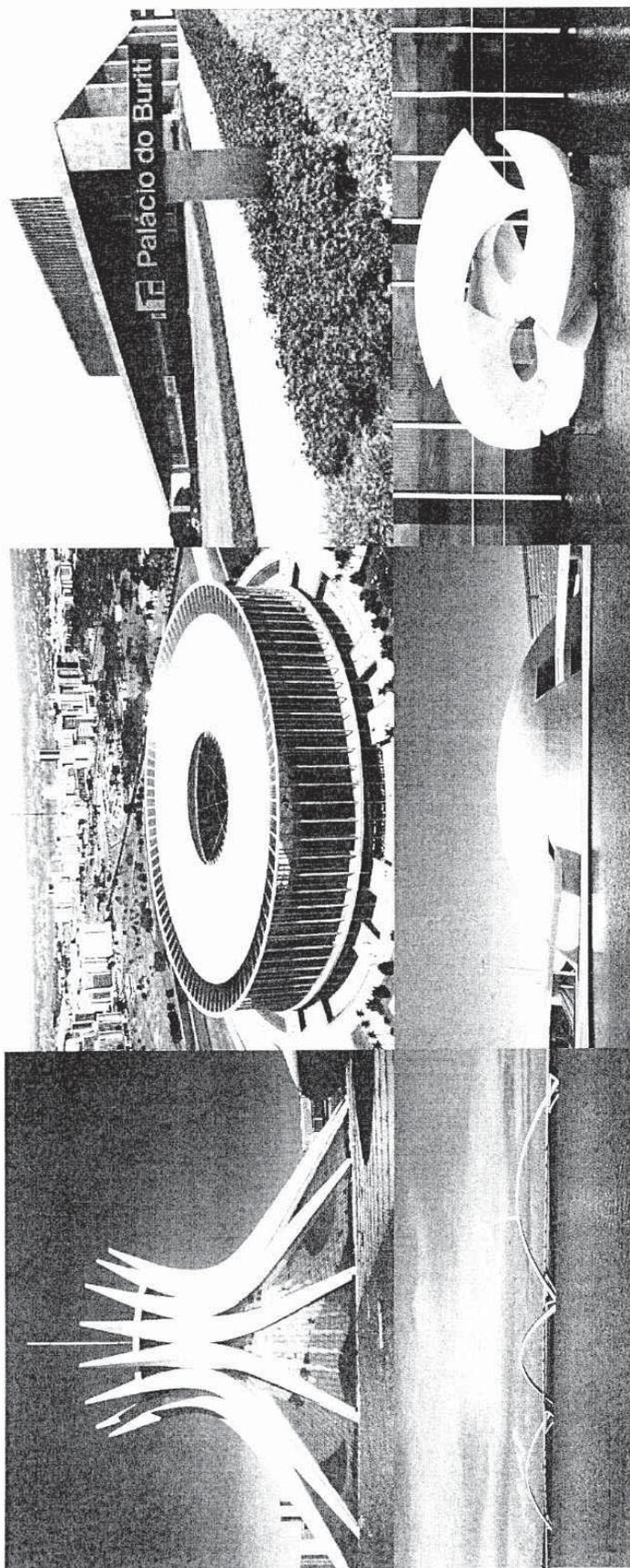
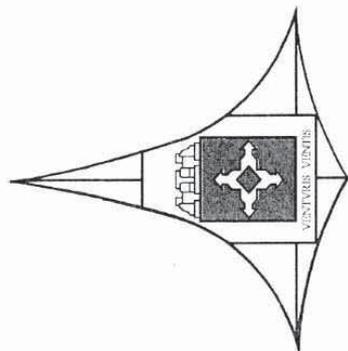


Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2012 ANEXO III - VOLUME V



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME V

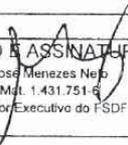
SPL. PACC. 039 /2013 Folha Nº 001/994 BVA

ANEXO III - VOLUME V
ÍNDICE

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001/995 BIA

001

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: MEDIC. GRUPOS DE HIPERT., DIAB., ASMA E RENITE		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6052-6
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 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			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 FMOZ 039 /2013 Folha Nº 001496 - BIA



Extrato conta corrente

002
 A33D211022233660004
 21/01/2013 10:25:40

Cliente - Conta atual	
Agência	4200-5
Conta corrente	6052-6 AFB-MS-BRASILIA
Período do extrato	12/2012

Lançamentos		
27/06/2011	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2012	SALDO	0,00 C

SOS Xerêm | 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

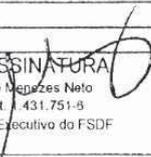
Transação efetuada com sucesso por: J6636637 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP - PROC. 039 / 2013 Folha nº 001497 BIA

003

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: MEDIC. DOS GRUPOS DE HIPERT. DIAB. ASMA E RENITE	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6052-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		658,33
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		658,33
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		658,33
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		605,58
RENDIMENTOS DE AF - JUNHO/2011		3,81
RENDIMENTOS DE AF - JULHO/2011		3,83
RENDIMENTOS DE AF - AGOSTO/2011		4,31
RENDIMENTOS DE AF - SETEMBRO/2011		3,72
RENDIMENTOS DE AF - OUTUBRO/2011		3,48
RENDIMENTOS DE AF - NOVEMBRO/2011		3,36
RENDIMENTOS DE AF - DEZEMBRO/2011		3,50
RENDIMENTOS DE AF - JANEIRO/2012		3,37
RENDIMENTOS DE AF - FEVEREIRO/2012		2,80
RENDIMENTOS DE AF - MARÇO/2012		3,00
RENDIMENTOS DE AF - ABRIL/2012		2,52
RENDIMENTOS DE AF - MAIO/2012		2,52
RENDIMENTOS DE AF - JUNHO/2012		2,07
RENDIMENTOS DE AF - JULHO/2012		2,12
RENDIMENTOS DE AF - AGOSTO/2012		2,11
RENDIMENTOS DE AF - SETEMBRO/2012		1,53
RENDIMENTOS DE AF - OUTUBRO/2012		1,70
RENDIMENTOS DE AF - NOVEMBRO/2012		1,49
RENDIMENTOS DE AF - DEZEMBRO/2012		1,51
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	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 198.265-6	21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	21/01/2013	 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. 431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - PROC. 009 / 2013 - Folha Nº 001498 - BIA

004**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D211022233860005
21/01/2013 10:26:24**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 6052-6 AFB/MS-BRASILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	656,82	258,773801	
31/12/2012	SALDO ATUAL	658,33	258,773801	258,773801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	658,33

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: J6636637 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 002477
SCL PROC 039 2013

005

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: PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUTR (FAN)		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6060-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 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
RESGATE POUPANÇA	24/03/2009	0,61	
Sub total IV		0,61	0,61
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
TRANSF. P/CTA INVESTIMENTO	31/01/2011	0,53	
Sub total V		0,53	0,53
VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
2010AB00393	27/01/2010	0,08	
Sub total VI		0,08	0,08
SALDO AJUSTADO			0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAÍN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160-ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS		DATA:	ASSINATURA:
MATRÍCULA: 198.265-8		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME:		DATA:	CARIMBO E ASSINATURA:
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerência CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME:		DATA:	CARIMBO E ASSINATURA:
JOSÉ MENEZES NETO			 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

BIA
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001/500

006**Extrato conta corrente**A33D211022233860006
21/01/2013 10:26:53**Cliente - Conta atual**Agência 4200-5
Conta corrente 6060-7 FAN-MS-BRASILIA
Período do extrato 12/2012**Lançamentos**

31/01/2011	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2012	SALDO	0,00 C

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: J6636637 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 PROC 039 /2013 Folha Nº 001501
BIA

007

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: PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6060-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,59
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,59
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		0,59
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		0,00
RESGATE LANÇADO PELO BANCO - 12/12/2008		-28,12
VALOR NÃO IDENTIFICADO - RESGATE DE POUPANÇA - 23/03/2009		28,04
2010AB00393 - 27/01/2010		0,08
APLICAÇÃO- 31/01/2011		0,53
RENDIMENTO DE AF- MARÇO/2011		0,01
RENDIMENTO DE AF- JUNHO/2011		0,01
RENDIMENTO DE AF- SETEMBRO/2011		0,01
RENDIMENTOS DE AF- DEZEMBRO/2011		0,01
RENDIMENTOS DE AF- ABRIL/2012		0,01
RENDIMENTOS DE AF- SETEMBRO/2012		0,01
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/13
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	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 PROJ 007/2013 Folha Nº 0015/02 BIA

008**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D211022233860007
21/01/2013 10:27:18

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6060-7 FAN/MS-BRASILIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,59	0,231674
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,59	0,231674 0,231674

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

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: J6636637 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

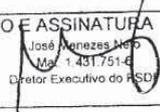
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 059 /2013 Folha Nº 001503 BIA

009

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: FES/DF FNS BLINV		4200-5	6061-5
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		DATA	ASSINATURA
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Garante CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME JOSÉ MENEZES NETO			 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-E Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

BPL PROJ 007/2013 Folha Nº 001504 - B/A -

010



Extrato conta corrente

A331091559645453000
09/01/2013 16:46:19

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6061-5
Período solicitado	12/2012
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

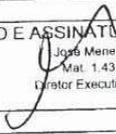
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FOLHA 039 / 2013 Folha Nº 001505 - DIA -

011

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: FES/DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6061-5
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 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 23.043/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.700-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SFL 15902 039 /2013 - Folha Nº 001506 - BIA -

012



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3310915559645453062
09/01/2013 16:46:47

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6061-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

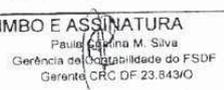
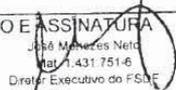
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRL 16003 039 /2013 Folha Nº 001507 - BIA -

013

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: 6062-3
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 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 Sustentabilidade do FSDF Gerente CRC DF-23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Tel. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

BIA
 FOLHA Nº 001570
 SP - PROC 009/2013

014



Extrato conta corrente

A331091559645453000
09/01/2013 16:47:17

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6062-3
Período solicitado	12/2012
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

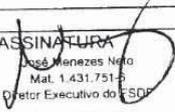
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROD 039 / 2013 Folha nº 001509 BIA

015

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: 6062-3
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 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. 1.431.751-7 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331091559645453065
09/01/2013 16:47:48

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6062-3 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

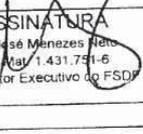
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001533 - BIA

017

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			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6063-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 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			

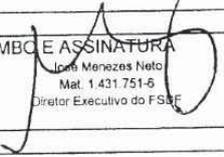
SPL PROC 009 /2013 FOLHA Nº 001512 - BIA

018

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: 6063-1
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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/13
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		

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 001513 BIA

019

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: 6064-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		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 001514 - BIA

020



Extrato conta corrente

A331091559645453000
09/01/2013 16:48:19

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6064-X
Período solicitado	12/2012
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

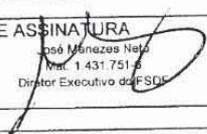
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

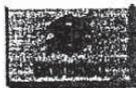
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001515 - B1A

021

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: 6064-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 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 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SP - PROC 039 /2013 Folha Nº 001516 BVA

022



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331091559645453067
09/01/2013 16:48:51

Cliente _____
Agência 4200-5
Conta 6064-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

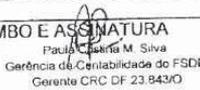
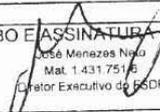
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

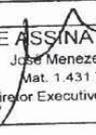
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001517 - 314

023

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: BLOCO DE GESTÃO		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6079-8
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			
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 Corente 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 001518 BIA

024

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: BLOCO DE GESTÃO	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6079-8
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		49,65
RENDIMENTOS DE AF - JANEIRO/2010		0,16
2010AB00939 - 28/01/2010		(49,81)
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/13
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. 1.431.756/G Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

BIA
 SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 001519

025

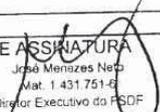
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6131-X
04. DETALHAMENTO			
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		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. 1.431.711-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

026

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: 6131-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 BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/13
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. 1.431.741-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

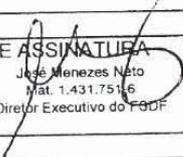
SPL PROC. 039 / 2013 Folha Nº 001501 BIA

027

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: 6132-8
04. DETALHAMENTO			
I SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 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			
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			

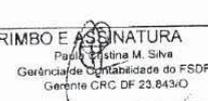
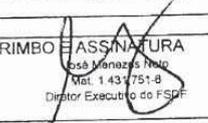
SPL - PROC 039 /2013 - Folha Nº 001522 - B1-A

028

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: 6132-8
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 BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		21/01/13
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 001523 BIA

029

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: 6133-6
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			
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. 1.437.751-8 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
* Pendências transferidas no mês de julho/2012 para a conta nova correspondente (5341-4).			

SPL PROC. 039/2013 Folha Nº 001524 - B1A

030

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: 6133-6
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 ASA NORTE-BL. B SALA 160		21/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
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		
* Pendências transferidas no mês de julho/2012 para a conta nova correspondente (5341-4).		

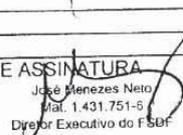
SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 001525 BIA

031

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: 6134-4
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 ASA NORTE-BL B SALA 160			21/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 198.265-6		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 Paula Cristina Mota Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO			 José Menezes Neto Matr 1 431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
* Pendências transferidas no mês de OUTUBRO/2012 para a conta nova correspondente (5342-2).			

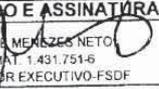
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001526 BJA

032

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: 6134-4
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 ASA NORTE-BL. B SALA 160	06. DATA DE EMISSÃO 21/01/13	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6	DATA 21/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente (RC/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 no mês de OUTUBRO/2012 para a conta nova correspondente (5342-2).		

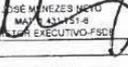
BIA
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001527

033

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: 6135-2
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			
05. LOCAL			06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160			21/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 198.265-6		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO		21/01/2013	 JOSÉ MENEZES NETO MAT. 1.431.751-6 DIRETOR EXECUTIVO-FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

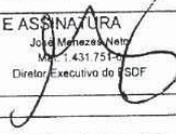
SPL - PROC. 039 / 2013 - Folha Nº 001528 - BIA

034

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: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6135-2
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
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN Parque Rural - Bloco B 1º andar - Sala 160		21/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA
NOME: CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS	DATA 21/01/2013	
MATRÍCULA: 198.265-6		
08. CONTADOR DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 21/01/2013	 PAULA CRISTINA MOTA SILVA GERENTE DE CONTABILIDADE DO FSDF GERENTE - CRED DE 23.8430
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		CARIMBO E ASSINATURA
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA 21/01/2013	 JOSÉ MENEZES NETO MATEMÁTICO DIRETOR EXECUTIVO FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
A conta foi encerrada e o saldo contábil de aplicação financeira transferido para conta 001.42005.5343-0, no mês de DEZ/12.		

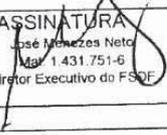
SPL PROC. 039 / 2013 Folha nº 00159 - 01A -

035

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: 6136-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		69,68	
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
REGATE BB FIX	12/06/2009	102,67	
BB CP ADMINISTRAT SUPREMO	06/07/2011	62.390,13	
SAQUE EM POUPANÇA	03/08/2011	117,75	
BB CP ADMINISTRAT SUPREMO	04/08/2011	117,79	
Sub total IV		62.728,34	62.728,34
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
TRANSFERÊNCIA	24/06/2009	102,67	
TRANSF P/CTA INVESTIMENTO (PARTE)	10/11/2009	69,68	
AVISO DE DÉBITO - 5344	06/07/2011	62.390,13	
APLICAÇÃO EM BB FIX	03/08/2011	117,75	
AVISO DE DÉBITO - 5344	04/08/2011	117,79	
Sub total V		62.798,02	62.798,02
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		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.265-6		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 Matr. 1.431.751-9 Diretor executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

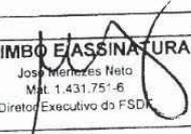
BPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 001530 - B1A

036

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: 6136-0
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	62.423,12	
RESGATE BB FIX - 12/06/2009	-102,67	
TRANSF P/CTA INVESTIMENTO (PARTE) - 10/11/2009	69,68	
BB CP ADMINISTRAT SUPREMO - 06/07/2011	(62.390,13)	
BB CP ADMINISTRAT SUPREMO -04/08/2011	(117,79)	
APLICAÇÃO EM BB FIX - 03/08/2011	117,75	
RENDIMENTOS - AGOSTO/2011	0,04	
SALDO AJUSTADO	0,00	
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN- PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, BLOCO B, SALA 160		21/01/13
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		

BIA
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001531

037

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: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6137-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 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			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE-BL.B SALA 160		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS MATRÍCULA: 198.255-6		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente/CRC DF 23 843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME JOSÉ MENEZES NETO		21/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
A conta encerrada e saldo contábil foi transferido para a conta 001.42005.5345-7, no mês de DEZ/12.			

SPAL - PROC 037 /2013 - Folha Nº 001502 - BIA

038

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: 6137-9
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 ASA NORTE-BL.B SALA 160		21/01/13
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
CAIO RICELY DE ARAÚJO SANTOS	DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 198.265-6	21/01/2013	
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
	21/01/2013	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	21/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
A conta encerrada e saldo contábil foi transferido para a conta 001.42005.5345-7, no mês de DEZ/12.		

50% PROC. 038 / 2013 Folha Nº 001533 BIA

039

Agência Setor Público Brasília – 0418/2012
Brasília-DF, 06 de março de 2012.

Senhor Diretor,

Informamos para os devidos fins que a conta 6.138-7 encontra-se encerrada nesta agência desde o dia 07.07.2011.

Atenciosamente,

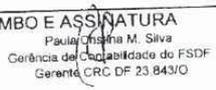
BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília – DF


Cauê Santana
Gerente de Relacionamento


Alan de Carvalho Lucas
Auxiliar Administrativo

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

040

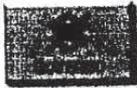
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FES-DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6151-4
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		0,00	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802		26.666,67	
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
APLICAÇÃO BB	12/12/2012	26.666,67	
Sub total V		26.666,67	26.666,67
VI. Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total VI		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO			
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			

BIA
 FOLHA Nº 001535
 FOLHA Nº 039 / 2013

041

Extrato conta corrente

A331091559645453087
09/01/2013 16:58:32



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6151-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

DT. MOVIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/08/2012	Saldo Anterior				0,00 C
05/12/2012	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.705.787.000.000		26.666,67 C	26.666,67 C
12/12/2012	BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.666,67 D		0,00 C <i>Perd</i>
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

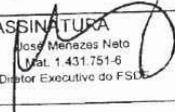
Transação efetuada com sucesso por: J6875605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001536-**B1A**

042

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: FES-DF- FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6151-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		26.704,11
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		26.704,11
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		26.704,11
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		37,44
APLICAÇÃO BB- 12/12/2012		26.666,67
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 C/C DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Meneses Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001337 - B14-

043**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A331091559645453088
09/01/2013 16:59:20**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6151-4 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	Saldo total
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00				
12/12/2012	APLICAÇÃO	26.666,67				10.496,717395 2,540477084 10.496,717395
31/12/2012	SALDO ATUAL	26.704,11				10.496,717395 10.496,717395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.666,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,44
SALDO ATUAL =	26.704,11

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

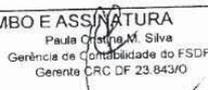
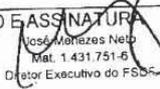
Transação efetuada com sucesso por: J6675605 CAIO RICELY DE ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 001538 B1A

044

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			
NOME: FES/DF- FNS BLINV		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6159-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		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			

SPL - PROC 039 /2013 Folha Nº 001539 B1A

[bb.com.br]

Página 1 de **045**



Extrato conta corrente

A33J041442532475000
04/01/2013 14:56:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6159-x
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

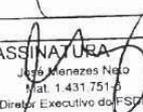
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROD OSP /2013 Folha Nº 001540 BIA

046

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: FES/DF - FNS BLINV	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6159-X
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		202.475,36
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		202.475,36
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		202.475,36
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		202.475,36
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 Meneses Neto Mat. 1.431.751-0 Diretor Executivo do FSDF 
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001541 DIA

[bb.com.br]

Página 1 de **047****Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33J041442532475017
04/01/2013 14:56:35**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 6159-X FES/DF - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	201.690,91			38.495,563187		
31/12/2012	SALDO ATUAL	202.475,36			38.495,563187		38.495,563187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.690,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,45
SALDO ATUAL =	202.475,36

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

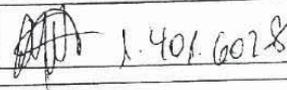
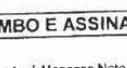
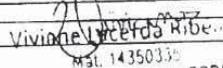
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

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 001542 BIA

048

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		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		4200-5	6241-3
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			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRICULA: 1.401.602-8		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME JOSÉ MENEZES NETO		21/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		 Viviane Mendes Ribeiro Mat. 14350330 Diretora Executiva no FSDF Substituta	

SPL PROC 039 /2013 Folha nº 001543

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **049****Extrato conta corrente**A331021149381823065
02/01/2013 12:43:19**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6241-3 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.728.534.000.000	533.476,00 C	533.476,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	533.476,00 D	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 001504 DIA

050

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: 6241-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		534.726,07	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		534.726,07	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		534.726,07	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		534.726,07	
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 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 Gerência 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 do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
		Viviane Facerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **051****Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G021506693333095
02/01/2013 15:47:39**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 6241-3 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00			101.664,625684	5,247410261	101.664,625684
12/12/2012	APLICAÇÃO	533.476,00			101.664,625684		101.664,625684
31/12/2012	SALDO ATUAL	534.726,07					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	533.476,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,07
SALDO ATUAL =	534.726,07

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

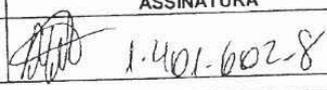
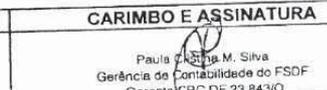
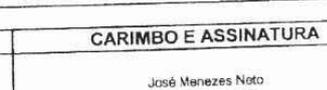
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROD 039 / 2013 Folia Nº 001546 BJA

052

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6242-1
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			
05. LOCAL SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		06. DATA DE EMISSÃO 21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
NOME JOSÉ MENEZES NETO		21/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do ESDF Substituta	

BIA
Folha Nº 001547
SFL PROC. 038 / 2013

[bb.com.br]

Página 1 de **053****Extrato conta corrente**A331021149381823064
02/01/2013 12:42:47**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6242-1 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.992.941.000.000	66.666,67 C	66.666,67 C
18/12/2012		BB CP Admin Clássico	30	66.666,67 D	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

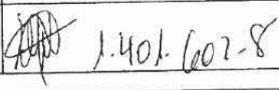
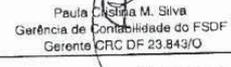
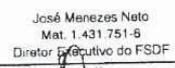
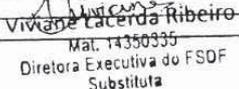
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

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 001548 DIA

054

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: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6242-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		66.771,31	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		66.771,31	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		66.771,31	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		66.771,31	
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		DATA	ASSINATURA
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8		21/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.849/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
JOSÉ MENEZES NETO		21/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

Bia
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0015/49

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **055****Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G02150669333094
02/01/2013 15.46.57**Cliente**Agência 4200-5
Conta 6242-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012**BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2012	APLICAÇÃO	66.666,67			12.694,874159	5,251463635	12.694,874159
31/12/2012	SALDO ATUAL	66.771,31			12.694,874159		12.694,874159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.666,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,64
SALDO ATUAL =	66.771,31

Valor da Cota

30/11/2012	5,259328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

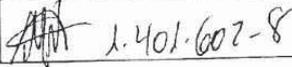
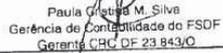
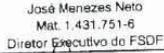
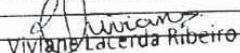
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

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 001550 BIA

056

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: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6243-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		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	21/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CBC DE 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	21/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 VIVIANE Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SP - FONE: 067 42013 Folha Nº 00351 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 057


Extrato conta corrente
A331021149381823063
02/01/2013 12.42.16**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6243-X FES-OF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.960.609.000.000	66.666,67 C	66.666,67 C
14/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	66.666,67 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

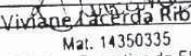
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PRODC 039 /2013 Folha Nº 001552 ... BJA

058

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: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6243-X
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		66.797,32
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		66.797,32
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		66.797,32
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		66.797,32
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	DATA	ASSINATURA
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	21/01/2013	 1.401.602-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	21/01/2013	 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	21/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
		 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

SPL. PROC. 039 /2013 Folha Nº 001533 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de **059****Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G02150669333092
02/01/2013 15:45:48**Cliente**Agência 4200-5
Conta 6243-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012**BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					12.699,819958
14/12/2012	APLICAÇÃO	66.666,67			12.699,819958	5,249418513	12.699,819958
31/12/2012	SALDO ATUAL	66.797,32			12.699,819958		12.699,819958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.666,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,65
SALDO ATUAL =	66.797,32

Valor da Cota

30/11/2012	5,239329708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

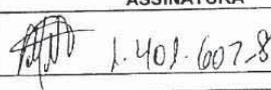
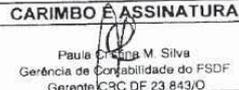
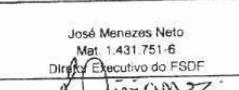
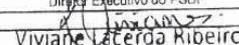
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

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 001554 - B1A -

060

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:		AGÊNCIA:	CONTA:
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		4200-5	6244-8
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		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	21/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente/CRC DF 23.843/D	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	21/01/2013	 José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

 BIA
 SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001555

[bb.com.br]

Página 1 de **061****Extrato conta corrente**A331021149381823062
02/01/2013 12:41:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6244-8 SECRETARIA DE ESTADO DE S
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2012		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

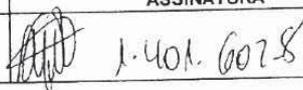
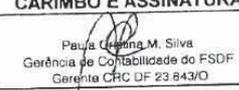
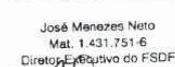
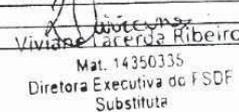
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 001556 BIA

062

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: 6244-8
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 SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		06. DATA DE EMISSÃO 21/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	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 21/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
		 Viviane Tarcene Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

BIA
Folha Nº 001557
SP/L PREG 039 /2013

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **063**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021506693333091
02/01/2013 15:45:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6244-8 SECRETARIA E S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

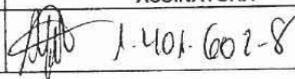
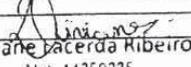
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

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 001550-3333091

064

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901	
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6245-6
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			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		21/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	21/01/2013		
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	21/01/2013	 Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CND DF 23.843/O	
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA	
JOSÉ MENEZES NETO	21/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF	
10. OBSERVAÇÕES			
 Viviane Pacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta			

SFPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 001559

[bb.com.br]

Página 1 de **065****Extrato conta corrente**A331021149381823061
02/01/2013 12:41:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6245-6 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.982.815.000.000	66.666,67 C	66.666,67 C
18/12/2012		BB CP Admin Clássico	30	66.666,67 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

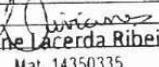
Transação efetuada com sucesso por: J0942773 MARIA DE NAZARE ALMEIDA CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001560 - BIA

066

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: 6245-6
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		66.771,31
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		66.771,31
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		66.771,31
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		66.771,31
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	DATA	ASSINATURA
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA CHAGAS MATRÍCULA: 1.401.602-8	21/01/2013	 1.401.602-8
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA	21/01/2013	 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	21/01/2013	José Menezes Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
		 Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001561 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **067****Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G021506693333090
02/01/2013 15:44:35**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 6245-6 FES/DF - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2012	APLICAÇÃO	66.666,67			12.694,874159	5,251463635	12.694,874159
31/12/2012	SALDO ATUAL	66.771,31			12.694,874159		12.694,874159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.666,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,64
SALDO ATUAL =	66.771,31

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

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 001562 - B/A

068

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			UG: 170901-17901
02. PERÍODO			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO			
BANCO DO BRASIL			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6246-4
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			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			14/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9		DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 14/01/2013	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 Kacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta
10. OBSERVAÇÕES			

[bb.com.br]

Página 1 de **069****Extrato conta corrente**A33D141148376299004
14/01/2013 11:54:17**Ciente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6246-4 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.973.549.000.000	40.000,00 C	40.000,00 C
18/12/2012		BB CP Admin Clássico	30	40.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			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

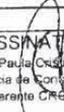
Transação efetuada com sucesso por: J7944003 EILANY MARIA AMORIM BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

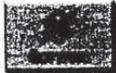
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001559 - DIA

070

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6246-4
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		40.062,78
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		40.062,78
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		40.062,78
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		40.062,78
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE	06. DATA DE EMISSÃO 14/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 14/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRG-DF 23.843/O
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Meneses Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		
		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001565 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de **071**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141354538206002
14/01/2013 14:00:38**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 6246-4 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2012	APLICAÇÃO	40.000,00			7.616,924114	5,251463635	7.616,924114
31/12/2012	SALDO ATUAL	40.062,78			7.616,924114		7.616,924114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,78
SALDO ATUAL =	40.062,78

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

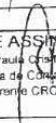
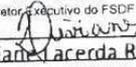
Transação efetuada com sucesso por: J7944003 EILANY MARIA AMORIM BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001566 BIA

072

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: 6247-2
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			
05. LOCAL SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE			06. DATA DE EMISSÃO 14/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9		DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 14/01/2013	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 001567 **DIA**

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **073**

Extrato conta corrente

A33F141241447807002
14/01/2013 12:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6247-2 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.960.539.000.000	66.666,67 C	66.666,67 C
14/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	66.666,67 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			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

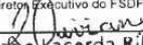
Transação efetuada com sucesso por: J7944003 EILANY MARIA AMORIM BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 007 /2013 Folha Nº 005/05-31A

074

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: 6247-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	66.797,32	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	66.797,32	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	66.797,32	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	66.797,32	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		14/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 14/01/2013	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 Meneses Neto Mat. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF  Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta
10. OBSERVAÇÕES		

SPA PROC 039 / 2013 Folha Nº 001569 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de **075**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141354538206003
14/01/2013 14:01:15**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 6247-2 FES/OF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2012	APLICAÇÃO	66.666,67			12.699,819958	5,249418513	12.699,819958
31/12/2012	SALDO ATUAL	66.797,32			12.699,819958		12.699,819958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.666,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,65
SALDO ATUAL =	66.797,32

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3869
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

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 001570 D1A

[bb.com.br]

Página 1 de **077****Extrato conta corrente**A33F141241447807004
14/01/2013 12:53:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6249-9 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.742.094.000.000	36.000,00 C	36.000,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

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

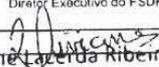
Transação efetuada com sucesso por: J7944003 EILANY MARIA AMORIM BATISTA.

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 001572 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 SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6249-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	36.084,36	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	36.084,36	
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	36.084,36	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO	36.084,36	
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE	06. DATA DE EMISSÃO 14/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 14/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843/0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA José Menezes Neto Mat. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF 
10. OBSERVAÇÕES		
		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14.350.335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

SPL FSDF 039 /2013 Folha Nº 001573 - B.A.

[bb.com.br]

Página 1 de **079**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141354538206005
14/01/2013 14:01:59

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6249-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2012	APLICAÇÃO	36.000,00			6.860,527042	5,247410261	6.860,527042
31/12/2012	SALDO ATUAL	36.084,36			6.860,527042		6.860,527042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,36
SALDO ATUAL =	36.084,36

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3869
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

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

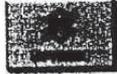
SPL PROD 037 /2013 Folha Nº 001574 DIA

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: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: # 4200-5	CONTA: 6250-2
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			14/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9		DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 14/01/2013	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  Viviana Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001575 - DIA

[bb.com.br]

Página 1 de **081****Extrato conta corrente**A33F141241447807005
14/01/2013 12:53:58**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6250-2 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.742.803.000.000	36.000,00 C	36.000,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG 0329-B 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 001576 BIA

082

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: 6250-2
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		36.084,36
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		36.084,36
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		36.084,36
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		36.084,36
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE	06. DATA DE EMISSÃO 14/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 14/01/2013	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. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta

BIA
 SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001577

[bb.com.br]

Página 1 de **083****Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33|141354538206006
14/01/2013 14:02:16**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6250-2 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2012	APLICAÇÃO	36.000,00			6.860,527042	5,247410261	6.860,527042
31/12/2012	SALDO ATUAL	36.084,36			6.860,527042		6.860,527042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,36
SALDO ATUAL =	36.084,36

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

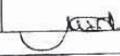
No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

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 0088BIA
Folha Nº 0015787
SPL PROC 039 /2013

084

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: 6251-0
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO SIGGO (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			
05. LOCAL SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE			06. DATA DE EMISSÃO 24/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3		DATA 24/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 24/01/2013	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 CNPJ 14.31.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 001579 - BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **085**

Extrato conta corrente

A33D231714668546002
23/01/2013 17:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200.5
 Conta corrente 6251-0 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.730.009.000.000	36.000,00 C	36.000,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			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

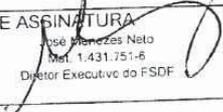
Transação efetuada com sucesso por: J7943906 MINEIRA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPAL PROC 039 / 00:03 Folha Nº 000560 BIA

086

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: 6251-0
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012 APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		36.084,36
III. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503 APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		36.084,36
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		24/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 24/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 24/01/2013	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 001581 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **087**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F240946144114002
24/01/2013 09:52:42

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6251-0 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2012	APLICAÇÃO	36.000,00			6.860,527042	5,247410261	6.860,527042
31/12/2012	SALDO ATUAL	36.084,36			6.860,527042		6.860,527042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,36
SALDO ATUAL =	36.084,36

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259705307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

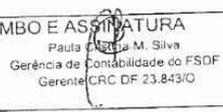
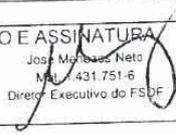
Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

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 001592 - BIA

088

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			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6252-9
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO SIGGO (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		24/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3		DATA 24/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 24/01/2013	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
SPL PROC 039 /2013 Folha nº 001503

[bb.com.br]

Página 1 de **089**

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33J24155055585003
24/01/2013 15:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6252-9 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.730.040.000.000	36.000,00 C	36.000,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Classico	1.200.030	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			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 0098

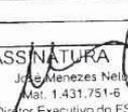
Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEL FROD 039 /2013 Folha Nº 001.584 DIA

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: 6252-9
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	36.084,36	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	36.084,36	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL. B SALA 160- ASA NORTE		24/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 24/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 24/01/2013	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 Nº 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL PROC. 037/2013 Folha Nº 001565 BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **091**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D231714668546013
23/01/2013 17:33:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6252-9 FES/DF - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2012	APLICAÇÃO	36.000,00			6.860,527042	5,247410261	6.860,527042
31/12/2012	SALDO ATUAL	36.084,36			6.860,527042		6.860,527042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,36
SALDO ATUAL =	36.084,36

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

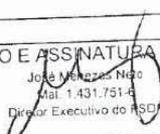
Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE

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 001526 DIA

092

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		AGÊNCIA:	CONTA:
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		4200-5	6253-7
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO SIGGO (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			
05. LOCAL			06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE			24/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 138.674-3		24/01/2013	
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		24/01/2013	 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			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001567 - BIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **093**

Extrato conta corrente

A33D231714668546005
23/01/2013 17:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 8253-7 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.742.053.000.000	36.000,00 C	36.000,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			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

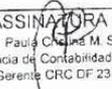
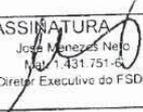
Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S/L PROC 039 /2013 Folha Nº 001588 BIA

094

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UG: 170901-17901	
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICILIO BANCARIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6253-7
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012	36.084,36	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503	36.084,36	
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE	06. DATA DE EMISSÃO 24/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 24/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 24/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Contabilidade do FSDF Gerente CRC DF 23.843-0
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF		
NOME JOSÉ MENEZES NETO	DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPAL PROC. 039 /2013 Folha Nº 001507 PA

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **095**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A333231714668546012
23/01/2013 17:33:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6253-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					6.860,527042
12/12/2012	APLICAÇÃO	36.000,00			6.860,527042	5,247410261	6.860,527042
31/12/2012	SALDO ATUAL	36.084,36			6.860,527042		6.860,527042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,36
SALDO ATUAL =	36.084,36

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Ultimos 12 meses	6,3427

Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

SPL PROD 039 /2013 Folha nº 001590 BIA

096

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			
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6254-5
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO SIGGO (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			
05. LOCAL			06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE			24/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE		DATA	ASSINATURA
MATRÍCULA: 138.674-3		24/01/2013	<i>msf</i>
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME		DATA	CARIMBO E ASSINATURA
PAULA CRISTINA MOTA SILVA		24/01/2013	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			

SPL PROC 038 /2013 Folha Nº 001591 - 31A -

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **097**

Extrato conta corrente

A33D231714668546006
23/01/2013 17:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6254-5 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordeni Banc 12 Sec Tes Nac	5.749.813.000.000	36.000,00 C	36.000,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			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: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

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 001592 DIA

098

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: 6254-5
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012		36.084,36
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503		36.084,36
APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL.B SALA 160- ASA NORTE		24/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA: 24/01/2013	ASSINATURA <i>Minéia</i>
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME: PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA: 24/01/2013	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 Matr. 1.431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES		

SPL - FMS - 037 / 2013 - Folha Nº 001.073 - DIA

[bb.com.br]

Página 1 de **099**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D231714668546011
23/01/2013 17:32:33

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6254-5 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2012	APLICAÇÃO	36.000,00			6.860,527042	5,247410261	6.860,527042
31/12/2012	SALDO ATUAL	36.084,36			6.860,527042		6.860,527042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,36
SALDO ATUAL =	36.084,36

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,259706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

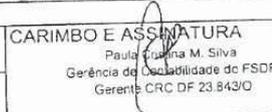
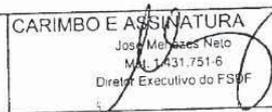
Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

ESL PROD 009 /2013 Folha Nº 001594 - BIA -

100

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	6255-3
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			0,00
II. SALDO DO SIGGO (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		24/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3		DATA 24/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 24/01/2013	CARIMBO E ASSINATURA  Paula Cristina M. Silva Gerência de Qualidade do FSDF Gerente CRC DF 23.8430
09. DIRETOR EXECUTIVO DO FSDF			
NOME JOSÉ MENEZES NETO		DATA	CARIMBO E ASSINATURA  José Menezes Neto Mat. 1431.751-6 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001595 3A

[bb.com.br]

Página 1 de 101



Extrato conta corrente

A33D231714668546007
23/01/2013 17:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6255-3 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.960.651.000.000	20.000,00 C	20.000,00 C
14/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.000,00 D	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

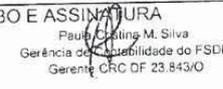
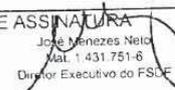
Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

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 001596 DIA =

102

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		UG: 170901-17901
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012	
03. DOMICÍLIO BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL		
NOME: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6255-3
04. DETALHAMENTO		
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012 APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		20.023,62
II. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111141503 APLICAÇÕES EM FUNDO DE CURTO PRAZO		20.023,62
SALDO AJUSTADO		0,00
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL. B SALA 160- ASA NORTE		24/01/2013
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: MINÉIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE MATRÍCULA: 138.674-3	DATA 24/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 24/01/2013	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 001597 DIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **103**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D231714668546010
23/01/2013 17:32:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6255-3 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	0,00					
14/12/2012	APLICAÇÃO	20.000,00			7.870,783685	2,541043027	7.870,783685
31/12/2012	SALDO ATUAL	20.023,62			7.870,783685		7.870,783685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	20.023,62

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

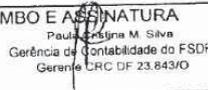
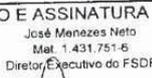
Transação efetuada com sucesso por: J7943996 MINEIA SOARES DA CRUZ DE ANDRADE.

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 001598

104

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: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6256-1
04. DETALHAMENTO			
I. SALDO DO BANCO (EXTRATO) EM 31/12/2012			93.333,33
I. SALDO DO RAZÃO (SIGGO) EM 31/12/2012 - CONTA CONTÁBIL 111140802			93.333,33
III. Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total III		0,00	0,00
IV. Créditos lançados no Banco e não lançados no Razão (+)			
Histórico	Data	Valor	Total
Sub total IV		0,00	0,00
V. Débitos lançados no Banco e não lançados no Razão (-)			
Histórico	Data	Valor	Total
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			
05. LOCAL		06. DATA DE EMISSÃO	
SAIN-PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE		14/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9		DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF			
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA		DATA 14/01/2013	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. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF
10. OBSERVAÇÕES			
		Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14350335 Diretora Executiva do FSDF Substituta	

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 001399 B1P

[bb.com.br]

Página 1 de **105****Extrato conta corrente**A33F141241447807003
14/01/2013 12:53:00**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
 Conta corrente 6256-1 FES-DF -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.086.484.000.000	93.333,33 C	93.333,33 C
31/12/2012		SALDO			93.333,33 C

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

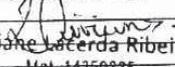
Transação efetuada com sucesso por: J79440C3 EILANY MARIA AMORIM BATISTA.

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 001600 DIA

106

CONCILIAÇÃO BANCARIA 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: 6256-1
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 BIOLÓGICA BL B SALA 160- ASA NORTE	06. DATA DE EMISSÃO 14/01/2013	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: EILANY M A B ALMEIDA MATRÍCULA: 146.706-9	DATA 14/01/2013	ASSINATURA 
08. CONTADOR DO FSDF		
NOME PAULA CRISTINA MOTA SILVA	DATA 14/01/2013	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. 1.431.751-8 Diretor Executivo do FSDF  Viviane Lacerda Ribeiro Mat. 14356335 Diretora Executiva do FSDF Substituta
10. OBSERVAÇÕES		

SFL PROC. 039/2013 Folha Nº 001601 B1A

[bb.com.br]

Página 1 de 1 **107**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141354538206004
14/01/2013 14:01:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6256-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7944C03 EILANY MARIA AMORIM BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL_PROD_037 /2013 Folha Nº 001602 BIA