013 Folha Nº 001016 B/N

[00.com.br]

Página 029

Extrato conta corrente

A331021149381823004
02/01/2013 11:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 33836-2 FSDFA P C T HANSEN
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FROE 039 / 2013 Folha Nº 001017 BIA

[00.com.br]

Página 1 de 1
030 **Extrato conta corrente**A331021149381823005
02/01/2013 11:56:26**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001018 BIA

[bb.com.br]

Página 1178
031**Extrato conta corrente**A331021149381823007
02/01/2013 11:57:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5105-5 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP1 F80C 039 /2013 Folha Nº 001019 BIA

|bb.com.br|

Página 032

Extrato conta corrente

A331021149381823006
02/01/2013 11:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5104-7 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001020

[00.COML01]

Página 1 de 1
033**Extrato conta corrente**A331021149381823008
02/01/2013 11:58:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5106-3 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos..

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001021 B/A

[00.COM.DF]

Página 034

Extrato conta corrente

A331021149381823009
02/01/2013 11:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5107-1 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001022 BIA

[00.com.br]

Página 035

Extrato conta corrente

A331021149381823010
02/01/2013 11:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5108-X SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001023

|DD.com.br|

Página 1 de 1
036**Extrato conta corrente**A331021149381823011
02/01/2013 11:59:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5109-8 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001024

[00.COM.DCL]

Página 1 de 1
037**Extrato conta corrente**A331021149381823013
02/01/2013 12:07:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5113-6 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001025 31A

[bb.com.br]

Página 038

Extrato conta corrente

A331021149381823014
02/01/2013 12:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5115-2 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FRC 039 /2013 Folha Nº 001026 BVA

[bb.com.br]

Página 1 de 1
039**Extrato conta corrente**A331021149381823015
02/01/2013 12:08:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5116-0 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FOLIO 039 / 2013 Folha Nº 001027 314

[bb.com.br]

Página 1 de 1
040 **Extrato conta corrente**A331021149381623016
02/01/2013 12:09:58**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5596-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROD 039 / 2013 Folha Nº 001008 BIA

[bb.com.br]

Página 041

Extrato conta corrente

A331021149381823017
02/01/2013 12:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5610-3 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP1 PROC 039 /2013 Folha 1188/1188 BIA

|bb.com.br|

Página 1 de 1
042**Extrato conta corrente**A331021149361623019
02/01/2013 12:11:45**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5907-2 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0038

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001030 DIA

[bb.com.br]

Página 043



Extrato conta corrente

A331021149381823020
02/01/2013 12:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5944-7 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001031

[bb.com.br]

Página 1 de 1
044**Extrato conta corrente**A331021149381823021
02/01/2013 12:13:09**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5945-5 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001032 BIA

[bb.com.br]

Página 045

Extrato conta corrente

A331021149381823022
02/01/2013 12:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5975-7 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001033 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1
046 **Extrato conta corrente**A331021149381823023
02/01/2013 12:14:21**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5976-5 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001024 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1

047

Extrato conta corrente

A331021149361823024
02/01/2013 12:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5990-0 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	409,47 C	409,47 C
11/12/2012		+ Emissão de DOC	30.263	409,47 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

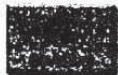
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00105 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1
048**Extrato conta corrente**A331021149381823025
02/01/2013 12:15:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5991-9 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001036 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 049

Extrato conta corrente

A331021149381823027
02/01/2013 12:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6000-3 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FOL 039 / 2013 Folha Nº 001037 31A

[bb.com.br]

Página 1 de 1
050**Extrato conta corrente**A331021149381623028
02/01/2013 12:19:20**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6036-4 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001039

051

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 232/02	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.232-1
ANVISA/MS/SES/HRAN		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		49.090,12
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		49.090,12
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 230/02	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.233-X
ANVISA/MS/SES/HRS		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		26.157,65
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		26.157,65
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 012/04	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.298-4
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DETECÇÃO DA SIFILIS DF		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 47.1708	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.339-5
FORTALECER A REDE DE HOSPITAIS SENTINELA - HRAN		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CARTA DE ACORDO-04.010-47.2400	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.376-X
PNUD/ANVISA/2005		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		32.380,25
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		32.380,25
SALDO AJUSTADO		0,00

SPL FPOC 039 /2013 Folha Nº 001039 BIA

052

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 148/99 PROJETO DE CONTROLE DE AÍDS E DST		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.052-3
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 220/99 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO TÉCNICO AO PROJETO VIGISUS		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.055-8
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 367/99 REDUÇÃO DE DANOS EM HIV/AIDS E OUTRAS		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.073-6
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 033/00 DECISÃO 033/00 - EMBAIXADA DO JAPÃO		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.099-X
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 23297/04 PROJETO DE PESQUISA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.186-4
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001040 BIA

053

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
UNIDADE		UG:	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901	
PERÍODO		ANO:	
MÊS: DEZEMBRO		2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CARTA DE ACORDO-04.010-47.2401 FORTALECIMENTO DA REDE DE HOSPITAL SENTINELA		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 191.377-8
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			182.254,54
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			182.254,54
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 397/99 REFORÇO A DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DF.		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 33.813-3
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 550/99 AMPLIAÇÃO DA REDE DE FRIOS		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 33.836-2
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO TERMO DE AJUSTE 22 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 35.204-7
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			1.308.274,90
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			1.308.274,90
SALDO AJUSTADO			0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: CONVÊNIO 1580/08 CAPAC. PROF. AREA DA SAÚDE P/ESTÍMULO PRÁTICA AMAMENTAÇ.		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.104-7
02. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			0,00
SALDO AJUSTADO			0,00

SPL FDC 039 / 2013 Folha Nº 001041 - BIA

054

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1581/08 IMPLEM. POLÍTI. DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.105-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	125.641,12	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	125.641,12	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1676/08 AQUIS. EQUIP.MAT.PERM.UNID.DE HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.106-3
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1938/08 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERM.UNIDADE .DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.107-1
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1939/08 AQUISIÇÃO E EQUIP.MAT.PERM.UNID.DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.108-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 2400/08 CAPAC.PROF.ATENÇÃO PAC. PORTADORES D. HEMATOLÓGICAS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.109-8
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	170.526,56	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	170.526,56	
SALDO AJUSTADO	0,00	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001042

055

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
PERÍODO		ANO:
MÊS: DEZEMBRO		2012
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 2010/08 IMPLEM.AÇÕES PREV.PROM.E CAPAC.PROF.ATENÇÃO A MULHER	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.113-6
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1828/08 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.115-2
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		665.660,13
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		665.660,13
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1379/08 CAPAC.VIOL.DOMESTICA E SEXUAL EM MULHERES E ADOLESCENTES	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.116-0
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1302/00 PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PARA CONTROLE DO CÂNCER	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.596-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1557/00 CONTROLE DA TUBERCULOSE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.610-3
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001043 BIA

056

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
PERÍODO		ANO:
MÊS: DEZEMBRO		2012
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 042/02	AGÊNCIA:	CONTA:
AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER	4200-5	5.907-2
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	419.639,68	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	419.639,68	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO Nº 1997/03	AGÊNCIA:	CONTA:
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTA MARIA	4200-5	5.944-7
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 2899/03	AGÊNCIA:	CONTA:
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS	4200-5	5.945-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3672/04	AGÊNCIA:	CONTA:
CUSTEIO ATIV. REF. NACIONAL E REGIONAL REDE LABORATORIAIS	4200-5	5.975-7
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	7.070,73	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	7.070,73	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3363/04	AGÊNCIA:	CONTA:
DESENV. AÇÕES POL. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4200-5	5.976-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	

B/A
Nº 001044
Folha
SPL PROC 037 / 2013

057

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		UG:
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		170901-17901
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4651/04	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.990-0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4652/04	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.991-9
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA O HRS		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 5449/04	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.000-3
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. ASSISTÊNCIA NEONATAL		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3122/05	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.036-4
PROJ.ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO URGÊNCIA		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		118.916,29
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		118.916,29
SALDO AJUSTADO		0,00
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 4860/05	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.042-9
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO P/REFORMA DE UNID. SAÚDE		
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		10.573,21
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		10.573,21
SALDO AJUSTADO		0,00

BIA
Nº 001045
Folha
SPL PROC 039 /2013

058

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

PERÍODO	
MÊS:	ANO:
DEZEMBRO	2012

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 157/06	AGÊNCIA:	CONTA:
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSM.	4200-5	6058-5
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

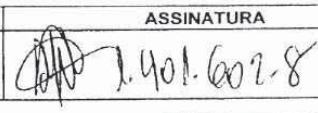
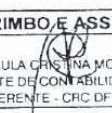
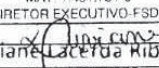
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1196/06	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROJETO UNIDADES	4200-5	6.069-0
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		2.584,60
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		2.584,60
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 1860/06	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4200-5	6.070-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		56.398,54
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		56.398,54
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 797/09	AGÊNCIA:	CONTA:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	4200-5	6.114-X
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		391.084,89
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		391.084,89
SALDO AJUSTADO		0,00

01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 2760/07	AGÊNCIA:	CONTA:
REALIZAR OFICINAS DE QUAL. INVEST. DOS ÓBITOS INFANTIS	4200-5	6.120-4
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00

059

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3027/07 CAPACITAÇÃO DE PROF. ATENÇÃO PORTADORES HEMOGLOBINAS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.121-2
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	86.645,98	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	86.645,98	
SALDO AJUSTADO	0,00	
01. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: CONVÊNIO 3057/07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.146-8
02. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	
SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA DE NAZARÉ A.CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
CONTADOR DO FSDF		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O
DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME: JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
OBSERVAÇÕES		
Viviane Lacerda Ribeiro MAT 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001047 B/A

[000.000001]

DET. 003084

Página 060



Investimentos - Poupança

A33G021506693333006
02/01/2013 15:13:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			
03/12	02/	JUROS	4200-5		48.845,89 C
03/12	01/	JUROS	4200-5		61,40 C
14/12	14/	JUROS	4200-5		155,06 C
17/12	17/	JUROS	4200-5		26,52 C
					1,25 C
Saldos					
SALDO					49.090,12 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001048 BIA

[00.COM.DR]

DET: 003083

Página 061

Investimentos - Poupança

A33G021506693333008
02/01/2013 15:13:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			
03/12	01/	JUROS	4200-5		26.027,51 C
11/12	11/	JUROS	4200-5		50,58 C
24/12	24/	JUROS	4200-5		7,89 C
26/12	25/	JUROS	4200-5		69,41 C
					2,26 C
SALDO					26.157,65 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BH 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FOLIO 039 /2013 Folha Nº 001049 BIA

DET: 004067

Página 1 de 1
062**Investimentos - Poupança**A33G021506693333012
02/01/2013 15:14:35**Cliente**Agência 4200-5
Conta 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Período 12/2012**POUPEX**Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			
03/12	01/	JUROS	4200-5		32.219,15 C
Saldos					
SALDO					32.380,25 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FROCC 039 /2013 Folha Nº 001050

[00.COM.DU]

Det. 004067

Página 063

Investimentos - Poupança

A33G02150669333015
02/01/2013 15:15:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			
04/12	04/	JUROS	4200-5		181.347,80 C
05/12	05/	JUROS	4200-5		106,63 C
14/12	14/	JUROS	4200-5		483,06 C
17/12	15/	JUROS	4200-5		53,67 C

Saldo

SALDO 182.254,54 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO A ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039/2013 Folha Nº 001061 B1A

[DD.COM.BR]

Def: 002471

Página 064

Investimentos - Poupança

A33G021506693333017
02/01/2013 15:15:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			
03/12	01/	JUROS	4200-5		1.301.766,08 C
18/12	18/	JUROS	4200-5		4.489,40 C
19/12	19/	JUROS	4200-5		899,78 C
26/12	26/	JUROS	4200-5		840,29 C
					279,35 C

Saldos

SALDO

1.308.274,90 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 PORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SSL PROC 039 /2013 Folha Nº 001052 BIA

[dd.com.br]

Página 065

DET. 005109

Investimentos - Poupança

A33G021506693333026
02/01/2013 15:18:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5109-8 SES/DIS FEDERAL FNS
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			
10/12	09/	JUROS	4200-5		169.678,17 C
14/12	14/	JUROS	4200-5		70,95 C
					777,44 C
Saldos					
SALDO					170.526,56 C

604734
84833

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

bet:005108

Página 066



Investimentos - Poupança

A33G021506693333031
02/01/2013 15:19:38

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5115-2 SES/DIS FEDERAL FNS
Período 12/2012
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA. EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			662.348,38 C
10/12	09/	JUROS	4200-5		168,94 C
20/12	20/	JUROS	4200-5		3.142,81 C

Saldos

SALDO					665.660,13 C
-------	--	--	--	--	--------------

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001054 - B1A

[bb.com.br]

DET. 003012

Página 1 de 1

067



Investimentos - Poupança

A33G021506693333037
02/01/2013 15:21:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5907-2 SEC SAUDE D FEDERAL
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			417.551,91 C
03/12	03/	JUROS	4200-5		1.803,79 C
03/12	01/	JUROS	4200-5		153,28 C
13/12	13/	JUROS	4200-5		130,70 C

Saldos

SALDO 419.639,68 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BFL PROC 009 / 2013 Folha Nº 001055

[bb.com.br]

DET. 003739

Página 1 de 1

068

Investimentos - Poupança

A33G021506693333041
02/01/2013 15:23:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5975-7 SES DF FNS
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			7.035,55 C
17/12	17/	JUROS	4200-5		35,18 C

Saldos

SALDO 7.070,73 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001056

[bb.com.br]

Def: 003534

Página 069



Investimentos - Poupança

A33G021506693333043
02/01/2013 15:23:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5990-0 SES DF FNS
Período 12/2012

POUPEX

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			0,00 C

Saldos

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

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001057

[bb.com.br]

DET. 003831

Página 1 de 1
070**Investimentos - Poupança**A33G021506693333050
02/01/2013 15:25:26**Cliente**Agência 4200-5
Conta 6036-4 SES DF FNS
Período 12/2012**POUPEX**Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			118.324,67 C
05/12	05/	JUROS	4200-5		0,33 C
07/12	07/	JUROS	4200-5		591,29 C

Saldos**SALDO**

118.916,29 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL. PROC 039 / 2013
Folha Nº 001058
BIA

[00.COM.DF]

bet:004069

Página 071

Investimentos - Poupança

A33G021506693333059
02/01/2013 15:29:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6069-0 SES DF FNS
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			2.571,74 C
10/12	09/	JUROS	4200-5		12,86 C

Saldos

SALDO					2.584,60 C
-------	--	--	--	--	------------

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 557/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FOL 039 / 2013
Folha Nº 001059
BIA

[bb.com.br]

DET: 004059

Página 072



Investimentos - Poupança

A33G021506693333054
02/01/2013 15:28 36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6042-9 SES DF FNS
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			10.520,61 C
05/12	05/	JUROS	4200-5		52,60 C

Saldos

SALDO 10.573,21 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO A ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001040 314

[bb.com.br]

DE: 006807

Página **073**

Investimentos - Poupança

A33G021506693333071
02/01/2013 15:37:10

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6114-X CONVENIO721352/2009
Período 12/2012

POUPEX

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			389.474,80 C
24/12	22/	JUROS	4200-5		1.464,18 C
27/12	27/	JUROS	4200-5		145,91 C

Saldos

SALDO 391.084,89 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001061 BIA

[bb.com.br]

DET:004509

Página 1 de 074



Investimentos - Poupança

A33G021506693333075
02/01/2013 15:38:12

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6121-2 SES/DIS FEDERAL FNS
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			86.214,91 C
05/12	05/	JUROS	4200-5		401,09 C
26/12	25/	JUROS	4200-5		29,98 C

Saldos

SALDO

86.645,98 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0098.

DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO A ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 001042

**075**

Setor Público Brasília 0013/2013
Brasília (DF), 03 de janeiro de 2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Fundo de Saúde do DF
Secretaria de Saúde do DF

Senhor Diretor,

Informamos que as contas listadas abaixo não possuem aplicação financeira em 31/12/2012:

5.104-7	5.757-6	6.120-4	191.298-4
5.106-3	5.944-7	6.146-8	191.336-0
5.107-1	5.945-5	6.244-8	191.339-5
5.108-X	5.976-5	191.052-3	191.346-8
5.113-6	5.991-9	191.055-8	191.347-6
5.116-0	6.000-3	191.073-6	191.370-0
5.596-4	6.058-5	191.099-X	33.813-3
5.610-3	6.070-4	191.186-4	33.836-2

Atenciosamente,

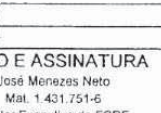
Banco do Brasil S/A
Agência Setor Público Brasília - DF
SCN Qd. 02, Bloco A, Sala 602 – Ed. Corporate Financial Center.
Telefone(s): 3104-5637 / 3104-5923 / 3104-5935 / 9272-9480.
Brasília – DF. CEP: 70.712-900

José Heriberto Pinheiro Jr.
Gerente de Relacionamento

Vinícius Caio Nunes
Assistente de Negócios

Ao Senhor
JOSÉ MENEZES NETO
Diretor Executivo
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Brasília - DF

076

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE-DF BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5140-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7		DATA: 18/01/2013	ASSINATURA: 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA: 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14356335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001064 31A

077**Extrato conta corrente**A33F090922121963000
09/01/2013 09:28:21

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5140-3
Período solicitado	12/2012
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001065 - 31A -

078

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAUDE-DF BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5140-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	768,42	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	768,42	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	768,42	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	768,42	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 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 001066 BIA

079



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F090922121963044
09/01/2013 10:16:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5140-3 FUNDO DE SAUDE-DF - BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	766,66			302,048463		
31/12/2012	SALDO ATUAL	768,42			302,048463		302,048463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	768,42

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

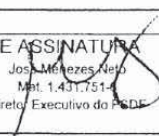
Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

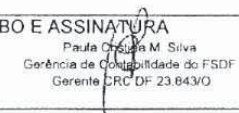
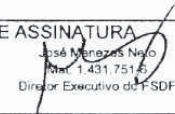
SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001067 BIA

080

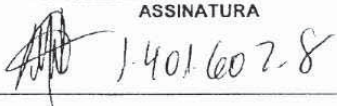
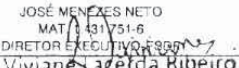
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FNS FARPOP		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5158-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-4 Diretor Executivo do FSDF 	
10. OBSERVAÇÕES			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001068 DIA

081

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 DO BRASIL		
NOME: FNS FARPOP	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5158-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.643/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		

082

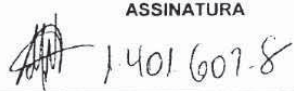
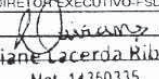
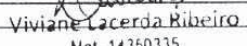
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5167-5	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONFIABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1431751-6 DIRETOR EXECUTIVO FSDF Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

083

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE	
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012
10. OBSERVAÇÕES	

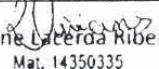
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001071 

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5167-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	0,00	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN Parque Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. GERENTE DE CONTABILIDADE		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE / CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-8 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001072 DIA

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5168-3	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA  1.401.602-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF	

086

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE	
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012
10. OBSERVAÇÕES	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001074

087

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5168-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN Parque Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA  1.401.602-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Vaz de Almeida Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001075 B14

088

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5169-1	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA  1.401.602-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF	

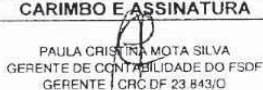
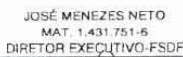
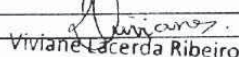
Viviane Lacerda Ribeiro
Mat. 14350335
Diretora Executiva do FSDF
Substituta

089

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE	
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012
10. OBSERVAÇÕES	

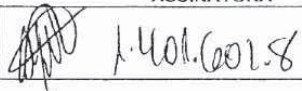
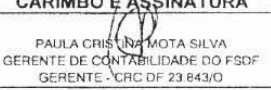
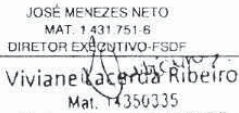
SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 001077 **BIA**

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5169-1 /
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	0,00	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN Parque Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA  1.401.602-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

CPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001078 314

091

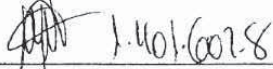
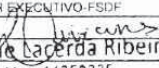
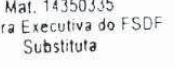
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5186-1	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF Viviane Kacenda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

092

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE	
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901
02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012
10. OBSERVAÇÕES	

SFL PROE 039 /2013 Folha Nº 001060 BIA

093

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5186-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN Parque Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-8 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Cacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

BANCO DO BRASIL**094**

Agência Setor Público Brasília 2012/1370
Brasília-DF, 04 de setembro de 2012.

Senhor Diretor,

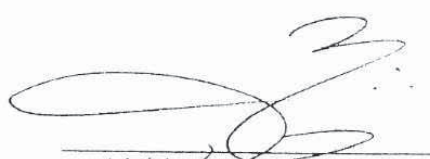
Informamos que as contas 5167-5, 5168-3, 5169-1 e 5186-1, de titularidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, vinculadas ao CNPJ nº 00.394.700/0001-08, foram encerradas em 02.10.2012. Seguem anexos documentos comprovando a informação supra.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais dúvidas/esclarecimentos que porventura forem necessários.

Atenciosamente,

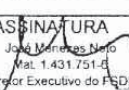
BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília (DF)


José Heriberto Pinheiro Jr.
Gerente de Relacionamento


Vinícius Caio Nunes
Assistente A U.N.

Ao Senhor
JOSÉ MENEZES NETO
Diretor Executivo
Fundo de Saúde do DF
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Brasília - DF

095

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5218-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6		DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001083 31A

[bb.com.br]

Página 1 de 1
096**Extrato conta corrente**A33K031111271143000
03/01/2013 11:22:38**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5218-3
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

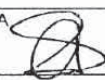
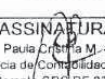
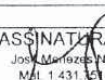
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99L 1800 039 /2013 Folha Nº 001094 BIA

097

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5218-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.251-8 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

[bb.com.br]

Página 1 de 1
098**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K031111271143016
03/01/2013 11:29:14**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5218-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001066 BIA

099

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5219-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6		DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001057 314

[bb.com.br]

Página 1 de 1

100



Extrato conta corrente

A33K031111271143000
03/01/2013 11:23:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5219-1
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FNO 039/2013 Folha Nº 001008 BIA

[bb.com.br]

Página 101



Extrato conta corrente

A331021149381823029
02/01/2013 12:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6042-9 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088BIA
Folha Nº 001089
SPL PROC 039 /2013

[bb.com.br]

Página 1 de 1
102

Extrato conta corrente

A331021149381823030
02/01/2013 12:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6058-5 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001090 B1A

[bb.com.br]

Página 1 de 1
103

Extrato conta corrente

A331021149381823031
02/01/2013 12:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6069-0 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001691 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1
104

Extrato conta corrente

A331021149381823032
02/01/2013 12:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6070-4 SES DF FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001092 BIA

[00-000.DT]

Página 1 de 1
105

Extrato conta corrente

A331021149381823033
02/01/2013 12:22:15

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta corrente: 6114-X CONVENIO721352-2009
Período do extrato: 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Trabalho realizado com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001093

[b6] [b7C]

Página 106



Extrato conta corrente

A331021149381823034
02/01/2013 12:22:48

Conta - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6120-4 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. de lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/12		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação realizada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL F800 039 /2013 Folha Nº 001074

107

Extrato conta corrente

A33I021149381823036
02/01/2013 12:23:22

Cliente atual

Agência 4200-5
Conta 6121-2 SES-DIS FEDERAL FNS
Período 12/2012

Linha 42000000

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
2009-01-01		Saldo Anterior			0,00 C
31-12-2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transmissão da com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001095 DIA

Página 108

Extrato conta corrente

A33I021149381623037
02/01/2013 12:24:06

Código da conta atual

Agência 4200-5
Conta Corrente 6146-8 SES-DIS FEDERAL FNS
Período 12/2012

Dt.	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

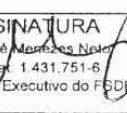
Transação realizada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 001076

109

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5219-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		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: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	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	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL FISC 039 /2013 Folha Nº 001097

[bb.com.br]

Página 1 de 1
110**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K031111271143017
03/01/2013 11:28:40**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5219-1 FES/DF-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

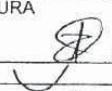
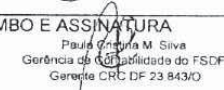
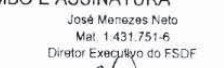
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001098 31 A

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5220-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160-ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Responsabilidade 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			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Secretaria do FSDF			

SPL PROC 038 /2013 Folha Nº 001097 B14

112



Extrato conta corrente

A33F090922121963000
09/01/2013 09:30:06

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5220-5
Período solicitado	12/2012
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

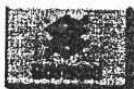
SFL PROC 009 /2013 Folha Nº 001100 31A

113

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5220-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	57,87	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	57,87	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	57,87	
SALDO AJUSTADO		
0,00		
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL. B SALA 160- ASA NORTE		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF  Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta
10. OBSERVAÇÕES		

SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 001101 D14

114



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F090922121963045
09/01/2013 10:17:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5220-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	57,74			22,747554		
31/12/2012	SALDO ATUAL	57,87			22,747554		22,747554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	57,87

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

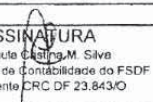
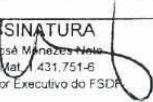
Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001102 B1A

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5221-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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
ORDEM BANCÁRIA	05/10/2012	160.000,00	
Sub total IV		160.000,00	160.000,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
BB CP ADMIN SUPREMO	05/10/2012	160.000,00	
Sub total V		160.000,00	160.000,00
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 BL B SALA 160-ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001103

[bb.com.br]

Página 1 de 1
116**Extrato conta corrente**A33K031111271143000
03/01/2013 11:23:38**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5221-3
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

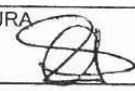
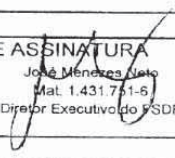
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001104

117

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5221-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		161.049,48
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		161.049,48
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		161.049,48
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
APLICAÇÃO- 05/10/2012		160.000,00
RENDIMENTOS DE AF- OUTUBRO/2012		315,07
RENDIMENTOS DE AF- NOVEMBRO/2012		363,63
RENDIMENTOS DE AF- DEZEMBRO/2012		370,78
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001105 1314

[bb.com.br]

Página 1 de 1

118



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031111271143018
03/01/2013 11:29:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5221-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	160.678,70			63.304,514147		
31/12/2012	SALDO ATUAL	161.049,48			63.304,514147		63.304,514147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.678,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,78
SALDO ATUAL =	161.049,48

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

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

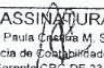
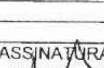
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00106

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5222-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		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 BL.B SALA 160-ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6		DATA: 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA: 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00107

[bb.com.br]

Página 1 de 1
120**Extrato conta corrente**A331181048276764000
18/01/2013 10:54:30**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5222-1
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

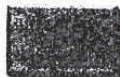
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001108 BNA

121

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5222-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

[bb.com.br]

Página 1^o 122**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A331181048276764005
18/01/2013 10:53:40**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5222-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

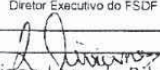
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001110 - B1A

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5223-X
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL.B SALA 160-ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 1.439.615-7		18/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		18/01/2013	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			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 FISC 039 /2013 Folha Nº 001111

124



Extrato conta corrente

A33F090922121963000
09/01/2013 09:31:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5223-X
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

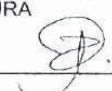
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00112 B1A

125

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5223-X
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		3.632,74
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		3.632,74
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		3.632,74
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		3.632,74
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 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 00113 BIA

126



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F090922121963046
09/01/2013 10:17:40

Cliente
Agência 4200-5
Conta 5223-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre) Comp	Valor (R)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3.624,38			1.427,939863		
31/12/2012	SALDO ATUAL	3.632,74			1.427,939863		1.427,939863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.624,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	3.632,74

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00114 2/14

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5224-8
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL.B SALA 160-ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC 3F 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			

[bb.com.br]

Página 1 de 1
128**Extrato conta corrente**A33K031111271143000
03/01/2013 11:24:06**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5224-8
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

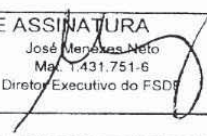
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001116 B/A

129

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5224-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001117

[bb.com.br]

Página 130



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031111271143019
03/01/2013 11:29:36

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5224-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

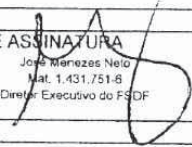
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088SP1 PROC 039 /2013 Folha nº 001118
BIA

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5225-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160-ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gereção CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL FISC 039 /2013 Folha Nº 001119

[bb.com.br]

Página 1 de 1
132

Extrato conta corrente

A33K031111271143000
03/01/2013 11:24:41

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5225-6
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0042773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

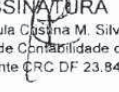
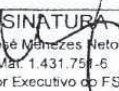
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001130
BVA

133

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5225-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.758-6 Diretor Executivo do FSDF 
10. OBSERVAÇÕES		

GPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001121 B.A.

[bb.com.br]

Página 1 de 1
134**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K031111271143020
03/01/2013 11:30:02**Cliente**

Agência: 4200-5
Conta: 5225-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

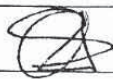
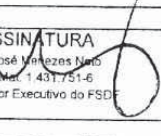
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00122 134

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5226-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160-ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA: 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA: 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

[bb.com.br]

Página 1 de 1

136



Extrato conta corrente

A33K03111127143000
03/01/2013 11:25:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5226-4
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

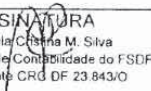
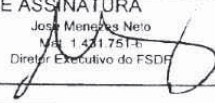
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001124

137

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5226-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 143.1751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

[bb.com.br]

Página 1 de 1
138**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K031111271143021
03/01/2013 11:30:31**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5226-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

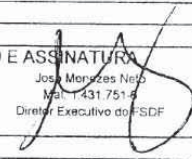
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001126

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5227-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6		DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-9 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

[bb.com.br]

Página 1 de 1
140**Extrato conta corrente**A33K031111271143000
03/01/2013 11:25:30**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5227-2
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00128
BIN

141

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5227-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751/9 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SP1 PROC 039 /2013 Folha Nº 00127 - 2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1
142**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K031111271143022
03/01/2013 11:30:54**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5227-2 FES/DF-FNS BL/NV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

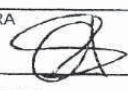
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00130 314

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 DO BRASIL			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FES/DF- FNS BLINV		4200-5	5236-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 198.265-6		18/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		18/01/2013	Paula Cristina M. Silva Gerência de Conciliação do FSDF Gerente GRC DF 23/843/D
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO			José Menezes Neto Mat. 431.734-5 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001131 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1
144

Extrato conta corrente

A33K031111271143000
03/01/2013 11:25:58

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5236-1
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

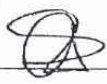
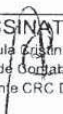
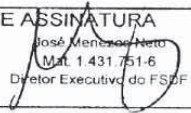
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001132 DIA

145

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5236-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 FRC 039 /2013 Folha Nº 001133 DAF

[bb.com.br]

Página 1 de 1
146**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33D031033217796022
03/01/2013 10:50:19**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5236-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001174

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5237-X
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 150- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA: 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA: 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-5 Diretor Executivo do FSDF 	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL FDOC 039 /2013 Folha Nº 001135

[bb.com.br]

Página 1 de 1
148

Extrato conta corrente

A33K031111271143000
03/01/2013 11:21:23

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5237-x
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

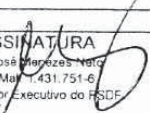
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001136 31A

149

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5237-X
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente GRC 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		

[bb.com.br]

Página 1 de 1
150**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K031111271143015
03/01/2013 11:27:47**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5237-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

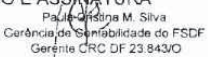
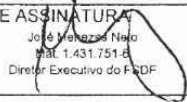
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

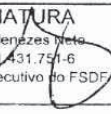
SP1 PROC 039 /2013 Folha Nº 00133

151

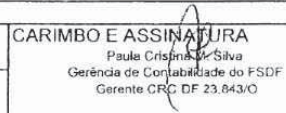
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5271-X
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		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		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Simplicidade 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 037 /2013 Folha Nº 001139 BIA

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5271-X
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA, BLOCO B, SALA 160		06. DATA DE EMISSÃO 18/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

153

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 DO BRASIL			
NOME: FNS INCAPS		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5320-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160- ASA NORTE			18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6		DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.643/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			

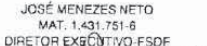
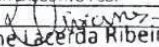
SPL FROCC 039 /2013 Folha Nº 001141 B16

154

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 DO BRASIL		
NOME: FNS INCAPS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5320-1
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	0,00	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Getenta 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		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001142 BIA

155

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 DO BRASIL			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		4200-5	5323-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		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		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1.401.602-8	21/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	21/01/2013		
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	21/01/2013		
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 00145

[bb.com.br]

Página 1 de 1
156

Extrato conta corrente

A331021149381823060
02/01/2013 12:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5323-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FOLHA 039 / 2013 Nº 00144 DIA

157

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5323-6	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			3.931,82
APLICAÇÕES EM POUPANÇA			3.931,82
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141502			3.931,82
APLICAÇÕES EM POUPANÇA			3.931,82
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		21/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	DATA 21/01/2013	ASSINATURA  1.401.602-8	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 21/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00145 D14

[bb.com.br]

Página 1 de 1

158



Investimentos - Poupança

A33G021506693333087
02/01/2013 15:43:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5323-6 FES/DF - FNS BLINV
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			3.912,26 C
06/12	06/	JUROS	4200-5	6804745	19,56 C

Saldo

SALDO 3.931,82 C

POUPANÇA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

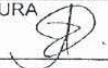
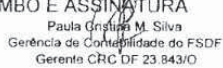
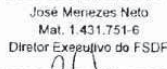
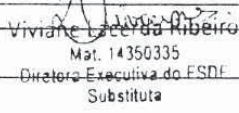
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BIA
FOLHA Nº 001146
FOLHA 039 /2013
BFL FOLH 039 /2013

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 DO BRASIL			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
GDF/FNS-MS- AIDS		4200-5	5339-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 1.439.615-7		18/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		18/01/2013	 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			 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 001147

160



Extrato conta corrente

A33F090922121963006
09/01/2013 09:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5339-2 AIDS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	De. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2012		+ TED	33.046	32.950,00 D	
		070 0028 32901381000176 ASSOC CENTRO P			
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	32.950,00 C	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088SPL PROT 039 / 2013
Folha Nº 001/48
BIA

161

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 DO BRASIL		
NOME: GDF/FNS-MS-AIDS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5339-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		8.633.629,48
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		8.633.629,48
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		8.633.629,48
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		8.633.629,48
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Garante 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		
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001149

162



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F090922121963048
09/01/2013 10:18:18

Cliente
Agência 4200-5
Conta 5339-2 AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO						
Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quota Data	Saldo
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8.646.634,55			3.406.618,344925	
27/12/2012	RESGATE	32.950,00			12.954,999919	2,543419545
	Aplicação 02/10/2012	32.950,00			12.954,999919	
31/12/2012	SALDO ATUAL	8.633.629,48			3.393.663,345006	3.393.663,345006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.646.634,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.944,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.944,93
SALDO ATUAL =	8.633.629,48

Valor da Cota	
30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade	
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

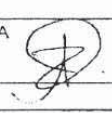
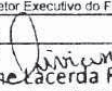
Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

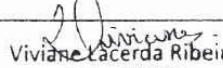
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001150 BIA

163

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 DO BRASIL			
NOME: GDF/FNS-MS- BLAFB		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5340-6
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			16.141.162,20
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2012OB27233	20/11/2012	356,41	
2012OB27244	20/11/2012	134,21	
2012OB27255	20/11/2012	3.300,00	
2011OB23622	27/10/2011	36,00	
Sub total III		3.826,62	3.826,62
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
APLICAÇÃO	14/12/2012	954.817,93	
DOC/TEDPESSOAL	20/06/2012	15,00	
DOC/TEDPESSOAL	20/06/2012	15,00	
DOC/TEDPESSOAL	20/06/2012	15,00	
DOC/TEDPESSOAL	20/06/2012	15,00	
DOC/TEDPESSOAL	20/06/2012	15,00	
Sub total V		954.892,93	954.892,93
VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
RESGATE LANÇADO A MAIOR	dez/12	15.046.926,12	
RESGATE LANÇADO A MAIOR	dez/12	143.169,77	
Sub total VI		15.190.095,89	15.190.095,89
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA	DATA	ASSINATURA	
MATRÍCULA: 1.439.615-7	18/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	18/01/2013	 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		 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 001151 DIA

164



Extrato conta corrente

A33F090922121963007
09/01/2013 09:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5340-6 BLAFB
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ TED	29.107	21.792,54 D	
		341 2903 08774906000175 HOSPDROGAS COM			
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.108	1.307,46 D	
		070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
05/12/2012		+ TED	29.109	276.251,70 D	
		070 0124 05618222000277 EXFARMA			
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.170	8.384,44 D	
		05/12 14:18 S.PUBLICO BRASILIA DF			
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.171	693,56 D	
		070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.172	24.862,50 D	
		05/12 14:14 S.PUBLICO BRASILIA DF			
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.173	24.862,50 D	
		05/12 14:17 S.PUBLICO BRASILIA DF			
05/12/2012		+ TED	29.174	6.048,00 D	
		070 0100 60665981000703 UNIAO QUIMICA			
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	364.202,70 C	0,00 C
06/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.494	28.217,83 D	
		06/12 14:35 S.PUBLICO BRASILIA DF			
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.495	2.334,17 D	
		070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA DF			
06/12/2012		+ TED	29.610	24.570,00 D	
		341 0011 44734671000151 CRISTALIA			
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	55.122,00 C	0,00 C
07/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.803	3.250,80 D	
		07/12 15:51 S.PUBLICO BRASILIA DF			
07/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.805	3.250,80 D	
		07/12 15:52 S.PUBLICO BRASILIA DF			
07/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.810	10.094,76 D	
		07/12 15:53 S.PUBLICO BRASILIA DF			
07/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.820	3.907,50 D	
		07/12 15:55 S.PUBLICO BRASILIA DF			
07/12/2012		+ Emissão de DOC	29.821	480,00 D	
		070 0100 00394684000153 SEC EST FAZEND			
07/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.822	4.269,62 D	
		07/12 15:57 S.PUBLICO BRASILIA DF			
07/12/2012		+ Emissão de DOC	29.823	320,38 D	
		070 0100 00394684000153 SEC EST FAZEND			
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	25.573,86 C	0,00 C
10/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	30.172	2.116,80 D	
		10/12 17:11 S.PUBLICO BRASILIA DF			
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.116,80 C	0,00 C
11/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	30.353	755,84 D	
		11/12 15:20 S.PUBLICO BRASILIA DF			
11/12/2012		+ Emissão de DOC	30.354	618,41 D	
		070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA DO			
11/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	30.355	1.374,25 D	
		11/12 14:59 S.PUBLICO BRASILIA DF			
11/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	30.356	1.374,25 D	
		11/12 15:18 S.PUBLICO BRASILIA DF			
11/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	30.445	1.415,92 D	
		11/12 15:19 S.PUBLICO BRASILIA DF			
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	5.538,67 C	0,00 C

SPL PROC. 039 /2013 FOLHA Nº 001152 31A

165

12/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.720	4.627,24 D	
	12/12 11:31 S.PUBLICO BRASILIA DF			
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.721	706,76 D	
	070 0100 00394684000153 SEC EST FAZEND			
12/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.727	10.213,64 D	
	12/12 11:33 S.PUBLICO BRASILIA DF			
12/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.763	1.848,00 D	
	12/12 11:36 S.PUBLICO BRASILIA DF			
12/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.790	1.365,00 D	
	12/12 11:37 S.PUBLICO BRASILIA DF			
12/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	18.760,64 C	0,00 C
14/12/2012	+ Ordem Bancária	5.986.788.000.001	1.107.926,13 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2012	+ TED	31.162	4.575,00 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA			
14/12/2012	+ TED	31.163	4.575,00 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA			
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.164	28.315,00 D	
	14/12 16:22 S.PUBLICO BRASILIA DF			
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.165	28.315,00 D	
	14/12 16:25 S.PUBLICO BRASILIA DF			
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.218	703,20 D	
	14/12 16:54 S.PUBLICO BRASILIA DF			
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.219	43.312,50 D	
	14/12 16:53 S.PUBLICO BRASILIA DF			
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.220	43.312,50 D	
	14/12 16:54 S.PUBLICO BRASILIA DF			
14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	954.817,93 D	0,00 C
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.255	4.773,00 D	
	17/12 14:44 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.450	12.730,00 D	
	17/12 14:45 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.506	35.600,00 D	
	17/12 14:47 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	53.103,00 C	0,00 C
18/12/2012	+ TED	31.674	20.568,00 D	
	070 0106 26921908000121 HOSPFAR			
18/12/2012	Débito Autorizado	31.551	36.109,50 D	
18/12/2012	Débito Autorizado	31.668	9.560,00 D	
18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	66.237,50 C	0,00 C
20/12/2012	+ TED	31.813	3.945,24 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTADO FAZ			
20/12/2012	+ TED	31.816	22.852,72 D	
	070 0015 12664453000100 DIST DE MEDICA			
20/12/2012	Débito Autorizado	31.814	703,50 D	
20/12/2012	Débito Autorizado	31.815	703,50 D	
20/12/2012	Débito Autorizado	31.817	1.782,00 D	
20/12/2012	Débito Autorizado	31.818	6.297,00 D	
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	36.283,96 C	0,00 C
26/12/2012	Débito Autorizado	27.243	39,82 D	
26/12/2012	Débito Autorizado	27.258	813,98 D	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	853,80 C	0,00 C
27/12/2012	+ TED	32.916	24.570,00 D	
	341 0011 44734671000151 CRISTALIA PROD			
27/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	32.917	74.832,66 D	
	27/12 15:27 S.PUBLICO BRASILIA DF			
27/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	32.918	6.002,62 D	
	27/12 15:28 S.PUBLICO BRASILIA DF			
27/12/2012	+ TED	32.919	4.213,14 D	
	070 0100 00394684000153 SEFAZ DF			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.920	864,58 D	
	070 0100 00394684000153 SEFAZ DF			
27/12/2012	+ TED	32.966	12.690,00 D	
	070 0106 26921908000121 HOSPFAR IND E			
27/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	32.969	7.128,00 D	

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001153 314

167

27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	531.492,15 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99L PROC 039 /2013 Folha Nº 00155 B/A

168

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 DO BRASIL		
NOME: GDF/FNS-MS- BLAFB	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5340-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		26.008.350,51
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		26.008.350,51
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		26.008.350,51
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		9.863.436,69
RESGATE LANÇADO A MAIOR	dez/12	15.046.926,12
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	dez/12	954.817,93
RESGATE LANÇADO A MAIOR	dez/12	143.169,77
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BLB SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
Viviana Lacerda Ribeiro Mat. 14.350.335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001156

169



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F090922121963049
09/01/2013 10:19:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5340-6 BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pres Comp	Valor IOF	Quantidade em cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	26.152.512,03			10.303.618,913392		
05/12/2012	RESGATE	364.202,70			143.438,856306	2.539079782	10.160.180,057086
	Aplicação 11/10/2012	364.202,70			143.438,856306		
06/12/2012	RESGATE	55.122,00			21.707,006862	2.539364379	10.138.473,050224
	Aplicação 11/10/2012	55.122,00			21.707,006862		
07/12/2012	RESGATE	25.573,86			10.069,820051	2.539854122	10.128.403,230173
	Aplicação 11/10/2012	25.573,86			10.069,820051		
10/12/2012	RESGATE	2.116,80			833,402379	2.539949553	10.127.569,827794
	Aplicação 11/10/2012	2.116,80			833,402379		
11/12/2012	RESGATE	5.538,67			2.180,404153	2.540203380	10.125.369,423641
	Aplicação 11/10/2012	5.538,67			2.180,404153		
12/12/2012	RESGATE	18.760,64			7.384,691686	2.540477084	10.118.004,731955
	Aplicação 11/10/2012	18.760,64			7.384,691686		
14/12/2012	APLICAÇÃO	954.817,93			375.758,269283	2.541043027	10.493.763,001238
17/12/2012	RESGATE	53.103,00			20.895,644037	2.541343062	10.472.867,357201
	Aplicação 11/10/2012	53.103,00			20.895,644037		
18/12/2012	RESGATE	66.237,50			26.060,883915	2.541644413	10.446.806,473286
	Aplicação 11/10/2012	66.237,50			26.060,883915		
20/12/2012	RESGATE	36.283,96			14.272,512416	2.542226550	10.432.533,960870
	Aplicação 11/10/2012	36.283,96			14.272,512416		
26/12/2012	RESGATE	853,80			335,729252	2.543120672	10.432.198,231618
	Aplicação 11/10/2012	853,80			335,729252		
27/12/2012	RESGATE	531.492,15			208.967,549630	2.543419545	10.223.230,681988
	Aplicação 11/10/2012	531.492,15			208.967,549630		
31/12/2012	SALDO ATUAL	26.008.350,51			10.223.230,681988		10.223.230,681988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.152.512,03
APLICAÇÕES (+)	954.817,93
RESGATES (-)	1.159.285,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.305,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.305,63
SALDO ATUAL =	26.008.350,51

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001157 BIA

170

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5341-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			10.996.324,34
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2009OB23575 - (Ref. a c/c 070.000.262.000.555-2)	16/12/2009	758,82	
2009OB12301- (Ref. a c/c 070.000.262.000.555-2)	23/06/2010	36,00	
2012OB26574	09/11/2012	187,48	
2012OB27107	19/11/2012	578,38	
2012OB26573	09/11/2012	6.377,35	
2012OB32983	26/12/2012	3.789,85	
Sub total III		11.727,88	11.727,88
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO- (Ref. a c/c 555-2)	29/11/2010	320,32	
TRANSF ELET. CONTA CORRENTE- (Ref. a c/c 555-2)	18/06/2012	1.445,89	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - (Ref. a c/c 555-2)	09/08/2012	1.445,89	
Sub total IV		3.212,10	3.212,10
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEBITO TED PAG 108 C.CORRENTE- (Ref. a c/c 555-2)	08/10/2008	47.686,60	
DOC TED/PESSOAL- (Ref. a c/c 555-2)	ago/12	15,00	
DOC TED/PESSOAL- (Ref. a c/c 555-2)	ago/12	15,00	
DOC TED/PESSOAL- (ref. a c/c 555-2)	ago/12	15,00	
APLICAÇÃO BB	07/12/2012	118,33	
APLICAÇÃO BB	18/12/2012	1.349.009,21	
APLICAÇÃO BB	26/12/2012	7.713,56	
Sub total V		1.404.572,70	1.404.572,70
VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2010GR003868 - (ref. a c/c 555-2)	01/07/2010	1.189,64	
RESGATE LANÇADO A MAIOR	OUT/12	592.336,15	
RESGATE LANÇADO A MAIOR	NOV/12	2.282.130,04	
RESGATE LANÇADO A MAIOR	DEZ/12	6.731.035,79	
Sub total VI		9.606.691,62	9.606.691,62
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		23/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE		DATA	
MATRÍCULA: 138.674-3		23/01/2013	
		ASSINATURA	
			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00158

171

08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 23/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
*Pendências transferidas da conta 070.000.262.555-2 para esta conta (5341-4), conforme Dec. 7507/2011, 27/06/2011 LC 141/2012		
*Pendências e saldo da 6133-6 transferidas para esta conta (5341-4), devido encerramento da primeira em agosto/2011.		
*Substituição da 2012AB04280 pela 2012AB04294, devido erro no lançamento no mês de agosto/2012.		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001159 31A

172

Extrato conta corrente

A331091655743065004
09/01/2013 17:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5341-4 BLATB
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

29/11/2012	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.679.848.000.001	80.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
05/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.104	72.675,00 D	
	05/12 14:26 S.PUBLICO BRASILIA DF			
05/12/2012	+ TED	29.105	3.825,00 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
05/12/2012	+ TED	29.106	7.424,27 D	
	070 0059 33498171000141 SAUDE			
05/12/2012	+ TED	29.175	240.969,85 D	
	070 0214 26412148000127 CONTARPP ENGEN			
05/12/2012	+ TED	29.176	2.434,04 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
05/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	327.328,16 C	0,00 C
06/12/2012	+ TED	29.498	79.360,00 D	
	237 3371 10619983000100 GODOY E BAPTIS			
06/12/2012	+ TED	29.499	79.360,00 D	
	237 3371 10619983000100 GODOY E BAPTIS			
06/12/2012	+ TED	29.500	77.480,00 D	
	237 3371 10619983000100 GODOY E BAPTIS			
06/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	236.200,00 C	0,00 C
07/12/2012	+ Ordem Bancária	5.839.129.000.001	4.349.996,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2012	+ TED	29.665	77.654,04 D	
	070 0214 05084690000128 GEBRAME			
07/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.770	276.030,98 D	
	07/12 17:23 S.PUBLICO BRASILIA DF			
07/12/2012	+ TED	29.778	125.468,63 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA DF			
07/12/2012	+ TED	29.780	25.093,73 D	
	070 0100 00394684000153 SEC EST FAZEND			
07/12/2012	+ TED	29.784	2.082.779,17 D	
	070 0106 03601036000119 IPANEMA SEGURA			
07/12/2012	+ TED	29.790	1.022.870,26 D	
	070 0106 03601036000119 IPANEMA SEGURA			
07/12/2012	+ TED	29.791	12.323,74 D	
	070 0100 00394684000153 SEC EST FAZEND			
07/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.793	135.561,11 D	
	07/12 17:25 S.PUBLICO BRASILIA DF			
07/12/2012	+ TED	29.794	61.618,69 D	
	070 0100 00394684000153 SEC EST FAZEND			
07/12/2012	+ TED	29.851	530.477,99 D	
	070 0081 05566341000142 HSM			
07/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	118,33 D	0,00 C
10/12/2012	+ Emissão de DOC	30.166	737,32 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ TED	30.167	72.994,26 D	
	070 0214 03190424000154 ARO ENGENHARIA			
10/12/2012	+ Emissão de DOC	30.173	650,00 D	
	070 0202 00055334091149 CLESMAR DE FAT			
10/12/2012	+ Emissão de DOC	30.174	650,00 D	
	070 0202 00055334091149 CLESMAR DE FAT			
10/12/2012	+ TED	30.175	1.229.332,66 D	

BA
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001160

173

	070 0060 3154684000100 CONFEDERAL VIG			
10/12/2012	+ TED	30.176	74.056,19 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.177	162.923,61 D	
	10/12 17:58 S.PUBLICO BRASILIA DF			
10/12/2012	+ TED	30.178	9.292,21 D	
	070 0047 01642226000159 TREVISO COMERC			
10/12/2012	+ TED	30.179	14.811,24 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ TED	30.180	924.056,92 D	
	070 0060 3154684000100 CONFEDERAL VIG			
10/12/2012	+ Emissão de DOC	30.181	1.504,51 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ TED	30.182	55.666,08 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.183	122.465,38 D	
	10/12 17:57 S.PUBLICO BRASILIA DF			
10/12/2012	+ TED	30.184	11.133,22 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ TED	30.191	1.390.663,01 D	
	070 0108 02730521000120 BRASILIA EMPRE			
10/12/2012	+ TED	30.192	83.774,88 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.193	184.304,74 D	
	10/12 17:50 S.PUBLICO BRASILIA DF			
10/12/2012	+ TED	30.194	16.754,98 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ TED	30.195	429.461,32 D	
	070 0108 02730521000120 BRASILIA EMPRE			
10/12/2012	+ TED	30.196	25.871,16 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ TED	30.197	5.174,23 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTA DE FA			
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.198	56.916,56 D	
	10/12 17:51 S.PUBLICO BRASILIA DF			
10/12/2012	+ TED	30.218	9.903,60 D	
	070 0015 06219757000157 VIDAFARMA DIST			
10/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.883.098,08 C	0,00 C
11/12/2012	+ Ordem Bancária	5.903.864.000.001	195.749,85 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2012	+ TED	30.330	41.389,60 D	
	070 0106 10301806000173 EVIDENCE PRODU			
11/12/2012	+ TED	30.331	57.000,00 D	
	070 0106 10301806000173 EVIDENCE PRODU			
11/12/2012	+ TED	30.332	3.000,00 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA DO			
11/12/2012	+ TED	30.333	114.000,00 D	
	070 0106 10301806000173 EVIDENCE PRODU			
11/12/2012	+ TED	30.334	6.000,00 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA DO			
11/12/2012	+ TED	30.385	4.087,06 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA DO			
11/12/2012	+ TED	30.455	77.400,00 D	
	237 0312 05142588000131 TRUCKVAN			
11/12/2012	+ TED	30.456	79.980,00 D	
	237 0312 05142588000131 TRUCKVAN			
11/12/2012	+ TED	30.457	77.400,00 D	
	237 0312 05142588000131 TRUCKVAN			
11/12/2012	+ TED	30.466	249.168,70 D	
	070 0214 26412148000127 CONTARPP ENGEN			
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.467	2.516,86 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA DO			
11/12/2012	+ TED	30.529	247.065,60 D	
	070 0062 05678757000198 SK COMERCIO AT			
11/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	763.257,97 C	0,00 C

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00161

174

12/12/2012	+ TED	30.774	4.160,00 D	
	070 0059 33498171000141 SAUDE COM DE P			
12/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.160,00 C	0,00 C
14/12/2012	+ Ordem Bancária	5.987.793.000.001	758.641,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2012	+ TED	31.149	12.010,60 D	
	070 0262 00035911158191 ROSANE MARIA G			
14/12/2012	+ TED	31.150	3.512,25 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA			
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.186	279.129,59 D	
	14/12 16:30 S.PUBLICO BRASILIA DF			
14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	463.988,56 D	0,00 C
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.236	666,25 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.237	1.675,26 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.238	2.159,52 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
17/12/2012	+ TED	31.239	10.302,73 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.240	459,86 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.241	367,88 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.242	367,88 D	
	070 0100 00394684000153 SEC DE EST DE			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.243	6.029,75 D	
	17/12 13:30 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.244	3.444,74 D	
	17/12 13:31 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.245	4.440,48 D	
	17/12 13:32 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.246	33.747,77 D	
	17/12 13:33 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.247	4.490,14 D	
	17/12 13:34 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.248	3.592,12 D	
	17/12 13:35 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.249	3.592,12 D	
	17/12 13:36 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.250	175.587,50 D	
	17/12 15:12 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.474	26.498,40 D	
	17/12 13:37 S.PUBLICO BRASILIA DF			
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	277.422,40 C	0,00 C
18/12/2012	+ Ordem Bancária	6.042.557.000.001	739.479,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012	+ Ordem Bancária	6.050.560.000.001	99.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012	+ Ordem Bancária	6.053.366.000.001	969.680,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012	+ Ordem Bancária	6.055.383.000.001	84.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012	+ Ordem Bancária	6.055.391.000.001	116.345,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012	+ Ordem Bancária	6.057.607.000.001	40.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012	+ TED	31.548	572.247,47 D	
	070 0108 00679047000123 TECNICA CONSTR			
18/12/2012	+ TED	31.549	12.047,32 D	
	070 0100 00394684000153 SEC FAZENDA			
18/12/2012	+ TED	31.606	16.000,00 D	
	356 1509 03225411000173 MISSNER E MISS			
18/12/2012	+ TED	31.613	100.000,00 D	
	070 0028 04430077000152 ACOES SOCIAIS			

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 00162

175

18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.349.009,21 D	0,00 C
20/12/2012	+ TED	32.090	246.528,14 D	
	070 0252 12116247000157 BLATB			
20/12/2012	+ TED	32.091	1.584.495,03 D	
	070 0262 12116247000157 BLATB			
20/12/2012	+ TED	32.169	27.209,83 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTADO FAZ			
20/12/2012	+ TED	32.170	140.998,47 D	
	070 0100 00394684000153 SEC ESTADO FAZ			
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.999.231,47 C	0,00 C
21/12/2012	+ TED	31.811	40.050,00 D	
	070 0204 03495249000103 ASSOCIACAO DE			
21/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	40.050,00 C	0,00 C
24/12/2012	+ TED	32.501	114.000,00 D	
	070 0106 10301806000173 EVIDENCE PRODU			
24/12/2012	+ TED	32.502	6.000,00 D	
	070 0100 00394684000153 SECRETARIA DE			
24/12/2012	+ Emissão de DOC	32.503	1.550,78 D	
	070 0027 72597966000169 VIAGENS BRASIL			
24/12/2012	+ TED	32.504	35.648,97 D	
	070 0027 72597966000169 VIAGENS BRASIL			
24/12/2012	+ Emissão de DOC	32.541	948,42 D	
	070 0107 00047383453115 MARIA DE LOURD			
24/12/2012	+ TED	32.645	121.000,00 D	
	033 4653 04129107000195 FENIX INDUSTRI			
24/12/2012	Débito Autorizado	32.639	1.586,00 D	
24/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	280.734,17 C	0,00 C
26/12/2012	Depósito em Dinheiro	42.001.016.500.234	7.713,58 C	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	7.713,56 D	0,00 C
27/12/2012	TED Devolvida	32.983	3.789,85 C	
27/12/2012	+ TED	32.889	27.565,41 D	
	070 0056 37056108000106 GRAFICA E EDIT			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.890	1.450,81 D	
	070 0100 00394684000153 SEFAZ DF			
27/12/2012	+ TED	32.891	71.500,00 D	
	070 0056 37056108000106 GRAFICA E EDIT			
27/12/2012	+ TED	32.892	4.500,00 D	
	070 0100 00394684000153 SEFAZ DF			
27/12/2012	+ TED	32.893	14.000,00 D	
	070 0056 37056108000106 GRAFICA E EDIT			
27/12/2012	+ TED	32.929	76.836,63 D	
	070 0214 05084690000128 GEBRAMED COMER			
27/12/2012	+ TED	32.930	69.236,85 D	
	070 0214 03190424000154 ARO ENGENHARIA			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.931	699,36 D	
	070 0100 00394684000153 SEFAZ DF			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.949	844,00 D	
	237 0279 29511607000118 CONTROL LAB			
27/12/2012	+ TED	32.983	3.789,85 D	
	070 0207 00070698000111 CEB DISTRIBUIC			
27/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	32.994	700,00 D	
	27/12 14:10 S.PUBLICO BRASILIA DF			
27/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	32.995	700,00 D	
	27/12 14:10 S.PUBLICO BRASILIA DF			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.996	887,78 D	
	070 0148 00023886781372 JOSE FILHO GOM			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.997	900,00 D	
	070 0148 00023886781372 JOSE FILHO GOM			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.998	12,22 D	
	070 0100 00394684000153 SEFAZ DF			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	33.475	737,66 D	
	237 2424 00065869052149 RAIMUNDO FRANC			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	33.481	696,28 D	
	070 0148 00083237798134 ELEUZA DO NASC			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	33.482	696,28 D	

SPL F800 039 /2013 Folha Nº 001163 B1A

176

	070 0148 00083237798134 ELEUZA DO NASC			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	33.546	800,00 D	
	070 0148 00011606380125 JUSCELINO CUNH			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	33.547	800,00 D	
	070 0148 00011606380125 JUSCELINO CUNH			
27/12/2012	+ Emissão de DOC	334.762	737,66 D	
	237 2424 00065869052149 RAIMUNDO FRANC			
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	274.300,94 C	0,00 C
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.748	131.072,91 D	
	28/12 16:27 S.PUBLICO BRASILIA DF			
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.749	48.566,31 D	
	28/12 16:20 S.PUBLICO BRASILIA DF			
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.750	428.200,56 D	
	28/12 16:26 S.PUBLICO BRASILIA DF			
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.751	147.416,08 D	
	28/12 16:26 S.PUBLICO BRASILIA DF			
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	755.255,86 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

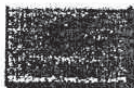
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

STL PROC 039 /2013 Folha Nº 00116 31/1

177

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5341-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		125.633.623,23
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		125.633.623,23
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		125.633.623,23
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		114.637.560,85
RESGATE LANÇADO A MAIOR	out/12	592.336,15
RESGATE LANÇADO A MAIOR	NOV/12	2.282.130,04
RENDIMENTO A LANÇAR	01/11/2012	33.719,27
APLICAÇÃO BB	07/12/2012	118,33
APLICAÇÃO BB	18/12/2012	1.349.009,21
APLICAÇÃO BB	26/12/2012	7.713,56
RESGATE LANÇADO A MAIOR	DEZ/12	6.731.035,79
RENDIMENTO A LANÇAR- DEZ/2012	dez/12	0,03
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		22/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS	DATA 22/01/2013	ASSINATURA 
MATRÍCULA: 198.265-6		
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	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
*Pendências e saldo da 6133-6 transferidas para esta conta (5341-4), devido encerramento da primeira em agosto/2011.		
*Substituição da 2012AB04280 pela 2012AB04294, devido erro no lançamento no mês de agosto/2012.		

178



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331091655743065005
09/01/2013 17:03:37

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5341-4 BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO			
Data	Valor R\$	Valor R\$	Saldo R\$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR	133.276.447,12		52.508.520,769181
04/12/2012 APLICAÇÃO	80.000,00	31.511,191664	2,538780534 52.540.031,960845
05/12/2012 RESGATE	327.328,16	128.916,059401	2,539079782 52.411.115,901444
Aplicação 11/10/2012	327.328,16	128.916,059401	
06/12/2012 RESGATE	236.200,00	93.015,402576	2,539364379 52.318.100,498868
Aplicação 11/10/2012	236.200,00	93.015,402576	
07/12/2012 APLICAÇÃO	118,33	46,592958	2,539654122 52.318.147,091826
10/12/2012 RESGATE	4.883.098,08	1.922.517,742225	2,539949553 50.395.629,349601
Aplicação 11/10/2012	4.883.098,08	1.922.517,742225	
11/12/2012 RESGATE	763.257,97	300.471,204790	2,540203380 50.095.158,144811
Aplicação 11/10/2012	763.257,97	300.471,204790	
12/12/2012 RESGATE	4.160,00	1.637,487709	2,540477084 50.093.520,657102
Aplicação 11/10/2012	4.160,00	1.637,487709	
14/12/2012 APLICAÇÃO	483.988,56	182.597,679405	2,541043027 50.276.118,336507
17/12/2012 RESGATE	277.422,40	109.163,695429	2,541343062 50.166.954,641078
Aplicação 11/10/2012	277.422,40	109.163,695429	
18/12/2012 APLICAÇÃO	1.349.009,21	530.762,369078	2,541644413 50.697.717,010156
20/12/2012 RESGATE	1.999.231,47	786.409,641580	2,542226550 49.911.307,368576
Aplicação 11/10/2012	1.999.231,47	786.409,641580	
21/12/2012 RESGATE	40.050,00	15.752,039883	2,542527847 49.895.555,328713
Aplicação 11/10/2012	40.050,00	15.752,039883	
24/12/2012 RESGATE	280.734,17	110.402,885208	2,542815981 49.785.152,463505
Aplicação 11/10/2012	280.734,17	110.402,885208	
26/12/2012 APLICAÇÃO	7.713,56	3.033,108135	2,543120672 49.788.185,571640
27/12/2012 RESGATE	274.300,94	107.847,303658	2,543419545 49.680.338,267982
Aplicação 11/10/2012	274.300,94	107.847,303658	
28/12/2012 RESGATE	755.255,86	296.909,996588	2,543719877 49.383.428,271394
Aplicação 11/10/2012	755.255,86	296.909,996588	
31/12/2012 SALDO ATUAL	125.633.623,23	49.383.428,271394	49.383.428,271394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.276.447,12
APLICAÇÕES (+)	1.900.829,66
RESGATES (-)	9.841.039,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	297.385,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297.385,50
SALDO ATUAL =	125.633.623,23

Valor da Cota	
30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade	
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPA PROD 039 /2013 Folha Nº 001166 B1P

179

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 DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5342-2
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		6.807,04	
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2012OB33702	26/12/2012	655,53	
2012OB33708	26/12/2012	379,36	
2012OB33709	26/12/2012	455,20	
2012OB33765	26/12/2012	546,26	
2012OB33770	26/12/2012	455,20	
Sub total III		2.491,55	2.491,55
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
APLICAÇÃO	28/12/2012	2.491,55	
Sub total V		2.491,55	2.491,55
VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2010GR00605	04/02/2010	6.534,00	
2011OB09698	25/05/2011	273,04	
Sub total VI		6.807,04	6.807,04
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		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/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSE MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Meneses Neto Mat. 1.431.751-5 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

[bb.com.br]

Página 1 de 2
180

Extrato conta corrente

A33D101556756911003
10/01/2013 16:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5342-2 BLGES
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2012		+ TED	32.578	2.718,99 D	
24/12/2012		+ TED	32.579	15.942,51 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.578	803,27 D	
24/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	19.464,77 C	0,00 C
26/12/2012		Depósito em Dinheiro	42.001.016.500.233	16.362,11 C	
26/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	16.362,11 D	0,00 C
27/12/2012		Estorno Autent Pagamento		121,00 C	
27/12/2012		Estorno Autent Pagamento		121,00 C	
27/12/2012		Estorno Autent Pagamento		121,00 C	
27/12/2012		+ TED	33.045	4.368,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.702	655,53 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.704	655,53 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.705	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.706	655,53 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.707	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.708	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.709	455,20 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.711	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.764	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.765	546,26 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.766	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.767	455,20 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.768	455,20 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.769	546,26 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.770	455,20 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.771	546,26 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.772	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.773	655,53 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.774	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.775	455,20 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.776	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.777	455,20 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.778	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.779	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.780	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.781	455,20 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.782	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.783	655,53 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.784	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.785	546,26 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.786	379,36 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.787	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.788	121,00 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.789	121,00 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.790	121,00 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.791	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.791	121,00 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.792	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.792	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.793	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.794	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.795	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.796	121,00 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.797	121,00 D	
27/12/2012		+ Emissão de DOC	33.798	121,00 D	
27/12/2012		+ Pagos Div Autorizados	33.799	121,00 D	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	18.609,33 C	0,00 C
28/12/2012		DOC devolvido	33.702	655,53 C	
28/12/2012		DOC devolvido	33.708	379,36 C	
28/12/2012		DOC devolvido	33.709	455,20 C	
28/12/2012		DOC devolvido	33.765	546,26 C	
28/12/2012		DOC devolvido	33.770	455,20 C	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.491,55 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001168 DIA

[bb.com.br]

Página 2 de 3
181

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajuda as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7944003 EILANY MARIA AMORIM BATISTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001169 **B1A**

182

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5342-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		10.759.747,49
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		10.759.747,49
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		10.759.747,49
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		10.757.255,94
APLICAÇÃO	DEZ/12	2.491,55
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		
06. DATA DE EMISSÃO		
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 CRODF 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		
Viviana Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituto		

[bb.com.br]

Página 1 de 183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101556756911004
10/01/2013 16:02:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5342-2 BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	10.754.159,28			4.236.945,149328		
24/12/2012	RESGATE	19.484,77			7.654,808742	2,542815981	4.229.290,340586
	Aplicação 11/10/2012	19.464,77			7.654,808742		
26/12/2012	APLICAÇÃO	16.362,11			6.433,870865	2,543120672	4.235.724,211451
27/12/2012	RESGATE	18.609,33			7.316,657622	2,543419545	4.228.407,553829
	Aplicação 11/10/2012	18.609,33			7.316,657622		
28/12/2012	APLICAÇÃO	2.491,55			979,450714	2,543719877	4.229.387,044543
31/12/2012	SALDO ATUAL	10.759.747,49			4.229.387,044543		4.229.387,044543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.754.159,28
APLICAÇÕES (+)	18.853,66
RESGATES (-)	38.074,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.808,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.808,85
SALDO ATUAL =	10.759.747,49

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7944003 EILANY MARIA AMORIM BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088SPL PROJ 039 /2013
Folha Nº 00171
BIA

184

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 DO BRASIL			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		4200-5	5343-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			8.655.273,28
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2003OB4947	01/07/03	276,42	
2003OB9324	27/11/03	574,61	
2004OB4166 (parte)	11/05/04	30,00	
2004OB08403 - Pago a Menor - 060 008 054/04	24/08/04	50,00	
2008OC00239	04/07/08	131.684,71	
2008GR11260	17/10/08	7,14	
2008GR11259	17/10/08	63,89	
2008GR15150	31/12/08	298,99	
2009OB16202	17/09/09	300,00	
2009AB18881 (PARTE)	22/10/09	1.464,39	
2009OB19622	28/10/09	2.998,85	
2009OB19451	28/10/09	8.600,00	
2009OB21932	24/11/09	150,00	
2009OB21963	24/11/09	150,00	
2009OB21986	24/11/09	150,00	
2009OB23140	15/12/09	12,88	
2009OB25085	24/12/09	150,00	
2009OB25140	24/12/09	150,00	
2009OB25150	24/12/09	150,00	
2009OB25217	24/12/09	150,00	
2009OB25231	24/12/09	150,00	
2009OB25237	24/12/09	150,00	
2009OB25078	24/12/09	150,00	
2009OB25059	24/12/09	225,00	
2009OB25023	24/12/09	300,00	
2009OB25189	24/12/09	300,00	
2009OB25207	24/12/09	300,00	
2009OB25247	24/12/09	450,00	
2009OB25015	24/12/09	1.050,00	
2010OB02490	04/02/10	247,50	
2010OB02558	04/02/10	247,50	
2010OB02847	09/02/10	8.400,00	
2010OB02862	10/02/10	312,74	
2010OB03251	18/02/10	3.033,64	
2010OB03309	18/02/10	4.455,00	
2010OB04377	05/03/10	247,50	
2010OB04337	05/03/10	495,00	
2010OB04375	05/03/10	1.485,00	
2010OB08307	04/05/10	767,20	
2010OB08304	04/05/10	7.332,00	
2010OB08958	13/05/10	9.280,00	
2010OB12160	22/06/10	4.990,00	
2010OB11816	23/06/10	1.078,14	
2010OB12617	30/06/10	25,09	
2010OB17636	30/08/10	9.652,50	
2010OB21723	24/11/10	9.072,00	
2011OB17230	11/08/11	180,00	
2011OB17994	19/08/11	9.990,93	
2011OB17995	19/08/11	41.795,31	
2011OB20334	23/09/11	5.596,00	
2011OB20358	23/09/11	237.699,00	
2011GR03233	28/09/11	60,00	
2011OB28575	26/12/11	124.467,30	

SPL PROD 037 / 2013 Folha Nº 001172

185

2012OB03493	17/02/12	166.023,00
2012OB06302	23/03/12	4.053,10
2012OB06301	23/03/12	4.093,22
2012OB10243	03/05/12	1.713,19
2012OB10229	03/05/12	2.160,00
2012OB10411	04/05/12	319,22
2012OB11145 -PARTE DE R\$ 16.458,75	15/05/12	371,25
2012OB111475 -PARTE DE R\$ 53.187,75	15/05/12	495,00
2012OB18576	14/08/12	828,60
2012OB19117	21/08/12	5.761,06
2012OB20321	04/09/12	247,50
2012OB20319	04/09/12	7.301,25
2012OB23920	17/10/12	769,05
2012OB25842	31/10/12	779.021,78
2012OB25843	31/10/12	1.599.734,64
2012OB25844	31/10/12	256.199,67
2012OB25845	31/10/12	54.765,15
2012OB25846	31/10/12	241.896,26
2012OB27113	19/11/12	1.120,00
2012OB27222	20/11/12	10.800,00
2012OB27370	21/11/12	721,79
2012OB28737	28/11/12	1.701,03
2012OB28760	28/11/12	94,68
2012OB29189	04/12/12	3.042,80
2012OB30991	12/12/12	27,94
2012OB30983	12/12/12	73,08
2012OB30987	12/12/12	73,08
2012OB30984	12/12/12	243,59
2012OB30986	12/12/12	243,59
2012OB30996	12/12/12	917,46
2012OB30995	12/12/12	3.058,22
2012OB31505	14/12/12	30,91
2012OB31707	18/12/12	105,28
2012OB31787	19/12/12	1.800,66
2012OB31775	19/12/12	6.169,89
2012OB32365	20/12/12	22,64
2012OB32293	20/12/12	24.732,00
2012OB32294	20/12/12	48.036,42
2012OB33823	31/12/12	27,88
2012OB33822	31/12/12	877,50
Sub total III		3.861.069,61
		3.861.069,61

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

Histórico	Data	Valor	Total
DEP. DINHEIRO	22/05/03	2,00	
EST. DEB DOC	02/09/03	190,12	
EST. DEB STR E	18/12/03	6.600,00	
DEP. DINHEIRO	12/02/04	0,35	
TED-CREDITO EM CONTA	06/10/08	303,61	
TED-CREDITO EM CONTA	06/10/08	303,61	
TED-CREDITO EM CONTA	06/10/08	4.259,21	
TED-CREDITO EM CONTA	06/10/08	12.901,02	
TED-CREDITO EM CONTA	06/10/08	235.525,29	
TED-CREDITO EM CONTA	06/10/08	1.152.270,00	
TED-CREDITO EM CONTA	27/11/08	1.092.866,43	
TED-CREDITO EM CONTA	30/12/08	1.536,63	
TED-CREDITO EM CONTA	30/12/08	10.816,34	
TED-CREDITO EM CONTA	16/01/09	3.797,72	
VALOR LANÇ A MAIOR - TED CRÉD EM CONTA	17/04/09	1,56	
TED-CREDITO EM CONTA	22/09/09	290,40	
TED-CREDITO EM CONTA	22/09/09	290,40	
TED-CREDITO EM CONTA	05/11/09	12,30	
TED-CREDITO EM CONTA	05/11/09	12,39	
TED-CREDITO EM CONTA	05/11/09	277,37	
TED-CREDITO EM CONTA	05/11/09	279,27	
TED-CREDITO EM CONTA	05/11/09	10.484,54	
TED-CREDITO EM CONTA	05/11/09	278.079,93	
MOVIMENTO DO DIA	10/11/09	12,06	
RESGATE BB FIX (PARCIAL)	24/11/09	1.612.706,70	
TED-CREDITO EM CONTA	25/11/09	2,44	
TED-CREDITO EM CONTA	25/11/09	12,24	
CREDITO DEVOLUÇÃO TED PAG CC (no extrato de jan/2010)	29/12/09	750,00	
AVISO DE CRÉDITO	26/02/10	13,28	

186

TED-CREDITO EM CONTA	14/04/10	2,53
TED-CREDITO EM CONTA	14/04/10	12,70
TED-CREDITO EM CONTA	14/04/10	151,85
TED-CREDITO EM CONTA	14/04/10	286,35
EST DEB OPB	16/04/10	247,50
EST DEB OPB	16/04/10	1.534,50
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC	16/04/10	4.435,20
CREDITO DEVOLUCAO REF 2010OB9662	31/05/10	5.717,90
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG C	25/06/10	247,50
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG C	25/06/10	247,50
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG C	25/06/10	495,00
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG C	28/06/10	247,50
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG C	28/06/10	495,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHE	28/06/10	2.005,95
CRÉDITO DEV. TED PAG CC (12538)	30/06/10	2.160,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC	01/07/10	90,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC	01/07/10	150,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC	01/07/10	150,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC	01/07/10	240,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC	01/07/10	390,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC (12538)	01/07/10	1.560,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC (12538)	01/07/10	1.950,00
CRÉDITO DEV. TED PAG CC (12538)	01/07/10	1.980,00
EST DEB OPB (12538)	01/07/10	3.180,00
EST DEB OPB (12538)	01/07/10	4.965,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	10,00
EST. DÉB. OPB (12538)	02/07/10	120,00
EST. DÉB. OPB (12538)	02/07/10	150,00
EST. DÉB. OPB (12538)	02/07/10	230,00
EST. DÉB. OPB (12538)	02/07/10	255,00
EST. DÉB. OPB (12538)	02/07/10	300,00
EST. DÉB. OPB (12538)	02/07/10	360,00
EST. DÉB. OPB (12538)	02/07/10	360,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	600,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	735,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	750,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	900,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	1.665,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	2.370,00
EST DEB OPB (12538)	02/07/10	2.910,00
EST. DÉB. OPB (11613)	05/07/10	247,50
EST. DÉB. OPB (11613)	05/07/10	247,50
EST. DÉB. OPB (13234)	12/07/10	204,00
TED-CREDITO EM CONTA	20/07/10	12,49
TED-CREDITO EM CONTA	20/07/10	376,15
CRÉDITO DEV. TED PAG CC (14126)	22/07/10	247,50
EST. DÉB. OPB (14126)	22/07/10	495,00
TED-CREDITO EM CONTA	27/07/10	1.411,74
TED-CREDITO EM CONTA	27/07/10	2.598,81
TED-CREDITO EM CONTA	28/07/10	12,70
TED-CREDITO EM CONTA	28/07/10	286,43
TED-CREDITO EM CONTA	28/07/10	138.916,29
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (448)	30/08/10	247,50
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (448)	30/08/10	247,50
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (448)	30/08/10	495,00
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA (448)	30/08/10	1.237,50
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	06/09/10	20,53
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	06/09/10	20,53
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	06/09/10	20,54
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	14/09/10	1.896,17
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	14/09/10	24.999,91
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	15/09/10	20,16
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	15/09/10	20,25
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	15/09/10	20,25
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. (2010OB18424)	15/09/10	247,50
EST DEB OPB (2010OB18424)	16/09/10	247,50
EST DEB OPB (2010OB18424)	16/09/10	247,50
EST DEB OPB (2010OB18424)	16/09/10	4.851,00
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	20/09/10	217,40
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	20/09/10	1.896,17
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	20/09/10	20,16
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	20/09/10	217,40
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	20/09/10	357,75
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	20/09/10	2.866,26

187

CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	28/09/10	20,21
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	28/09/10	20,21
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	05/11/10	19,42
CRÉDITO CFE INSTRUÇÕES	05/11/10	19,86
EST DEB OPB - 2010OB21486 (PARTE)	24/11/10	247,50
EST DEB OPB - 2010OB21486 (PARTE)	24/11/10	247,50
EST DEB OPB - 2010OB21486 (PARTE)	24/11/10	4.554,00
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. (2010OB21486)	25/11/10	247,50
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. (2010OB21286)	25/11/10	9.085,00
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	29/11/10	19,82
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	29/11/10	317,85
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	29/11/10	4.760,14
EST DEB OPB duplicado a maior 2010OB22501	08/12/10	0,03
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. (2010OB22804)	10/12/10	247,50
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. (2010OB22803)	10/12/10	247,50
EST DEB OPB - 2010OB22803 (PARTE)	10/12/10	247,50
EST DEB OPB - 2010OB22803 (PARTE)	10/12/10	247,50
EST DEB OPB - 2010OB22804 (PARTE)	10/12/10	247,50
EST DEB OPB - 2010OB22803 (PARTE)	10/12/10	495,00
EST DEB OPB - 2010OB22804 (PARTE)	10/12/10	990,00
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. (2010OB22804)	13/12/10	247,50
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO (2010OB25315)	28/12/10	555,67
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO (2010OB25313)	28/12/10	1.082,10
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO (2010OB25314)	28/12/10	1.125,21
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO (2010OB25316)	28/12/10	1.140,24
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE (2010OB25317)	28/12/10	6.132,96
EST DEB OPB - 2010OB25988 (PARTE)	30/12/10	8.167,50
EST DEB OPB não identificado	31/12/10	17,97
EST DEB OPB - 2010OB25988 (PARTE)	05/01/11	247,50
RESGATE BB FIX	03/02/11	1.260.584,29
CREDITO DEV. TED PAG CC. - 2011OB02939 (PARTE)	16/02/11	7.276,50
EST DEB OPB - 2011OB02939 (PARTE)	16/02/11	2.722,50
RESGATE BB FIX	01/04/11	93.258,95
RESGATE BB FIX	02/05/11	42.515,22
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 2011OB07223	03/05/11	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C (DOC 26258)	04/05/11	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C (DOC 26258)	04/05/11	742,50
RESGATE BB FIX (PARTE)	16/05/11	2.390.245,17
RESGATE BB FIX	17/05/11	999.640,19
RESGATE BB FIX	24/05/11	3.241,10
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL	31/05/11	273,04
Transf. Eletr. Disp.	01/06/11	18,53
Transf. Eletr. Disp.	01/06/11	18,53
Transf. Eletr. Disp.	01/06/11	244,25
Transf. Eletr. Disp.	01/06/11	244,25
EST DEB OPB - 2011OB11352 (PARTE)	10/06/11	247,50
EST DEB OPB - 2011OB11352 (PARTE)	10/06/11	247,50
EST DEB OPB - 2011OB11352 (PARTE)	10/06/11	247,50
EST DEB OPB - 2011OB11352 (PARTE)	10/06/11	247,50
EST DEB OPB - 2011OB11352 (PARTE)	10/06/11	247,50
EST DEB OPB - 2011OB11352 (PARTE)	10/06/11	247,50
EST DEB OPB - 2011OB11352 (PARTE)	10/06/11	495,00
Transf. Eletr. Disp.	20/06/11	29.873,21
RESGATE BB FIX	20/06/11	104,30
Transf. Eletr. Disp.	21/06/11	265,27
CRED TRANSF ROTEADOR	27/06/11	0,02
RESGATE BB FIX	30/06/11	52,27
BB CP ADM. SUPREMO	06/07/11	3.720.658,63
Aviso de Crédito	08/07/11	0,01
BB CP ADM. SUPREMO	08/07/11	0,01
Resgate BB Fix	09/08/11	1.644.761,19
EST DEB OPB - 2011OB17531	15/08/11	5.197,50
Resgate BB Fix	17/08/11	2.497.881,12
RESGATE BB FIX	23/08/11	2.892,06
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - DOC67262	30/09/11	123,75
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL (PARTE)	04/10/11	321,59
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	04/10/11	2.772,00
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	07/10/11	4.455,00
RESGATE BB FIX	20/10/11	1.001.524,50
RESGATE BB FIX	25/10/11	2.313.526,23
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	10/11/11	247,50
TED - TRANSF ELETR DISPONÍVEL (PARTE)	21/11/11	20,94
RESGATE BB FIX	28/12/11	6.535.592,92
RESGATE BB FIX	29/12/11	38,20

DEZEMBRO-2012/CC 42005 5343-0 DEZEMBRO-2012

SPL FDOC 039 /2013 Folha Nº 001175 BJA

4/9

188

EST DEB OPB - 2011OB28575	29/12/11	247,50
EST DEB OPB - 2011OB28575	29/12/11	247,50
RESGATE BB FIX	30/12/11	26.142,37
TED	13/01/12	190.861,21
TED	13/01/12	249.547,88
TED	13/01/12	706.500,00
TED - PARTE (R\$ 105,24)	05/03/12	0,01
CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. - 2012OB05613	19/03/12	1.768,87
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 2012OB07453	12/04/12	34,00
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	13/04/12	31.635,00
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	13/04/12	37.431,83
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	13/04/12	74.925,46
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	13/04/12	105.307,20
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	13/04/12	879.966,38
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	13/04/12	1.236.787,82
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	30/04/12	2,55
EST DEB OPB - 2012OB09638	04/05/12	247,50
EST DEB OPB - 2012OB09638	04/05/12	247,50
EST DEB OPB - 2012OB09637	04/05/12	495,00
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 6	14/05/12	123,75
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 5	14/05/12	123,75
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 3	14/05/12	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 1	14/05/12	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 2	14/05/12	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 4	14/05/12	247,50
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	15/05/12	326,11
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC. - 2012OB11146	22/05/12	247,50
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC. - 2012OB11147	22/05/12	247,50
TED - TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	25/06/12	156,18
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 2012OB15340	11/07/12	247,50
ORDEM CREDITO PUBLICO - 2012OB18092 - Proc. 060.001215/2012	13/08/12	123,75
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 2012OB18090 - Proc. 060.001215/2012	13/08/12	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 67262	13/08/12	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 68262	13/08/12	247,50
Transf. Eletr. Disp. A maior	16/08/12	0,47
Transf. Eletr. Disp.	30/08/12	28.743,72
Transf. Eletr. Disp.	30/08/12	724.732,88
EST DEB OPB	05/09/12	123,75
EST DEB OPB	05/09/12	123,75
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	05/09/12	123,75
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	05/09/12	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 2012OB22762	03/10/12	123,75
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - 2012OB22761	03/10/12	247,50
CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	03/10/12	4.603,50
TED Transf. Eletr. Disponiv	16/10/12	21.860,10
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/10/12	200,00
Depósito em Dinheiro	23/10/12	123,75
Depósito em Dinheiro	23/10/12	247,50
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	23/10/12	1.370,00
DOC devolvido	24/10/12	123,75
DOC devolvido	24/10/12	247,50
DOC devolvido	24/10/12	247,50
DOC devolvido	24/10/12	247,50
DOC devolvido	27/11/12	123,75
DOC devolvido	27/11/12	247,50
DOC devolvido	27/11/12	247,50
DOC devolvido	27/11/12	247,50
DOC devolvido	27/11/12	247,50
DOC devolvido	27/11/12	247,50
Depósito em Dinheiro	29/11/12	578,94
TED - TRANSF ELETR DISPONIVEL	29/11/12	100,00
DOC devolvido	30/11/12	304,06
DOC devolvido	30/11/12	557,18
DOC devolvido	30/11/12	557,18
Depósito em Dinheiro	19/12/12	3,00
Resgate BB FIX - DEZEMBRO/2012	31/12/12	2.666.862,73
Sub total V		34.259.565,34
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)		
Histórico	Data	Valor
DEB TRANSF.	04/03/03	3.390,00
DEB TRANSF.	04/06/03	192,38

189

DEB OPB	29/10/03	7.649,40
DEB TRANSF.	04/12/03	1.411,09
DEB OPB 9445	23/12/03	52,15
DEB OPB 9445	23/12/03	137,00
DEB TRANSF. - 2004OB2791	07/04/04	2.000,00
DEB REG LANC CC	25/05/04	1.457,28
DEB REG LANC CC	03/06/04	19.482,81
DEB REG LANC CC	20/07/04	1.791,20
DEB REG LANC CC	20/07/04	3.091,72
DEB REG LANC CC	20/07/04	8.000,00
DEB REG LANC CC	21/07/04	540,00
DEB REG LANC CC	21/07/04	3.440,00
DEB REG LANC CC	21/07/04	5.370,00
DEB REG LANC CC	21/07/04	13.020,00
DEB REG LANC CC	21/07/04	38.051,50
DEB REG LANC CC	21/07/04	52.433,00
DEB REG LANC CC	23/07/04	237.702,28
DEB TRANSF.	18/02/05	5,85
DEB DOC E CC REF. OPERAÇÃO CAMBIO	16/01/07	340,95
DOC E EM CONTRA	09/02/07	75,00
DEB TED STR E	15/08/07	2.000,00
TRANSF ROTEADOR	30/08/07	2.883,99
TRANSF ROTEADOR	09/10/07	280,00
DEB TED STR CC	03/12/07	90,00
DEB OPB 14272 - 18/10/2007	13/12/07	11,05
ORDEM PAGTO BANC OPB	18/12/07	450,00
DEB TED PAG CC	27/12/07	5.596,00
TRANSF ROTEADOR ofício 089 fl. Pagto	06/03/08	453.438,98
DEB OPB 000093 PAGTO FGTS POR OFÍCIO	07/03/08	41.987,04
DEB OPB 000095 PAGTO INSS POR OFÍCIO	10/03/08	99,97
DEB OPB 000095 PAGTO INSS POR OFÍCIO	10/03/08	158.142,50
DEB OPB 000106 pgto vale transporte (por ofício)	13/03/08	79.551,00
DEB DOC E CC Ofício 123/2008 consignação	25/03/08	13,50
DEB OPB 00123 PGTO CONS. (por ofício)	25/03/08	69,90
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	136,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	149,50
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	161,28
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	197,80
DEB OPB	25/03/08	210,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	324,50
DEB DOC E CC Ofício 123/2008 consignação	25/03/08	581,40
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	1.891,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/03/08	9.407,51
DÉBITO TED PAG 0108 C.CORRENTE - 2008OB10673	21/07/08	36,00
DEBITO TED STR000 C/C	22/07/08	4.990,00
DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB	24/07/08	129,56
DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB	24/07/08	292,00
Diferença de Aplicação BB Fix - Setembro/2008	30/09/08	0,01
CONTRAT CAMBIO IMPORTAÇÃO	09/12/08	3.389,19
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	09/12/08	123,05
DESPESA EXTERNA	11/12/08	61,71
IR SOBRE DESPESA EXTERNA	11/12/08	20,56
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	11/12/08	244,90
TARIFA POR USO DE SWIFT	11/12/08	39,18
DESPESA EXTERNA	01/07/09	48,79
RESSARCIMENTO TRIBUTO DES	01/07/09	16,26
DESPESA EXTERNA	21/07/09	47,67
RESSARCIMENTO TRIBUTO DES	21/07/09	15,88
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	14/09/09	91,35
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	14/09/09	91,35
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	15/09/09	182,70
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	15/09/09	182,70
TARIFA POR USO DE SWIFT	15/09/09	29,23
TARIFA POR USO DE SWIFT	15/09/09	29,23
DESPESA EXTERNA	15/10/09	43,00
RESSARCIMENTO TRIBUTO DES	15/10/09	14,33
CONTRAT CAMBIO IMPORTAÇÃO	20/10/09	278.079,93
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	20/10/09	87,85
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	20/10/09	175,70
TARIFA POR USO DE SWIFT	20/10/09	28,11
CONTRAT CAMBIO IMPORTAÇÃO	21/10/09	10.484,54
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	21/10/09	87,25
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	21/10/09	174,50
TARIFA POR USO DE SWIFT	21/10/09	27,92

DEZEMBRO-2012/CC 42005 5343-0 DEZEMBRO-2012

6/9

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001177 BIA

190

DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB	17/11/09	40,00
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	08/02/10	94,20
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	09/02/10	188,40
TARIFA POR USO DE SWIFT	09/02/10	30,14
DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB (2010OB003953)	04/03/10	163,81
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	30/03/10	90,08
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	30/03/10	180,15
TARIFA POR USO DE SWIFT	30/03/10	28,82
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	31/03/10	89,76
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	31/03/10	179,52
TARIFA POR USO DE SWIFT	31/03/10	28,72
DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB (2010OB10511)	11/06/10	247,50
DEB ORDEM PAG BANCÁRIO OPB	23/06/10	1.078,10
CONTRAT CAMBIO IMPORTAÇÃO	30/06/10	138.916,29
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	30/06/10	90,10
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	01/07/10	180,20
TARIFA POR USO DE SWIFT	01/07/10	28,83
DESPESA EXTERNA	09/07/10	94,50
TAR EDIÇÃO CONTRAT CAMBIO	09/07/10	88,26
TAR REMESSA DIRETA IMPORT	09/07/10	176,52
TARIFA POR USO DE SWIFT	09/07/10	28,24
CÂMBIO	16/07/10	28,52
CÂMBIO	16/07/10	28,52
CÂMBIO	16/07/10	33,16
CÂMBIO	16/07/10	33,16
CÂMBIO	16/07/10	71,32
CÂMBIO	16/07/10	71,32
CÂMBIO	16/07/10	89,15
CÂMBIO	16/07/10	89,15
CÂMBIO	16/07/10	89,15
CÂMBIO	16/07/10	1.187,08
CÂMBIO	16/07/10	2.374,15
TAR ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO	02/09/10	288,18
TAR ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO	02/09/10	288,18
DESPESA EXTERNA	10/09/10	68,92
RESSARCIMENTO TRIBUTO DES	10/09/10	22,97
TAR CONSULT NEGÓCIO INTERNO	10/09/10	1.692,84
TAR CONSULT NEGÓCIO INTERNO	10/09/10	17.037,16
TAR ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO	10/09/10	286,02
COMISS ABERT CRÉD DOC IMP	13/09/10	1.102,64
COMISS ABERT CRÉD DOC IMP	13/09/10	9.570,74
DESPESA EXTERNA	23/09/10	43,18
RESSARCIMENTO TRIBUTO DES	23/09/10	14,39
CONTRAT CAMBIO IMPORTAÇÃO	04/11/10	4.760,14
DESPESA EXTERNA	04/11/10	56,47
TAR ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO	04/11/10	281,20
Aplicação BB Fix	31/01/11	192.546,35
APLICAÇÃO EM BB FIX	10/05/11	1.132.728,77
APLICAÇÃO EM BB FIX	23/05/11	0,80
Aplicação BB Fix	25/05/11	33.905,49
Aplicação BB Fix	27/05/11	128.218,64
APLICAÇÃO EM BB FIX	30/05/11	3.497.195,40
Tarifa Única Câmbio Import.	31/05/11	262,78
Tarifa Única Câmbio Import.	31/05/11	262,78
Aplicação BB Fix	31/05/11	541,63
Contrato Câmbio Importação	20/06/11	29.712,26
Tarifa Única Câmbio Import.	21/06/11	265,09
DEB TRANSF ELETR ENTRE C/C	22/06/11	742,52
DEB TRANSF ELETR ENTRE C/C	22/06/11	990,00
Despesa Externa	30/06/11	39,21
Ressarcimento Tributo Despesas	30/06/11	13,06
AVISO DE DÉBITO - OF. 434/2011 - FSDF	08/07/11	0,01
Saq para Pgto via malote	17/08/11	2.497.881,12
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (2011OB20358)	27/09/11	211.513,50
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (2011OB20358)	28/09/11	22.299,75
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (2011OB28263)	27/12/11	188,96
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (2011OB28575)	28/12/11	49.475,25
TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	29/12/11	38,20
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (2011OB28575)	29/12/11	12.647,25
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (2011OB28575)	29/12/11	66.651,30
JUROS SALDO DEVEDOR	30/12/11	26.142,37
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - 2012OB00423	12/01/12	2.772,00
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - 2012OB03493	23/02/12	158.078,25
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 2012OB03837 - DUPLIC.	05/03/12	281,00
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 2012OB04099 - DUPLIC.	09/03/12	16.672,50

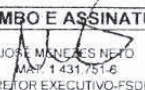
191

DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 2012OB07069 - DUPLIC.	05/04/12	7.795,80	
DÉBITO AUTORIZADO	13/04/12	984.297,03	
DÉBITO AUTORIZADO	13/04/12	1.376.887,91	
Tarifa Única Câmbio Import.	07/05/12	319,22	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - 2012OB26201	17/05/12	371,25	
Transferência	24/05/12	2,55	
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - 2012OB13729 - PAGA EM DUPL.	13/06/12	10.308,20	
Movimento do Dia	22/06/12	68,77	
Tarifa Única Câmbio Import.	22/06/12	82,19	
TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	23/07/12	39,00	
JUROS SALDO DEVEDOR	31/07/12	131,98	
Transferência	30/08/12	753.476,60	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11/09/12	7.053,75	
Pagos Div Autorizados	31/10/12	2.931.617,50	
CÂMBIO	08/11/12	81,62	
CÂMBIO	08/11/12	6.377,35	
Movimento do Dia	08/11/12	98,40	
Emissão de DOC	20/11/12	134,21	
Emissão de DOC	20/11/12	356,41	
TED - PAG. DUPLICADO 2012OB30316	12/12/12	27.200,00	
Deb. Aut. - DUPLICIDADE DE DÉBITO 2012OB32289	24/12/12	644,00	
Deb. Aut. - Duplicidade de débito 2012OB32288	24/12/12	2.228,66	
Pag. Div Aut. Duplic. Débito 2012OB32525	28/12/12	4.764,52	
Aplicação BB Fix	31/12/12	25.949.496,65	
Sub total V		41.784.031,49	41.784.031,49

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

Histórico	Data	Valor	Total
2004GR00926	10/05/04	609,00	
2004NL06724	19/11/04	3.485,93	
2005OB03168 - Multa - 060.008.054/04	06/05/05	3.624,23	
2008GR15241	31/12/08	6,91	
2009NL00047	03/06/09	1.191,23	
209AB16165	10/08/09	6,91	
2009AB17139 (PARTE)	08/10/09	47.409,93	
2009AB18669 (PARTE)	21/10/09	48.927,12	
2009GR12890	04/11/09	54,27	
2009AB22687	23/11/09	107.750,91	
2010GR00191	13/01/10	24.405,48	
2010GR00396	20/01/10	3.900,00	
2010GR00552	29/01/10	3.549,98	
2010GR00858	22/02/10	6.792,47	
2010AB10043	30/03/10	360.000,00	
2010AB13639	16/04/10	197.022,85	
2010AB13643	16/04/10	1.170.814,64	
2010GR02091	22/04/10	551,36	
2010GR02532	14/05/10	5.130,00	
2010GR02558	17/05/10	440,18	
2010AB20118	15/06/10	40.000,00	
2010AB21401	24/06/10	720.500,00	
2010GR03909	21/07/10	247,50	
2010AB24895	26/07/10	720.500,00	
2010AB25865	03/08/10	156.528,34	
2010GR04343	10/08/10	300,00	
2010AB31032	14/09/10	1.181.959,71	
2010AB31350	30/09/10	44.000,00	
2010AB34773	29/10/10	63.000,00	
2010AB38349 (PARTE)	19/11/10	54.296,10	
2010AB42910 (PARTE)	27/12/10	281,54	
2011GR02872	22/08/11	4.455,00	
2011GR02903	25/08/11	12.820,50	
2011GR03197 - 2011OB17531 - INDEVIDO	26/09/11	247,50	
2011GR03198 - 2011OB17531 - INDEVIDO	26/09/11	247,50	
2011GR03400	10/10/11	247,50	
2011GR03589	31/10/11	3.019,50	
2011GR00471	29/02/12	247,50	
2012GR00620	07/03/12	247,50	
2012GR00711	12/03/12	247,50	
2012GR00712	12/03/12	247,50	
2012GR00714	13/03/12	247,50	
2012AB04767	26/09/12	23,96	
2012GR03955	31/10/12	200,00	
2012GR04067	08/11/12	1.370,00	

192

Emissão de DOC	22/11/12	721,19	
Sub total VI		4.991.876,74	4.991.876,74
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 156		01/02/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9		DATA 01/02/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 01/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA 01/02/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001180 DIA

[bb.com.br]

Página 1 de 21

193



Extrato conta corrente

A33K041022143046002
04/02/2013 10:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 4206-5
Conta corrente 5343-0 BLMAÇ
Período do extrato 12/2012

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior		3.042,80 C	0,00 C
05/12/2012		Estorno Autent Pagamento		101.750,00 C	
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.716.064.000.001	739.500,00 C	
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.716.069.000.001	13.200,00 C	
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.717.460.000.001	100.000,00 C	
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.734.552.000.001	755.828,85 C	
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.739.220.000.001	4.000,50 C	
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.739.451.000.001	840,22 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	102	177.600,00 D	
05/12/2012		+ TED	29.029	1.608,29 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.073	649,28 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.074	2.350,00 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.075	27.600,00 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.076	43.061,74 D	
05/12/2012		+ TED	29.077	26.044,55 D	
05/12/2012		+ TED	29.078	1.370,77 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.079	150.060,45 D	
05/12/2012		+ TED	29.083	216.173,52 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.085	280,00 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.086	1.248,00 D	
05/12/2012		+ TED	29.087	16.656,00 D	
05/12/2012		+ TED	29.088	71.400,00 D	
05/12/2012		+ TED	29.089	3.422,37 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.090	180,13 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.091	840,22 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.093	840,22 D	
05/12/2012		+ TED	29.094	6.269,31 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.095	2.450,17 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.096	9.891,63 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.097	10.437,37 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.098	587,83 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.099	1.130,37 D	
05/12/2012		+ TED	29.100	5.704,46 D	
05/12/2012		+ TED	29.101	4.782,60 D	
05/12/2012		+ TED	29.102	5.033,80 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.103	101,80 D	
05/12/2012		+ TED	29.177	49.708,50 D	
05/12/2012		+ TED	29.178	36.275,28 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.179	1.909,28 D	
05/12/2012		+ TED	29.180	9.925,11 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.181	522,37 D	
05/12/2012		+ TED	29.182	21.094,99 D	
05/12/2012		+ TED	29.183	3.068,81 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.184	161,52 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.185	18.042,00 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.186	213,36 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.187	22,71 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.188	1.387,00 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.189	3.042,80 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.190	2.653,20 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.191	5.455,70 D	
05/12/2012		+ TED	29.192	14.599,20 D	
05/12/2012		+ TED	29.193	5.517,00 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.194	1.900,30 D	
05/12/2012		+ TED	29.195	5.517,00 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.196	4.199,78 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.197	331,22 D	
05/12/2012		+ TED	29.198	193.564,80 D	
05/12/2012		+ TED	29.199	193.564,80 D	
05/12/2012		+ TED	29.200	150.400,00 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.201	597,75 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.202	99,25 D	
05/12/2012		+ Pagtos Div Autorizados	29.203	532,25 D	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.204	64,75 D	

[bb.com.br]

Página 2 de 21

194

05/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.205	604,85 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.206	92,35 D	
05/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.207	659,85 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.208	37,16 D	
05/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.209	659,85 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.210	37,15 D	
05/12/2012	+ TED	29.211	4.035,00 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.212	1.344,00 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.213	1.344,00 D	
05/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.214	1.033,05 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.215	458,50 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.216	2.504,46 D	
05/12/2012	+ TED	29.217	261.215,37 D	
05/12/2012	+ TED	29.218	112.105,12 D	
05/12/2012	+ TED	29.219	88.444,56 D	
05/12/2012	+ TED	29.220	138.635,19 D	
05/12/2012	+ TED	29.221	41.952,95 D	
05/12/2012	+ TED	29.222	140.475,00 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.223	2.100,00 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.224	1.258,75 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.225	66,25 D	
05/12/2012	+ TED	29.226	386.905,35 D	
05/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.227	198.750,00 D	
05/12/2012	+ TED	29.228	21.650,08 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.229	1.218,92 D	
05/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.334	8.671,65 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.335	463,73 D	
05/12/2012	+ Emissão de DOC	29.336	139,12 D	
05/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.216.630,53 C	0,00 C
06/12/2012	Estorno Autent Pagamento		6.680,00 C	
06/12/2012	Estorno Autent Pagamento		2.228,66 C	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.490	210,00 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.492	406,19 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.493	230,09 D	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.502	6.680,00 D	
06/12/2012	+ TED	29.503	17.774,39 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.504	935,49 D	
06/12/2012	+ TED	29.505	95.780,10 D	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.506	1.142,95 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.507	117,05 D	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.508	4.220,10 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.509	1.258,13 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.510	75,48 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.511	699,52 D	
06/12/2012	+ TED	29.512	17.518,41 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.513	1.381,59 D	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.514	2.228,66 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.515	219,34 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.516	840,00 D	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.560	637,00 D	
06/12/2012	+ TED	29.615	51.872,00 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.625	2.117,00 D	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.627	4.100,10 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.631	105,60 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.632	844,60 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.633	93.344,01 D	
06/12/2012	+ TED	29.634	1.421,48 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.635	169.245,83 D	
06/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.637	23.800,00 D	
06/12/2012	+ TED	29.640	7.245,00 D	
06/12/2012	+ TED	29.641	48.359,75 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.642	2.545,25 D	
06/12/2012	+ TED	29.648	5.111,54 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.649	418,06 D	
06/12/2012	BS CP Admin Supremo	70	553.976,25 C	0,00 C
07/12/2012	+ TED	29.772	128.055,26 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.800	932,69 D	
07/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.806	709,54 D	
07/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.807	888,68 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.808	295,76 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.809	116,62 D	
07/12/2012	+ TED	29.811	161.347,30 D	
07/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.812	4.964,17 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.813	297,83 D	
07/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	29.814	6.174,00 D	
07/12/2012	+ TED	29.815	35.842,20 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.853	108,43 D	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001182

[bb.com.br]

Página 3 de 21

195

07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.854	12,83 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.855	14,43 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.856	1.307,43 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.857	56,33 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.858	2.056,08 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.859	200,00 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.860	14.384,32 D
07/12/2012	+ TED	29.861	4.648,00 D
07/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.862	9.439,11 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.863	566,31 D
07/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.864	356.009,20 D
07/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.865	9.937,50 D
07/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.866	9.937,50 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.906	1.562,71 D
07/12/2012	+ TED	29.907	6.548,59 D
07/12/2012	+ TED	29.908	172.924,46 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.909	25,85 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.910	101,79 D
07/12/2012	+ TED	29.911	3.052,56 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.912	34,46 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.913	135,72 D
07/12/2012	+ TED	29.914	4.070,08 D
07/12/2012	+ TED	29.915	5.463,50 D
07/12/2012	+ TED	29.916	262.295,95 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.917	64,92 D
07/12/2012	+ TED	29.918	4.077,14 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.919	113,23 D
07/12/2012	+ TED	29.920	5.436,19 D
07/12/2012	+ TED	29.921	239.449,49 D
07/12/2012	+ TED	29.922	8.719,08 D
07/12/2012	+ TED	29.923	199.884,02 D
07/12/2012	+ TED	29.924	4.079,27 D
07/12/2012	+ TED	29.925	250.117,53 D
07/12/2012	+ TED	29.926	5.183,78 D
07/12/2012	+ TED	29.927	3.887,84 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.928	1.167,65 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.929	18,15 D
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.930	24,20 D
07/12/2012	+ TED	29.931	230.400,16 D
07/12/2012	+ TED	29.932	3.581,35 D
07/12/2012	+ TED	29.933	4.775,13 D
07/12/2012	+ TED	29.934	4.969,45 D
07/12/2012	+ TED	29.935	3.727,08 D
07/12/2012	+ TED	29.936	239.775,77 D
07/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.414.098,66 C / 0.00 C
10/12/2012	Estorno Autent Pagamento		2.341,81 C
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.991	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.992	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.993	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.994	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.995	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.996	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.997	759,14 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.998	759,14 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	29.999	759,14 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.000	759,14 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.001	759,14 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.002	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.003	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.004	2.341,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.004	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.005	1.171,40 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.006	895,78 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.007	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.008	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.009	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.010	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.011	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.012	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.013	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.014	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.015	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.016	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.017	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.018	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.019	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.020	2.342,81 D

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 00183

[bb.com.br]

Página 4 de 21

196

10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.021	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.022	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.023	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.024	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.025	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.026	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.027	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.028	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.029	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.030	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.031	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.032	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.033	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.034	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.035	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.036	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.037	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.038	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.039	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.039	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.041	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.042	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.043	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.044	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.045	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.046	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.047	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.048	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.049	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.050	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.051	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.052	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.053	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.054	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.055	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.056	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.057	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.058	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.059	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.060	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.061	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.062	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.062	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.062	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.063	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.064	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.065	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.067	1.791,56 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.069	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.070	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.071	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.072	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.073	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.074	1.171,40 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.075	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.076	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.077	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.078	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.079	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.080	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.081	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.115	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.126	2.341,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.126	4,00 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.127	2.341,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.127	2.341,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.128	2.341,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.129	2.341,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.130	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.131	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.132	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.133	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.134	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.136	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.138	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.139	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.140	2.342,81 D
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.141	2.342,81 D

[bb.com.br]

Página 5 de 21
197

10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.142	2.342,81 D	
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.143	2.342,81 D	
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.144	2.342,81 D	
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.145	2.342,81 D	
10/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.146	2.342,81 D	
10/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	242.831,21 C	0,00 C
11/12/2012	Estorno Autent Pagamento		1.411,04 C	
11/12/2012	TED Devolvida	30.188	20.480,00 C	
11/12/2012	TED Devolvida	30.316	27.200,00 C	
11/12/2012	TED Devolvida	30.384	74.820,92 C	
11/12/2012	+ Ordem Bancária	5.900.916.000.001	15.116,67 C	
11/12/2012	+ Ordem Bancária	5.900.926.000.001	1.519.842,57 C	
11/12/2012	+ Ordem Bancária	5.900.939.000.001	300.000,00 C	
11/12/2012	+ Ordem Bancária	5.900.950.000.001	239.473,74 C	
11/12/2012	+ Ordem Bancária	5.900.961.000.001	28.499,12 C	
11/12/2012	+ Ordem Bancária	5.901.004.000.001	27.865.330,25 C	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	255	423.040,95 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.082	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.083	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.084	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.085	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.086	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.087	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.088	1.791,56 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.089	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.090	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.091	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.092	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.093	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.094	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.095	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.096	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.097	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.098	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.099	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.100	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.101	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.102	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.103	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.104	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.105	1.791,56 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.106	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.107	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.108	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.109	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.110	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.111	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.112	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.113	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.114	1.791,56 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.116	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.117	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.118	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.119	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.120	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.121	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.122	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.123	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.124	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.125	1.791,56 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.135	1.791,56 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.137	1.791,56 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.147	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.148	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.149	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.150	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.151	2.342,81 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.152	1.339,50 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.153	452.321,28 D	
11/12/2012	+ TED	30.154	1.980,00 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.155	356,64 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.156	57.791,21 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.158	6.728,40 D	
11/12/2012	+ TED	30.160	46.533,00 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.162	175.092,58 D	
11/12/2012	+ TED	30.163	38.687,82 D	
11/12/2012	+ TED	30.164	3.008,32 D	

SPL FROD 039 / 2013 Folha Nº 001155 BIA

[bb.com.br]

Página 6 de 21
198

11/12/2012	+ TED	30.155	2.139,84 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.169	455,81 D
11/12/2012	+ TED	30.170	3.718,79 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.185	115,48 D
11/12/2012	+ TED	30.186	7.080,00 D
11/12/2012	+ TED	30.187	2.270,02 D
11/12/2012	+ TED	30.188	20.460,00 D
11/12/2012	+ TED	30.202	14.188,80 D
11/12/2012	+ TED	30.203	17.711,00 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.224	231,14 D
11/12/2012	+ TED	30.225	4.105,36 D
11/12/2012	+ TED	30.238	32.400,00 D
11/12/2012	+ TED	30.237	65.600,00 D
11/12/2012	+ TED	30.310	13.017,00 D
11/12/2012	+ TED	30.313	5.422,32 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.314	571,85 D
11/12/2012	+ TED	30.315	5.442,72 D
11/12/2012	+ TED	30.316	27.200,00 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.317	4.667,16 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.318	2.007,84 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.319	4.667,16 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.320	2.007,84 D
11/12/2012	+ TED	30.322	24.570,00 D
11/12/2012	+ TED	30.323	24.570,00 D
11/12/2012	+ TED	30.345	140.477,19 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.346	52.210,40 D
11/12/2012	+ TED	30.359	57.687,40 D
11/12/2012	+ TED	30.360	3.250.406,25 D
11/12/2012	+ TED	30.361	76.916,54 D
11/12/2012	+ TED	30.362	94.350,00 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.366	1.411,04 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.366	1.411,04 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.367	2.831,00 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.368	149,00 D
11/12/2012	+ TED	30.369	136.054,00 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.377	804,60 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.380	8.588,45 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.381	18.959,98 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.382	17.409,91 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.383	774,26 D
11/12/2012	+ TED	30.384	74.820,92 D
11/12/2012	+ TED	30.400	25.500,25 D
11/12/2012	+ TED	30.401	22.628,10 D
11/12/2012	+ TED	30.402	22.436,46 D
11/12/2012	+ TED	30.403	30.528,14 D
11/12/2012	+ TED	30.406	16.672,50 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.407	877,50 D
11/12/2012	+ TED	30.442	64.155,00 D
11/12/2012	+ TED	30.450	42.105,45 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.453	2.218,08 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.470	1.787,88 D
11/12/2012	+ TED	30.474	25.049,14 D
11/12/2012	+ TED	30.476	36.130,77 D
11/12/2012	+ TED	30.477	49.161,10 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.478	2.681,51 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.479	916,77 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.480	41,21 D
11/12/2012	+ TED	30.481	35.598,40 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.483	2.401,60 D
11/12/2012	+ TED	30.495	2.230,79 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.496	117,41 D
11/12/2012	+ TED	30.508	31.070,42 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.509	1.635,29 D
11/12/2012	+ TED	30.519	27.045,41 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.520	24.357,05 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.521	312,66 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.522	24.357,05 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.524	469,00 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.525	1.728,01 D
11/12/2012	+ TED	30.526	32.832,14 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.527	1.728,01 D
11/12/2012	+ TED	30.528	32.832,14 D
11/12/2012	+ TED	30.530	13.490,00 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.531	710,00 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.595	1.085,02 D
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.596	189,98 D
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.599	3.700,00 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001186

[bb.com.br]

Página / de 11

199

11/12/2012	+ TED	30.600	4.728,46 D	
11/12/2012	+ TED	30.601	5.429,39 D	
11/12/2012	+ TED	30.602	3.496,19 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.603	263,48 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.604	1.889,84 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	305.265	3.439,30 D	
11/12/2012	Tar Unica Cambio Importac	12.012.967	346,34 D	
11/12/2012	Contrat Cambio Importação	12.012.967	25.800,42 D	
11/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	23.925.411,92 D	0,00 C
12/12/2012	+ TED	30.188	20.460,00 D	
12/12/2012	+ TED	30.316	27.200,00 D	
12/12/2012	+ TED	30.384	74.820,92 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.729	2.220,00 D	
12/12/2012	+ TED	30.742	9.926,82 D	
12/12/2012	+ TED	30.743	14.503,81 D	
12/12/2012	+ TED	30.744	16.951,10 D	
12/12/2012	+ TED	30.745	37.521,42 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.746	616,51 D	
12/12/2012	+ TED	30.747	33.252,67 D	
12/12/2012	+ TED	30.748	23.559,46 D	
12/12/2012	+ TED	30.749	21.096,26 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.750	1.707,28 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.751	1.602,59 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.752	6.199,82 D	
12/12/2012	+ TED	30.753	3.993,76 D	
12/12/2012	+ TED	30.754	523,49 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.756	7.675,73 D	
12/12/2012	+ TED	30.757	14.618,95 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.758	976,96 D	
12/12/2012	+ TED	30.759	9.363,25 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.760	1.106,30 D	
12/12/2012	+ TED	30.766	18.237,00 D	
12/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.773	1.248,00 D	
12/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.788	14.200,50 D	
12/12/2012	+ Emissão de DOC	30.789	799,50 D	
12/12/2012	Tar Unica Cambio Importac	12.013.041	344,95 D	
12/12/2012	Contrat Cambio Importação	12.013.041	26.585,56 D	
12/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	391.312,62 C	0,00 C
13/12/2012	+ TED Transf Eletr Disponiv	3.206.175	344,95 C	
13/12/2012	+ TED Transf Eletr Disponiv	3.208.545	26.585,56 C	
13/12/2012	+ TED	30.976	4.700,00 D	
13/12/2012	+ TED	30.977	70.500,00 D	
13/12/2012	+ TED	30.978	70.500,00 D	
13/12/2012	+ TED	30.979	70.500,00 D	
13/12/2012	+ TED	30.980	28.827,92 D	
13/12/2012	+ TED	30.981	11.096,46 D	
13/12/2012	+ TED	30.982	4.555,12 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.983	73,08 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.984	243,59 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.985	4.555,12 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.986	243,59 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.987	73,08 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.990	438,40 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.991	27,94 D	
13/12/2012	+ TED	30.993	85.267,16 D	
13/12/2012	+ TED	30.994	57.188,64 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.995	3.058,22 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.996	917,46 D	
13/12/2012	+ Emissão de DOC	30.997	188,38 D	
13/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	385.023,65 C	0,00 C
14/12/2012	Estorno Autent Pagamento		4.485,00 C	
14/12/2012	DOC devolvido	30.983	73,08 C	
14/12/2012	DOC devolvido	30.984	243,59 C	
14/12/2012	DOC devolvido	30.986	243,59 C	
14/12/2012	DOC devolvido	30.987	73,08 C	
14/12/2012	DOC devolvido	30.991	27,94 C	
14/12/2012	DOC devolvido	30.995	3.058,22 C	
14/12/2012	DOC devolvido	30.996	917,46 C	
14/12/2012	+ TED	31.001	1.241.246,91 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.156	3,41 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.157	45,22 D	
14/12/2012	+ TED	31.158	4.846,73 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.159	167,09 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.160	2.215,58 D	
14/12/2012	+ TED	31.161	237.489,52 D	
14/12/2012	+ TED	31.168	5.573,74 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.169	2.424,52 D	

[bb.com.br]

Página 8 de 21
200

14/12/2012	+ TED	31.170	48.979,05 D	
14/12/2012	+ TED	31.171	48.475,24 D	
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.185	10.850,30 D	
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.200	61.050,00 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.203	24,65 D	
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.204	231,55 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.205	655,52 D	
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.210	4.485,00 D	
14/12/2012	+ TED	31.213	3.300,00 D	
14/12/2012	+ TED	31.215	8.100,00 D	
14/12/2012	+ TED	31.216	8.595,00 D	
14/12/2012	Tar Unica Cambio Importac	12.013.149	345,11 D	
14/12/2012	Contrat Cambio Importação	12.013.149	632.785,23 D	
14/12/2012	Tar Unica Cambio Importac	12.013.152	345,11 D	
14/12/2012	Contrat Cambio Importação	12.013.152	565.072,20 D	
14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.878.185,72 C	0,00 C
17/12/2012	Depósito bloquead 1d útil	42.001.016.500.076	346,34 *	
17/12/2012	Depósito bloquead 1d útil	42.001.016.500.077	25.800,42 *	
17/12/2012	+ TED	31.230	20.835,92 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.232	100,48 D	
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.235	121.581,16 D	
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.252	237,00 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.257	223,17 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.258	74,39 D	
17/12/2012	+ TED	31.259	4.258,64 D	
17/12/2012	+ TED	31.260	4.500,00 D	
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.432	423.040,85 D	
17/12/2012	+ TED	31.433	76.816,54 D	
17/12/2012	+ TED	31.434	57.687,40 D	
17/12/2012	+ TED	31.435	3.251.624,79 D	
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.437	84.496,50 D	
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.440	6.039,00 D	
17/12/2012	+ TED	31.452	3.046,44 D	
17/12/2012	+ TED	31.453	3.046,44 D	
17/12/2012	+ TED	31.454	16.964,64 D	
17/12/2012	+ TED	31.455	7.711,20 D	
17/12/2012	+ TED	31.456	16.964,64 D	
17/12/2012	+ TED	31.457	16.964,64 D	
17/12/2012	+ TED	31.458	16.964,64 D	
17/12/2012	+ TED	31.459	19.869,60 D	
17/12/2012	+ TED	31.460	16.964,64 D	
17/12/2012	+ TED	31.461	34.435,20 D	
17/12/2012	+ TED	31.475	790,53 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.476	790,53 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.477	790,53 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.478	790,53 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.479	790,53 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.481	790,53 D	
17/12/2012	+ TED	31.482	15.020,13 D	
17/12/2012	+ TED	31.483	15.020,13 D	
17/12/2012	+ TED	31.484	15.020,13 D	
17/12/2012	+ TED	31.485	15.020,13 D	
17/12/2012	+ TED	31.486	15.020,13 D	
17/12/2012	+ TED	31.487	15.020,13 D	
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.489	47.616,00 D	
17/12/2012	+ TED	31.492	9.468,41 D	
17/12/2012	+ TED	31.493	8.741,73 D	
17/12/2012	+ TED	31.494	11.246,84 D	
17/12/2012	+ TED	31.495	7.116,31 D	
17/12/2012	+ TED	31.496	6.556,26 D	
17/12/2012	+ TED	31.497	8.435,13 D	
17/12/2012	+ TED	31.498	457.815,68 D	
17/12/2012	+ TED	31.499	421.788,26 D	
17/12/2012	+ TED	31.500	542.659,79 D	
17/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.503	12.450,00 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.505	30,91 D	
17/12/2012	Tar Unica Cambio Importac	12.013.263	345,11 D	
17/12/2012	Contrat Cambio Importação	12.013.263	2.914.110,58 D	
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	8.747.814,12 C	0,00 C
18/12/2012	DOC devolvido	31.505	30,91 C	
18/12/2012	+ TED Transf Eletr Disponiv	5.273.471	346,11 C	
18/12/2012	Tar Unica Cambio Importac	12.013.284	347,55 D	
18/12/2012	Contrat Cambio Importação	12.013.284	5.949,13 D	
18/12/2012	Tar Unica Cambio Importac	12.013.285	348,00 D	
18/12/2012	Contrat Cambio Importação	12.013.285	9.077,41 D	
18/12/2012	Débito Autorizado	32.750	32.422,50 D	
18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	21.620,81 C	

B/A
SPF PROC 039 /2013 Folha Nº 001188

[bb.com.br]

Página 9 de 21

201

18/12/2012	Desbloqueio de depósito	42.001.016.500.076	346,34 C	
18/12/2012	Desbloqueio de depósito	42.001.016.500.077	25.800,42 C	0,00 C
19/12/2012	Depósito em Dinheiro	42.001.016.500.061	3,00 C	
19/12/2012	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.936	2.914.110,68 C	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.521	1.417,34 D	
19/12/2012	+ TED	31.550	125.582,00 D	
19/12/2012	+ TED	31.608	18.867,42 D	
19/12/2012	+ TED	31.609	146.575,00 D	
19/12/2012	+ TED	31.610	146.575,00 D	
19/12/2012	+ TED	31.659	2.839,99 D	
19/12/2012	+ TED	31.676	3.621,73 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.677	721,79 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.678	20,72 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.679	9,99 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.680	347,96 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.681	3.171,81 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.682	91,03 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.683	1.095,62 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.684	31,45 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.685	721,79 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.686	20,72 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.687	1.095,62 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.688	31,45 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.689	721,79 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.690	20,72 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.691	1.304,84 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.692	37,45 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.693	1.095,62 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.694	31,45 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.695	1.678,67 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.696	1.304,84 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.697	48,18 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.698	37,45 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.699	347,96 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.700	9,99 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.701	721,79 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.702	20,72 D	
19/12/2012	+ TED	31.752	41.509,72 D	
19/12/2012	+ TED	31.753	6.908,24 D	
19/12/2012	+ TED	31.754	16.720,82 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.755	1.003,18 D	
19/12/2012	+ TED	31.756	4.057,72 D	
19/12/2012	+ Emissão de DOC	31.757	673,76 D	
19/12/2012	+ TED	31.758	36.129,35 D	
19/12/2012	+ TED	31.759	14.182,74 D	
19/12/2012	+ TED	31.760	4.844,28 D	
19/12/2012	+ TED	31.761	146.172,90 D	
19/12/2012	+ TED	31.762	6.145,28 D	
19/12/2012	Tar Única Câmbio Importac	12.013.348	349,18 D	
19/12/2012	Contrat. Câmbio Importação	12.013.348	19.993,25 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.519	19.389,00 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.520	17.971,66 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.532	3.400,00 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.533	8.580,00 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.605	5.777,88 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.603	3.655,56 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.664	6.755,23 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.665	2.211,18 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.666	13.730,88 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.667	14.594,77 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.703	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.704	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.705	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.706	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.708	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.709	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.710	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.711	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.712	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.713	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.714	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.715	105,28 D	
19/12/2012	Débito Autorizado	31.763	33.799,10 D	
19/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.024.084,73 D	0,00 C
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.774	2.029,12 D	
20/12/2012	+ TED	31.776	92.703,00 D	
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.779	1.221,27 D	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001189

[bb.com.br]

Página 10 de 202

20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.780	1.585,08 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.782	648,26 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.784	1.221,27 D
20/12/2012	+ TED	31.785	22.418,58 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.787	1.800,66 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.797	1.221,27 D
20/12/2012	+ TED	31.799	79.882,13 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.800	806,89 D
20/12/2012	+ TED	31.801	3.430,00 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.802	70,00 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.805	689,94 D
20/12/2012	+ TED	31.806	42.250,00 D
20/12/2012	+ TED	31.808	205.102,50 D
20/12/2012	+ TED	31.809	205.102,50 D
20/12/2012	+ TED	31.858	9.607,74 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.917	69,59 D
20/12/2012	+ TED	31.918	26.675,55 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	31.919	1.221,27 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.716	105,28 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.717	105,28 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.718	100,78 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.719	8.231,60 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.770	11.910,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.773	35.280,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.777	61.513,60 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.778	84.581,20 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.781	10.174,14 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.783	5.238,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.786	24.462,30 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.788	32.835,40 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.789	1.812,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.790	2.424,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.791	2.436,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.792	1.186,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.793	156.640,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.794	81.310,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.795	1.308,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.796	153.600,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.798	25.524,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.803	1.188,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.804	1.188,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.807	1.458,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	31.810	4.200,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	32.288	2.228,66 D
20/12/2012	Débito Autorizado	32.289	644,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	32.285	4.113,20 D
20/12/2012	Débito Autorizado	32.339	3.013,47 D
20/12/2012	Débito Autorizado	32.342	188,67 D
20/12/2012	Débito Autorizado	32.525	4.764,52 D
20/12/2012	DOC devolvido	70	1.423.520,72 C
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	31.787	1.800,66 C
21/12/2012	+ TED	32.292	3.845,59 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.296	2.120,74 D
21/12/2012	+ TED	32.299	7.368,66 D
21/12/2012	+ TED	32.300	7.130,40 D
21/12/2012	+ TED	32.336	23.696,82 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.337	410,93 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.338	273,95 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.340	1.483,62 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.341	25,73 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.343	17,15 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.344	23,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.345	23,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.346	18,42 D
21/12/2012	+ TED	32.347	5.591,82 D
21/12/2012	+ TED	32.348	8.102,03 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.349	2.135,64 D
21/12/2012	+ TED	32.350	116.156,88 D
21/12/2012	+ TED	32.351	6.113,52 D
21/12/2012	+ TED	32.355	15.928,90 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.356	335,85 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.357	838,24 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.358	431,80 D
21/12/2012	+ TED	32.359	3.420,67 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.360	1.272,20 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.361	309,43 D
21/12/2012	+ TED	32.362	3.354,07 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001190 BVA

[bb.com.br]

Página 11 de 21

203

21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.363	1.175,20 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.364	562,46 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.365	22,64 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.366	562,46 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.367	22,64 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.368	3.333,32 D
21/12/2012	+ TED	32.369	134,19 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.370	287,01 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.371	11,55 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.372	3.551,34 D
21/12/2012	+ TED	32.373	142,97 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.374	2.175,25 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.375	87,57 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.376	4.714,91 D
21/12/2012	+ TED	32.377	189,81 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.378	2.834,10 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.379	114,10 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.380	3.333,32 D
21/12/2012	+ TED	32.381	134,19 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.382	3.551,34 D
21/12/2012	+ TED	32.383	142,97 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.384	2.834,10 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.385	114,10 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.386	3.551,34 D
21/12/2012	+ TED	32.387	142,97 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.388	2.834,10 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.389	114,10 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.408	371,28 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.409	16,52 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.410	922,06 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.411	41,03 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.412	1.604,64 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.413	657,22 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.414	29,24 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.415	657,22 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.416	896,21 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.417	1.604,64 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.418	657,22 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.419	626,62 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.420	626,62 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.421	626,62 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.422	626,62 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.423	371,28 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.424	565,76 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.428	2.117,94 D
21/12/2012	+ TED	32.429	3.984,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.430	504,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.431	504,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.432	806,97 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.433	15.953,92 D
21/12/2012	+ TED	32.434	4.538,85 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.435	2.621,94 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.436	2.315,97 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.437	216,60 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.438	198,21 D
21/12/2012	+ TED	32.439	3.304,29 D
21/12/2012	+ TED	32.440	9.391,39 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.441	611,86 D
21/12/2012	+ TED	32.446	3.732,86 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.447	2.032,86 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.448	1.296,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.449	374,40 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.450	460,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.451	432,00 D
21/12/2012	+ TED	32.452	3.439,29 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.453	1.002,43 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.454	374,40 D
21/12/2012	+ TED	32.455	5.683,29 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.456	864,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.457	2.331,23 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.458	1.030,43 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.459	1.728,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.460	460,00 D
21/12/2012	+ TED	32.461	4.618,49 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.462	892,00 D
21/12/2012	+ Emissão de DOC	32.463	864,00 D
21/12/2012	+ TED	32.464	8.228,89 D

[bb.com.br]

Página 12 de 21

204

21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.465	2.188,00 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.466	1.894,43 D	
21/12/2012		+ TED	32.467	3.697,60 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.468	868,80 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.469	432,00 D	
21/12/2012		+ TED	32.470	6.329,66 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.471	864,00 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.472	1.756,00 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.473	374,40 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.474	864,00 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.475	2.272,00 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.476	432,00 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.477	1.922,43 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.478	868,80 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.479	1.002,43 D	
21/12/2012		+ TED	32.480	3.038,40 D	
21/12/2012		+ TED	32.481	3.467,29 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.482	432,00 D	
21/12/2012		+ TED	32.483	4.611,26 D	
21/12/2012		+ Emissão de DOC	32.484	432,00 D	
21/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	381.007,36 C	0,00 C
21/12/2012		+ TED	32.509	132.320,00 D	
24/12/2012		+ TED	32.526	33.588,00 D	
24/12/2012		+ TED	32.528	271.100,00 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.529	268,20 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.536	1.114,50 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.543	2.916,99 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.544	1.177,61 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.545	2.228,76 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.546	1.051,72 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.555	335,75 D	
24/12/2012		+ TED	32.556	26.304,00 D	
24/12/2012		+ TED	32.557	16.385,00 D	
24/12/2012		+ TED	32.558	19.228,00 D	
24/12/2012		+ TED	32.559	3.298,92 D	
24/12/2012		+ TED	32.575	7.055,91 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.581	760,24 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.585	1.221,27 D	
24/12/2012		+ TED	32.593	59.884,56 D	
24/12/2012		+ TED	32.594	59.897,04 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.595	974,99 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.596	974,99 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.597	343,93 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.598	343,93 D	
24/12/2012		+ TED	32.606	16.362,11 D	
24/12/2012		+ TED	32.607	16.362,11 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.608	593,44 D	
24/12/2012		+ Emissão de DOC	32.609	593,44 D	
24/12/2012		+ TED	32.652	10.239,68 D	
24/12/2012		+ TED	32.653	10.239,68 D	
24/12/2012		+ TED	32.654	10.239,68 D	
24/12/2012		+ TED	32.655	2.228,66 D	
24/12/2012	21/12/2012	Débito Autorizado	32.288	644,00 D	
24/12/2012	21/12/2012	Débito Autorizado	32.289	483,00 D	
24/12/2012	21/12/2012	Débito Autorizado	32.290	4.956,25 D	
24/12/2012	21/12/2012	Débito Autorizado	32.291	476.000,00 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.527	22.875,00 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.534	58.880,00 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.535	53.185,50 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.542	6.680,00 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.547	808,21 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.572	112.089,60 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.573	111.350,40 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.574	18.054,09 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.577	1.843,50 D	
24/12/2012		Débito Autorizado	32.591	3.795,74 D	
24/12/2012	21/12/2012	Débito Autorizado	32.638	4.485,00 D	
24/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	12.107,65 C	
24/12/2012	21/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.573.655,75 C	0,00 C
24/12/2012		Depósito em Dinheiro	42.001.016.500.225	39,32 C	
26/12/2012		Depósito em Dinheiro	42.001.016.500.225	813,98 C	
26/12/2012		DOC devolvido	32.365	22,64 C	
26/12/2012		+ TED	32.610	109.440,00 D	
26/12/2012		+ TED	32.611	159.000,00 D	
26/12/2012		+ TED	32.614	66.800,00 D	
26/12/2012		+ TED	32.615	218.880,00 D	
26/12/2012		+ TED	32.616	218.880,00 D	

SFL PROCC 039 /2013 Folha Nº 001152 B/A

205

26/12/2012	+ TED	32.617	369.600,00 D	
26/12/2012	+ TED	32.618	256.400,00 D	
26/12/2012	+ TED	32.619	206.400,00 D	
26/12/2012	+ TED	32.620	156.302,08 D	
26/12/2012	+ TED	32.621	63.155,08 D	
26/12/2012	+ TED	32.626	30.266,69 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.627	589,57 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.628	204,01 D	
26/12/2012	+ TED	32.641	20.581,80 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.646	538,93 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.647	538,93 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.648	518,93 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.649	1.800,35 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.650	2.393,81 D	
26/12/2012	+ Emissão de DOC	32.651	2.669,77 D	
26/12/2012	Débito Autorizado	27.966	16.382,11 D	
26/12/2012	Débito Autorizado	28.864	7.713,56 D	
26/12/2012	24/12/2012 Movimento do Dia	32.914	3.783,26 D	
26/12/2012	24/12/2012 Movimento do Dia	32.915	2.244,15 D	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	5.027,41 C	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.983.979,58 C	0,00 C
27/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.732	27.200,00 D	
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.733	741,82 D	
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.734	741,82 D	
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.735	741,82 D	
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.736	767,00 D	
27/12/2012	+ Emissão de DOC	32.737	1.905,15 D	
27/12/2012	+ TED	32.738	12.362,42 D	
27/12/2012	+ TED	32.739	14.094,81 D	
27/12/2012	+ TED	32.740	14.094,81 D	
27/12/2012	+ TED	32.741	14.094,81 D	
27/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.873	5.777,88 D	
27/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.974	9.105,21 D	
27/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.975	571,84 D	
27/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	33.814	5.814,96 D	
27/12/2012	+ Emissão de DOC	33.815	480,98 D	
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	107.495,24 C	0,00 C
28/12/2012	Estorno Autent Pagamento		715,50 C	
28/12/2012	Depósito em Dinheiro	42.001.114.700.105	344,56 C	
28/12/2012	+ Ordem Bancária	6.252.960.000.001	57.750,00 C	
28/12/2012	+ Ordem Bancária	6.253.025.000.001	57.750,00 C	
28/12/2012	+ Ordem Bancária	6.256.174.000.001	101.750,00 C	
28/12/2012	+ Ordem Bancária	6.256.176.000.001	13.200,00 C	
28/12/2012	+ Ordem Bancária	6.256.189.000.001	739.500,00 C	
28/12/2012	+ Ordem Bancária	6.258.028.000.001	299.829,93 C	
28/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	357	52,00 D	
28/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.525	4.764,52 D	
28/12/2012	+ TED	32.881	17.774,39 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.882	935,49 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.888	25,46 D	
28/12/2012	+ TED	32.887	8.715,19 D	
28/12/2012	+ TED	32.888	165.586,54 D	
28/12/2012	+ TED	32.898	76.232,29 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.899	1.299,41 D	
28/12/2012	+ TED	32.900	4.341,38 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.903	153,70 D	
28/12/2012	+ TED	32.904	5.386,03 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.905	283,49 D	
28/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.906	18.800,31 D	
28/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.907	17.400,91 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.908	774,26 D	
28/12/2012	+ TED	32.909	3.270,00 D	
28/12/2012	+ TED	32.910	13.490,00 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.911	710,00 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.912	863,95 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.913	24,80 D	
28/12/2012	+ TED	32.921	20.350,56 D	
28/12/2012	+ TED	32.922	19.078,65 D	
28/12/2012	+ TED	32.923	10.175,28 D	
28/12/2012	+ TED	32.924	7.631,46 D	
28/12/2012	+ TED	32.925	6.359,55 D	
28/12/2012	+ TED	32.928	135.088,26 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.932	1.426,82 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.933	2.831,00 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.934	149,00 D	
28/12/2012	+ Pagos Div Autorizados	32.937	21.288,00 D	
28/12/2012	+ TED	32.948	10.000,00 D	

[bb.com.br]

Página 14 de 11

206

28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	32.950	60.410,00 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.951	2.681,51 D
28/12/2012	+ TED	32.952	20.302,23 D
28/12/2012	+ TED	32.953	50.948,78 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.955	60,80 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.956	1.155,20 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.957	1.123,52 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.958	60,80 D
28/12/2012	+ TED	32.961	155.385,00 D
28/12/2012	+ TED	32.962	20.812,88 D
28/12/2012	+ TED	32.963	3.068,81 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.971	4.320,00 D
28/12/2012	+ TED	32.976	63.744,28 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.977	1.105,39 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.978	736,93 D
28/12/2012	+ TED	32.979	4.495,21 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.980	77,95 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.981	51,97 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.984	725,66 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.985	967,55 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.986	513,81 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.987	513,81 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.988	9.762,48 D
28/12/2012	+ TED	32.991	1.258,75 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	32.992	66,25 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.021	231,11 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.022	1.042,96 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.023	706,74 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.024	122,12 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.025	49,29 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.026	165,70 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.027	3.282,82 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.028	28,30 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.029	2.249,79 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.030	44,15 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.031	72,31 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.032	618,69 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.033	16,07 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.034	36,17 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.035	2.297,99 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.036	5.648,57 D
28/12/2012	+ TED	33.037	118,41 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.038	2,33 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.039	3,81 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.040	32,56 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.041	0,85 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.042	1,90 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.043	120,95 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.044	297,29 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.047	110,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.048	58,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.049	280,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.050	1.833,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.051	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.052	1.183,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.053	981,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.054	754,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.055	409,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.056	741,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.057	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.058	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.059	461,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.060	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.061	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.062	91,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.063	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.064	117,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.065	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.066	214,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.067	383,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.068	292,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.069	286,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.070	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.071	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.072	1.954,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.073	2.145,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.074	390,00 D

[bb.com.br]

Página 15 de 21

207

28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.075	1 774,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.076	975,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.078	19,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.079	136,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.080	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.081	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.082	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.083	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.084	312,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.085	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.086	351,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.087	559,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.088	364,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.089	644,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.090	877,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.091	331,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.092	591,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.093	611,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.094	890,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.095	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.096	45,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.097	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.098	259,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.099	337,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.100	221,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.101	156,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.102	117,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.103	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.105	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.106	259,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.107	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.108	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.109	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.110	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.111	45,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.112	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.113	6,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.114	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.115	2 613,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.116	1 235,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.117	910,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.118	1 566,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.119	1 963,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.120	910,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.122	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.123	32,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.124	175,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.125	188,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.126	91,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.127	494,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.128	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.129	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.130	429,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.131	201,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.132	221,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.133	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.134	142,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.135	487,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.136	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.137	227,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.138	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.139	357,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.140	351,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.141	429,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.142	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.143	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.144	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.145	221,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.146	481,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.147	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.148	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.149	500,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.150	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.151	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.152	513,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.153	13,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.154	227,50 D

SPL FRC 039 / 2013 Folha Nº 001195 BIA

[bb.com.br]

Página 16 de 31

208

28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.155	435,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.156	201,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.157	52,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.158	182,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.159	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.160	981,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.161	845,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.162	1.176,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.163	1.111,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.164	585,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.165	715,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.166	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.167	1.709,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.168	1.313,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.169	845,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.170	455,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.171	1.703,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.172	1.449,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.173	994,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.174	1.963,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.175	1.189,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.176	975,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.177	916,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.178	182,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.179	351,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.180	1.131,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.181	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.182	273,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.183	117,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.184	201,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.185	143,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.186	1.000,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.187	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.188	136,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.189	175,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.190	220,30 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.191	188,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.192	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.193	182,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.194	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.195	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.196	754,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.197	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.198	318,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.199	337,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.200	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.201	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.202	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.203	227,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.204	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.205	292,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.206	318,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.207	390,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.208	331,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.209	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.210	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.211	331,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.212	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.213	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.214	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.215	233,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.216	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.217	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.218	233,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.219	39,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.220	91,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.221	142,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.222	975,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.223	45,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.224	305,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.225	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.226	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.227	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.228	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.229	143,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.230	58,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.231	117,00 D

SPL FROCC 03/9 /2013 Folha Nº 001176 DIA

[bb.com.br]

Página 17 de 21

209

28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.232	149,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.233	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.234	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.235	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.236	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.237	591,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.238	656,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.239	442,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.240	474,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.241	201,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.242	331,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.243	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.244	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.245	110,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.246	350,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.247	298,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.248	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.249	182,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.250	546,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.251	234,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.252	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.253	461,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.254	136,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.255	845,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.256	812,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.257	240,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.258	656,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.259	182,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.260	377,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.261	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.262	104,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.263	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.264	200,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.265	316,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.266	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.267	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.268	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.269	585,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.270	1.253,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.271	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.272	533,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.273	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.274	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.275	26,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.276	45,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.277	169,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.278	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.279	52,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.280	110,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.281	129,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.282	143,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.283	39,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.284	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.285	32,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.286	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.287	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.288	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.289	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.290	396,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.291	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.292	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.293	136,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.294	773,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.295	344,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.296	442,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.297	455,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.298	4.641,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.299	585,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.300	2.099,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.301	1.917,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.302	1.436,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.303	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.304	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.305	311,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.306	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.307	32,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.308	234,00 D

SPL PROC 009 /2013 Folha Nº 001197 P1A

[bb.com.br]

Página 18 de 21

210

28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.309	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.310	91,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.311	585,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.312	13,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.313	1 014,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.314	2 184,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.315	2 145,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.316	2 145,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.317	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.318	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.319	435,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.320	110,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.321	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.322	312,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.323	409,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.324	268,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.325	156,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.326	52,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.327	357,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.328	591,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.329	45,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.330	1 696,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.331	975,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.332	981,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.333	611,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.334	1 170,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.335	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.336	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.337	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.338	1 196,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.339	715,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.340	481,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.341	1 001,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.342	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.343	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.344	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.345	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.346	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.347	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.348	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.349	773,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.350	13,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.351	26,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.352	3 165,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.353	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.354	780,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.355	299,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.356	769,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.357	279,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.358	286,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.359	572,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.360	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.361	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.362	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.363	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.364	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.365	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.366	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.367	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.368	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.369	175,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.370	169,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.371	227,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.372	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.373	292,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.374	299,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.375	565,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.376	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.377	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.378	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.379	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.380	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.381	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.382	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.383	169,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.384	182,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.385	169,00 D

[bb.com.br]

Página 19 de 21

211

28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.386	408,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.387	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.388	26,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.389	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.390	376,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.391	162,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.392	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.393	253,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.394	39,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.395	299,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.396	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.397	13,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.398	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.399	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.400	136,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.401	58,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.402	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.403	201,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.404	357,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.405	58,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.406	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.407	338,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.408	117,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.409	975,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.410	84,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.411	97,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.412	156,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.413	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.414	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.415	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.416	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.417	13,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.418	975,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.419	13,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.420	325,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.421	650,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.422	988,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.423	1.105,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.424	715,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.425	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.426	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.427	715,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.427	71,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.428	1.300,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.429	786,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.430	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.431	702,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.432	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.433	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.434	45,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.435	123,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.436	104,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.437	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.438	1.001,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.439	929,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.440	585,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.441	585,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.442	286,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.443	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.444	312,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.445	448,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.446	338,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.447	370,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.448	289,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.449	435,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.450	253,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.451	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.452	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.453	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.454	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.455	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.456	91,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.457	182,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.458	195,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.459	149,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.460	1.371,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.461	1.969,50 D

B14
SPL P800 039 /2013 Folha Nº 001197

[bb.com.br]

Página 20 de 212

28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.462	390,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.463	812,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.464	260,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.465	130,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.466	65,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.467	1.365,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.468	1.820,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.469	864,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.470	1.859,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.471	1.495,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.472	455,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.473	1.501,50 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.474	247,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.477	6.111,28 D
28/12/2012	+ TED	33.478	110.429,85 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.479	1.783,20 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.480	555,57 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.483	50.269,77 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.482	896,50 D
28/12/2012	+ TED	33.509	131.910,76 D
28/12/2012	+ TED	33.510	52.745,23 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.511	2.776,07 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.513	1.561,25 D
28/12/2012	+ TED	33.516	25.913,19 D
28/12/2012	+ TED	33.520	37.104,15 D
28/12/2012	+ TED	33.521	37.104,15 D
28/12/2012	+ TED	33.523	37.104,15 D
28/12/2012	+ TED	33.524	37.104,15 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.526	1.952,85 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.527	1.952,85 D
28/12/2012	+ TED	33.528	212.500,00 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.529	1.952,85 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.530	1.952,85 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.533	4.884,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.535	8.547,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.536	8.998,70 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.537	4.070,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.538	11.149,83 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.539	2.099,78 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.540	5.209,53 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.541	15.043,94 D
28/12/2012	+ TED	33.542	10.214,48 D
28/12/2012	+ TED	33.543	8.921,17 D
28/12/2012	+ TED	33.544	92.143,02 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.544	165,88 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.558	113,57 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.559	243,35 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.561	36,10 D
28/12/2012	+ TED	33.595	372.240,00 D
28/12/2012	+ TED	33.602	22.079,45 D
28/12/2012	+ TED	33.603	27.811,43 D
28/12/2012	+ TED	33.604	29.813,77 D
28/12/2012	+ TED	33.605	43.138,40 D
28/12/2012	+ TED	33.606	16.872,50 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.607	877,50 D
28/12/2012	+ TED	33.608	20.595,00 D
28/12/2012	+ TED	33.609	5.400,00 D
28/12/2012	+ TED	33.610	23.170,32 D
28/12/2012	+ TED	33.611	82.135,80 D
28/12/2012	+ TED	33.613	11.035,53 D
28/12/2012	+ TED	33.614	15.445,80 D
28/12/2012	+ TED	33.615	105.951,24 D
28/12/2012	+ TED	33.616	5.400,00 D
28/12/2012	+ TED	33.617	5.400,00 D
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.618	9.719,32 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.619	519,75 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.620	155,93 D
28/12/2012	+ TED	33.624	4.608,45 D
28/12/2012	+ TED	33.625	16.025,55 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.627	843,45 D
28/12/2012	+ TED	33.628	11.788,58 D
28/12/2012	+ TED	33.629	42.105,45 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.630	2.218,08 D
28/12/2012	+ TED	33.638	24.347,40 D
28/12/2012	+ TED	33.643	2.666,60 D
28/12/2012	+ TED	33.645	5.719,00 D
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.646	301,00 D

[bb.com.br]

Página 21 de 21

213

28/12/2012	+ TED	33.652	209.746,00 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.653	46.397,10 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.654	46.397,10 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.655	9.492,09 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.656	29.109,06 D	
28/12/2012	+ TED	33.657	247.064,99 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.658	499,58 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.659	1.532,06 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.663	6.540,00 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.665	484,94 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.667	32,71 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.673	3.349,62 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.674	316,38 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.677	4.774,48 D	
28/12/2012	+ Emissão de DOC	33.678	113,52 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.698	55.252,50 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.804	1.392,46 D	
28/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	33.807	69.747,50 D	
28/12/2012	Estorno de Recebimento	42.001.114.700.105	344,50 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.477.506,83 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J7944001 FABRICIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001201 BIA

214

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 DO BRASIL			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		4200-5	5343-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			256.031.857,73
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO			256.031.857,73
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503			256.031.857,73
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO			246.969.381,61
Resgate BB Fix - 09/08/2011			-1.644.761,19
Resgate BB Fix - 17/08/2011			-2.497.881,12
Resgate BB Fix - 20/06/2011			-104,30
Resgate BB Fix - 23/08/2011			-2.892,06
Resgate BB Fix - 25/10/2011			-2.313.526,23
RESGATE BB FIX - 28/12/2011			-6.535.592,92
Resgate BB Fix - 30/06/2011			-52,27
RESGATE BB FIX - 30/12/2011			-26.142,37
RESGATE BB FIX (PARTE) - 29/12/2011			-38,20
Resgate BB Fix (PARTE) -20/10/2011			-1.001.524,50
Aplicação BB Fix - dezembro/2012			25.949.496,65
Resgate BB Fix - Dezembro/2012			-2.666.862,73
LANÇAMENTO A MAIOR DE REND. AF - ABR/08(PARTE)-138003467 (GR04665)			-0,03
LANÇAMENTO A MENOR DE AF - SETEMBRO/2008			0,00
2009AB17139 (PARTE) - 08/10/2009			47.409,93
2009AB18869 (PARTE) - 21/10/2009			48.927,12
2009AB18881 (PARTE) - 22/10/2009			-1.464,39
RESGATE BB FIX (PARCIAL) - 24/11/2009			-1.612.706,70
2009AB22687 - 23/11/2009			107.750,91
RENDIMENTOS DE AF - FEVEREIRO/2010 (PARTE)			28.543,01
2010AB10043 - 30/03/2010			360.000,00
2010AB13639 - 16/04/2010			197.022,85
2010AB13643 - 16/04/2010			1.170.814,64
2010AB20639 - 18/06/2010			40.000,00
2010AB21401 - 24/06/2010			720.500,00
2010AB24895 - 26/07/2010			720.500,00
2010AB25865 - 03/08/2010			156.528,34
2010AB31032 - 14/09/2010			1.181.959,71
2010AB31350 - 30/09/2010			44.000,00

DEZEMBRO-2012/APLIC 4200-5 5343-0 DEZ-2012

1,

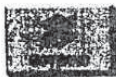
215

2010AB34773 - 29/10/2010	63.000,00
2010AB38349 - 19/11/2010 (PARTE)	54.296,10
RENDIMENTO DE AF - NOVEMBRO/2010 (A MENOR)	0,81
2010AB42910 - 27/12/2010 (PARTE)	281,54
RENDIMENTO DE AF - JANEIRO/2011 (A MAIOR)	-0,01
TRANSF P/CTA INVESTIMENTO - 31/01/2011	192.546,35
RESGATE BB FIX - 03/02/2011	-1.260.584,29
RESGATE BB FIX - 01/04/2011	-93.258,95
RESGATE BB FIX - 02/05/2011	-42.515,22
APLICAÇÃO EM BB FIX - 10/05/2011	1.132.728,77
RESGATE BB FIX (PARTE) - 16/05/2011	-2.390.245,17
RESGATE BB FIX - 17/05/2011	-999.640,19
APLICAÇÃO EM BB FIX - 23/05/2011	0,80
RESGATE BB FIX - 24/05/2011	-3.241,10
APLICAÇÃO EM BB FIX - 25/05/2011	33.905,49
APLICAÇÃO EM BB FIX - 27/05/2011	128.218,64
APLICAÇÃO EM BB FIX - 30/05/2011	3.497.195,40
APLICAÇÃO EM BB FIX - 31/05/2011	541,63
BB CP ADMINISTRAÇÃO SUPREMO - 06/07/2011	-3.720.658,63
RENDIMENTOS DE CURTO PRAZO - JULHO/2011 LANÇADO A MAIOR	-0,01
SALDO AJUSTADO	0,00
05. LOCAL	06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 156	04/02/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	ASSINATURA
NOME: FABRÍCIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA MATRÍCULA: 133.356-9	
08. CONTADOR DO FSDF	CARIMBO E ASSINATURA
NOME 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 JOSÉ MENEZES NETO	 José Menezes Neto Matrícula 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES	

 DIA
 Nº 001203
 Folha Nº 001203
 039 / 2013
 CFI

[bb.com.br]

Página 1 de 216



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J041544475516008
04/02/2013 16:02:58

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5343-0 BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	254.300.297,51			100.189.739,015071		
05/12/2012	RESGATE	1.216.630,53			479.161,993501	2.539079782	99.710.577,021570
	Aplicação 11/10/2012	1.216.630,53			479.161,993501		
06/12/2012	RESGATE	553.976,25			218.155,478033	2.539364379	99.492.421,543537
	Aplicação 11/10/2012	553.976,25			218.155,478033		
07/12/2012	RESGATE	2.414.098,66			950.561,983653	2.539654122	98.541.859,559884
	Aplicação 11/10/2012	2.414.098,66			950.561,983653		
10/12/2012	RESGATE	242.831,21			95.604,737391	2.539949553	98.446.254,822493
	Aplicação 11/10/2012	242.831,21			95.604,737391		
11/12/2012	APLICAÇÃO	23.925.411,92			9.418.699,348396	2.540203380	107.864.954,170889
12/12/2012	RESGATE	391.312,62			154.031,155197	2.540477084	107.710.923,015662
	Aplicação 11/10/2012	391.312,62			154.031,155197		
13/12/2012	RESGATE	386.023,65			151.932,844215	2.540751817	107.558.990,171477
	Aplicação 11/10/2012	386.023,65			151.932,844215		
14/12/2012	RESGATE	2.878.185,72			1.132.678,860380	2.541043027	106.426.311,311097
	Aplicação 11/10/2012	2.878.185,72			1.132.678,860380		
17/12/2012	RESGATE	8.747.814,12			3.442.201,193063	2.541343062	102.984.110,118034
	Aplicação 11/10/2012	8.747.814,12			3.442.201,193063		
18/12/2012	RESGATE	21.620,81			8.506,622677	2.541644413	102.975.603,495357
	Aplicação 11/10/2012	21.620,81			8.506,622677		
19/12/2012	APLICAÇÃO	2.024.084,73			796.272,088980	2.541951122	103.771.875,584337
20/12/2012	RESGATE	1.423.520,72			559.950,378931	2.542226550	103.211.925,205406
	Aplicação 11/10/2012	1.423.520,72			559.950,378931		
21/12/2012	RESGATE	381.007,36			149.853,760874	2.542527847	103.062.071,444532
	Aplicação 11/10/2012	381.007,36			149.853,760874		
24/12/2012	RESGATE	12.107,65			4.762,052071	2.542815981	103.057.309,392461
	Aplicação 11/10/2012	12.107,65			4.762,052071		
24/12/2012	RESGATE	1.573.655,75			618.863,402526	2.542815981	102.438.445,589935
	Aplicação 11/10/2012	1.573.655,75			618.863,402526		
26/12/2012	RESGATE	6.027,41			2.370,368145	2.543120672	102.436.075,621790
	Aplicação 11/10/2012	6.027,41			2.370,368145		
26/12/2012	RESGATE	1.983.979,58			780.135,839343	2.543120672	101.655.939,782447
	Aplicação 11/10/2012	1.983.979,58			780.135,839343		
27/12/2012	RESGATE	107.495,24			42.264,061472	2.543419545	101.613.675,720975
	Aplicação 11/10/2012	107.495,24			42.264,061472		
28/12/2012	RESGATE	2.477.506,63			973.969,914062	2.543719877	100.639.705,806913
	Aplicação 11/10/2012	2.477.506,63			973.969,914062		
31/12/2012	SALDO ATUAL	256.031.857,73			100.639.705,806913		100.639.705,806913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.300.297,51
APLICAÇÕES (+)	25.949.496,65
RESGATES (-)	24.817.793,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	599.857,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599.857,48
SALDO ATUAL =	256.031.857,73

Valor da Cota

30/11/2012	2.538187044
31/12/2012	2.544044179

Rentabilidade

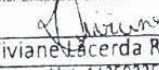
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7944001 FABRICIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217

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 DO BRASIL			
NOME: GDF/FNS-MS-BLMEX		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5344-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			5.809.973,67
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2012OB23890	17/10/2012	1.296,00	
2012OB27853	23/11/2012	1.296,00	
2012OB27224	20/11/2012	1.318,88	
Sub total III		3.910,88	3.910,88
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Aviso de Crédito 6 136	06/07/2011	62.390,13	
Aviso de Crédito 6 136	04/08/2011	117,79	
Sub total IV		62.507,92	62.507,92
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Aplicação em BB Fix	06/07/2011	62.390,13	
Aplicação em BB Fix	04/08/2011	117,79	
Emissão de DOC (2012OB28737)	29/11/2012	1.701,03	
Emissão de DOC (2012OB28760)	29/11/2012	94,68	
Sub total V		64.303,63	64.303,63
VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
RESGATE LANÇADO A MAIOR	dezembro-12	5.812.088,84	
Sub total VI		5.812.088,84	5.812.088,84
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRB 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			
Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SPL - FDC 039 / 2013 Folha Nº 001205 BIA

218



Extrato conta corrente

A33F090922121963009
09/01/2013 09:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5344-9 BLMEX
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

De movimento	De balancete	Histórico	Debitante	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2012		+ TED	29.759	38.484,27 D	
		070 0106 26921908000121 HOSPFAR			
07/12/2012		+ TED	29.799	19.340,33 D	
		070 0106 26921908000121 HOSPFAR			
07/12/2012		+ TED	29.852	57.443,00 D	
		070 0106 26921908000121 HOSPFAR			
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	115.267,50 C	0,00 C
12/12/2012		+ Ordem Bancária	5.911.567.000.001	1.292.792,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.292.792,35 D	0,00 C
27/12/2012		+ TED	33.577	23.344,20 D	
		070 0023 56994502009862 NOVARTIS BIOC			
27/12/2012		+ TED	33.578	23.344,20 D	
		070 0023 56994502009862 NOVARTIS BIOC			
27/12/2012		+ TED	33.579	25.955,16 D	
		070 0023 56994502009862 NOVARTIS BIOC			
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	72.643,56 C	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

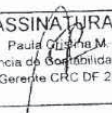
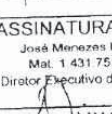
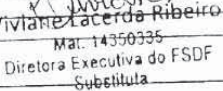
Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROD 039 /2013 Folha Nº 001206 31A

219

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 DO BRASIL		
NOME: GDF/FNS-MS-BLMEX	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5344-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		7.599.589,56
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		7.599.589,56
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		7.599.589,56
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		1.724.992,80
APLICAÇÃO- 06/07/2011		62.390,13
APLICAÇÃO- 04/08/2011		117,79
RESGATE LANÇADO A MAIOR dez/12		5.812.088,84
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 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 001207

220



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F090922121963050
09/01/2013 10:19:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5344-9 BLMEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6.478.161,20			2.552.278,885771		
07/12/2012	RESGATE	115.267,60			45.387,125358	2,539654122	2.506.891,760413
	Aplicação 11/10/2012	115.267,60			45.387,125358		
12/12/2012	APLICAÇÃO	1.292.792,35			508.877,784468	2,540477084	3.015.769,544881
27/12/2012	RESGATE	72.643,56			28.561,375233	2,543419545	2.987.208,169648
	Aplicação 11/10/2012	72.643,56			28.561,375233		
31/12/2012	SALDO ATUAL	7.599.589,56			2.987.208,169648		2.987.208,169648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.478.161,20
APLICAÇÕES (+)	1.292.792,35
RESGATES (-)	187.911,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.547,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.547,17
SALDO ATUAL =	7.599.589,56

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001208 B14

221

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 DO BRASIL		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		4200-5	5345-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			3.568.040,01
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
2007OB181989 Dif. Consign. (resumo) (origem: 556-0)	05/12/2007	39,54	
2012OB31812	19/12/2012	2.487,60	
Sub total III		2.527,14	2.527,14
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
DEPOSITO EM DINHEIRO (origem: 556-0)	13/08/2008	112,80	
CRÉD. TRANSF. ROT.(parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009	3.239,30	
CRÉD. TRANSF. ROT.(parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009	3.343,46	
ORDEM BANCÁRIA (origem: 6137-9)	29/01/2010	123.936,29	
RESGATE BB FIX (origem: 6137-9)	01/02/2010	30,00	
BB CP ADM. SUPREMO (origem: 6137-9)	06/07/2011	27.359,50	
AVISO DE CRÉDITO	06/07/2011	27.359,50	
Sub total IV		185.380,85	185.380,85
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
PAG GPS (origem: 556-0)	28/12/2006	1.957,80	
PAG GPS (origem: 556-0)	28/12/2006	69.230,16	
ORDEM PGTO BANC (origem: 556-0)	04/01/2007	149.945,93	
ORDEM PGTO BANC (origem: 556-0)	05/01/2007	22.480,90	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	05/02/2007	26.512,95	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	05/02/2007	4.370,40	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	05/02/2007	99.084,35	
PAG GPS (origem: 556-0)	05/02/2007	1.539,47	
PAG GPS (origem: 556-0)	05/02/2007	87.152,43	
DEP OPB - 000063 (origem: 556-0)	13/02/2007	70.874,16	
DEP OPB - 000540 (origem: 556-0)	05/03/2007	175.745,80	
DEP OPB - 000099 (origem: 556-0)	12/03/2007	87.227,22	
DEP OPB (origem: 556-0)	16/03/2007	29,00	
DEP OPB (origem: 556-0)	16/03/2007	60,00	
DEP OPB (origem: 556-0)	16/03/2007	73,00	
DEP OPB (origem: 556-0)	16/03/2007	323,41	
DEP OPB (origem: 556-0)	16/03/2007	750,00	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	16/03/2007	28,40	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	16/03/2007	317,94	
ORDEM PGTO BANC (origem: 556-0)	04/04/2007	5.938,40	

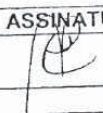
SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 001209

222

ORDEM PGTO BANC (origem: 556-0)	04/04/2007	21.118,88	
ORDEM PGTO BANC (origem: 556-0)	04/04/2007	70.993,50	
ORDEM PGTO BANC (origem: 556-0)	09/04/2007	73.251,34	
DOC E EM CONTA (origem: 556-0)	10/04/2007	209,88	
ORDEM PGTO BANC (origem: 556-0)	12/04/2007	78.834,06	
DEB OPB (origem: 556-0)	04/05/2007	7.038,34	
DEB OPB (origem: 556-0)	04/05/2007	70.842,45	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	07/05/2007	21.398,61	
PAG GPS (origem: 556-0)	07/05/2007	73.832,07	
DEB OPB (origem: 556-0)	17/05/2007	86.665,44	
DEB OPB (origem: 556-0)	04/06/2007	6.141,14	
DEB OPB (origem: 556-0)	04/06/2007	70.389,30	
DEB OPB (origem: 556-0)	05/06/2007	21.205,44	
PAGT GPS (origem: 556-0)	05/06/2007	72.458,07	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	12/06/2007	76.103,08	
DEB OPB (origem: 556-0)	04/07/2007	94.013,67	
DEB OPB (origem: 556-0)	05/07/2007	23.409,70	
PAG GPS (origem: 556-0)	05/07/2007	81.268,12	
DEB OPB (origem: 556-0)	11/07/2007	61.566,24	
PAG GPS (origem: 556-0)	03/08/2007	75.706,92	
PAG GPS (origem: 556-0)	03/08/2007	2.667,33	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	06/08/2007	5.572,82	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	06/08/2007	71.301,96	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	06/08/2007	22.643,31	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	06/08/2007	22.573,50	
DEP OPB (origem: 556-0)	07/08/2007	67.136,40	
DEB OPB (origem: 556-0)	15/01/2008	73.893,50	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	07/01/2008	480.255,42	
DEB OPB (origem: 556-0)	07/01/2008	208.975,96	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	24/01/2008	1.442,52	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	06/02/2008	1.569,66	
TRANSF ROTEADOR (origem: 556-0)	06/02/2008	458.231,21	
DEB OPB (origem: 556-0)	11/02/2008	73.039,64	
DEB OPB 8 (origem: 556-0)	13/02/2008	9.740,65	
DEB OPB (origem: 556-0)	13/02/2008	11.174,23	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	13/02/2008	324,64	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	13/02/2008	102,00	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	13/02/2008	527,82	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	13/02/2008	324,64	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	13/02/2008	585,21	
DEB DOC E CC (origem: 556-0)	13/02/2008	102,00	
ORDEM PGTO BANC -OPB (origem: 556-0)	11/06/2008	166,44	
ORDEM PGTO BANC -OPB (origem: 556-0)	11/06/2008	153.859,77	
DEB ORDEM BANC OPB (origem: 556-0)	24/07/2008	145,19	
DEB ORDEM BANC OPB (origem: 556-0)	24/07/2008	145,19	
DEB ORDEM BANC OPB (origem: 556-0)	24/07/2008	257,00	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (origem: 556-0)	08/03/2012	498,58	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB (origem: 556-0)	08/03/2012	131,60	
ORDEM PAG BANCARIO - OPB - 10379 (origem: 556-0)	07/05/2012	623,48	
JUROS SALDO DEVEDOR (origem: 6137-9)	29/01/2010	18,08	
TARIFA ADIANT DEPOSITANTE (origem: 6137-9)	01/02/2010	30,00	
AVISO DE DÉBITO (origem: 6137-9)	06/07/2011	27.359,50	
CC CP Adm. Supremo - aplicação	05/12/2012	46.504,49	
Sub total V		3.632.011,71	3.632.011,71
VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2010AB09386 (origem: 6137-9)	11/03/2010	123.936,29	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001210

223

Sub total VI		123.936,29	123.936,29
SALDO AJUSTADO			-0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL B SALA 160		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - PRO OF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF	
10. OBSERVAÇÕES		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

[bb.com.br]

Página 1 de 4

224



Extrato conta corrente

A331021126342467003
02/01/2013 11:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5345-7 BLVGS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		Estorno de Débito	29.151 ✓	2.060,48 C	
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.730.951.000.001	90.000,00 C ✓	
05/12/2012		+ TED	29.149	3.073,62 D ✓	
05/12/2012		+ TED	29.150	2.890,73 D ✓	
05/12/2012		+ TED	29.151 ✓	2.060,48 D	
05/12/2012		+ TED	29.152	3.354,57 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.153	2.795,27 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.154	2.182,69 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.155	3.498,90 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.156	3.335,21 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.157	3.285,05 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.158	3.335,21 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.159	3.285,05 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.160	3.846,78 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.161	3.490,69 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.162	3.836,75 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.163	175,54 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.164	172,90 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.165	172,90 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.166	202,46 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.167	175,54 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.168	183,72 D ✓	
05/12/2012		+ Emissão de DOC	29.169	201,93 D ✓	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	46.504,49 D Aq	0,00 C
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.151	2.060,48 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.562	582,10 D ✓	
06/12/2012		+ TED	29.563	3.157,82 D ✓	
06/12/2012		+ TED	29.564	5.893,09 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.565	1.552,43 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.566	2.827,92 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.567	972,64 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.568	1.111,45 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.569	3.735,92 D ✓	
06/12/2012		+ TED	29.570	2.630,29 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.571	2.530,96 D ✓	
06/12/2012		+ TED	29.572	8.380,55 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.573	1.861,32 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.574	2.622,16 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.575	2.192,65 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.576	1.637,16 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.577	338,30 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.578	1.057,26 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.579	682,50 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.580	723,32 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.581	477,84 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.582	2.297,46 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.583	1.058,97 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.584	1.356,26 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.585	107,12 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.586	1.486,09 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.587	992,34 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.588	457,96 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.589	26,94 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.590	589,28 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.591	220,52 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.592	700,41 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.593	666,51 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.594	509,19 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.595	441,11 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.596	1.236,79 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.597	933,92 D ✓	
06/12/2012		+ TED	29.598	3.219,46 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.599	314,29 D ✓	
06/12/2012		+ Emissão de DOC	29.600	802,92 D ✓	

[bb.com.br]

Página 2 de 4

225

06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.601	20,21 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.602	1.057,38 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.603	717,16 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.604	76,33 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.605	49,39 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.606	655,51 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.607	361,43 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.608	253,67 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.609	16,97 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.611	78,22 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.612	52,23 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.613	24,10 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.614	1,42 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.616	31,02 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.617	11,61 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.618	36,86 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.619	45,61 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.621	26,80 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.622	23,22 D	
06/12/2012	+ Emissão de DOC	29.624	65,09 D	
06/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	68.249,07 C Resg	0,00 C
07/12/2012	+ TED	29.824	5.508,27 D	
07/12/2012	+ TED	29.825	5.466,13 D	
07/12/2012	+ TED	29.826	4.852,33 D	
07/12/2012	+ TED	29.827	4.559,20 D	
07/12/2012	+ TED	29.828	6.868,40 D	
07/12/2012	+ TED	29.829	4.854,59 D	
07/12/2012	+ TED	29.830	6.175,57 D	
07/12/2012	+ TED	29.831	5.655,25 D	
07/12/2012	+ TED	29.832	4.947,33 D	
07/12/2012	+ TED	29.833	6.915,59 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.834	363,98 D	
07/12/2012	+ TED	29.835	5.352,69 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.836	281,72 D	
07/12/2012	+ TED	29.837	5.652,26 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.838	297,49 D	
07/12/2012	+ TED	29.839	6.897,81 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.840	363,04 D	
07/12/2012	+ TED	29.841	5.116,20 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.842	269,27 D	
07/12/2012	+ TED	29.843	6.424,81 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.844	338,15 D	
07/12/2012	+ TED	29.845	7.512,69 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.846	395,41 D	
07/12/2012	+ TED	29.847	4.942,75 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.848	260,15 D	
07/12/2012	+ TED	29.849	6.724,38 D	
07/12/2012	+ Emissão de DOC	29.850	353,91 D	
07/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	107.349,47 C Resg	0,00 C
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.324	844,00 D	
11/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	30.335	920,00 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.373	15,90 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.374	15,41 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.389	49,15 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.390	169,45 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.391	16,54 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.392	42,26 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.393	1,06 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.394	55,65 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.395	37,75 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.396	4,02 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.397	2,60 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.398	19,02 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.399	0,89 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.404	34,50 D	
11/12/2012	+ Emissão de DOC	30.405	13,35 D	
11/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.241,55 C Resg	0,00 C
14/12/2012	+ Pagtos Div Autorizados	31.151	2.506,33 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.207	2.120,80 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.208	1.767,26 D	
14/12/2012	+ Emissão de DOC	31.209	1.767,26 D	
14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	8.161,65 C Resg	0,00 C
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.462	720,00 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.463	720,00 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.464	907,20 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.465	720,00 D	
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.466	540,00 D	

SPL FREQ 039 /2013 Folha Nº 001213 - DIA -

[bb.com.br]

Página 3 de 4

226

17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.467	540,00 D
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.469	680,40 D
17/12/2012	+ Emissão de DOC	31.469	540,00 D
17/12/2012	+ TED	31.470	34.740,00 D
17/12/2012	+ TED	31.471	34.740,00 D
17/12/2012	+ TED	31.472	43.772,40 D
17/12/2012	+ TED	31.473	34.740,00 D
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	153.360,00 C <i>Chrg 0,00 C</i>
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.559	3.366,06 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.560	1.114,22 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.561	1.114,22 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.562	1.114,22 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.563	1.104,62 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.564	970,98 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.565	1.065,77 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.566	1.064,88 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.567	1.066,80 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.568	1.035,74 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.569	1.141,45 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.570	3.123,20 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.571	2.765,10 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.572	2.126,31 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.573	1.045,55 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.574	244,42 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.575	244,42 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.576	226,18 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.577	240,77 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.578	437,76 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.579	249,89 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.580	260,83 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.581	244,42 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.582	244,42 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.583	244,42 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.584	2.119,97 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.585	1.576,96 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.586	1.212,48 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.587	55,03 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.588	12,86 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.589	12,86 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.590	11,90 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.591	12,67 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.592	23,04 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.593	13,15 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.594	13,13 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.595	12,88 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.596	12,86 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.597	12,86 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.598	141,58 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.599	83,00 D
18/12/2012	+ Emissão de DOC	31.600	63,81 D
18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	31.228,27 C <i>Chrg 0,00 C</i>
20/12/2012	Débito Autorizado	32.255	14.652,00 D
20/12/2012	Débito Autorizado	32.257	610,00 D
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	15.262,00 C <i>Chrg 0,00 C</i>
20/12/2012	+ TED	32.310	3.128,21 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	32.342	1.445,89 D
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.574,19 C <i>Chrg 0,00 C</i>
20/12/2012	+ TED	33.690	3.794,03 D
20/12/2012	+ TED	33.691	3.636,60 D
20/12/2012	+ TED	33.692	5.430,18 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.693	364,85 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.694	2.572,66 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.695	2.970,98 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.696	500,65 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.697	133,37 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.698	156,37 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.699	15,83 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.700	2.701,96 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.701	115,87 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.702	566,89 D
20/12/2012	+ Emissão de DOC	33.703	8.562,55 D
20/12/2012	+ TED	33.704	3.196,12 D
20/12/2012	+ TED	33.705	21.864,15 D
20/12/2012	+ TED	33.706	40.000,00 D
20/12/2012	+ TED	33.707	8.607,64 D
20/12/2012	+ TED	33.708	44.155,13 D
20/12/2012	+ TED	33.709	30.220,58 D

[b6] [c7] [b6] [c7]

Página 4 de 4

227

27/05/2013	+ YEU	33.691 R\$ D	
27/05/2013	+ YEU	18.049,02 D	
27/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	231.116,38 C Renda 0,00 C
30/05/2013	SALDO		0,00 C

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

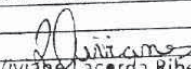
Transação realizada com sucesso por J0842773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAL PROC 03/9 /2013 Folha Nº 001215 **BIA**

228

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 DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5345-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		58.268.581,03
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO -		58.268.581,03
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		58.268.581,03
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		58.249.417,91
COMPLEM. DE RENDIMENTOS A SER LANÇADO/08 (origem 6137-9)		0,02
JUROS SALDO DEVEDOR - 29/01/2010 (origem 6137-9)		18,08
RESGATE BB FIX - 01/02/2010 (origem 6137-9)		-30,00
TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - 01/02/2010 (origem 6137-9)		30,00
RENDIMENTO DE AF - JULHO/2010 (A MENOR) (origem 6137-9)		0,01
RENDIMENTO DE AF - DEZEMBRO/2010 (A MENOR) (origem 6137-9)		0,01
RENDIMENTO DE AF - JANEIRO/2011 (A MENOR) (origem 6137-9)		0,01
RESGATE BB FIX - 06/07/2011 (origem 6137-9)		-27.359,50
CC CP Adm. Supremo - aplicação - 05/12/2012		46.504,49
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		10/10/12
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA MATRÍCULA: 179.196-6	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta		

SPL 1602 039 /2013 Folha Nº 001216 BIA

229



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K100843077855057
10/01/2013 09:50:18

Agência 4200-5
Conta 5345-7 BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	58.708.638,45				23.130.146,810295		
05/12/2012	APLICAÇÃO	46.504,49				18.315,489859	2,539079782	23.148.462,100154
06/12/2012	RESGATE	68.249,07				26.876,438279	2,539364379	23.121.585,661875
	Aplicação 02/10/2012	68.249,07				26.876,438279		
07/12/2012	RESGATE	107.349,47				42.269,326784	2,539654122	23.079.316,335091
	Aplicação 02/10/2012	107.349,47				42.269,326784		
11/12/2012	RESGATE	2.241,55				882,429343	2,540203380	23.076.433,905748
	Aplicação 02/10/2012	2.241,55				882,429343		
14/12/2012	RESGATE	8.161,65				3.211,929083	2,541043027	23.075.221,976665
	Aplicação 02/10/2012	8.161,65				3.211,929083		
17/12/2012	RESGATE	153.360,00				60.346,043906	2,541343062	23.014.875,932759
	Aplicação 02/10/2012	153.360,00				60.346,043906		
18/12/2012	RESGATE	31.228,27				12.286,640035	2,541644413	23.002.589,292724
	Aplicação 02/10/2012	31.228,27				12.286,640035		
20/12/2012	RESGATE	15.262,00				6.003,398871	2,542226550	22.996.585,893853
	Aplicação 02/10/2012	15.262,00				6.003,398871		
24/12/2012	RESGATE	4.574,10				1.798,832489	2,542815981	22.994.787,061364
	Aplicação 02/10/2012	4.574,10				1.798,832489		
27/12/2012	RESGATE	231.116,38				90.868,366744	2,543419545	22.903.918,694620
	Aplicação 02/10/2012	231.116,38				90.868,366744		
31/12/2012	SALDO ATUAL	58.268.581,03				22.903.918,694620		22.903.918,694620

SALDO ANTERIOR	58.708.638,45
APLICAÇÕES (+)	46.504,49
RESGATES (-)	621.542,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.980,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.980,58
SALDO ATUAL =	58.268.581,03

Valor cota atual	
30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Índice	
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

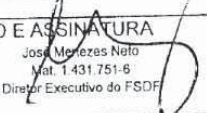
Transação efetuada com sucesso por: J7356967 PAULA CRISTINA MOTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088B/A
Folha Nº 001217
SPL PROC 009 /2013

51.600 = 51.600

230

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 DO BRASIL			
NOME: GDF/FNS-MS-FARPOP	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5346-5	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 001218 BIA



Extrato conta corrente

231

A33I091559645453000
09/01/2013 16:49:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5346-5
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001219 DIA

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 DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5346-5
NOME: GDF/FNS-MS-FARPOP		
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	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 Mat. 431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

BIA
SRL FDOC 039 /2013 Folha Nº 001220

233**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A331091559645453069
09/01/2013 16:49:46**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5346-5 FARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

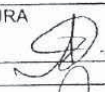
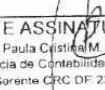
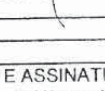
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00121 31A

234

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 DO BRASIL			
NOME: GDF/FNS-MS-INCAPS		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5347-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		18/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7		DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 18/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gorente 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			
		Viviane Lacerda Ribeiro Mat: 14350333 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

SEL FPOC 039 / 2013 Folha Nº 001222 B1A

235



Extrato conta corrente

A33F090922121963000
09/01/2013 09:39:55

Cliente

Agência 4200-5

Conta 5347-3

Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001223 - 235

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 DO BRASIL		
NOME: GDF/FNS-MS-INCAPS	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5347-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		282.626,81
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		282.626,81
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		282.626,81
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		282.626,81
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		06. DATA DE EMISSÃO 18/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: ANDRÉIA ROSA FERREIRA MATRÍCULA: 1.439.615-7	DATA 18/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 18/01/2013	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 001224 1514

237



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F090922121963051
09/01/2013 10:20:20

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5347-3 INCAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade em cotas	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	281.976,12			111.093,515597	
31/12/2012	SALDO ATUAL	282.626,81			111.093,515597	111.093,515597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.976,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,69
SALDO ATUAL =	282.626,81

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

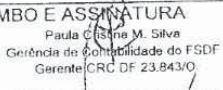
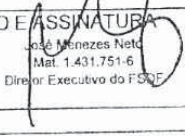
Transação efetuada com sucesso por: J7944053 ANDREIA ROSA FERREIRA.

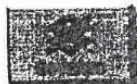
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00125 DIA

238

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 DO BRASIL			
NOME: GDF/FNS-MS-PROESF	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5348-1	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	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			

239**Extrato conta corrente**A33I091559645453000
09/01/2013 16:50:13**Cliente**Agência 4200-5
Conta 5348-1
Período solicitado 12/2012**Lançamentos**

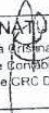
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

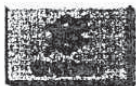
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5348-1
NOME: GDF/FNS-MS-PROESF		
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	6,50	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	6,50	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	6,50	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	6,50	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE	06. DATA DE EMISSÃO 21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

241



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J091559645453071
09/01/2013 16:50:42

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5348-1 PROESF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6,49			2,556578		
31/12/2012	SALDO ATUAL	6,50			2,556578		2,556578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,50

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

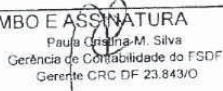
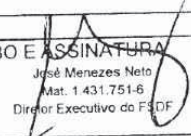
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088BIA
Folha Nº 001229
99L PROC 039 /2013

242

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 DO BRASIL			
NOME: FES/DF-FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5367-8	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		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
ORDEN BANCÁRIA	05/10/2012	100.000,00	
Sub total IV		100.000,00	100.000,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
BB CP ADMIN SUPREMO	05/10/2012	100.000,00	
Sub total V		100.000,00	100.000,00
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 BL B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198 265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	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 Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			

SRL FND 039 / 2013 Folha Nº 001230 BIA

243



Extrato conta corrente

A331091559645453000
09/01/2013 16:51:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5367-8
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

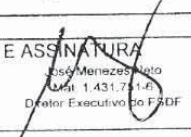
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001231 BIA

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 DO BRASIL		
NOME: FES/DF-FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5367-8
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		100.655,93
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		100.655,93
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		100.655,93
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
APLICAÇÃO BB FIX- 05/10/2012		100.000,00
RENDIMENTOS DE AF- OUTUBRO/2012		196,92
RENDIMENTOS DE AF- NOVEMBRO/2012		227,27
RENDIMENTOS DE AF- DEZEMBRO/2012		231,74
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.255-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	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 CPF: 1.431.741-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

245



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I091559645453074
09/01/2013 16:51:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5367-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	100.424,19			39.565,321341		
31/12/2012	SALDO ATUAL	100.655,93			39.565,321341		39.565,321341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.424,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,74
SALDO ATUAL =	100.655,93

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

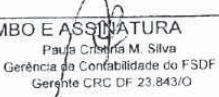
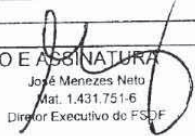
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088SPL PROD 039 /2013
Folha Nº 001233 314

246

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 DO BRASIL			
NOME: FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5368-6	
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência da 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 001234 31A

247



Extrato conta corrente

A331091559645453000
09/01/2013 16:52:20

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5388-6
Período solicitado	12/2012
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001235 BIA

248

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 DO BRASIL		
NOME: FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5368-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,00
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198 265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	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	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001226 B1A

249



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331091559645453076
09/01/2013 16:52:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5368-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

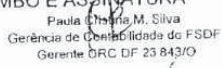
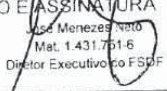
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FISC 039 /2013 Folha Nº 00237 BIA

250

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 DO BRASIL			
NOME:		AGÊNCIA:	CONTA:
FNS BLINV		4200-5	5369-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS		21/01/2013	
MATRÍCULA: 198.265-6			
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME		21/01/2013	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA			
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA	
NOME		21/01/2013	
JOSÉ MENEZES NETO			
10. OBSERVAÇÕES			

251



Extrato conta corrente

A331091559645453000
09/01/2013 16:53:14

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5369-4
Período solicitado	12/2012
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FROCC 037 /2013 Folha Nº 001237 314