



Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2017.

OF. SUPEX 099/2017

À

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - CACG 001/2014

Gerência de Contratualização em Saúde (GECONS/DICONS/COPLAN/SUPLANS/SES)

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Janeiro 2017

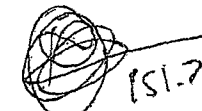
Senhores,

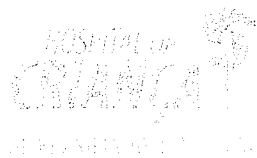
Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de janeiro de 2017.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

Recebido em
10/02/2017 (Katala)
 151.7767



1

para a realização de exames de diagnóstico e tratamento, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

de acordo com o plano de trabalho de cada uma das unidades, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

de acordo com o plano de trabalho de cada uma das unidades, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

de acordo com o plano de trabalho de cada uma das unidades, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

1

de acordo com o plano de trabalho de cada uma das unidades, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

de acordo com o plano de trabalho de cada uma das unidades, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

de acordo com o plano de trabalho de cada uma das unidades, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

de acordo com o plano de trabalho de cada uma das unidades, bem como para a realização de exames de diagnóstico e tratamento.

1

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	5
2.	ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	5
2.1.	Termo de Cooperação com a UnB – Farmácia	5
2.2.	Menção honrosa – Escola de Inverno de Farmácia	5
2.3.	Visita do Ministro da Saúde	5
2.4.	Campanha ABRACE para aquisição de Ressonância Magnética.....	6
2.5.	Parcerias para realização de processo seletivo.....	6
2.6.	Ofícios encaminhados à SES - DF no mês.....	6
2.7.	Serviços produzidos pelo Programa de Triage Neonatal do HAB	7
2.8.	Visitas domiciliares	8
2.9.	Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	8
2.10.	Farmácia Ambulatorial.....	9
2.11.	Apresentação dos Dados de Produção Mensal.....	13
2.12.	Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	14
2.13.	Recursos Humanos	15
2.13.1.	Quadro de Pessoal Ativo	15
2.13.2.	Servidores Cedidos pela SES	15
2.13.3.	Limite de gastos com pessoas.....	15
3.	METAS QUANTITATIVAS.....	16
4.	METAS QUALITATIVAS.....	17
4.1	- Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	17
4.2	– Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	19
4.3	– Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	19
4.4	- Taxa de Absenteísmo	20
4.5	– Controle de Infecção Hospitalar.....	20
4.6	– Taxa de Ocupação	21
4.7	– Média de Permanência	21
4.8	– Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	21
4.9	– Registro Hospitalar de Câncer - RHC.....	22
5.	EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO.....	22
5.1.	Execução Financeira	22
5.1.1.	Custeio.....	23

5.1.2.	Investimento.....	23
5.1.3.	Fluxo de Caixa	23
5.2.	Notas Fiscais	25
5.3.	Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	25
5.4.	Suprimento de Fundos	26
5.5.	Associação dos Funcionários do HCB.....	27
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	27
5.7.	Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores.....	28
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS.....	28
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	28
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	30
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO.....	31

Relação de Anexos

- I. Farmácia Ambulatorial – Saídas por Conta Contábil
- II. Protocolos de entrega do BPA, AIHs e APACs
- III. Relação de APACs
- IV. Relação de servidores cedidos
- V. Folha de pagamento referencial dos servidores cedidos
- VI. Ata de reunião da CCIH
- VII. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VIII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- IX. DVD com cópia digital de todos os pagamentos
- X. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- XI. Cópia de notas fiscais de bens permanentes adquiridos

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **janeiro de 2017**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES-DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Termo de Cooperação com a UnB - Farmácia

No dia 24 de janeiro de 2017 foi celebrado Termo de Cooperação entre o HCB e Universidade de Brasília, por meio do Departamento de Farmácia/ Faculdade de Ciências da Saúde (FAR-FS/UnB), com o objetivo de estabelecer condições para a realização de formação profissional complementar de estágio curricular obrigatório em ambiente médico-hospitalar.

2.2. Menção honrosa – Escola de Inverno de Farmácia

O funcionário do HCB Alexandre Alvares Martins recebeu menção honrosa concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Humano Integral Aplicado, pelo melhor trabalho apresentado na Escola de Inverno de Farmácia (EIF 2017), intitulado “Farmácia clínica pediátrica no controle da asma: A experiência do Hospital da criança de Brasília José Alencar .”

2.3. Visita do Ministro da Saúde

O ministro de Estado da Saúde Ricardo Barros realizou sua primeira visita ao HCB, acompanhado do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e da Secretária de Saúde Adjunta do Distrito Federal, Eliene Berg. As autoridades foram recebidas pela diretoria do HCB, pelo diretor presidente do ICIPE Newton Alarcão, pela presidente da ABRACE Ilda Peliz, e pela presidente da Organização Mundial da Família, Deisi Kusztra.



2.4. Campanha ABRACE para aquisição de Ressonância Magnética

No dia 13 de janeiro, em solenidade realizada na Casa de Apoio, a ABRACE recebeu a doação de R\$ 4,6 milhões do Banco do Brasil, que será usado para a aquisição de equipamento de ressonância magnética, avaliado em R\$ 6 milhões e 500 mil e será destinado ao HCB.



2.5. Parcerias para realização de processo seletivo

Devido ao grande volume de candidatos que têm respondido aos anúncios publicados em jornal de grande circulação, para a formação de cadastro reserva, e dada a limitação de estrutura física, o HCB buscou parceria com instituições de ensino para a realização de provas nos dias 16, 27 e 28 de janeiro, nas instituições Ibmecc, IESB e UnB-Campus Ceilândia, que cedeu o laboratório para a realização de provas práticas.

2.6. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

Desde 18.02.2015, por entendimento com a CACG, o HCB passou a informar, no relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. No mês de referência deste relatório foram enviados à SES-DF:

- ✓ 03.01.2017 – OF. HCB 001 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 06.01.2017 – OF. HCB 012 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC's quimio dezembro
- ✓ 09.01.2017 – OF. HCB 013 (HRSM) – Doação de produtos

- ✓ 09.01.2017 – OF. HCB 014 (NJUD) – Resp. processo nº 0060.011628.2014 (C.H.A.O)
- ✓ 12.01.2017 – OF. HCB 015 (HRS) – Doação de produtos
- ✓ 12.01.2017 – OF. HCB 021 (CACG) – Encaminha relatório mensal - dezembro
- ✓ 16.01.2017 – OF. HCB 022 (NJUD) – Resp. processo nº 0060-011981/2016 (F.X.J)
- ✓ 16.01.2017 – OF. HCB 030 (NJUD) – Resp. processo nº 0060-011372/2016 (L.J.S)
- ✓ 19.01.2017 – OF. HCB 037 (SUPLANS) – Resp. ofício 004.2017 DRE reajuste
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 038 (CSLN-HRAN) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 039 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 040 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 041 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 042 (CSB01-HMIB) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 043 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 044 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 045 (NPAC-GNUT) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 046 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 047 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 048 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 20.01.2017 – OF. HCB 050 (Gerencia de Transporte) – Devol.ambulância placa JFO 4408
- ✓ 24.01.2017 – OF. HCB 052 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC's quimio janeiro
- ✓ 24.01.2017 – OF. HCB 053 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC's nefro janeiro
- ✓ 25.01.2017 – OF. HCB 057 (HRT) – Doação de produtos
- ✓ 25.01.2017 – OF. HCB 058 (HRG) – Doação de produtos
- ✓ 25.01.2017 – OF. HCB 059 (HRAN) – Doação de produtos
- ✓ 27.01.2017 – OF. HCB 061 (GERIS) – Encaminha Plano de Segurança do Paciente
- ✓ 27.01.2017 – OF. HCB 062 (NJUD) – Resp. processo nº 0060-011152/2016 (I.A.O)
- ✓ 30.01.2017 – OF. HCB 063 (GRME) – Encaminha Plano de Segurança do Paciente

2.7. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês deste relatório que foram incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	Jan/17
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	27
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.720
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunoreativa	4.085
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.995
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.871
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	39
TOTAL		23.737

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados no mês em curso, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês anterior a este relatório foram realizados **19** procedimentos.

2.8. Visitas domiciliares

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.

Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.

Neste mês foram realizadas **6** visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.9. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 835,84**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total (R\$)	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	36	(**)	HAB
Não tem	HPLC	15,65	130	(**)	
	Sub Total – HAB		166	(**)	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	0	0	LACEN
02.02.03.090-3	Arbovirus (dengue e febre amarela)	20,00	2	40,00	
02.02.08.004-8	B.A.A.R.	4,20	6	25,20	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	0	0	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	9	135,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	0	0	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	16	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	

02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	0	0
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	10	0
02.02.03.070-9	Paracoccidioides	4,10	1	4,10
02.02.04.013-6	Rotavirus fezes	10,25	1	10,25
02.02.03.081-4	Rubéola IGG	17,16	20	343,20
02.02.03.092-0	Rubéola IGM	17,16	11	188,76
02.02.03.069-5	Sarampo IGM	9,25	4	37,00
05.01.08.004-0	Sirolimo	52,33	1	52,33
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	0	0
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0
	Sub Total – LACEN		81	835,84
TOTAL GERAL				

(*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de notificação compulsória.

(**) Note-se que os valores referentes aos exames realizados no HAB estão zerados. Isso se deu porque no mês de janeiro persistiu o desabastecimento de reagentes no HAB e não seria possível a realização dos exames. O HCB recorreu à ABRACE que, mais uma vez, se dispôs a adquirir os reagentes, a fim de dar seguimento à atenção aos pacientes.

2.10. Farmácia Ambulatorial

O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve “Garantir o suprimento de medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB.”

Apresenta-se abaixo a movimentação da Farmácia Ambulatorial no mês:

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.683
Número de receitas aviadas	3.361
Número de itens dispensados	5.259
Número de unidades dispensadas	187.644
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 141.641,81
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 73.369,40
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 215.011,21

(*) Apresenta-se, abaixo, relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB. A relação traz a informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais. O total no mês foi de **R\$ 73.369,40**.

jan/17			
Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total (R\$)
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	445	182,45
2	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL	29	18,10
3	ALBENDAZOL 400 MG SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10 ML	31	37,70
4	ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG	30	2,36
5	AMOXICILINA (SODICA) + CLAVULANATO (POTASSICO) 500MG + 125MG - COM REV	132	127,81
6	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP (250MG +62,5MG)/5ML FR 75ML	78	1.543,56
7	ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAO ULTRA RAPIDA - SISTEMA DE APLICACAO 3ML	146	2.451,34
8	ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG - COMPRIMIDO	120	4,85
9	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	3	18,39
10	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	90	4,49
11	CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO	5.475	1.812,75
12	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	2.100	160,53
13	CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDO	180	36,61
14	CEFALEXINA (MONOIDRATADA) 500 MG - CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO	512	339,95
15	CEFALEXINA (MONOIDRATADA) SUSP OR 250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 100ML	33	266,36
16	CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 500 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	14	3,21
17	DEXAmetasona (ACETATO OU FOSFATO) 4MG - COMPRIMIDO	270	248,45
18	DEXAMETASONA (ACETATO) 0,1% CREME DERMATOLOGICO - BISNAGA 10G	205	174,25
19	DOSADOR ORAL GRADUADO ATE 10ML	18	7,03
20	ENALAPRIL (MALEATO) 5MG - COMPRIMIDO SULCADO	870	348,00
21	ESPAADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL: TAMANHO DE MASCARA MEDIA	3	105,00
22	ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO	400	49,73

23	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	24	230,66
24	FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO	50	10,00
25	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG - COMPRIMIDO	960	67,40
26	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	373	1.326,49
27	FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML FRASCO 60ML COM DOSEADOR	14	262,36
28	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	35	2.553,92
29	FILGRASTIMA HUMANA RECOMBINANTE 300MCG/ML SOL INJ	42	2.095,81
30	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	27.000	15.192,80
31	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	93	24,01
32	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	20	10,60
33	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.110	90,14
34	IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 50MG/ML - FRASCO 30ML	3	3,31
35	LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO	2.160	129,62
36	MetRONidazol SUSPENSAO ORAL 200MG/5ML - FRASCO 100ML DOSEADOR	8	17,60
37	NP CEFALEXINA (MONO) SUSP OR 250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 60ML	337	2.123,10
38	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200	62	1.776,68
39	NP SES CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	475	3.272,75
40	NP SES CLINDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG CAPSULA	32	35,20
41	NP SES CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 9 MG/ML FRASCO 30 ML	10	15,50
42	NP SES COMPLEXO B10MG DRAGEA	100	13,00
43	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	277	2.889,10
44	NP SES GABAPENTINA CAPSULA 400MG	120	420,00
45	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	210	256,20
46	NP SES METFORMINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 850 MG	60	12,00
47	NP SES SALMETEROL(XINAFO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	3	276,00
48	NP VORICONAZOL 50MG COMPRIMIDO	406	10.068,80
49	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	6.180	371,35
50	ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG	330	704,87
51	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	90	4,50
52	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	5	4,29
53	PredniSONA COMPRIMIDO 5MG	200	16,11
54	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	206	859,15

55	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	79	714,54
56	SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	10	7,20
57	SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM	9.070	5.079,20
58	SES ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 20 MG	60	5,62
59	SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG	2.152	1.828,37
60	SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	120	46,80
61	SES IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG	1.090	394,58
62	SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	550	1.413,86
63	SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG	90	16,20
64	SES METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G +APLICADOR	11	49,50
65	SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	6	77,40
66	SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	480	154,40
67	SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	120	250,80
68	SES OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG	150	96,00
69	SES PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG	330	9,90
70	SES SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	224	873,60
71	SES VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO	6.300	3.150,00
72	SES VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 250MG AC. VALPROICO)	7.475	2.220,07
73	SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.100	3.674,00
74	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	2.119	231,12
		83.715	73.369,40

A pedido da CACG, desde julho de 2015 o HCB enviava mensalmente as informações acima para email indicado pela SES-DF/SUPLANS e, além dessas, planilha de controle de "Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo". Porém, em 6.02.2017 recebeu-se orientação da SES/Gerência de Contratualização em Saúde de não mais enviar as informações para aquele email, visto que a área não faz mais o acompanhamento, com a solicitação de verificar junto à CACG qual o melhor meio para encaminhamento. Enquanto se aguarda orientação da CACG, junta-se no **Anexo I** a planilha referente ao mês deste relatório.

2.11. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

O HCB registra, mensalmente, nos Sistemas de Informação do SUS, dados de produção referentes a BPA, AIH's e APAC's. Encaminha-se, abaixo, cópia do recorte dos protocolos de entrega em meio magnético, relativos à competência do mês anterior e, no **Anexo II**, cópia completa dos comprovantes.

VERSÃO: 02.83	
MS/SIAS/DATASUS/	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS
10/01/2017	RELATÓRIO DE CONTROLE DE REMESSA
DATA COME: DEZ/2016	
VERSÃO: 02.83	
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME: HOSP DA CRIANÇA DE BRASÍLIA	
SIGLA: HCB	
CBO/CFF: 10942996000163	
Cidade e	
Estado	
SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS BPA's	
NOME: SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

MS-DATASUS	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01					
VERSÃO: 10.40	HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSE ALENCAR					
	PROTOCOLO DE REMESSA	P-G 1				
	-PRESENTAÇÃO: 01/2017	DATA: 07/02/2017				
<table><tr><td>CHES.....: 617661-7</td></tr><tr><td>ESFERA ADM.....: PÚBLICO</td></tr><tr><td>CFF DIR. CLÍNICO: 141.389.615-72</td></tr><tr><td>TELEFONE.....: 3128-5191</td></tr></table>			CHES.....: 617661-7	ESFERA ADM.....: PÚBLICO	CFF DIR. CLÍNICO: 141.389.615-72	TELEFONE.....: 3128-5191
CHES.....: 617661-7						
ESFERA ADM.....: PÚBLICO						
CFF DIR. CLÍNICO: 141.389.615-72						
TELEFONE.....: 3128-5191						

AIH – Autorização Internação Hospitalar

Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB ainda não dispõe de habilitação no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo está em andamento.

Para os serviços de Terapia Renal Substitutiva, o HCB envia as APACs para a Comissão de Nefrologia da SES-DF, que avalia e autoriza os procedimentos. Na sequência, são registrados no sistema SIA/SUS mas são glosados, uma vez que o HCB ainda não dispõe de habilitação, estando o processo em tramitação no Ministério da Saúde.

RECIBO 20161201 Versão 02.01
 MS-SAS-DAT-SUS 0301 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DATA COMP
 10/01/2017 RELATÓRIO DE CONTROLE DE REVERSS- DEB 2016
 Tabela: 20161201
 ORGÃO RESPONSÁVEL PEL-A INFORMACAO: ORGÃO RESPONSÁVEL PEL-A INFORMACAO:
 NOME: HOSPITAL ORLANDO DE BRASLIA
 SIGLA: HOB
 C.D.D.: 00 394 700 0001-08
 Carimbo e Assinatura: _____
 SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS APAC's: SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS APAC's
 NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade – HCB

RECIBO 20161201 Versão 02.01
 MS-SAS-DAT-SUS 0301 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DATA COMP
 10/01/2017 RELATÓRIO DE CONTROLE DE REVERSS- DEB 2016
 Tabela: 20161201
 ORGÃO RESPONSÁVEL PEL-A INFORMACAO: ORGÃO RESPONSÁVEL PEL-A INFORMACAO:
 NOME: HOSPITAL DE FRODO DE BRASLIA
 SIGLA: HAF
 C.D.D.: 00 394 700 0001-08
 Carimbo e Assinatura: _____
 SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS APAC's: SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS APAC's
 NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo III** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapias válidas no mês.

2.12. Funcionamento das Comissões Hospitalares Permanentes

As Comissões Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:

Comissão	Periodicidade	dez/2016	jan/2017
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	19.12	16.01
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	25.01
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	9.12	19.01
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	26.01
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	14.12	19.01

2.13. Recursos Humanos

Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do HCB, estatui o Contrato de Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES –DF, a título de cessão.

2.13.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	74
Contratados CLT	606
Ativos	680

2.13.2. Servidores Cedidos pela SES

O **Anexo IV** apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.

No **Anexo V** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 523.973,83**, já incluídos os encargos e provisões.

Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1.1 item “d”, o valor da dedução *“corresponderá ao valor que o CONTRATADO dispenderia para arcar com o salário e encargos do cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratação em regime celetista;”*.

2.13.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: *“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de custeio”*. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas

com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período de um ano”. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos **últimos 12 meses** (fevereiro 2016 a janeiro 2017), atingiu-se a média de **63,0%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2014, até a inauguração do Bloco II do HCB estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e as metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.

Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual e está condicionado à auditoria interna e da CACG. Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessários serão informados no relatório do mês subsequente, no item “Atividades, ocorrências e outros aspectos relevantes”.

Demonstra-se abaixo o quantitativo preliminar de produção apurado no mês, informando que foram computados **22** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (passível de ajuste)	% realizado	Pontos
Assistência Ambulatorial				
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	6.047	85,8%	72
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.023	5.363	127,6%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	1.462	151,8%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	729	137,5%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	25.014	133,1%	154
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	1.396	115,6%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	87	217,5%	24
Assistência Hospitalar				
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	64	106,7%	80
GRUPO IX - Diárias de UTI	-	-	-	-
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos	-	-	-	-
GRUPO XI – Cirurgias	-	-	-	-
GRUPO XII – Transplantes	-	-	-	-
TOTAL de pontos	1.134			

4. METAS QUALITATIVAS

Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos indicadores.

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	96,0%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	87,5%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

4.1 - Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF

Conforme pactuado com a CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e exames diagnósticos, conforme quadro abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades (*)	579
Total	579

Ecocardiografia (*)	80
Holter (*)	22
Tilt test (*)	1
Tomografia (*)	312
Total	415
Meta: apresentar os dados	

(*) os quantitativos podem variar de acordo com a configuração mensal das agendas.

Além dos procedimentos pactuados, que são atualmente regulados pelo sistema SISREG, mensalmente o HCB disponibiliza a unidades da Rede SES-DF:

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
BERA	10
Colonoscopia	12
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Espirometria	20
Manometria	4
Phmetria	10
Potencial Evocado	10
Teste caminhada	8

Exames ofertados – Laboratório –	Número de vagas/ mês
Amônia	10
Curva Hormonal	10
Gasometria	10
IGA	30
IGE	30
IGG	30
IGM	30
Lactato	10
Teste do suor	20
Vitamina B12	10

4.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada a satisfação do cliente externo, por meio de pesquisa direta. Para cumprimento deste item, deverá ser atingido um índice de satisfação igual ou superior a 75% de avaliações qualificadas como Boa ou Ótima. Observa-se, no quadro abaixo, que a meta foi superada, com bastante folga.

Avaliações	Qte.
Ótimo	776
Bom	223
Regular	31
Ruim	7
Péssimo	4
Não consigo avaliar	0
Total	1.041
Total Bom + Ótimo	999
% Bom + Ótimo	96,0%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo	

4.3 – Serviços de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Conforme previsto no Contrato de Gestão, o HCB deve dispor de Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e encaminhamento de manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta vincula-se ao adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por queixas o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. No quadro abaixo apresenta-se resumo que comprova o cumprimento da meta.

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	16
Número de queixas resolvidas	14
Número de queixas pendentes	2
% de queixas resolvidas	87,5%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

Ressalte-se que em meados de agosto a Secretaria de Saúde iniciou o registro das manifestações em seu novo sistema de ouvidoria, o OUV-DF, suspendendo o funcionamento do sistema TAG em setembro. O novo sistema encontra-se em fase de aprimoramento e ainda não dispõe de relatórios, além de outras necessidades já especificadas à Ouvidoria Geral da SES-DF.

4.4 - Taxa de Absenteísmo

Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas datas inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação e foram remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês															
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PE / AP / CE / TFD / CF (*)			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			ACT / PI / Cse (**)			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
594	435	26,8	148	135	8,8	38	30	21,1	941	835	11,3	5.488	4.612	16,0	16,1

(*) PE - Parecer Especializado; AP - Admissão em Programa ; CE - Consulta de Egresso; TFD - Tratamento Fora de Domicílio; CF - Convocado Familiar ;

(**) ACT - Troca de Receita; PI - Parecer Interno; Cse - Consulta seguimento especial.

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **19.01.2017** e a ata está no **Anexo VI**.

Apresenta-se abaixo dados da área de Controle de Infecção Hospitalar.

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	42,7%	0,6%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 34 Número de ISC: 0	Pacientes-dia: 372 Utilização de CVC-dia: 159	Utilização de CVC-dia: 159 Casos de infecção CVC: 1
Meta: Apresentar os dados		

(*) ressaltar-se que para apuração da taxa de infecção de sítio cirúrgico-ISC (herniorrafias), é realizada busca por telefone, 30 dias após a cirurgia, abrangendo todos os pacientes submetidos a cirurgias limpas/herniorrafias. Dessa forma, o dado de ISC informado neste relatório refere-se aos procedimentos realizados no mês anterior.

4.6 – Taxa de Ocupação

Apresenta-se, no quadro abaixo, os dados que permitem aferir a taxa de ocupação operacional do hospital, entendida como a razão entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia.

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
389	481	80,9%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Apresenta-se, abaixo, os dados registrados para mensuração da média de permanência hospitalar, obtida pela razão entre o número de pacientes/dia e o número de saídas hospitalares.

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
389	64	6,1 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

A Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional é entendida como o percentual obtido pela razão entre o número de óbitos ocorridos com mais de 48 horas de internação e o número de saídas hospitalares.

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	64	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

O Contrato de Gestão prevê a apresentação mensal de relatório referente ao registro de casos novos do mês e seguimento de pacientes oncológicos registrados no mesmo mês do ano anterior. Assim, apresenta-se, abaixo, quadro demonstrativo dos dados solicitados.

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
13	7	1	6
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

5.1. Execução Financeira

Os repasses recebidos da SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de Gestão 01/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação dos valores de acordo com o seu destino.

5.1.1. Custeio

Para custeio, o mês de janeiro de 2017 iniciou com o saldo de **R\$ 7.816.253,94** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, houve repasse de **R\$ 9.000.000,00** pela SES-DF, para custeio, e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 28.908,18**. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R\$ 505,00**, reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R\$ 8.201,60** e, por fim, o ingresso de **R\$ 6.163,68** referente à devolução de recursos de supridos, reembolso do plano de saúde por funcionário e outros.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 7.142.732,45**. Desta forma o saldo bancário de Custeio, no final do mês, foi de **R\$ 9.717.299,95**.

5.1.2. Investimento

Para investimento, o mês de janeiro de 2017 iniciou com o saldo de **R\$ 4.194.986,61** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês, não houve repasse pela SES para investimento e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 44.393,39**.

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 113.016,45**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 4.126.363,55**.

5.1.3. Fluxo de Caixa

O relatório completo de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo VII**, contemplando a movimentação do mês.

Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	7.616.253,24	SALDO INICIAL	1.094.986,61
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	9.000.000,00	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	43.778,46	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.393,39
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.000.000,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	91.278,46	TOTAL DE INGRESSOS	44.393,39
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	1.298.431,18	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	5.880,00
Material Médico Hospitalar	104.299,78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.460,20
Drogas e Medicamentos	875.829,06	OBRAS	13.676,25
Insumos Laboratório	305.655,28	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	113.016,45
Gases Medicinais	12.647,06		
PESSOAL	4.112.979,91	SALDO INVESTIMENTOS	4.126.363,55
Pessoal CLT	2.204.575,69		
13º Salário	-	SALDO FINAL (CUSTEIO - INVESTIMENTOS)	13.843.663,48
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	1.908.404,22		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	306.650,25	SALDOS:	
Curso e Treinamentos	5.202,67	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	6.998.943,81
Plano de Saúde dos Funcionários	276.949,13	EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	6.844.719,67
Vale Transporte	24.498,45	SALDO FINAL	13.843.663,48
MATERIAIS	223.511,67		
Material de Informática	14.853,10		
Material de Uso e Consumo	104.770,95		
Material de Manutenção	89.887,62		
Supridos	14.000,00		
Outros Materiais	-		
GASTOS GERAIS	1.201.159,44		
Serviços de Terceiros	1.082.895,70		
Serviço de Vigilância	177.729,71		
Serviço de Higienização e Limpeza	195.576,01		
Serviço de Alimentação	340.966,67		
Serviço de Lavanderia	4.506,86		
Serviços de Informática	86.108,91		
Serviços Exames Laboratórios	25.800,62		
Serviço de Esterelização	8.971,64		
Serviço de Viagem e Estadia	12.015,48		
Tributárias s/ NF	121.074,58		
Outros Serviços	110.145,22		
Água	31.780,66		
Energia Elétrica	65.762,52		
Telefone/Internet	17.533,21		
Bancárias	3.187,35		
Outros Gastos Gerais	-		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.142.732,45		
SALDO (LÍQUIDO)	573.520,79		

Note-se que no item Pessoal – Pessoal Cedido SES o valor está zerado, por não se tratar de desembolso. O valor para desconto na parcela subsequente está informado em outro item neste relatório.

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R\$ 7.142.732,45**, acrescido de **R\$ 523.973,83**, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e **R\$ 835,84** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando **R\$ 7.667.542,12**. Deste montante, deve-se deduzir o valor dos medicamentos

adquiridos com recurso de Contrato de Gestão para abastecimento da farmácia ambulatorial no valor de **R\$ 73.369,40**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 1.298.431,18**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 4.112.979,91** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 306.650,25**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 223.511,67** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.201.159,44** destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 1.082.895,70**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 113.016,45** referente a equipamentos, direitos de uso e obras.

5.2. Notas Fiscais

Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no **Anexo VIII**, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no mês, todas autenticadas pelo titular da DICO – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB. As Notas Fiscais estão sempre acompanhadas da cópia do recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica, compatível com o extrato bancário.

No **Anexo IX** apresenta-se o DVD com cópia digital de todos os pagamentos, conforme solicitado pela CACG em 28.01.2016.

5.3. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde

Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) pagas no mês, conforme explicitado acima no item **Fluxo de Caixa**.

DATA VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	NOME	VALOR
30/01/2017	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	331095	263.250,33
30/01/2017	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	331092	13.698,80
				276.949,13

5.4. Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao ICIPE para exercício no HCB, a critério e sob a responsabilidade do Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.

Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB. O tipo de itens que podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015.

Para concessão de auxílio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do território do Distrito Federal e Região do Entorno o HCB tomou por base o Decreto 24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal e a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os critérios específicos estão normatizados na Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

Em 2 de maio de 2016, visando o custeio excepcional de refeições para paciente ambulatorial e acompanhante, o HCB publicou a Resolução 086, aprovada pelo Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessão de auxílio pelo Serviço Social, em casos em que o paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os requisitos previstos na Resolução.

No mês foram disponibilizados suprimentos no valor total de **R\$ 14.000,00**. Deste montante, que ainda está no período de aplicação de 60 dias, nenhuma prestação de contas foi realizada.

Vale esclarecer que as cópias dos pareceres das prestações de contas de cada suprido seguem anexadas aos comprovantes de adiantamento de suprimento de fundos.

A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o “de acordo” do titular da DICO – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB.

5.5. Associação dos Funcionários do HCB

A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012, tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários (CLT e cedidos) associados, por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele, filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais, estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua valorização, integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

A contribuição dos funcionários celetistas é descontada na folha de pagamento, considerando a autorização de cada associado no ato de sua adesão à AHCB e o valor é repassado à conta bancária da Associação.

No mês, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 7.939,62** e o valor foi repassado à AHCB no dia **31.01.2017**, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas

No **Anexo X** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como as certidões negativas de:

Documento	Órgão emissor	Válida até
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Caixa Econômica Federal	13.02.2017
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	21.04.2017
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	19.04.2017
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	02.05.2017

5.7. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores

O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores e, com isso, no mês foi gerada economia em:

- a) **Aquisição de bens e serviços** - no mês foram concluídos 54 processos para aquisição de bens e serviços. Em 23 deles o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 105.242,59, equivalente a 4,58% do valor inicial;
- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês houve economia de **R\$ 10.568,46** (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 4 contratos aditivados, 2 foram reajustados conforme sua cláusula contratual, em percentual inferior ao INPC e 2 não sofreram reajuste.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 01/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram **R\$ 638.910,30** e junta-se, no **Anexo XI**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1837	06/09/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 1a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	08/09/2016	80.000,00	80.000,00
1873	11/10/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 2a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	13/10/2016	80.000,00	80.000,00
1911	16/11/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 3a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	22/11/2016	80.000,00	80.000,00
6051	20/10/2016	EXAUSTOR AXIAL MÓVEL FLI 500	1	3.125,00	16/11/2016	3.125,00	9.250,00
		EXAUSTOR CENTRÍFUGO MÓVEL LCM-250 M4	1	6.125,00		6.125,00	
1466	11/11/2016	RESFRIADOR DE AR MODELO BEV 4X4	1	25.800,00	11/11/2016	25.800,00	43.100,00
		RESFRIADOR DE AR MODELO BEV 3X3	1	17.300,00		17.300,00	
VALOR TOTAL							292.350,00

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e no mês não houve reunião geral do grupo.

7.1. Atividades e deliberações internas:

Dentre os temas discutidos com as equipes, continuaram as discussões de fluxo e, principalmente, de processos de todas as áreas, com a descrição em manuais.

7.2. Atividades em conjunto com a WFO

Foram realizadas reuniões nos dias 18, 24 e 25.01.2017, com participação em tempo parcial do Francisco, Coordenador da Comissão SES, para validação das plantas finais com locação de móveis e equipamentos, que possibilitarão iniciar os processos de aquisição de mobiliário e equipamentos, com discussão de:

- ✓ **Repasse das parcelas para conclusão do projeto;**
- ✓ **Apresentação em power point do HCB** – foram elencados os serviços hoje em funcionamento no Bloco I, de acordo com o contrato de gestão em vigor; apresentado cronograma de implantação dos serviços no Bloco II, de acordo com o aditivo 1 ao contrato de gestão e com o novo prazo para entrega em abril 2017 (Ofício 029/2017 da WFO); e o cronograma de ativação dos serviços, dando continuidade ao que já está em funcionamento do Bloco I, com destaque para:
 - Fase 1B – janeiro a abril 2017:
 - Ambulatorial: funcionamento regular do Bloco I
 - Hospitalar: planejamento para ativação do Bloco II
 - Fase 1C – maio a julho 2017;
 - Fase 2 – Ativação do Bloco II: transferência pediatria do 7º andar do HBDF, 28 leitos OncoHemato, 30 leitos de clínica, 20 leitos cirúrgicos, 10 leitos de UTI, 6 leitos de cuidados paliativos, 4 salas cirúrgicas (sendo 2 ambulatoriais);
 - Fase 3 a 8 - outubro 2017 a fevereiro 2019;
- ✓ **Times do Bloco II** – informado sobre o andamento do trabalho dos times que o HCB criou para tratar dos assuntos por bloco de ações: aquisições, contratações, financeiro, infraestrutura, pessoas, processos, relacionamento e TI;
- ✓ **Proposta organizacional: modelos dos manuais, por bloco, por serviço e por ambiente** – discutida e aprovada proposta apresentada para os manuais, que conterà na contra capa logos de todos os partícipes e que deverá obedecer ao manual da gestão da qualidade em funcionamento no Bloco I. Os conteúdos estão sendo construídos em conjunto, considerando *know how* da WFO, plano de trabalho HCB e validação da SES-DF;
- ✓ **Desenvolvimento e Capacitação** - levantada necessidade de realizar pelo menos dois eventos em conjunto, encontros de gestão, para detalhamento e alinhamento da organização para implantação, envolvendo todas as partes interessadas;
- ✓ **Investimento – equipamentos e mobiliário** - levantados alguns itens específicos necessários de investimento que não foram contemplados em 2012 pelo projeto (como, por exemplo, microscópio cirúrgico, máquina de aférese, dentre outros). Foram apresentadas algumas possibilidades de aquisição como, por exemplo, em parceria com a ABRACE, que poderá realizar campanhas específicas para captação de recursos. Dra. Deisi explicou que se houver recurso disponível em alguma linha,

após compatibilização ao final do projeto, pode ser avaliada possibilidade de realocação de recursos para esse fim, desde que a SES-DF autorize previamente;

- ✓ **Validação final das plantas arquitetônicas** – realizada validação final das plantas arquitetônicas, incluindo locação de mobiliário e equipamentos dos blocos: Clínicas, Administração, Cozinha e Refeitório e Lavanderia. Solicitado inclusão de 6 pontos específicos para ligação de esgoto da diálise peritoneal em 3 suítes sequenciais;
- ✓ **Terminologias e sinalização** – deverá ser dada continuidade ao projeto de comunicação/identidade visual do Bloco I. Deverá se repensar as terminologias e sinalização, revisar e alterar, se for o caso, antes de finalizar a “bíblia” que será entregue pela WFO ao encerrar o projeto;
- ✓ **Treinamento em drywall corta-fogo** – a pedido da WFO, foi realizado treinamento, no dia 19.01.2017, às 10hs, pela empresa que importa e fornece o drywall corta fogo utilizado nas instalações do bloco II. Participaram representante da WFO, da SES-DF (indicado pelo Francisco), da SINESP/Novacap (subcomissão interinstitucional), WFO e HCB;

Ressalta-se que todos os processos referentes ao Bloco II são validados pela Comissão Interinstitucional de Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o Governo do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família, designada pela Portaria 291 de 30.12.2015.

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa

Em janeiro, foram recebidos 4 novos residentes para estagiarem no HCB. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 48 pessoas.

O laboratório de pesquisa em biologia molecular deu continuidade às pesquisas em andamento:

- ✓ Pesquisa de translocações nas leucemias: prognóstico e epidemiologia;
- ✓ Identificação de alterações genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de leucemia linfóide aguda de linhagem B - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida (Recursos financeiros: FAPDF);
- ✓ Estudo multi-institucional das Leucemias Infantis: contribuição dos marcadores imunomoleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos (Coordenado pelo INCA); e

- ✓ Estudo multi-institucional: Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda da criança e do adolescente – Foco da Doença Residual Mínima (Coordenada pelo Centro Infantil Boldrini).

Foram realizadas no HCB 3 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos :

- ✓ **TMO pediátrico** – em 17, 24 e 31 de janeiro, com o tema “AML em First CR”, “Bronquiolitis Obliterante” e “Neutropenia congênita”;

Foi aceito para publicação na Revista Brasileira de Cancerologia o artigo de opinião “A Oncologia Pediátrica no Brasil: Por que há poucos avanços?”, de autoria de: Magalhães IQ, Gadelha MIP, Macedo CD, Cardoso TC. O artigo motivou uma edição especial dedicada à história da oncologia no Brasil e seus avanços.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em novembro o HCB foi mencionado pelo menos 26 vezes nos principais veículos de comunicação do DF e foi tema de uma série de matérias publicadas pelo SBT. A emissora de televisão veiculou quatro reportagens abordando os seguintes assuntos: atendimento diferenciado, tratamento a pacientes diagnosticados com anemia falciforme, história da paciente Alícia Alves, e tentativas de amenizar a dor causada pelos tratamentos.



Outras matérias mencionando o Hospital se referiram à captação de recursos, pela Abrace, para aquisição de aparelho de ressonância magnética e a reunião entre o GDF e o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para discutir a obra de ampliação do HCB, entre outros assuntos.

Redes Sociais

No mês de janeiro o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 13.117. Com isso, mais de 149 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

A reportagem do SBT sobre o trabalho realizado pela equipe do centro cirúrgico foi a mais curtida no mês na página do Hospital, alcançando mais de 8.700 pessoas. O vídeo mostra como a equipe do centro cirúrgico do HCB acolhe os pacientes e administra a dor e a separação da família durante as intervenções.



Home Page

O fluxo de usuários na Home Page, no mês, chegou a 59 mil. As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho, fale conosco e notícias.

Eventos

Eventos Comemorativos e Culturais

- ✓ **25 de janeiro – Remédio Musical Especial:** primeira edição do Remédio Musical Especial contou com a participação de Pablo Fagundes (gaita) e Marcos Morais;



Visita

Visita técnica

- ✓ **12 de janeiro** - psicóloga da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de Limeira-SP, visitou o serviço de neuropsicologia;
- ✓ **13 de janeiro** - estudante de Fonoaudiologia do Centro Universitário Uninovafapi de Teresina-PI, visitou o setor de reabilitação;
- ✓ **18 de janeiro** - o Diretor Clínico do Hospital da Criança de São Luiz do Maranhão;

Visita estratégica

- ✓ **26 de janeiro - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal:** o secretário Aurélio de Paula Guedes Araújo realizou visita ao HCB e conheceu as instalações do Bloco I e as obras do Bloco II. Acompanhado do secretário adjunto, Antônio Carlos C. Filho;

Anexo I

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																							
Almoxarifado: Farmácia ambulatorial (7)				73.369,40																																																							
Medicamentos (112020001)				52.978,18																																																							
Farmácia Dispensação (3020201)				52.978,18																																																							
ACICLOVIR (SODICO) 200 MG - COMPRIMIDO (cód.2.291)	CPR	445	0,41	182,45																																																							
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>26,00</td><td>1,12000</td><td>29,12</td><td>1,12</td></tr> <tr> <td>17/09/2014</td><td>1.000,00</td><td>0,11000</td><td>110,00</td><td>0,14</td></tr> <tr> <td>18/09/2014</td><td>350,00</td><td>0,11000</td><td>38,50</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>05/08/2015</td><td>900,00</td><td>0,15987</td><td>143,88</td><td>0,14</td></tr> <tr> <td>09/09/2016</td><td>1.000,00</td><td>0,41000</td><td>410,00</td><td>0,22</td></tr> <tr> <td>09/09/2016</td><td>800,00</td><td>0,41000</td><td>328,00</td><td>0,26</td></tr> <tr> <td>26/10/2016</td><td>800,00</td><td>0,41000</td><td>328,00</td><td>0,28</td></tr> <tr> <td>15/12/2016</td><td>1.000,00</td><td>0,41000</td><td>410,00</td><td>0,31</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>5.876,00</td><td></td><td>1.797,50</td><td>0,31</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>5.876,00</td><td></td><td>1.797,50</td><td>0,31</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	26,00	1,12000	29,12	1,12	17/09/2014	1.000,00	0,11000	110,00	0,14	18/09/2014	350,00	0,11000	38,50	0,13	05/08/2015	900,00	0,15987	143,88	0,14	09/09/2016	1.000,00	0,41000	410,00	0,22	09/09/2016	800,00	0,41000	328,00	0,26	26/10/2016	800,00	0,41000	328,00	0,28	15/12/2016	1.000,00	0,41000	410,00	0,31	Saldo anterior	5.876,00		1.797,50	0,31	Saldo no fim do período	5.876,00		1.797,50	0,31
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																							
04/01/2014	26,00	1,12000	29,12	1,12																																																							
17/09/2014	1.000,00	0,11000	110,00	0,14																																																							
18/09/2014	350,00	0,11000	38,50	0,13																																																							
05/08/2015	900,00	0,15987	143,88	0,14																																																							
09/09/2016	1.000,00	0,41000	410,00	0,22																																																							
09/09/2016	800,00	0,41000	328,00	0,26																																																							
26/10/2016	800,00	0,41000	328,00	0,28																																																							
15/12/2016	1.000,00	0,41000	410,00	0,31																																																							
Saldo anterior	5.876,00		1.797,50	0,31																																																							
Saldo no fim do período	5.876,00		1.797,50	0,31																																																							
ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL (cód.2.302)	CPR	29	0,62	18,10																																																							
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>13,00</td><td>1,05000</td><td>13,65</td><td>1,05</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>35,00</td><td>1,05000</td><td>36,75</td><td>1,05</td></tr> <tr> <td>07/01/2016</td><td>360,00</td><td>0,48000</td><td>172,80</td><td>0,55</td></tr> <tr> <td>25/07/2016</td><td>180,00</td><td>0,48000</td><td>86,40</td><td>0,53</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>588,00</td><td></td><td>309,60</td><td>0,53</td></tr> <tr> <td>17/01/2017</td><td>600,00</td><td>0,63000</td><td>378,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.188,00</td><td></td><td>687,60</td><td>0,58</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	13,00	1,05000	13,65	1,05	04/01/2014	35,00	1,05000	36,75	1,05	07/01/2016	360,00	0,48000	172,80	0,55	25/07/2016	180,00	0,48000	86,40	0,53	Saldo anterior	588,00		309,60	0,53	17/01/2017	600,00	0,63000	378,00		Saldo no fim do período	1.188,00		687,60	0,58															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																							
04/01/2014	13,00	1,05000	13,65	1,05																																																							
04/01/2014	35,00	1,05000	36,75	1,05																																																							
07/01/2016	360,00	0,48000	172,80	0,55																																																							
25/07/2016	180,00	0,48000	86,40	0,53																																																							
Saldo anterior	588,00		309,60	0,53																																																							
17/01/2017	600,00	0,63000	378,00																																																								
Saldo no fim do período	1.188,00		687,60	0,58																																																							
ALBENDAZOL 400 MG SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10 ML (cód.2.303)	FR	31	1,22	37,70																																																							

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																											
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>90,00</td><td>1,05000</td><td>94,50</td><td>1,05</td></tr> <tr><td>06/01/2014</td><td>1,00</td><td>1,05000</td><td>1,05</td><td>1,05</td></tr> <tr><td>31/01/2014</td><td>100,00</td><td>0,88000</td><td>88,00</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>31/03/2014</td><td>400,00</td><td>0,88000</td><td>352,00</td><td>0,91</td></tr> <tr><td>03/07/2014</td><td>400,00</td><td>0,88000</td><td>352,00</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>09/06/2015</td><td>5,00</td><td>6,68000</td><td>33,40</td><td>0,92</td></tr> <tr><td>30/06/2015</td><td>500,00</td><td>0,89700</td><td>448,50</td><td>0,92</td></tr> <tr><td>14/01/2016</td><td>200,00</td><td>1,25000</td><td>250,00</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>17/06/2016</td><td>400,00</td><td>1,25000</td><td>500,00</td><td>1,01</td></tr> <tr><td>12/08/2016</td><td>150,00</td><td>1,25000</td><td>187,50</td><td>1,03</td></tr> <tr><td>14/12/2016</td><td>450,00</td><td>1,19500</td><td>537,75</td><td>1,06</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>2.696,00</td><td></td><td>2.844,70</td><td>1,06</td></tr> <tr><td>04/01/2017</td><td>250,00</td><td>1,25000</td><td>312,50</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>2.946,00</td><td></td><td>3.157,20</td><td>1,07</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	90,00	1,05000	94,50	1,05	06/01/2014	1,00	1,05000	1,05	1,05	31/01/2014	100,00	0,88000	88,00	0,96	31/03/2014	400,00	0,88000	352,00	0,91	03/07/2014	400,00	0,88000	352,00	0,90	09/06/2015	5,00	6,68000	33,40	0,92	30/06/2015	500,00	0,89700	448,50	0,92	14/01/2016	200,00	1,25000	250,00	0,95	17/06/2016	400,00	1,25000	500,00	1,01	12/08/2016	150,00	1,25000	187,50	1,03	14/12/2016	450,00	1,19500	537,75	1,06	Saldo anterior	2.696,00		2.844,70	1,06	04/01/2017	250,00	1,25000	312,50		Saldo no fim do período	2.946,00		3.157,20	1,07
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																											
04/01/2014	90,00	1,05000	94,50	1,05																																																																											
06/01/2014	1,00	1,05000	1,05	1,05																																																																											
31/01/2014	100,00	0,88000	88,00	0,96																																																																											
31/03/2014	400,00	0,88000	352,00	0,91																																																																											
03/07/2014	400,00	0,88000	352,00	0,90																																																																											
09/06/2015	5,00	6,68000	33,40	0,92																																																																											
30/06/2015	500,00	0,89700	448,50	0,92																																																																											
14/01/2016	200,00	1,25000	250,00	0,95																																																																											
17/06/2016	400,00	1,25000	500,00	1,01																																																																											
12/08/2016	150,00	1,25000	187,50	1,03																																																																											
14/12/2016	450,00	1,19500	537,75	1,06																																																																											
Saldo anterior	2.696,00		2.844,70	1,06																																																																											
04/01/2017	250,00	1,25000	312,50																																																																												
Saldo no fim do período	2.946,00		3.157,20	1,07																																																																											
ALOPURINOL 100 MG - COMPRIMIDO (cód.2.306)	CPR	30	0,08	2,36																																																																											
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>28/02/2014</td><td>2.400,00</td><td>0,03630</td><td>87,12</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>16/04/2015</td><td>150,00</td><td>0,00010</td><td>0,02</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>29/05/2015</td><td>30,00</td><td>0,10000</td><td>3,00</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>10/06/2015</td><td>30,00</td><td>0,25530</td><td>7,66</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>12/06/2015</td><td>600,00</td><td>0,06000</td><td>36,00</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>26/10/2015</td><td>1.800,00</td><td>0,16000</td><td>288,00</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>12/09/2016</td><td>1.200,00</td><td>0,05800</td><td>69,60</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>10/11/2016</td><td>1.200,00</td><td>0,05800</td><td>69,60</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>7.410,00</td><td></td><td>560,99</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>7.410,00</td><td></td><td>560,99</td><td>0,08</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	28/02/2014	2.400,00	0,03630	87,12	0,04	16/04/2015	150,00	0,00010	0,02	0,03	29/05/2015	30,00	0,10000	3,00	0,03	10/06/2015	30,00	0,25530	7,66	0,04	12/06/2015	600,00	0,06000	36,00	0,04	26/10/2015	1.800,00	0,16000	288,00	0,08	12/09/2016	1.200,00	0,05800	69,60	0,08	10/11/2016	1.200,00	0,05800	69,60	0,08	Saldo anterior	7.410,00		560,99	0,08	Saldo no fim do período	7.410,00		560,99	0,08																				
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																											
28/02/2014	2.400,00	0,03630	87,12	0,04																																																																											
16/04/2015	150,00	0,00010	0,02	0,03																																																																											
29/05/2015	30,00	0,10000	3,00	0,03																																																																											
10/06/2015	30,00	0,25530	7,66	0,04																																																																											
12/06/2015	600,00	0,06000	36,00	0,04																																																																											
26/10/2015	1.800,00	0,16000	288,00	0,08																																																																											
12/09/2016	1.200,00	0,05800	69,60	0,08																																																																											
10/11/2016	1.200,00	0,05800	69,60	0,08																																																																											
Saldo anterior	7.410,00		560,99	0,08																																																																											
Saldo no fim do período	7.410,00		560,99	0,08																																																																											
AMOXICILINA (SODICA) + CLAVULANATO (POTASSICO) 500MG + 125MG - COM REV (cód.2.314)	CPR	132	0,97	127,81																																																																											
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>126,00</td><td>0,73000</td><td>91,98</td><td>0,73</td></tr> <tr><td>24/07/2015</td><td>336,00</td><td>0,96881</td><td>325,52</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>17/05/2016</td><td>3.400,00</td><td>0,96819</td><td>3.291,84</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>3.862,00</td><td></td><td>3.709,34</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>3.862,00</td><td></td><td>3.709,34</td><td>0,96</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	126,00	0,73000	91,98	0,73	24/07/2015	336,00	0,96881	325,52	0,90	17/05/2016	3.400,00	0,96819	3.291,84	0,96	Saldo anterior	3.862,00		3.709,34	0,96	Saldo no fim do período	3.862,00		3.709,34	0,96																																													
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																											
04/01/2014	126,00	0,73000	91,98	0,73																																																																											
24/07/2015	336,00	0,96881	325,52	0,90																																																																											
17/05/2016	3.400,00	0,96819	3.291,84	0,96																																																																											
Saldo anterior	3.862,00		3.709,34	0,96																																																																											
Saldo no fim do período	3.862,00		3.709,34	0,96																																																																											
AMOXICILINA (SOD) + CLAVULANATO (POT) SUSP ORAL 250+62,5MG/5ML FR 75ML (cód.2.315)	FR	78	19,79	1.543,56																																																																											

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999

Projeto: 1 a 9999999999999

C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																		
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>8,00</td><td>5,01000</td><td>40,08</td><td>5,01</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>342,00</td><td>5,01000</td><td>1.713,42</td><td>5,01</td></tr> <tr> <td>15/10/2014</td><td>50,00</td><td>4,65000</td><td>232,50</td><td>4,97</td></tr> <tr> <td>27/01/2015</td><td>50,00</td><td>5,30000</td><td>265,00</td><td>5,00</td></tr> <tr> <td>25/10/2016</td><td>800,00</td><td>20,25000</td><td>16.200,00</td><td>14,76</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>1.250,00</td><td></td><td>18.451,00</td><td>14,76</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.250,00</td><td></td><td>18.451,00</td><td>14,76</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	8,00	5,01000	40,08	5,01	04/01/2014	342,00	5,01000	1.713,42	5,01	15/10/2014	50,00	4,65000	232,50	4,97	27/01/2015	50,00	5,30000	265,00	5,00	25/10/2016	800,00	20,25000	16.200,00	14,76	Saldo anterior	1.250,00		18.451,00	14,76	Saldo no fim do período	1.250,00		18.451,00	14,76										
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																		
04/01/2014	8,00	5,01000	40,08	5,01																																																		
04/01/2014	342,00	5,01000	1.713,42	5,01																																																		
15/10/2014	50,00	4,65000	232,50	4,97																																																		
27/01/2015	50,00	5,30000	265,00	5,00																																																		
25/10/2016	800,00	20,25000	16.200,00	14,76																																																		
Saldo anterior	1.250,00		18.451,00	14,76																																																		
Saldo no fim do período	1.250,00		18.451,00	14,76																																																		
ANALOGO DE INSULINA HUMANA AÇAO ULTRA RAPIDA - SISTEMA DE APLICACAO 3ML (cód.2.318)	FR	146	16,79	2.451,34																																																		
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>15,00</td><td>18,96000</td><td>284,40</td><td>18,96</td></tr> <tr> <td>02/06/2014</td><td>20,00</td><td>18,96000</td><td>379,20</td><td>18,96</td></tr> <tr> <td>29/07/2014</td><td>2.000,00</td><td>18,96000</td><td>37.920,00</td><td>18,96</td></tr> <tr> <td>17/02/2016</td><td>4.200,00</td><td>19,67000</td><td>82.614,00</td><td>19,44</td></tr> <tr> <td>16/09/2016</td><td>20,00</td><td>16,79000</td><td>335,80</td><td>19,43</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>6.255,00</td><td></td><td>121.533,40</td><td>19,43</td></tr> <tr> <td>24/01/2017</td><td>800,00</td><td>16,79000</td><td>13.432,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>7.055,00</td><td></td><td>134.965,40</td><td>19,13</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	15,00	18,96000	284,40	18,96	02/06/2014	20,00	18,96000	379,20	18,96	29/07/2014	2.000,00	18,96000	37.920,00	18,96	17/02/2016	4.200,00	19,67000	82.614,00	19,44	16/09/2016	20,00	16,79000	335,80	19,43	Saldo anterior	6.255,00		121.533,40	19,43	24/01/2017	800,00	16,79000	13.432,00		Saldo no fim do período	7.055,00		134.965,40	19,13					
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																		
04/01/2014	15,00	18,96000	284,40	18,96																																																		
02/06/2014	20,00	18,96000	379,20	18,96																																																		
29/07/2014	2.000,00	18,96000	37.920,00	18,96																																																		
17/02/2016	4.200,00	19,67000	82.614,00	19,44																																																		
16/09/2016	20,00	16,79000	335,80	19,43																																																		
Saldo anterior	6.255,00		121.533,40	19,43																																																		
24/01/2017	800,00	16,79000	13.432,00																																																			
Saldo no fim do período	7.055,00		134.965,40	19,13																																																		
ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG - COMPRIMIDO (cód.2.321)	CPR	120	0,04	4,85																																																		
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>69,00</td><td>0,08000</td><td>5,52</td><td>0,08</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>870,00</td><td>0,08000</td><td>69,60</td><td>0,08</td></tr> <tr> <td>18/05/2015</td><td>5.040,00</td><td>0,03000</td><td>151,20</td><td>0,04</td></tr> <tr> <td>22/01/2016</td><td>30,00</td><td>0,16860</td><td>5,06</td><td>0,04</td></tr> <tr> <td>02/02/2016</td><td>30,00</td><td>0,71660</td><td>21,50</td><td>0,04</td></tr> <tr> <td>11/02/2016</td><td>450,00</td><td>0,03000</td><td>13,50</td><td>0,04</td></tr> <tr> <td>10/10/2016</td><td>1.000,00</td><td>0,04000</td><td>40,00</td><td>0,04</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>7.489,00</td><td></td><td>306,38</td><td>0,04</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>7.489,00</td><td></td><td>306,38</td><td>0,04</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	69,00	0,08000	5,52	0,08	04/01/2014	870,00	0,08000	69,60	0,08	18/05/2015	5.040,00	0,03000	151,20	0,04	22/01/2016	30,00	0,16860	5,06	0,04	02/02/2016	30,00	0,71660	21,50	0,04	11/02/2016	450,00	0,03000	13,50	0,04	10/10/2016	1.000,00	0,04000	40,00	0,04	Saldo anterior	7.489,00		306,38	0,04	Saldo no fim do período	7.489,00		306,38	0,04
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																		
04/01/2014	69,00	0,08000	5,52	0,08																																																		
04/01/2014	870,00	0,08000	69,60	0,08																																																		
18/05/2015	5.040,00	0,03000	151,20	0,04																																																		
22/01/2016	30,00	0,16860	5,06	0,04																																																		
02/02/2016	30,00	0,71660	21,50	0,04																																																		
11/02/2016	450,00	0,03000	13,50	0,04																																																		
10/10/2016	1.000,00	0,04000	40,00	0,04																																																		
Saldo anterior	7.489,00		306,38	0,04																																																		
Saldo no fim do período	7.489,00		306,38	0,04																																																		
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO SUSP INJ - FRASCO AMPOLA (cód.2.327)	FA	3	6,13	18,39																																																		

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																							
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>5,00</td><td>0,63000</td><td>3,15</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>28,00</td><td>0,63000</td><td>17,64</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>82,00</td><td>0,63000</td><td>51,66</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>06/01/2014</td><td>1,00</td><td>51,66000</td><td>51,66</td><td>1,07</td></tr> <tr><td>12/05/2014</td><td>50,00</td><td>1,88860</td><td>94,43</td><td>1,32</td></tr> <tr><td>21/05/2015</td><td>50,00</td><td>4,55000</td><td>227,50</td><td>2,07</td></tr> <tr><td>03/12/2015</td><td>250,00</td><td>4,55000</td><td>1.137,50</td><td>3,40</td></tr> <tr><td>28/11/2016</td><td>50,00</td><td>10,00000</td><td>500,00</td><td>4,04</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>516,00</td><td></td><td>2.083,54</td><td>4,04</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>516,00</td><td></td><td>2.083,54</td><td>4,04</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	5,00	0,63000	3,15	0,63	04/01/2014	28,00	0,63000	17,64	0,63	04/01/2014	82,00	0,63000	51,66	0,63	06/01/2014	1,00	51,66000	51,66	1,07	12/05/2014	50,00	1,88860	94,43	1,32	21/05/2015	50,00	4,55000	227,50	2,07	03/12/2015	250,00	4,55000	1.137,50	3,40	28/11/2016	50,00	10,00000	500,00	4,04	Saldo anterior	516,00		2.083,54	4,04	Saldo no fim do período	516,00		2.083,54	4,04
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																							
04/01/2014	5,00	0,63000	3,15	0,63																																																							
04/01/2014	28,00	0,63000	17,64	0,63																																																							
04/01/2014	82,00	0,63000	51,66	0,63																																																							
06/01/2014	1,00	51,66000	51,66	1,07																																																							
12/05/2014	50,00	1,88860	94,43	1,32																																																							
21/05/2015	50,00	4,55000	227,50	2,07																																																							
03/12/2015	250,00	4,55000	1.137,50	3,40																																																							
28/11/2016	50,00	10,00000	500,00	4,04																																																							
Saldo anterior	516,00		2.083,54	4,04																																																							
Saldo no fim do período	516,00		2.083,54	4,04																																																							
CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO SULCADO (cód.2.338)	CPR	90	0,05	4,49																																																							
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>300,00</td><td>0,07000</td><td>21,00</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>29/04/2015</td><td>1.020,00</td><td>0,02000</td><td>20,40</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>01/08/2016</td><td>1.500,00</td><td>0,05000</td><td>75,00</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>12/08/2016</td><td>1.500,00</td><td>0,05000</td><td>75,00</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>4.320,00</td><td></td><td>191,40</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>4.320,00</td><td></td><td>191,40</td><td>0,04</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	300,00	0,07000	21,00	0,07	29/04/2015	1.020,00	0,02000	20,40	0,03	01/08/2016	1.500,00	0,05000	75,00	0,04	12/08/2016	1.500,00	0,05000	75,00	0,04	Saldo anterior	4.320,00		191,40	0,04	Saldo no fim do período	4.320,00		191,40	0,04																				
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																							
04/01/2014	300,00	0,07000	21,00	0,07																																																							
29/04/2015	1.020,00	0,02000	20,40	0,03																																																							
01/08/2016	1.500,00	0,05000	75,00	0,04																																																							
12/08/2016	1.500,00	0,05000	75,00	0,04																																																							
Saldo anterior	4.320,00		191,40	0,04																																																							
Saldo no fim do período	4.320,00		191,40	0,04																																																							
CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDO (cód.2.341)	CPR	180	0,20	36,61																																																							
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>60,00</td><td>0,63000</td><td>37,80</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>32,00</td><td>0,63000</td><td>20,16</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>90,00</td><td>0,63000</td><td>56,70</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>40,00</td><td>0,63000</td><td>25,20</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>20/10/2014</td><td>100,00</td><td>0,09000</td><td>9,00</td><td>0,46</td></tr> <tr><td>28/10/2014</td><td>60,00</td><td>0,63000</td><td>37,80</td><td>0,49</td></tr> <tr><td>19/07/2016</td><td>690,00</td><td>0,11800</td><td>81,42</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>1.072,00</td><td></td><td>268,08</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>1.072,00</td><td></td><td>268,08</td><td>0,25</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	60,00	0,63000	37,80	0,63	04/01/2014	32,00	0,63000	20,16	0,63	04/01/2014	90,00	0,63000	56,70	0,63	04/01/2014	40,00	0,63000	25,20	0,63	20/10/2014	100,00	0,09000	9,00	0,46	28/10/2014	60,00	0,63000	37,80	0,49	19/07/2016	690,00	0,11800	81,42	0,25	Saldo anterior	1.072,00		268,08	0,25	Saldo no fim do período	1.072,00		268,08	0,25					
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																							
04/01/2014	60,00	0,63000	37,80	0,63																																																							
04/01/2014	32,00	0,63000	20,16	0,63																																																							
04/01/2014	90,00	0,63000	56,70	0,63																																																							
04/01/2014	40,00	0,63000	25,20	0,63																																																							
20/10/2014	100,00	0,09000	9,00	0,46																																																							
28/10/2014	60,00	0,63000	37,80	0,49																																																							
19/07/2016	690,00	0,11800	81,42	0,25																																																							
Saldo anterior	1.072,00		268,08	0,25																																																							
Saldo no fim do período	1.072,00		268,08	0,25																																																							
CEFALEXINA (MONOIDRATADA) 500 MG - CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO (cód.2.342)	CPR	512	0,66	339,95																																																							

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 99999999
Projeto: 1 a 99999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																													
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>192,00</td><td>0,13000</td><td>24,96</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>16/12/2015</td><td>3.500,00</td><td>0,17000</td><td>595,00</td><td>0,17</td></tr> <tr> <td>12/08/2016</td><td>500,00</td><td>0,70000</td><td>350,00</td><td>0,23</td></tr> <tr> <td>21/10/2016</td><td>1.496,00</td><td>0,70000</td><td>1.047,20</td><td>0,35</td></tr> <tr> <td>28/11/2016</td><td>3.000,00</td><td>0,70000</td><td>2.100,00</td><td>0,47</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>8.688,00</td><td></td><td>4.117,16</td><td>0,47</td></tr> <tr> <td>23/01/2017</td><td>500,00</td><td>0,70000</td><td>350,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>9.188,00</td><td></td><td>4.467,16</td><td>0,49</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	192,00	0,13000	24,96	0,13	16/12/2015	3.500,00	0,17000	595,00	0,17	12/08/2016	500,00	0,70000	350,00	0,23	21/10/2016	1.496,00	0,70000	1.047,20	0,35	28/11/2016	3.000,00	0,70000	2.100,00	0,47	Saldo anterior	8.688,00		4.117,16	0,47	23/01/2017	500,00	0,70000	350,00		Saldo no fim do período	9.188,00		4.467,16	0,49
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																													
04/01/2014	192,00	0,13000	24,96	0,13																																													
16/12/2015	3.500,00	0,17000	595,00	0,17																																													
12/08/2016	500,00	0,70000	350,00	0,23																																													
21/10/2016	1.496,00	0,70000	1.047,20	0,35																																													
28/11/2016	3.000,00	0,70000	2.100,00	0,47																																													
Saldo anterior	8.688,00		4.117,16	0,47																																													
23/01/2017	500,00	0,70000	350,00																																														
Saldo no fim do período	9.188,00		4.467,16	0,49																																													
CEFALEXINA (MONOIDRATADA) SUSP OR 250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 100ML (cód.2.343)	FR	33	8,07	266,36																																													
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>5,00</td><td>6,00000</td><td>30,00</td><td>6,00</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>205,00</td><td>6,00000</td><td>1.230,00</td><td>6,00</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>49,00</td><td>6,00000</td><td>294,00</td><td>6,00</td></tr> <tr> <td>13/10/2016</td><td>400,00</td><td>10,50000</td><td>4.200,00</td><td>8,73</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>659,00</td><td></td><td>5.754,00</td><td>8,73</td></tr> <tr> <td>18/01/2017</td><td>200,00</td><td>8,00000</td><td>1.600,00</td><td></td></tr> <tr> <td>18/01/2017</td><td>300,00</td><td>8,00000</td><td>2.400,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.159,00</td><td></td><td>9.754,00</td><td>8,42</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	5,00	6,00000	30,00	6,00	04/01/2014	205,00	6,00000	1.230,00	6,00	04/01/2014	49,00	6,00000	294,00	6,00	13/10/2016	400,00	10,50000	4.200,00	8,73	Saldo anterior	659,00		5.754,00	8,73	18/01/2017	200,00	8,00000	1.600,00		18/01/2017	300,00	8,00000	2.400,00		Saldo no fim do período	1.159,00		9.754,00	8,42
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																													
04/01/2014	5,00	6,00000	30,00	6,00																																													
04/01/2014	205,00	6,00000	1.230,00	6,00																																													
04/01/2014	49,00	6,00000	294,00	6,00																																													
13/10/2016	400,00	10,50000	4.200,00	8,73																																													
Saldo anterior	659,00		5.754,00	8,73																																													
18/01/2017	200,00	8,00000	1.600,00																																														
18/01/2017	300,00	8,00000	2.400,00																																														
Saldo no fim do período	1.159,00		9.754,00	8,42																																													
CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 500 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (cód.2.353)	CPR	14	0,23	3,21																																													
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>120,00</td><td>0,12000</td><td>14,40</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>45,00</td><td>0,12000</td><td>5,40</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>06/01/2014</td><td>12,00</td><td>0,12000</td><td>1,44</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>20/05/2014</td><td>600,00</td><td>0,12300</td><td>73,80</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>05/08/2015</td><td>238,00</td><td>0,27500</td><td>65,45</td><td>0,16</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>1.015,00</td><td></td><td>160,49</td><td>0,16</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.015,00</td><td></td><td>160,49</td><td>0,16</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	120,00	0,12000	14,40	0,12	04/01/2014	45,00	0,12000	5,40	0,12	06/01/2014	12,00	0,12000	1,44	0,12	20/05/2014	600,00	0,12300	73,80	0,12	05/08/2015	238,00	0,27500	65,45	0,16	Saldo anterior	1.015,00		160,49	0,16	Saldo no fim do período	1.015,00		160,49	0,16					
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																													
04/01/2014	120,00	0,12000	14,40	0,12																																													
04/01/2014	45,00	0,12000	5,40	0,12																																													
06/01/2014	12,00	0,12000	1,44	0,12																																													
20/05/2014	600,00	0,12300	73,80	0,12																																													
05/08/2015	238,00	0,27500	65,45	0,16																																													
Saldo anterior	1.015,00		160,49	0,16																																													
Saldo no fim do período	1.015,00		160,49	0,16																																													
DEXAmetasona (ACETATO OU FOSFATO) 4MG - COMPRIMIDO (cód.2.390)	CPR	270	0,92	248,45																																													

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																						
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>4,00</td><td>0,13000</td><td>0,52</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>20,00</td><td>0,13000</td><td>2,60</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>320,00</td><td>0,13000</td><td>41,60</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>160,00</td><td>0,13000</td><td>20,80</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>70,00</td><td>0,13000</td><td>9,10</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>11/08/2015</td><td>1.800,00</td><td>0,19615</td><td>353,07</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>2.374,00</td><td></td><td>427,69</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>02/01/2017</td><td>2.000,00</td><td>0,30000</td><td>600,00</td><td></td></tr> <tr><td>26/01/2017</td><td>2.000,00</td><td>1,70000</td><td>3.400,00</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>6.374,00</td><td></td><td>4.427,69</td><td>0,69</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	4,00	0,13000	0,52	0,13	04/01/2014	20,00	0,13000	2,60	0,13	04/01/2014	320,00	0,13000	41,60	0,13	04/01/2014	160,00	0,13000	20,80	0,13	04/01/2014	70,00	0,13000	9,10	0,13	11/08/2015	1.800,00	0,19615	353,07	0,18	Saldo anterior	2.374,00		427,69	0,18	02/01/2017	2.000,00	0,30000	600,00		26/01/2017	2.000,00	1,70000	3.400,00		Saldo no fim do período	6.374,00		4.427,69	0,69															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																						
04/01/2014	4,00	0,13000	0,52	0,13																																																																						
04/01/2014	20,00	0,13000	2,60	0,13																																																																						
04/01/2014	320,00	0,13000	41,60	0,13																																																																						
04/01/2014	160,00	0,13000	20,80	0,13																																																																						
04/01/2014	70,00	0,13000	9,10	0,13																																																																						
11/08/2015	1.800,00	0,19615	353,07	0,18																																																																						
Saldo anterior	2.374,00		427,69	0,18																																																																						
02/01/2017	2.000,00	0,30000	600,00																																																																							
26/01/2017	2.000,00	1,70000	3.400,00																																																																							
Saldo no fim do período	6.374,00		4.427,69	0,69																																																																						
DEXAmetasona (ACETATO) 0,1% CREME DERMATOLOGICO - BISNAGA 10G (cód.2.394)	POM	205	0,85	174,25																																																																						
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>26/11/2015</td><td>20,00</td><td>0,85000</td><td>17,00</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>06/05/2016</td><td>30,00</td><td>0,85000</td><td>25,50</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>13/10/2016</td><td>600,00</td><td>0,85000</td><td>510,00</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>14/12/2016</td><td>300,00</td><td>0,85000</td><td>255,00</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>950,00</td><td></td><td>807,50</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>18/01/2017</td><td>300,00</td><td>0,85000</td><td>255,00</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>1.250,00</td><td></td><td>1.062,50</td><td>0,85</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	26/11/2015	20,00	0,85000	17,00	0,85	06/05/2016	30,00	0,85000	25,50	0,85	13/10/2016	600,00	0,85000	510,00	0,85	14/12/2016	300,00	0,85000	255,00	0,85	Saldo anterior	950,00		807,50	0,85	18/01/2017	300,00	0,85000	255,00		Saldo no fim do período	1.250,00		1.062,50	0,85																														
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																						
26/11/2015	20,00	0,85000	17,00	0,85																																																																						
06/05/2016	30,00	0,85000	25,50	0,85																																																																						
13/10/2016	600,00	0,85000	510,00	0,85																																																																						
14/12/2016	300,00	0,85000	255,00	0,85																																																																						
Saldo anterior	950,00		807,50	0,85																																																																						
18/01/2017	300,00	0,85000	255,00																																																																							
Saldo no fim do período	1.250,00		1.062,50	0,85																																																																						
SES DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML (cód.2.411)	FR	277	10,43	2.889,10																																																																						
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>26/09/2014</td><td>300,00</td><td>32,73000</td><td>9.819,00</td><td>32,73</td></tr> <tr><td>27/11/2014</td><td>240,00</td><td>32,73000</td><td>7.855,20</td><td>32,73</td></tr> <tr><td>26/01/2015</td><td>400,00</td><td>32,73000</td><td>13.092,00</td><td>32,73</td></tr> <tr><td>29/04/2015</td><td>400,00</td><td>32,73000</td><td>13.092,00</td><td>32,73</td></tr> <tr><td>09/06/2015</td><td>400,00</td><td>32,73000</td><td>13.092,00</td><td>32,73</td></tr> <tr><td>10/07/2015</td><td>660,00</td><td>32,73000</td><td>21.601,80</td><td>32,73</td></tr> <tr><td>26/10/2015</td><td>45,00</td><td>0,01000</td><td>0,45</td><td>32,13</td></tr> <tr><td>11/07/2016</td><td>500,00</td><td>12,50000</td><td>6.250,00</td><td>28,80</td></tr> <tr><td>20/10/2016</td><td>500,00</td><td>12,50000</td><td>6.250,00</td><td>26,43</td></tr> <tr><td>28/10/2016</td><td>500,00</td><td>12,50000</td><td>6.250,00</td><td>24,66</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>3.945,00</td><td></td><td>97.302,45</td><td>24,66</td></tr> <tr><td>19/01/2017</td><td>600,00</td><td>8,70000</td><td>5.220,00</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>4.545,00</td><td></td><td>102.522,45</td><td>22,56</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	26/09/2014	300,00	32,73000	9.819,00	32,73	27/11/2014	240,00	32,73000	7.855,20	32,73	26/01/2015	400,00	32,73000	13.092,00	32,73	29/04/2015	400,00	32,73000	13.092,00	32,73	09/06/2015	400,00	32,73000	13.092,00	32,73	10/07/2015	660,00	32,73000	21.601,80	32,73	26/10/2015	45,00	0,01000	0,45	32,13	11/07/2016	500,00	12,50000	6.250,00	28,80	20/10/2016	500,00	12,50000	6.250,00	26,43	28/10/2016	500,00	12,50000	6.250,00	24,66	Saldo anterior	3.945,00		97.302,45	24,66	19/01/2017	600,00	8,70000	5.220,00		Saldo no fim do período	4.545,00		102.522,45	22,56
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																						
26/09/2014	300,00	32,73000	9.819,00	32,73																																																																						
27/11/2014	240,00	32,73000	7.855,20	32,73																																																																						
26/01/2015	400,00	32,73000	13.092,00	32,73																																																																						
29/04/2015	400,00	32,73000	13.092,00	32,73																																																																						
09/06/2015	400,00	32,73000	13.092,00	32,73																																																																						
10/07/2015	660,00	32,73000	21.601,80	32,73																																																																						
26/10/2015	45,00	0,01000	0,45	32,13																																																																						
11/07/2016	500,00	12,50000	6.250,00	28,80																																																																						
20/10/2016	500,00	12,50000	6.250,00	26,43																																																																						
28/10/2016	500,00	12,50000	6.250,00	24,66																																																																						
Saldo anterior	3.945,00		97.302,45	24,66																																																																						
19/01/2017	600,00	8,70000	5.220,00																																																																							
Saldo no fim do período	4.545,00		102.522,45	22,56																																																																						
ENALAPRIL (MALEATO) 5MG - COMPRIMIDO SULCADO (cód.2.415)	CPR	870	0,40	348,00																																																																						

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999

Projeto: 1 a 9999999999999

C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																	
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>17/02/2014</td><td>500,00</td><td>0,04610</td><td>23,05</td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>08/12/2014</td><td>210,00</td><td>0,32000</td><td>67,20</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>710,00</td><td></td><td>90,25</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>02/01/2017</td><td>900,00</td><td>0,40000</td><td>360,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.610,00</td><td></td><td>450,25</td><td>0,28</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	17/02/2014	500,00	0,04610	23,05	0,05	08/12/2014	210,00	0,32000	67,20	0,13	Saldo anterior	710,00		90,25	0,13	02/01/2017	900,00	0,40000	360,00		Saldo no fim do período	1.610,00		450,25	0,28																																			
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																	
17/02/2014	500,00	0,04610	23,05	0,05																																																																	
08/12/2014	210,00	0,32000	67,20	0,13																																																																	
Saldo anterior	710,00		90,25	0,13																																																																	
02/01/2017	900,00	0,40000	360,00																																																																		
Saldo no fim do período	1.610,00		450,25	0,28																																																																	
ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO (cód.2.419)	CPR	400	0,12	49,73																																																																	
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>34,00</td><td>0,13000</td><td>4,42</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>450,00</td><td>0,13000</td><td>58,50</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>5,00</td><td>0,00000</td><td>0,00</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>07/11/2014</td><td>6.000,00</td><td>0,10970</td><td>658,20</td><td>0,11</td></tr> <tr> <td>11/08/2015</td><td>2.000,00</td><td>0,10895</td><td>217,90</td><td>0,11</td></tr> <tr> <td>10/11/2016</td><td>4.000,00</td><td>0,12500</td><td>500,00</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>28/12/2016</td><td>2.000,00</td><td>0,12500</td><td>250,00</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>14.489,00</td><td></td><td>1.689,02</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>14.489,00</td><td></td><td>1.689,02</td><td>0,12</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	34,00	0,13000	4,42	0,13	04/01/2014	450,00	0,13000	58,50	0,13	04/01/2014	5,00	0,00000	0,00	0,13	07/11/2014	6.000,00	0,10970	658,20	0,11	11/08/2015	2.000,00	0,10895	217,90	0,11	10/11/2016	4.000,00	0,12500	500,00	0,12	28/12/2016	2.000,00	0,12500	250,00	0,12	Saldo anterior	14.489,00		1.689,02	0,12	Saldo no fim do período	14.489,00		1.689,02	0,12															
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																	
04/01/2014	34,00	0,13000	4,42	0,13																																																																	
04/01/2014	450,00	0,13000	58,50	0,13																																																																	
04/01/2014	5,00	0,00000	0,00	0,13																																																																	
07/11/2014	6.000,00	0,10970	658,20	0,11																																																																	
11/08/2015	2.000,00	0,10895	217,90	0,11																																																																	
10/11/2016	4.000,00	0,12500	500,00	0,12																																																																	
28/12/2016	2.000,00	0,12500	250,00	0,12																																																																	
Saldo anterior	14.489,00		1.689,02	0,12																																																																	
Saldo no fim do período	14.489,00		1.689,02	0,12																																																																	
ETOPOSIDEO 100 MG SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA (cód.2.423)	FA	24	9,61	230,66																																																																	
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>43,00</td><td>5,55000</td><td>238,65</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>290,00</td><td>5,55000</td><td>1.609,50</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td>15/01/2014</td><td>25,00</td><td>5,55000</td><td>138,75</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td>15/01/2014</td><td>6,00</td><td>5,55000</td><td>33,30</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td>17/01/2014</td><td>1,00</td><td>5,55000</td><td>5,55</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td>30/01/2014</td><td>1.490,00</td><td>5,55000</td><td>8.269,50</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td>25/03/2014</td><td>810,00</td><td>5,55000</td><td>4.495,50</td><td>5,55</td></tr> <tr> <td>03/11/2015</td><td>400,00</td><td>9,90000</td><td>3.960,00</td><td>6,12</td></tr> <tr> <td>22/03/2016</td><td>400,00</td><td>9,90000</td><td>3.960,00</td><td>6,55</td></tr> <tr> <td>08/08/2016</td><td>600,00</td><td>9,90000</td><td>5.940,00</td><td>7,05</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>4.065,00</td><td></td><td>28.650,75</td><td>7,05</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>4.065,00</td><td></td><td>28.650,75</td><td>7,05</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	43,00	5,55000	238,65	5,55	04/01/2014	290,00	5,55000	1.609,50	5,55	15/01/2014	25,00	5,55000	138,75	5,55	15/01/2014	6,00	5,55000	33,30	5,55	17/01/2014	1,00	5,55000	5,55	5,55	30/01/2014	1.490,00	5,55000	8.269,50	5,55	25/03/2014	810,00	5,55000	4.495,50	5,55	03/11/2015	400,00	9,90000	3.960,00	6,12	22/03/2016	400,00	9,90000	3.960,00	6,55	08/08/2016	600,00	9,90000	5.940,00	7,05	Saldo anterior	4.065,00		28.650,75	7,05	Saldo no fim do período	4.065,00		28.650,75	7,05
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																	
04/01/2014	43,00	5,55000	238,65	5,55																																																																	
04/01/2014	290,00	5,55000	1.609,50	5,55																																																																	
15/01/2014	25,00	5,55000	138,75	5,55																																																																	
15/01/2014	6,00	5,55000	33,30	5,55																																																																	
17/01/2014	1,00	5,55000	5,55	5,55																																																																	
30/01/2014	1.490,00	5,55000	8.269,50	5,55																																																																	
25/03/2014	810,00	5,55000	4.495,50	5,55																																																																	
03/11/2015	400,00	9,90000	3.960,00	6,12																																																																	
22/03/2016	400,00	9,90000	3.960,00	6,55																																																																	
08/08/2016	600,00	9,90000	5.940,00	7,05																																																																	
Saldo anterior	4.065,00		28.650,75	7,05																																																																	
Saldo no fim do período	4.065,00		28.650,75	7,05																																																																	
FENITOINA (SODICA) 100MG - COMPRIMIDO (cód.2.426)	CPR	50	0,20	10,00																																																																	

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																						
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>21,00</td><td>0,07000</td><td>1,47</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>180,00</td><td>0,07000</td><td>12,60</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>4,00</td><td>0,07000</td><td>0,28</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>06/01/2014</td><td>2,00</td><td>0,00000</td><td>0,00</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>27/01/2014</td><td>1,00</td><td>1,02000</td><td>1,02</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>08/12/2014</td><td>500,00</td><td>0,12000</td><td>60,00</td><td>0,11</td></tr> <tr><td>26/11/2015</td><td>6.000,00</td><td>0,32000</td><td>1.920,00</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>16/06/2016</td><td>5.000,00</td><td>0,20000</td><td>1.000,00</td><td>0,26</td></tr> <tr><td>12/08/2016</td><td>5.000,00</td><td>0,20000</td><td>1.000,00</td><td>0,24</td></tr> <tr><td>17/10/2016</td><td>600,00</td><td>0,20000</td><td>120,00</td><td>0,24</td></tr> <tr><td>24/11/2016</td><td>5.000,00</td><td>0,20000</td><td>1.000,00</td><td>0,23</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>22.308,00</td><td></td><td>5.115,37</td><td>0,23</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>22.308,00</td><td></td><td>5.115,37</td><td>0,23</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	21,00	0,07000	1,47	0,07	04/01/2014	180,00	0,07000	12,60	0,07	04/01/2014	4,00	0,07000	0,28	0,07	06/01/2014	2,00	0,00000	0,00	0,07	27/01/2014	1,00	1,02000	1,02	0,07	08/12/2014	500,00	0,12000	60,00	0,11	26/11/2015	6.000,00	0,32000	1.920,00	0,30	16/06/2016	5.000,00	0,20000	1.000,00	0,26	12/08/2016	5.000,00	0,20000	1.000,00	0,24	17/10/2016	600,00	0,20000	120,00	0,24	24/11/2016	5.000,00	0,20000	1.000,00	0,23	Saldo anterior	22.308,00		5.115,37	0,23	Saldo no fim do período	22.308,00		5.115,37	0,23
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																						
04/01/2014	21,00	0,07000	1,47	0,07																																																																						
04/01/2014	180,00	0,07000	12,60	0,07																																																																						
04/01/2014	4,00	0,07000	0,28	0,07																																																																						
06/01/2014	2,00	0,00000	0,00	0,07																																																																						
27/01/2014	1,00	1,02000	1,02	0,07																																																																						
08/12/2014	500,00	0,12000	60,00	0,11																																																																						
26/11/2015	6.000,00	0,32000	1.920,00	0,30																																																																						
16/06/2016	5.000,00	0,20000	1.000,00	0,26																																																																						
12/08/2016	5.000,00	0,20000	1.000,00	0,24																																																																						
17/10/2016	600,00	0,20000	120,00	0,24																																																																						
24/11/2016	5.000,00	0,20000	1.000,00	0,23																																																																						
Saldo anterior	22.308,00		5.115,37	0,23																																																																						
Saldo no fim do período	22.308,00		5.115,37	0,23																																																																						
FENOBARBITAL (SODICO) SOLUCAO ORAL GOTAS 40MG/ML - FRASCO 20ML (cód.2.428)	FR	373	3,56	1.326,49																																																																						
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>20,00</td><td>2,39000</td><td>47,80</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>4,00</td><td>2,39000</td><td>9,56</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>17/04/2014</td><td>20,00</td><td>2,39000</td><td>47,80</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>05/08/2015</td><td>2.500,00</td><td>3,56000</td><td>8.900,00</td><td>3,54</td></tr> <tr><td>26/01/2016</td><td>6.000,00</td><td>3,56000</td><td>21.360,00</td><td>3,55</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>8.544,00</td><td></td><td>30.365,16</td><td>3,55</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>8.544,00</td><td></td><td>30.365,16</td><td>3,55</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	20,00	2,39000	47,80	2,39	04/01/2014	4,00	2,39000	9,56	2,39	17/04/2014	20,00	2,39000	47,80	2,39	05/08/2015	2.500,00	3,56000	8.900,00	3,54	26/01/2016	6.000,00	3,56000	21.360,00	3,55	Saldo anterior	8.544,00		30.365,16	3,55	Saldo no fim do período	8.544,00		30.365,16	3,55																														
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																						
04/01/2014	20,00	2,39000	47,80	2,39																																																																						
04/01/2014	4,00	2,39000	9,56	2,39																																																																						
17/04/2014	20,00	2,39000	47,80	2,39																																																																						
05/08/2015	2.500,00	3,56000	8.900,00	3,54																																																																						
26/01/2016	6.000,00	3,56000	21.360,00	3,55																																																																						
Saldo anterior	8.544,00		30.365,16	3,55																																																																						
Saldo no fim do período	8.544,00		30.365,16	3,55																																																																						
FENOBARBITAL (SODICO) 100MG - COMPRIMIDO (cód.2.429)	AM	960	0,07	67,40																																																																						
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>190,00</td><td>0,05000</td><td>9,50</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>1,00</td><td>0,05000</td><td>0,05</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>23/03/2015</td><td>4.020,00</td><td>0,06500</td><td>261,30</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>18/05/2015</td><td>5.040,00</td><td>0,06500</td><td>327,60</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>18/04/2016</td><td>16.800,00</td><td>0,06500</td><td>1.092,00</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>21/09/2016</td><td>2.000,00</td><td>0,08300</td><td>166,00</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>28.051,00</td><td></td><td>1.856,45</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>28.051,00</td><td></td><td>1.856,45</td><td>0,07</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	190,00	0,05000	9,50	0,05	04/01/2014	1,00	0,05000	0,05	0,05	23/03/2015	4.020,00	0,06500	261,30	0,06	18/05/2015	5.040,00	0,06500	327,60	0,06	18/04/2016	16.800,00	0,06500	1.092,00	0,06	21/09/2016	2.000,00	0,08300	166,00	0,07	Saldo anterior	28.051,00		1.856,45	0,07	Saldo no fim do período	28.051,00		1.856,45	0,07																									
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																						
04/01/2014	190,00	0,05000	9,50	0,05																																																																						
04/01/2014	1,00	0,05000	0,05	0,05																																																																						
23/03/2015	4.020,00	0,06500	261,30	0,06																																																																						
18/05/2015	5.040,00	0,06500	327,60	0,06																																																																						
18/04/2016	16.800,00	0,06500	1.092,00	0,06																																																																						
21/09/2016	2.000,00	0,08300	166,00	0,07																																																																						
Saldo anterior	28.051,00		1.856,45	0,07																																																																						
Saldo no fim do período	28.051,00		1.856,45	0,07																																																																						
FentaNILA (CITRATO) 50MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO (cód.2.432)	UN	35	72,97	2.553,92																																																																						

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999

Projeto: 1 a 9999999999999

C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																						
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>5,00</td><td>74,70000</td><td>373,50</td><td>74,70</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>4,00</td><td>74,70000</td><td>298,80</td><td>74,70</td></tr> <tr> <td>16/09/2014</td><td>5,00</td><td>80,00000</td><td>400,00</td><td>76,59</td></tr> <tr> <td>17/10/2014</td><td>10,00</td><td>80,00000</td><td>800,00</td><td>78,01</td></tr> <tr> <td>31/10/2014</td><td>35,00</td><td>80,00000</td><td>2.800,00</td><td>79,19</td></tr> <tr> <td>09/02/2015</td><td>85,00</td><td>72,95000</td><td>6.200,75</td><td>75,51</td></tr> <tr> <td>20/03/2015</td><td>25,00</td><td>72,95000</td><td>1.823,75</td><td>75,13</td></tr> <tr> <td>27/01/2016</td><td>590,00</td><td>72,95000</td><td>43.040,50</td><td>73,44</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>759,00</td><td></td><td>55.737,30</td><td>73,44</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>759,00</td><td></td><td>55.737,30</td><td>73,44</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	5,00	74,70000	373,50	74,70	04/01/2014	4,00	74,70000	298,80	74,70	16/09/2014	5,00	80,00000	400,00	76,59	17/10/2014	10,00	80,00000	800,00	78,01	31/10/2014	35,00	80,00000	2.800,00	79,19	09/02/2015	85,00	72,95000	6.200,75	75,51	20/03/2015	25,00	72,95000	1.823,75	75,13	27/01/2016	590,00	72,95000	43.040,50	73,44	Saldo anterior	759,00		55.737,30	73,44	Saldo no fim do período	759,00		55.737,30	73,44															
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																						
04/01/2014	5,00	74,70000	373,50	74,70																																																																						
04/01/2014	4,00	74,70000	298,80	74,70																																																																						
16/09/2014	5,00	80,00000	400,00	76,59																																																																						
17/10/2014	10,00	80,00000	800,00	78,01																																																																						
31/10/2014	35,00	80,00000	2.800,00	79,19																																																																						
09/02/2015	85,00	72,95000	6.200,75	75,51																																																																						
20/03/2015	25,00	72,95000	1.823,75	75,13																																																																						
27/01/2016	590,00	72,95000	43.040,50	73,44																																																																						
Saldo anterior	759,00		55.737,30	73,44																																																																						
Saldo no fim do período	759,00		55.737,30	73,44																																																																						
FILGRASTIMA HUMANA RECOMBINANTE 300MCG/ML SOL INJ - SER PREENCH OU FA (cód.2.437)	SER	42	49,90	2.095,81																																																																						
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>282,00</td><td>75,14000</td><td>21.189,48</td><td>75,14</td></tr> <tr> <td>06/01/2014</td><td>13,00</td><td>75,14000</td><td>976,82</td><td>75,14</td></tr> <tr> <td>09/07/2014</td><td>130,00</td><td>61,50000</td><td>7.995,00</td><td>70,97</td></tr> <tr> <td>11/12/2014</td><td>100,00</td><td>61,50000</td><td>6.150,00</td><td>69,16</td></tr> <tr> <td>11/12/2014</td><td>500,00</td><td>61,50000</td><td>30.750,00</td><td>65,43</td></tr> <tr> <td>13/04/2015</td><td>550,00</td><td>54,00000</td><td>29.700,00</td><td>61,44</td></tr> <tr> <td>29/05/2015</td><td>10,00</td><td>0,01000</td><td>0,10</td><td>61,05</td></tr> <tr> <td>14/08/2015</td><td>1.400,00</td><td>54,00000</td><td>75.600,00</td><td>57,74</td></tr> <tr> <td>05/10/2016</td><td>150,00</td><td>55,00000</td><td>8.250,00</td><td>57,61</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>3.135,00</td><td></td><td>180.611,40</td><td>57,61</td></tr> <tr> <td>03/01/2017</td><td>300,00</td><td>55,00000</td><td>16.500,00</td><td></td></tr> <tr> <td>12/01/2017</td><td>200,00</td><td>38,00000</td><td>7.600,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>3.635,00</td><td></td><td>204.711,40</td><td>56,32</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	282,00	75,14000	21.189,48	75,14	06/01/2014	13,00	75,14000	976,82	75,14	09/07/2014	130,00	61,50000	7.995,00	70,97	11/12/2014	100,00	61,50000	6.150,00	69,16	11/12/2014	500,00	61,50000	30.750,00	65,43	13/04/2015	550,00	54,00000	29.700,00	61,44	29/05/2015	10,00	0,01000	0,10	61,05	14/08/2015	1.400,00	54,00000	75.600,00	57,74	05/10/2016	150,00	55,00000	8.250,00	57,61	Saldo anterior	3.135,00		180.611,40	57,61	03/01/2017	300,00	55,00000	16.500,00		12/01/2017	200,00	38,00000	7.600,00		Saldo no fim do período	3.635,00		204.711,40	56,32
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																						
04/01/2014	282,00	75,14000	21.189,48	75,14																																																																						
06/01/2014	13,00	75,14000	976,82	75,14																																																																						
09/07/2014	130,00	61,50000	7.995,00	70,97																																																																						
11/12/2014	100,00	61,50000	6.150,00	69,16																																																																						
11/12/2014	500,00	61,50000	30.750,00	65,43																																																																						
13/04/2015	550,00	54,00000	29.700,00	61,44																																																																						
29/05/2015	10,00	0,01000	0,10	61,05																																																																						
14/08/2015	1.400,00	54,00000	75.600,00	57,74																																																																						
05/10/2016	150,00	55,00000	8.250,00	57,61																																																																						
Saldo anterior	3.135,00		180.611,40	57,61																																																																						
03/01/2017	300,00	55,00000	16.500,00																																																																							
12/01/2017	200,00	38,00000	7.600,00																																																																							
Saldo no fim do período	3.635,00		204.711,40	56,32																																																																						
IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO (cód.2.475)	CPR	1.110	0,08	90,14																																																																						
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>9,00</td><td>0,10000</td><td>0,90</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>200,00</td><td>0,10000</td><td>20,00</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>16/01/2014</td><td>4.700,00</td><td>0,09700</td><td>455,90</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>11/09/2014</td><td>400,00</td><td>0,21360</td><td>85,44</td><td>0,11</td></tr> <tr> <td>27/01/2015</td><td>6.500,00</td><td>0,21360</td><td>1.388,40</td><td>0,17</td></tr> <tr> <td>26/05/2015</td><td>5.000,00</td><td>0,21360</td><td>1.068,00</td><td>0,18</td></tr> <tr> <td>12/08/2015</td><td>13.000,00</td><td>0,21360</td><td>2.776,80</td><td>0,19</td></tr> <tr> <td>12/08/2016</td><td>5.000,00</td><td>0,08000</td><td>400,00</td><td>0,18</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>34.809,00</td><td></td><td>6.195,44</td><td>0,18</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	9,00	0,10000	0,90	0,10	04/01/2014	200,00	0,10000	20,00	0,10	16/01/2014	4.700,00	0,09700	455,90	0,10	11/09/2014	400,00	0,21360	85,44	0,11	27/01/2015	6.500,00	0,21360	1.388,40	0,17	26/05/2015	5.000,00	0,21360	1.068,00	0,18	12/08/2015	13.000,00	0,21360	2.776,80	0,19	12/08/2016	5.000,00	0,08000	400,00	0,18	Saldo anterior	34.809,00		6.195,44	0,18																				
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																						
04/01/2014	9,00	0,10000	0,90	0,10																																																																						
04/01/2014	200,00	0,10000	20,00	0,10																																																																						
16/01/2014	4.700,00	0,09700	455,90	0,10																																																																						
11/09/2014	400,00	0,21360	85,44	0,11																																																																						
27/01/2015	6.500,00	0,21360	1.388,40	0,17																																																																						
26/05/2015	5.000,00	0,21360	1.068,00	0,18																																																																						
12/08/2015	13.000,00	0,21360	2.776,80	0,19																																																																						
12/08/2016	5.000,00	0,08000	400,00	0,18																																																																						
Saldo anterior	34.809,00		6.195,44	0,18																																																																						

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total
04/01/2017				
Saldo no fim do período				
IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 50MG/ML - FRASCO 30ML (cód.2.477)	FR	3	1,10	3,31
Demonstrativo cálculo do custio médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val.Unit.</i>	<i>Val.Tot.</i>	<i>Cst.Médio</i>
04/01/2014	20,00	1,45000	29,00	1,45
04/01/2014	15,00	1,45000	21,75	1,45
14/11/2014	30,00	1,45000	43,50	1,45
08/12/2014	80,00	1,12000	89,60	1,27
Saldo anterior	145,00		183,85	1,27
12/01/2017	50,00	1,07000	53,50	
Saldo no fim do período	195,00		237,35	1,22
LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO (cód.2.505)	CPR	2.160	0,06	129,62
Demonstrativo cálculo do custio médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val.Unit.</i>	<i>Val.Tot.</i>	<i>Cst.Médio</i>
04/01/2014	41,00	0,09000	3,69	0,09
04/01/2014	3.492,00	0,09000	314,28	0,09
01/08/2014	2.040,00	0,09160	186,86	0,09
13/10/2016	3.840,00	0,06000	230,40	0,08
Saldo anterior	9.413,00		735,23	0,08
04/01/2017	11.040,00	0,06000	662,40	
Saldo no fim do período	20.453,00		1.397,63	0,07
MetRONidazol SUSPENSAO ORAL 200MG/5ML - FRASCO 100ML DOSEADOR (cód.2.522)	FR	8	2,20	17,60
Demonstrativo cálculo do custio médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val.Unit.</i>	<i>Val.Tot.</i>	<i>Cst.Médio</i>
11/09/2014	100,00	2,20000	220,00	2,20
09/02/2015	60,00	2,20000	132,00	2,20
13/04/2015	50,00	2,20000	110,00	2,20
Saldo anterior	210,00		462,00	2,20
Saldo no fim do período	210,00		462,00	2,20
OMEPRAZOL CAPSULA 20MG (cód.2.545)	CPR	6.180	0,06	371,35

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																											
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>73,00</td><td>0,05000</td><td>3,65</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>24/07/2014</td><td>8.008,00</td><td>0,04096</td><td>328,00</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>27/01/2015</td><td>10.080,00</td><td>0,07710</td><td>777,17</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>05/06/2015</td><td>10.024,00</td><td>0,07710</td><td>772,85</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>13/10/2016</td><td>10.640,00</td><td>0,06000</td><td>638,40</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>28/11/2016</td><td>12.880,00</td><td>0,06000</td><td>772,80</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>51.705,00</td><td></td><td>3.292,87</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>20/01/2017</td><td>14.000,00</td><td>0,06000</td><td>840,00</td><td></td></tr> <tr><td>23/01/2017</td><td>11.760,00</td><td>0,06000</td><td>705,60</td><td></td></tr> <tr><td>30/01/2017</td><td>560,00</td><td>0,06000</td><td>33,60</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>78.025,00</td><td></td><td>4.872,07</td><td>0,06</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	73,00	0,05000	3,65	0,05	24/07/2014	8.008,00	0,04096	328,00	0,04	27/01/2015	10.080,00	0,07710	777,17	0,06	05/06/2015	10.024,00	0,07710	772,85	0,07	13/10/2016	10.640,00	0,06000	638,40	0,06	28/11/2016	12.880,00	0,06000	772,80	0,06	Saldo anterior	51.705,00		3.292,87	0,06	20/01/2017	14.000,00	0,06000	840,00		23/01/2017	11.760,00	0,06000	705,60		30/01/2017	560,00	0,06000	33,60		Saldo no fim do período	78.025,00		4.872,07	0,06															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																											
04/01/2014	73,00	0,05000	3,65	0,05																																																																											
24/07/2014	8.008,00	0,04096	328,00	0,04																																																																											
27/01/2015	10.080,00	0,07710	777,17	0,06																																																																											
05/06/2015	10.024,00	0,07710	772,85	0,07																																																																											
13/10/2016	10.640,00	0,06000	638,40	0,06																																																																											
28/11/2016	12.880,00	0,06000	772,80	0,06																																																																											
Saldo anterior	51.705,00		3.292,87	0,06																																																																											
20/01/2017	14.000,00	0,06000	840,00																																																																												
23/01/2017	11.760,00	0,06000	705,60																																																																												
30/01/2017	560,00	0,06000	33,60																																																																												
Saldo no fim do período	78.025,00		4.872,07	0,06																																																																											
ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG (cód.2.547)	BIS	330	2,14	704,87																																																																											
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>50,00</td><td>1,36000</td><td>68,00</td><td>1,36</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>2.840,00</td><td>1,36000</td><td>3.862,40</td><td>1,36</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>7,00</td><td>1,36000</td><td>9,52</td><td>1,36</td></tr> <tr><td>10/06/2014</td><td>2.500,00</td><td>2,50000</td><td>6.250,00</td><td>1,89</td></tr> <tr><td>16/09/2014</td><td>1.000,00</td><td>2,50000</td><td>2.500,00</td><td>1,98</td></tr> <tr><td>27/11/2014</td><td>3.000,00</td><td>2,50000</td><td>7.500,00</td><td>2,15</td></tr> <tr><td>25/03/2015</td><td>3.000,00</td><td>2,50000</td><td>7.500,00</td><td>2,23</td></tr> <tr><td>16/06/2016</td><td>2.240,00</td><td>2,40000</td><td>5.376,00</td><td>2,26</td></tr> <tr><td>23/06/2016</td><td>760,00</td><td>2,40000</td><td>1.824,00</td><td>2,27</td></tr> <tr><td>07/12/2016</td><td>2.500,00</td><td>2,40000</td><td>6.000,00</td><td>2,28</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>17.897,00</td><td></td><td>40.889,92</td><td>2,28</td></tr> <tr><td>12/01/2017</td><td>1.510,00</td><td>1,80000</td><td>2.718,00</td><td></td></tr> <tr><td>20/01/2017</td><td>690,00</td><td>1,80000</td><td>1.242,00</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>20.097,00</td><td></td><td>44.849,92</td><td>2,23</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	50,00	1,36000	68,00	1,36	04/01/2014	2.840,00	1,36000	3.862,40	1,36	04/01/2014	7,00	1,36000	9,52	1,36	10/06/2014	2.500,00	2,50000	6.250,00	1,89	16/09/2014	1.000,00	2,50000	2.500,00	1,98	27/11/2014	3.000,00	2,50000	7.500,00	2,15	25/03/2015	3.000,00	2,50000	7.500,00	2,23	16/06/2016	2.240,00	2,40000	5.376,00	2,26	23/06/2016	760,00	2,40000	1.824,00	2,27	07/12/2016	2.500,00	2,40000	6.000,00	2,28	Saldo anterior	17.897,00		40.889,92	2,28	12/01/2017	1.510,00	1,80000	2.718,00		20/01/2017	690,00	1,80000	1.242,00		Saldo no fim do período	20.097,00		44.849,92	2,23
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																											
04/01/2014	50,00	1,36000	68,00	1,36																																																																											
04/01/2014	2.840,00	1,36000	3.862,40	1,36																																																																											
04/01/2014	7,00	1,36000	9,52	1,36																																																																											
10/06/2014	2.500,00	2,50000	6.250,00	1,89																																																																											
16/09/2014	1.000,00	2,50000	2.500,00	1,98																																																																											
27/11/2014	3.000,00	2,50000	7.500,00	2,15																																																																											
25/03/2015	3.000,00	2,50000	7.500,00	2,23																																																																											
16/06/2016	2.240,00	2,40000	5.376,00	2,26																																																																											
23/06/2016	760,00	2,40000	1.824,00	2,27																																																																											
07/12/2016	2.500,00	2,40000	6.000,00	2,28																																																																											
Saldo anterior	17.897,00		40.889,92	2,28																																																																											
12/01/2017	1.510,00	1,80000	2.718,00																																																																												
20/01/2017	690,00	1,80000	1.242,00																																																																												
Saldo no fim do período	20.097,00		44.849,92	2,23																																																																											
PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG (cód.2.553)	CPR	90	0,05	4,50																																																																											

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																							
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>300,00</td><td>0,02000</td><td>6,00</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>208,00</td><td>0,02000</td><td>4,16</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>4,00</td><td>0,02000</td><td>0,08</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>90,00</td><td>0,02000</td><td>1,80</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>16/09/2014</td><td>5.000,00</td><td>0,05000</td><td>250,00</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>20/10/2014</td><td>500,00</td><td>0,05000</td><td>25,00</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>02/12/2014</td><td>3.000,00</td><td>0,05000</td><td>150,00</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>11/06/2015</td><td>5.000,00</td><td>0,05000</td><td>250,00</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>14.102,00</td><td></td><td>687,04</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>14.102,00</td><td></td><td>687,04</td><td>0,05</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	300,00	0,02000	6,00	0,02	04/01/2014	208,00	0,02000	4,16	0,02	04/01/2014	4,00	0,02000	0,08	0,02	04/01/2014	90,00	0,02000	1,80	0,02	16/09/2014	5.000,00	0,05000	250,00	0,05	20/10/2014	500,00	0,05000	25,00	0,05	02/12/2014	3.000,00	0,05000	150,00	0,05	11/06/2015	5.000,00	0,05000	250,00	0,05	Saldo anterior	14.102,00		687,04	0,05	Saldo no fim do período	14.102,00		687,04	0,05
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																							
04/01/2014	300,00	0,02000	6,00	0,02																																																							
04/01/2014	208,00	0,02000	4,16	0,02																																																							
04/01/2014	4,00	0,02000	0,08	0,02																																																							
04/01/2014	90,00	0,02000	1,80	0,02																																																							
16/09/2014	5.000,00	0,05000	250,00	0,05																																																							
20/10/2014	500,00	0,05000	25,00	0,05																																																							
02/12/2014	3.000,00	0,05000	150,00	0,05																																																							
11/06/2015	5.000,00	0,05000	250,00	0,05																																																							
Saldo anterior	14.102,00		687,04	0,05																																																							
Saldo no fim do período	14.102,00		687,04	0,05																																																							
PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML (cód.2.554)	FR	5	0,86	4,29																																																							
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>2,00</td><td>0,00000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>18,00</td><td>3,31000</td><td>59,58</td><td>2,98</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>60,00</td><td>3,31000</td><td>198,60</td><td>3,23</td></tr> <tr><td>05/11/2014</td><td>250,00</td><td>0,57000</td><td>142,50</td><td>1,21</td></tr> <tr><td>18/05/2015</td><td>100,00</td><td>0,85000</td><td>85,00</td><td>1,13</td></tr> <tr><td>11/02/2016</td><td>800,00</td><td>0,85000</td><td>680,00</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>14/09/2016</td><td>100,00</td><td>0,95000</td><td>95,00</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>1.330,00</td><td></td><td>1.260,68</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>1.330,00</td><td></td><td>1.260,68</td><td>0,95</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	2,00	0,00000	0,00	0,00	04/01/2014	18,00	3,31000	59,58	2,98	04/01/2014	60,00	3,31000	198,60	3,23	05/11/2014	250,00	0,57000	142,50	1,21	18/05/2015	100,00	0,85000	85,00	1,13	11/02/2016	800,00	0,85000	680,00	0,95	14/09/2016	100,00	0,95000	95,00	0,95	Saldo anterior	1.330,00		1.260,68	0,95	Saldo no fim do período	1.330,00		1.260,68	0,95					
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																							
04/01/2014	2,00	0,00000	0,00	0,00																																																							
04/01/2014	18,00	3,31000	59,58	2,98																																																							
04/01/2014	60,00	3,31000	198,60	3,23																																																							
05/11/2014	250,00	0,57000	142,50	1,21																																																							
18/05/2015	100,00	0,85000	85,00	1,13																																																							
11/02/2016	800,00	0,85000	680,00	0,95																																																							
14/09/2016	100,00	0,95000	95,00	0,95																																																							
Saldo anterior	1.330,00		1.260,68	0,95																																																							
Saldo no fim do período	1.330,00		1.260,68	0,95																																																							
PredniSONA COMPRIMIDO 5MG (cód.2.561)	CPR	200	0,08	16,11																																																							
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>03/04/2014</td><td>4.000,00</td><td>0,08000</td><td>320,00</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>02/12/2014</td><td>3.000,00</td><td>0,15000</td><td>450,00</td><td>0,11</td></tr> <tr><td>23/04/2015</td><td>3.000,00</td><td>0,15000</td><td>450,00</td><td>0,12</td></tr> <tr><td>10/07/2015</td><td>2.000,00</td><td>0,15000</td><td>300,00</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>15/07/2016</td><td>5.000,00</td><td>0,07000</td><td>350,00</td><td>0,11</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>17.000,00</td><td></td><td>1.870,00</td><td>0,11</td></tr> <tr><td>17/01/2017</td><td>4.000,00</td><td>0,08000</td><td>320,00</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>21.000,00</td><td></td><td>2.190,00</td><td>0,10</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	03/04/2014	4.000,00	0,08000	320,00	0,08	02/12/2014	3.000,00	0,15000	450,00	0,11	23/04/2015	3.000,00	0,15000	450,00	0,12	10/07/2015	2.000,00	0,15000	300,00	0,13	15/07/2016	5.000,00	0,07000	350,00	0,11	Saldo anterior	17.000,00		1.870,00	0,11	17/01/2017	4.000,00	0,08000	320,00		Saldo no fim do período	21.000,00		2.190,00	0,10										
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																							
03/04/2014	4.000,00	0,08000	320,00	0,08																																																							
02/12/2014	3.000,00	0,15000	450,00	0,11																																																							
23/04/2015	3.000,00	0,15000	450,00	0,12																																																							
10/07/2015	2.000,00	0,15000	300,00	0,13																																																							
15/07/2016	5.000,00	0,07000	350,00	0,11																																																							
Saldo anterior	17.000,00		1.870,00	0,11																																																							
17/01/2017	4.000,00	0,08000	320,00																																																								
Saldo no fim do período	21.000,00		2.190,00	0,10																																																							
SES PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG (cód.2.563)	CPR	330	0,03	9,90																																																							

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 99999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil
Centro de Custo
Item

Unidade Quantidade (*) Custo Unitário Custo Total

Demonstrativo cálculo do custo médio				
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio
04/01/2014	2,00	0,00000	0,00	0,00
04/01/2014	124,00	0,02000	2,48	0,02
04/01/2014	2,00	0,00000	0,00	0,02
04/01/2014	1,00	0,00000	0,00	0,02
04/01/2014	1,00	0,00000	0,00	0,02
02/09/2016	800,00	0,03000	24,00	0,03
Saldo anterior	930,00		26,48	0,03
Saldo no fim do período	930,00		26,48	0,03

RANITIDINA SOLUCAO ORAL OU XAROPE 15MG/ML FRASCO 120ML (cód.2.568)

FR 206 4,17 859,15

Demonstrativo cálculo do custo médio				
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio
04/01/2014	3,00	7,45000	22,35	7,45
04/01/2014	44,00	7,45000	327,80	7,45
09/02/2015	320,00	10,58000	3.385,60	10,18
27/04/2015	500,00	10,58000	5.290,00	10,41
20/08/2015	400,00	10,58000	4.232,00	10,46
20/01/2016	1.180,00	10,58000	12.484,40	10,52
20/09/2016	400,00	4,15000	1.660,00	9,62
08/11/2016	400,00	4,15000	1.660,00	8,95
29/12/2016	200,00	4,15000	830,00	8,67
Saldo anterior	3.447,00		29.892,15	8,67
25/01/2017	350,00	4,15000	1.452,50	
Saldo no fim do período	3.797,00		31.344,65	8,26

SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES (cód.2.577)

FR 79 9,04 714,54

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total
Demonstrativo cálculo do custio médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val.Unit.</i>	<i>Val.Tot.</i>	<i>Cst.Médio</i>
04/01/2014	1,00	0,00000	0,00	0,00
04/01/2014	1,00	0,00000	0,00	0,00
04/01/2014	33,00	31,49000	1.039,17	29,69
04/01/2014	10,00	31,49000	314,90	30,09
04/01/2014	6,00	31,49000	188,94	30,26
04/01/2014	1,00	0,00000	0,00	29,67
20/01/2014	1,00	31,49000	31,49	29,71
14/03/2014	60,00	10,28000	616,80	19,39
01/09/2014	80,00	5,73000	458,40	13,73
08/12/2014	700,00	5,73000	4.011,00	7,46
14/08/2015	400,00	5,73000	2.292,00	6,92
25/01/2016	300,00	11,80000	3.540,00	7,84
18/02/2016	300,00	11,80000	3.540,00	8,47
04/04/2016	1.000,00	11,80000	11.800,00	9,62
11/04/2016	750,00	0,01000	7,50	7,64
02/09/2016	500,00	11,80000	5.900,00	8,14
20/09/2016	500,00	11,80000	5.900,00	8,54
13/10/2016	248,00	11,80000	2.926,40	8,70
29/12/2016	800,00	7,29000	5.832,00	8,50
Saldo anterior	5.691,00		48.398,60	8,50
30/01/2017	152,00	11,80000	1.793,60	
Saldo no fim do período	5.843,00		50.192,20	8,59
SES SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML (cód.2.586)	FR	224	3,90	873,60

Demonstrativo cálculo do custio médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val.Unit.</i>	<i>Val.Tot.</i>	<i>Cst.Médio</i>
04/01/2014	1,00	1,17210	1,17	1,17
09/09/2014	150,00	4,00000	600,00	3,98
11/11/2014	600,00	4,00000	2.400,00	4,00
11/11/2014	850,00	4,00000	3.400,00	4,00
11/12/2014	100,00	4,00000	400,00	4,00
19/05/2015	400,00	3,99960	1.599,84	4,00
05/08/2015	100,00	3,99960	399,96	4,00
01/03/2016	100,00	3,90000	390,00	3,99
17/06/2016	566,00	3,90000	2.207,40	3,98
01/07/2016	772,00	3,90000	3.010,80	3,96
02/09/2016	510,00	3,90000	1.989,00	3,95
Saldo anterior	4.149,00		16.398,17	3,95
Saldo no fim do período	4.149,00		16.398,17	3,95

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																																
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG (cód.2.588)	CPR	2.119	0,11	231,12																																																																																
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>36,00</td><td>0,08000</td><td>2,88</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>1.000,00</td><td>0,08000</td><td>80,00</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>06/01/2014</td><td>2,00</td><td>0,08000</td><td>0,16</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>12/03/2014</td><td>3.500,00</td><td>0,19000</td><td>665,00</td><td>0,16</td></tr> <tr><td>27/06/2014</td><td>4.000,00</td><td>0,19000</td><td>760,00</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>25/07/2014</td><td>4.500,00</td><td>0,19000</td><td>855,00</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>30/06/2015</td><td>4.400,00</td><td>0,06800</td><td>299,20</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>06/05/2016</td><td>1.200,00</td><td>0,12000</td><td>144,00</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>06/06/2016</td><td>5.200,00</td><td>0,12000</td><td>624,00</td><td>0,14</td></tr> <tr><td>15/07/2016</td><td>5.200,00</td><td>0,12000</td><td>624,00</td><td>0,14</td></tr> <tr><td>14/09/2016</td><td>400,00</td><td>0,12000</td><td>48,00</td><td>0,14</td></tr> <tr><td>13/10/2016</td><td>3.200,00</td><td>0,12000</td><td>384,00</td><td>0,14</td></tr> <tr><td>29/12/2016</td><td>5.200,00</td><td>0,10000</td><td>520,00</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>37.838,00</td><td></td><td>5.006,24</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>37.838,00</td><td></td><td>5.006,24</td><td>0,13</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	36,00	0,08000	2,88	0,08	04/01/2014	1.000,00	0,08000	80,00	0,08	06/01/2014	2,00	0,08000	0,16	0,08	12/03/2014	3.500,00	0,19000	665,00	0,16	27/06/2014	4.000,00	0,19000	760,00	0,18	25/07/2014	4.500,00	0,19000	855,00	0,18	30/06/2015	4.400,00	0,06800	299,20	0,15	06/05/2016	1.200,00	0,12000	144,00	0,15	06/06/2016	5.200,00	0,12000	624,00	0,14	15/07/2016	5.200,00	0,12000	624,00	0,14	14/09/2016	400,00	0,12000	48,00	0,14	13/10/2016	3.200,00	0,12000	384,00	0,14	29/12/2016	5.200,00	0,10000	520,00	0,13	Saldo anterior	37.838,00		5.006,24	0,13	Saldo no fim do período	37.838,00		5.006,24	0,13
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																																
04/01/2014	36,00	0,08000	2,88	0,08																																																																																
04/01/2014	1.000,00	0,08000	80,00	0,08																																																																																
06/01/2014	2,00	0,08000	0,16	0,08																																																																																
12/03/2014	3.500,00	0,19000	665,00	0,16																																																																																
27/06/2014	4.000,00	0,19000	760,00	0,18																																																																																
25/07/2014	4.500,00	0,19000	855,00	0,18																																																																																
30/06/2015	4.400,00	0,06800	299,20	0,15																																																																																
06/05/2016	1.200,00	0,12000	144,00	0,15																																																																																
06/06/2016	5.200,00	0,12000	624,00	0,14																																																																																
15/07/2016	5.200,00	0,12000	624,00	0,14																																																																																
14/09/2016	400,00	0,12000	48,00	0,14																																																																																
13/10/2016	3.200,00	0,12000	384,00	0,14																																																																																
29/12/2016	5.200,00	0,10000	520,00	0,13																																																																																
Saldo anterior	37.838,00		5.006,24	0,13																																																																																
Saldo no fim do período	37.838,00		5.006,24	0,13																																																																																
HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG (cód.5.658)	MG	20	0,53	10,60																																																																																
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>100,00</td><td>0,81000</td><td>81,00</td><td>0,81</td></tr> <tr><td>17/09/2014</td><td>500,00</td><td>0,53000</td><td>265,00</td><td>0,58</td></tr> <tr><td>13/04/2015</td><td>500,00</td><td>0,53000</td><td>265,00</td><td>0,56</td></tr> <tr><td>25/06/2015</td><td>600,00</td><td>0,53000</td><td>318,00</td><td>0,55</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>1.700,00</td><td></td><td>929,00</td><td>0,55</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>1.700,00</td><td></td><td>929,00</td><td>0,55</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	100,00	0,81000	81,00	0,81	17/09/2014	500,00	0,53000	265,00	0,58	13/04/2015	500,00	0,53000	265,00	0,56	25/06/2015	600,00	0,53000	318,00	0,55	Saldo anterior	1.700,00		929,00	0,55	Saldo no fim do período	1.700,00		929,00	0,55																																													
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																																
04/01/2014	100,00	0,81000	81,00	0,81																																																																																
17/09/2014	500,00	0,53000	265,00	0,58																																																																																
13/04/2015	500,00	0,53000	265,00	0,56																																																																																
25/06/2015	600,00	0,53000	318,00	0,55																																																																																
Saldo anterior	1.700,00		929,00	0,55																																																																																
Saldo no fim do período	1.700,00		929,00	0,55																																																																																
FLUCONAZOL 150MG CAPSULA (cód.5.659)	MG	93	0,26	24,01																																																																																
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>20,00</td><td>0,23000</td><td>4,60</td><td>0,23</td></tr> <tr><td>14/03/2016</td><td>150,00</td><td>0,29000</td><td>43,50</td><td>0,28</td></tr> <tr><td>24/03/2016</td><td>50,00</td><td>0,00000</td><td>0,00</td><td>0,22</td></tr> <tr><td>12/09/2016</td><td>400,00</td><td>0,26000</td><td>104,00</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>08/11/2016</td><td>100,00</td><td>0,26000</td><td>26,00</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>720,00</td><td></td><td>178,10</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>720,00</td><td></td><td>178,10</td><td>0,25</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	04/01/2014	20,00	0,23000	4,60	0,23	14/03/2016	150,00	0,29000	43,50	0,28	24/03/2016	50,00	0,00000	0,00	0,22	12/09/2016	400,00	0,26000	104,00	0,25	08/11/2016	100,00	0,26000	26,00	0,25	Saldo anterior	720,00		178,10	0,25	Saldo no fim do período	720,00		178,10	0,25																																								
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																																																
04/01/2014	20,00	0,23000	4,60	0,23																																																																																
14/03/2016	150,00	0,29000	43,50	0,28																																																																																
24/03/2016	50,00	0,00000	0,00	0,22																																																																																
12/09/2016	400,00	0,26000	104,00	0,25																																																																																
08/11/2016	100,00	0,26000	26,00	0,25																																																																																
Saldo anterior	720,00		178,10	0,25																																																																																
Saldo no fim do período	720,00		178,10	0,25																																																																																
SES OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG (cód.5.660)	MG	150	0,64	96,00																																																																																

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																																																																			
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>04/01/2014</td><td>11,00</td><td>0,03000</td><td>0,33</td><td>0,03</td></tr> <tr> <td>31/01/2014</td><td>1.500,00</td><td>0,53330</td><td>799,95</td><td>0,53</td></tr> <tr> <td>04/04/2016</td><td>3.600,00</td><td>0,64000</td><td>2.304,00</td><td>0,61</td></tr> <tr> <td>06/05/2016</td><td>10.860,00</td><td>0,64000</td><td>6.950,40</td><td>0,63</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>15.971,00</td><td></td><td>10.054,68</td><td>0,63</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>15.971,00</td><td></td><td>10.054,68</td><td>0,63</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	11,00	0,03000	0,33	0,03	31/01/2014	1.500,00	0,53330	799,95	0,53	04/04/2016	3.600,00	0,64000	2.304,00	0,61	06/05/2016	10.860,00	0,64000	6.950,40	0,63	Saldo anterior	15.971,00		10.054,68	0,63	Saldo no fim do período	15.971,00		10.054,68	0,63																																																																																
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																																																																			
04/01/2014	11,00	0,03000	0,33	0,03																																																																																																																			
31/01/2014	1.500,00	0,53330	799,95	0,53																																																																																																																			
04/04/2016	3.600,00	0,64000	2.304,00	0,61																																																																																																																			
06/05/2016	10.860,00	0,64000	6.950,40	0,63																																																																																																																			
Saldo anterior	15.971,00		10.054,68	0,63																																																																																																																			
Saldo no fim do período	15.971,00		10.054,68	0,63																																																																																																																			
SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML (cód.5.875)	FR	1.100	3,34	3.674,00																																																																																																																			
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>17/02/2014</td><td>600,00</td><td>8,31000</td><td>4.986,00</td><td>8,31</td></tr> <tr> <td>19/03/2014</td><td>1.200,00</td><td>2,25000</td><td>2.700,00</td><td>4,27</td></tr> <tr> <td>12/05/2014</td><td>1.500,00</td><td>2,25000</td><td>3.375,00</td><td>3,35</td></tr> <tr> <td>17/07/2014</td><td>1.500,00</td><td>2,25000</td><td>3.375,00</td><td>3,01</td></tr> <tr> <td>20/10/2014</td><td>1.500,00</td><td>2,25000</td><td>3.375,00</td><td>2,83</td></tr> <tr> <td>25/11/2014</td><td>2.400,00</td><td>2,25000</td><td>5.400,00</td><td>2,67</td></tr> <tr> <td>21/01/2015</td><td>6.000,00</td><td>2,25000</td><td>13.500,00</td><td>2,50</td></tr> <tr> <td>05/10/2015</td><td>1.000,00</td><td>9,85000</td><td>9.850,00</td><td>2,97</td></tr> <tr> <td>08/12/2015</td><td>15,00</td><td>9,85000</td><td>147,75</td><td>2,97</td></tr> <tr> <td>23/12/2015</td><td>3.967,00</td><td>9,85000</td><td>39.074,95</td><td>4,36</td></tr> <tr> <td>27/01/2016</td><td>18,00</td><td>9,85000</td><td>177,30</td><td>4,36</td></tr> <tr> <td>27/05/2016</td><td>2.050,00</td><td>3,35000</td><td>6.867,50</td><td>4,27</td></tr> <tr> <td>14/06/2016</td><td>2.050,00</td><td>3,35000</td><td>6.867,50</td><td>4,19</td></tr> <tr> <td>27/07/2016</td><td>2.050,00</td><td>3,35000</td><td>6.867,50</td><td>4,12</td></tr> <tr> <td>22/09/2016</td><td>350,00</td><td>3,35000</td><td>1.172,50</td><td>4,11</td></tr> <tr> <td>29/09/2016</td><td>1.700,00</td><td>3,35000</td><td>5.695,00</td><td>4,07</td></tr> <tr> <td>21/10/2016</td><td>200,00</td><td>3,35000</td><td>670,00</td><td>4,06</td></tr> <tr> <td>25/11/2016</td><td>1.600,00</td><td>3,35000</td><td>5.360,00</td><td>4,02</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>29.700,00</td><td></td><td>119.461,00</td><td>4,02</td></tr> <tr> <td>04/01/2017</td><td>2.400,00</td><td>3,34000</td><td>8.016,00</td><td></td></tr> <tr> <td>04/01/2017</td><td>800,00</td><td>3,34000</td><td>2.672,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>32.900,00</td><td></td><td>130.149,00</td><td>3,96</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	17/02/2014	600,00	8,31000	4.986,00	8,31	19/03/2014	1.200,00	2,25000	2.700,00	4,27	12/05/2014	1.500,00	2,25000	3.375,00	3,35	17/07/2014	1.500,00	2,25000	3.375,00	3,01	20/10/2014	1.500,00	2,25000	3.375,00	2,83	25/11/2014	2.400,00	2,25000	5.400,00	2,67	21/01/2015	6.000,00	2,25000	13.500,00	2,50	05/10/2015	1.000,00	9,85000	9.850,00	2,97	08/12/2015	15,00	9,85000	147,75	2,97	23/12/2015	3.967,00	9,85000	39.074,95	4,36	27/01/2016	18,00	9,85000	177,30	4,36	27/05/2016	2.050,00	3,35000	6.867,50	4,27	14/06/2016	2.050,00	3,35000	6.867,50	4,19	27/07/2016	2.050,00	3,35000	6.867,50	4,12	22/09/2016	350,00	3,35000	1.172,50	4,11	29/09/2016	1.700,00	3,35000	5.695,00	4,07	21/10/2016	200,00	3,35000	670,00	4,06	25/11/2016	1.600,00	3,35000	5.360,00	4,02	Saldo anterior	29.700,00		119.461,00	4,02	04/01/2017	2.400,00	3,34000	8.016,00		04/01/2017	800,00	3,34000	2.672,00		Saldo no fim do período	32.900,00		130.149,00	3,96
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																																																																			
17/02/2014	600,00	8,31000	4.986,00	8,31																																																																																																																			
19/03/2014	1.200,00	2,25000	2.700,00	4,27																																																																																																																			
12/05/2014	1.500,00	2,25000	3.375,00	3,35																																																																																																																			
17/07/2014	1.500,00	2,25000	3.375,00	3,01																																																																																																																			
20/10/2014	1.500,00	2,25000	3.375,00	2,83																																																																																																																			
25/11/2014	2.400,00	2,25000	5.400,00	2,67																																																																																																																			
21/01/2015	6.000,00	2,25000	13.500,00	2,50																																																																																																																			
05/10/2015	1.000,00	9,85000	9.850,00	2,97																																																																																																																			
08/12/2015	15,00	9,85000	147,75	2,97																																																																																																																			
23/12/2015	3.967,00	9,85000	39.074,95	4,36																																																																																																																			
27/01/2016	18,00	9,85000	177,30	4,36																																																																																																																			
27/05/2016	2.050,00	3,35000	6.867,50	4,27																																																																																																																			
14/06/2016	2.050,00	3,35000	6.867,50	4,19																																																																																																																			
27/07/2016	2.050,00	3,35000	6.867,50	4,12																																																																																																																			
22/09/2016	350,00	3,35000	1.172,50	4,11																																																																																																																			
29/09/2016	1.700,00	3,35000	5.695,00	4,07																																																																																																																			
21/10/2016	200,00	3,35000	670,00	4,06																																																																																																																			
25/11/2016	1.600,00	3,35000	5.360,00	4,02																																																																																																																			
Saldo anterior	29.700,00		119.461,00	4,02																																																																																																																			
04/01/2017	2.400,00	3,34000	8.016,00																																																																																																																				
04/01/2017	800,00	3,34000	2.672,00																																																																																																																				
Saldo no fim do período	32.900,00		130.149,00	3,96																																																																																																																			
SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG (cód.5.876)	CPR	480	0,32	154,40																																																																																																																			

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																																										
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>17/02/2014</td><td>2.000,00</td><td>1,12000</td><td>2.240,00</td><td>1,12</td></tr> <tr> <td>28/02/2014</td><td>10,00</td><td>1,12000</td><td>11,20</td><td>1,12</td></tr> <tr> <td>21/07/2014</td><td>1.980,00</td><td>1,12000</td><td>2.217,60</td><td>1,12</td></tr> <tr> <td>16/09/2014</td><td>4.020,00</td><td>1,14000</td><td>4.582,80</td><td>1,13</td></tr> <tr> <td>29/12/2014</td><td>1.500,00</td><td>1,14000</td><td>1.710,00</td><td>1,13</td></tr> <tr> <td>02/06/2015</td><td>4.500,00</td><td>1,14000</td><td>5.130,00</td><td>1,13</td></tr> <tr> <td>10/08/2015</td><td>7.980,00</td><td>1,14000</td><td>9.097,20</td><td>1,14</td></tr> <tr> <td>09/05/2016</td><td>7.980,00</td><td>1,30000</td><td>10.374,00</td><td>1,18</td></tr> <tr> <td>26/12/2016</td><td>8.010,00</td><td>0,32167</td><td>2.576,55</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>37.980,00</td><td></td><td>37.939,35</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>37.980,00</td><td></td><td>37.939,35</td><td>1,00</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	17/02/2014	2.000,00	1,12000	2.240,00	1,12	28/02/2014	10,00	1,12000	11,20	1,12	21/07/2014	1.980,00	1,12000	2.217,60	1,12	16/09/2014	4.020,00	1,14000	4.582,80	1,13	29/12/2014	1.500,00	1,14000	1.710,00	1,13	02/06/2015	4.500,00	1,14000	5.130,00	1,13	10/08/2015	7.980,00	1,14000	9.097,20	1,14	09/05/2016	7.980,00	1,30000	10.374,00	1,18	26/12/2016	8.010,00	0,32167	2.576,55	1,00	Saldo anterior	37.980,00		37.939,35	1,00	Saldo no fim do período	37.980,00		37.939,35	1,00																														
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																																										
17/02/2014	2.000,00	1,12000	2.240,00	1,12																																																																																										
28/02/2014	10,00	1,12000	11,20	1,12																																																																																										
21/07/2014	1.980,00	1,12000	2.217,60	1,12																																																																																										
16/09/2014	4.020,00	1,14000	4.582,80	1,13																																																																																										
29/12/2014	1.500,00	1,14000	1.710,00	1,13																																																																																										
02/06/2015	4.500,00	1,14000	5.130,00	1,13																																																																																										
10/08/2015	7.980,00	1,14000	9.097,20	1,14																																																																																										
09/05/2016	7.980,00	1,30000	10.374,00	1,18																																																																																										
26/12/2016	8.010,00	0,32167	2.576,55	1,00																																																																																										
Saldo anterior	37.980,00		37.939,35	1,00																																																																																										
Saldo no fim do período	37.980,00		37.939,35	1,00																																																																																										
SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG (cód.5.897)	CPS	550	2,57	1.413,86																																																																																										
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr> <td>25/02/2014</td><td>510,00</td><td>2,53000</td><td>1.290,30</td><td>2,53</td></tr> <tr> <td>17/04/2014</td><td>490,00</td><td>2,53000</td><td>1.239,70</td><td>2,53</td></tr> <tr> <td>17/04/2014</td><td>20,00</td><td>2,28550</td><td>45,71</td><td>2,53</td></tr> <tr> <td>04/09/2014</td><td>300,00</td><td>0,89000</td><td>267,00</td><td>2,15</td></tr> <tr> <td>11/11/2014</td><td>150,00</td><td>0,89000</td><td>133,50</td><td>2,02</td></tr> <tr> <td>21/11/2014</td><td>150,00</td><td>0,89000</td><td>133,50</td><td>1,92</td></tr> <tr> <td>29/12/2014</td><td>300,00</td><td>0,89000</td><td>267,00</td><td>1,76</td></tr> <tr> <td>20/01/2015</td><td>300,00</td><td>0,89000</td><td>267,00</td><td>1,64</td></tr> <tr> <td>09/02/2015</td><td>150,00</td><td>0,89000</td><td>133,50</td><td>1,59</td></tr> <tr> <td>14/05/2015</td><td>300,00</td><td>0,89000</td><td>267,00</td><td>1,51</td></tr> <tr> <td>02/06/2015</td><td>120,00</td><td>0,89000</td><td>106,80</td><td>1,49</td></tr> <tr> <td>25/06/2015</td><td>830,00</td><td>0,89000</td><td>738,70</td><td>1,35</td></tr> <tr> <td>26/06/2015</td><td>10,00</td><td>0,89000</td><td>8,90</td><td>1,35</td></tr> <tr> <td>21/09/2015</td><td>990,00</td><td>2,90000</td><td>2.871,00</td><td>1,68</td></tr> <tr> <td>01/03/2016</td><td>990,00</td><td>2,90000</td><td>2.871,00</td><td>1,90</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>5.610,00</td><td></td><td>10.640,61</td><td>1,90</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>5.610,00</td><td></td><td>10.640,61</td><td>1,90</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	25/02/2014	510,00	2,53000	1.290,30	2,53	17/04/2014	490,00	2,53000	1.239,70	2,53	17/04/2014	20,00	2,28550	45,71	2,53	04/09/2014	300,00	0,89000	267,00	2,15	11/11/2014	150,00	0,89000	133,50	2,02	21/11/2014	150,00	0,89000	133,50	1,92	29/12/2014	300,00	0,89000	267,00	1,76	20/01/2015	300,00	0,89000	267,00	1,64	09/02/2015	150,00	0,89000	133,50	1,59	14/05/2015	300,00	0,89000	267,00	1,51	02/06/2015	120,00	0,89000	106,80	1,49	25/06/2015	830,00	0,89000	738,70	1,35	26/06/2015	10,00	0,89000	8,90	1,35	21/09/2015	990,00	2,90000	2.871,00	1,68	01/03/2016	990,00	2,90000	2.871,00	1,90	Saldo anterior	5.610,00		10.640,61	1,90	Saldo no fim do período	5.610,00		10.640,61	1,90
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																																										
25/02/2014	510,00	2,53000	1.290,30	2,53																																																																																										
17/04/2014	490,00	2,53000	1.239,70	2,53																																																																																										
17/04/2014	20,00	2,28550	45,71	2,53																																																																																										
04/09/2014	300,00	0,89000	267,00	2,15																																																																																										
11/11/2014	150,00	0,89000	133,50	2,02																																																																																										
21/11/2014	150,00	0,89000	133,50	1,92																																																																																										
29/12/2014	300,00	0,89000	267,00	1,76																																																																																										
20/01/2015	300,00	0,89000	267,00	1,64																																																																																										
09/02/2015	150,00	0,89000	133,50	1,59																																																																																										
14/05/2015	300,00	0,89000	267,00	1,51																																																																																										
02/06/2015	120,00	0,89000	106,80	1,49																																																																																										
25/06/2015	830,00	0,89000	738,70	1,35																																																																																										
26/06/2015	10,00	0,89000	8,90	1,35																																																																																										
21/09/2015	990,00	2,90000	2.871,00	1,68																																																																																										
01/03/2016	990,00	2,90000	2.871,00	1,90																																																																																										
Saldo anterior	5.610,00		10.640,61	1,90																																																																																										
Saldo no fim do período	5.610,00		10.640,61	1,90																																																																																										
CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACÁLCIFEROL COMPRIMIDO (cód.5.945)	CPR	5.475	0,33	1.812,75																																																																																										

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999

Projeto: 1 a 9999999999999

C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																													
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>14/03/2014</td><td>6.000,00</td><td>0,51630</td><td>3.097,80</td><td>0,52</td></tr> <tr> <td>02/12/2014</td><td>6.000,00</td><td>0,51630</td><td>3.097,80</td><td>0,52</td></tr> <tr> <td>27/01/2015</td><td>18.000,00</td><td>0,51630</td><td>9.293,40</td><td>0,52</td></tr> <tr> <td>17/08/2016</td><td>22.020,00</td><td>0,40000</td><td>8.808,00</td><td>0,47</td></tr> <tr> <td>20/09/2016</td><td>18.000,00</td><td>0,27000</td><td>4.860,00</td><td>0,42</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>70.020,00</td><td></td><td>29.157,00</td><td>0,42</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>70.020,00</td><td></td><td>29.157,00</td><td>0,42</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	14/03/2014	6.000,00	0,51630	3.097,80	0,52	02/12/2014	6.000,00	0,51630	3.097,80	0,52	27/01/2015	18.000,00	0,51630	9.293,40	0,52	17/08/2016	22.020,00	0,40000	8.808,00	0,47	20/09/2016	18.000,00	0,27000	4.860,00	0,42	Saldo anterior	70.020,00		29.157,00	0,42	Saldo no fim do período	70.020,00		29.157,00	0,42					
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																													
14/03/2014	6.000,00	0,51630	3.097,80	0,52																																													
02/12/2014	6.000,00	0,51630	3.097,80	0,52																																													
27/01/2015	18.000,00	0,51630	9.293,40	0,52																																													
17/08/2016	22.020,00	0,40000	8.808,00	0,47																																													
20/09/2016	18.000,00	0,27000	4.860,00	0,42																																													
Saldo anterior	70.020,00		29.157,00	0,42																																													
Saldo no fim do período	70.020,00		29.157,00	0,42																																													
CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG (cód.6.048)	CPR	2.100	0,08	160,53																																													
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>12/05/2014</td><td>870,00</td><td>1,01000</td><td>878,70</td><td>1,01</td></tr> <tr> <td>24/07/2015</td><td>5.000,00</td><td>0,05759</td><td>287,93</td><td>0,20</td></tr> <tr> <td>20/04/2016</td><td>8.000,00</td><td>0,05760</td><td>460,80</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>27/05/2016</td><td>8.000,00</td><td>0,08000</td><td>640,00</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>22/06/2016</td><td>4.000,00</td><td>0,05760</td><td>230,40</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>20/12/2016</td><td>7.000,00</td><td>0,08000</td><td>560,00</td><td>0,09</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>32.870,00</td><td></td><td>3.057,83</td><td>0,09</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>32.870,00</td><td></td><td>3.057,83</td><td>0,09</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	12/05/2014	870,00	1,01000	878,70	1,01	24/07/2015	5.000,00	0,05759	287,93	0,20	20/04/2016	8.000,00	0,05760	460,80	0,12	27/05/2016	8.000,00	0,08000	640,00	0,10	22/06/2016	4.000,00	0,05760	230,40	0,10	20/12/2016	7.000,00	0,08000	560,00	0,09	Saldo anterior	32.870,00		3.057,83	0,09	Saldo no fim do período	32.870,00		3.057,83	0,09
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																													
12/05/2014	870,00	1,01000	878,70	1,01																																													
24/07/2015	5.000,00	0,05759	287,93	0,20																																													
20/04/2016	8.000,00	0,05760	460,80	0,12																																													
27/05/2016	8.000,00	0,08000	640,00	0,10																																													
22/06/2016	4.000,00	0,05760	230,40	0,10																																													
20/12/2016	7.000,00	0,08000	560,00	0,09																																													
Saldo anterior	32.870,00		3.057,83	0,09																																													
Saldo no fim do período	32.870,00		3.057,83	0,09																																													
NP SES SALMETEROL(XINAFO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG (cód.6.843)	FR	3	92,00	276,00																																													
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>24/10/2014</td><td>4,00</td><td>56,50000</td><td>226,00</td><td>56,50</td></tr> <tr> <td>24/10/2014</td><td>15,00</td><td>56,50000</td><td>847,50</td><td>56,50</td></tr> <tr> <td>04/12/2014</td><td>140,00</td><td>63,23000</td><td>8.852,20</td><td>62,43</td></tr> <tr> <td>02/07/2015</td><td>340,00</td><td>63,23000</td><td>21.498,20</td><td>62,97</td></tr> <tr> <td>23/11/2015</td><td>840,00</td><td>63,23000</td><td>53.113,20</td><td>63,13</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>1.339,00</td><td></td><td>84.537,10</td><td>63,13</td></tr> <tr> <td>30/01/2017</td><td>100,00</td><td>92,00000</td><td>9.200,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.439,00</td><td></td><td>93.737,10</td><td>65,14</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	24/10/2014	4,00	56,50000	226,00	56,50	24/10/2014	15,00	56,50000	847,50	56,50	04/12/2014	140,00	63,23000	8.852,20	62,43	02/07/2015	340,00	63,23000	21.498,20	62,97	23/11/2015	840,00	63,23000	53.113,20	63,13	Saldo anterior	1.339,00		84.537,10	63,13	30/01/2017	100,00	92,00000	9.200,00		Saldo no fim do período	1.439,00		93.737,10	65,14
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																													
24/10/2014	4,00	56,50000	226,00	56,50																																													
24/10/2014	15,00	56,50000	847,50	56,50																																													
04/12/2014	140,00	63,23000	8.852,20	62,43																																													
02/07/2015	340,00	63,23000	21.498,20	62,97																																													
23/11/2015	840,00	63,23000	53.113,20	63,13																																													
Saldo anterior	1.339,00		84.537,10	63,13																																													
30/01/2017	100,00	92,00000	9.200,00																																														
Saldo no fim do período	1.439,00		93.737,10	65,14																																													
NP SES COMPLEXO B10MG DRAGEA (cód.6.981)	CPR	100	0,13	13,00																																													
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>16/08/2016</td><td>500,00</td><td>0,13000</td><td>65,00</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>17/10/2016</td><td>2.500,00</td><td>0,13000</td><td>325,00</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>28/11/2016</td><td>1.000,00</td><td>0,13000</td><td>130,00</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>4.000,00</td><td></td><td>520,00</td><td>0,13</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	16/08/2016	500,00	0,13000	65,00	0,13	17/10/2016	2.500,00	0,13000	325,00	0,13	28/11/2016	1.000,00	0,13000	130,00	0,13	Saldo anterior	4.000,00		520,00	0,13																				
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																													
16/08/2016	500,00	0,13000	65,00	0,13																																													
17/10/2016	2.500,00	0,13000	325,00	0,13																																													
28/11/2016	1.000,00	0,13000	130,00	0,13																																													
Saldo anterior	4.000,00		520,00	0,13																																													

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total
Saldo no fim do período				
4.000,00		520,00	0,13	
SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG (cód.6.982)	CPR	2.152	0,85	1.828,37
Demonstrativo cálculo do custo médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val. Unit.</i>	<i>Val. Tot.</i>	<i>Cst. Médio</i>
10/03/2016	9.000,00	0,16000	1.440,00	0,16
14/03/2016	3.000,00	0,16000	480,00	0,16
20/10/2016	4.004,00	1,79000	7.167,16	0,57
Saldo anterior	16.004,00		9.087,16	0,57
Saldo no fim do período	16.004,00		9.087,16	0,57
SES VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO (cód.6.993)	CPR	6.300	0,50	3.150,00
Demonstrativo cálculo do custo médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val. Unit.</i>	<i>Val. Tot.</i>	<i>Cst. Médio</i>
27/05/2015	5.000,00	0,45000	2.250,00	0,45
25/06/2015	7.400,00	0,45000	3.330,00	0,45
01/07/2016	21.000,00	0,50000	10.500,00	0,48
19/08/2016	5.000,00	0,50000	2.500,00	0,48
18/10/2016	2.000,00	0,50000	1.000,00	0,48
10/11/2016	8.000,00	0,50000	4.000,00	0,49
07/12/2016	20.000,00	0,50000	10.000,00	0,49
Saldo anterior	68.400,00		33.580,00	0,49
Saldo no fim do período	68.400,00		33.580,00	0,49
NP SES CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML (cód.7.385)	FR	475	6,89	3.272,75
Demonstrativo cálculo do custo médio				
<i>Data</i>	<i>Qde Entrada</i>	<i>Val. Unit.</i>	<i>Val. Tot.</i>	<i>Cst. Médio</i>
12/03/2015	1.000,00	12,47000	12.470,00	12,47
06/04/2015	600,00	12,47000	7.482,00	12,47
15/10/2015	1.000,00	11,49000	11.490,00	12,09
17/12/2015	1.000,00	11,49000	11.490,00	11,93
07/06/2016	250,00	6,85000	1.712,50	11,60
13/06/2016	750,00	6,85000	5.137,50	10,82
29/06/2016	1.000,00	6,85000	6.850,00	10,11
12/08/2016	500,00	6,85000	3.425,00	9,85
13/10/2016	625,00	6,85000	4.281,25	9,57
23/12/2016	800,00	6,89000	5.512,00	9,28
Saldo anterior	7.525,00		69.850,25	9,28
06/01/2017	1.190,00	6,89000	8.199,10	
Saldo no fim do período	8.715,00		78.049,35	8,96
NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG (cód.7.413)	CPS	210	1,22	256,20

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																		
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>31/03/2015</td><td>3.900,00</td><td>1,25000</td><td>4.875,00</td><td>1,25</td></tr> <tr> <td>31/03/2015</td><td>2.100,00</td><td>1,25000</td><td>2.625,00</td><td>1,25</td></tr> <tr> <td>08/01/2016</td><td>1.500,00</td><td>1,08000</td><td>1.620,00</td><td>1,22</td></tr> <tr> <td>28/04/2016</td><td>2.000,00</td><td>1,08000</td><td>2.160,00</td><td>1,19</td></tr> <tr> <td>25/05/2016</td><td>2.000,00</td><td>1,08000</td><td>2.160,00</td><td>1,17</td></tr> <tr> <td>27/06/2016</td><td>6.000,00</td><td>1,08000</td><td>6.480,00</td><td>1,14</td></tr> <tr> <td>25/11/2016</td><td>5.000,00</td><td>1,22000</td><td>6.100,00</td><td>1,16</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>22.500,00</td><td></td><td>26.020,00</td><td>1,16</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>22.500,00</td><td></td><td>26.020,00</td><td>1,16</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	31/03/2015	3.900,00	1,25000	4.875,00	1,25	31/03/2015	2.100,00	1,25000	2.625,00	1,25	08/01/2016	1.500,00	1,08000	1.620,00	1,22	28/04/2016	2.000,00	1,08000	2.160,00	1,19	25/05/2016	2.000,00	1,08000	2.160,00	1,17	27/06/2016	6.000,00	1,08000	6.480,00	1,14	25/11/2016	5.000,00	1,22000	6.100,00	1,16	Saldo anterior	22.500,00		26.020,00	1,16	Saldo no fim do período	22.500,00		26.020,00	1,16
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																		
31/03/2015	3.900,00	1,25000	4.875,00	1,25																																																		
31/03/2015	2.100,00	1,25000	2.625,00	1,25																																																		
08/01/2016	1.500,00	1,08000	1.620,00	1,22																																																		
28/04/2016	2.000,00	1,08000	2.160,00	1,19																																																		
25/05/2016	2.000,00	1,08000	2.160,00	1,17																																																		
27/06/2016	6.000,00	1,08000	6.480,00	1,14																																																		
25/11/2016	5.000,00	1,22000	6.100,00	1,16																																																		
Saldo anterior	22.500,00		26.020,00	1,16																																																		
Saldo no fim do período	22.500,00		26.020,00	1,16																																																		
SES VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 250MG AC. VALPROICO) (cód.7.620)	UN	7.475	0,30	2.220,07																																																		
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>25/09/2015</td><td>14.100,00</td><td>0,27000</td><td>3.807,00</td><td>0,27</td></tr> <tr> <td>21/11/2016</td><td>1.225,00</td><td>0,29700</td><td>363,82</td><td>0,27</td></tr> <tr> <td>25/11/2016</td><td>28.775,00</td><td>0,29700</td><td>8.546,17</td><td>0,29</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>44.100,00</td><td></td><td>12.716,99</td><td>0,29</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>44.100,00</td><td></td><td>12.716,99</td><td>0,29</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	25/09/2015	14.100,00	0,27000	3.807,00	0,27	21/11/2016	1.225,00	0,29700	363,82	0,27	25/11/2016	28.775,00	0,29700	8.546,17	0,29	Saldo anterior	44.100,00		12.716,99	0,29	Saldo no fim do período	44.100,00		12.716,99	0,29																				
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																		
25/09/2015	14.100,00	0,27000	3.807,00	0,27																																																		
21/11/2016	1.225,00	0,29700	363,82	0,27																																																		
25/11/2016	28.775,00	0,29700	8.546,17	0,29																																																		
Saldo anterior	44.100,00		12.716,99	0,29																																																		
Saldo no fim do período	44.100,00		12.716,99	0,29																																																		
NP SES GABAPENTINA CAPSULA 400MG (cód.7.924)	UN	120	3,50	420,00																																																		
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>14/01/2016</td><td>120,00</td><td>3,50000</td><td>420,00</td><td>3,50</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>120,00</td><td></td><td>420,00</td><td>3,50</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>120,00</td><td></td><td>420,00</td><td>3,50</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	14/01/2016	120,00	3,50000	420,00	3,50	Saldo anterior	120,00		420,00	3,50	Saldo no fim do período	120,00		420,00	3,50																														
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																		
14/01/2016	120,00	3,50000	420,00	3,50																																																		
Saldo anterior	120,00		420,00	3,50																																																		
Saldo no fim do período	120,00		420,00	3,50																																																		
SES ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 20 MG (cód.7.929)	UN	60	0,09	5,62																																																		
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>14/09/2016</td><td>1.980,00</td><td>0,10000</td><td>198,00</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>1.980,00</td><td></td><td>198,00</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>17/01/2017</td><td>450,00</td><td>0,07000</td><td>31,50</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>2.430,00</td><td></td><td>229,50</td><td>0,09</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	14/09/2016	1.980,00	0,10000	198,00	0,10	Saldo anterior	1.980,00		198,00	0,10	17/01/2017	450,00	0,07000	31,50		Saldo no fim do período	2.430,00		229,50	0,09																									
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																																		
14/09/2016	1.980,00	0,10000	198,00	0,10																																																		
Saldo anterior	1.980,00		198,00	0,10																																																		
17/01/2017	450,00	0,07000	31,50																																																			
Saldo no fim do período	2.430,00		229,50	0,09																																																		
SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG (cód.7.984)	CPR	120	0,39	46,80																																																		

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo
01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																								
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>21/12/2015</td><td>200,00</td><td>0,15000</td><td>30,00</td><td>0,15</td></tr> <tr> <td>16/06/2016</td><td>200,00</td><td>0,11000</td><td>22,00</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>25/11/2016</td><td>400,00</td><td>0,39000</td><td>156,00</td><td>0,26</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>800,00</td><td></td><td>208,00</td><td>0,26</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>800,00</td><td></td><td>208,00</td><td>0,26</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	21/12/2015	200,00	0,15000	30,00	0,15	16/06/2016	200,00	0,11000	22,00	0,13	25/11/2016	400,00	0,39000	156,00	0,26	Saldo anterior	800,00		208,00	0,26	Saldo no fim do período	800,00		208,00	0,26										
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																								
21/12/2015	200,00	0,15000	30,00	0,15																																								
16/06/2016	200,00	0,11000	22,00	0,13																																								
25/11/2016	400,00	0,39000	156,00	0,26																																								
Saldo anterior	800,00		208,00	0,26																																								
Saldo no fim do período	800,00		208,00	0,26																																								
SES IMIPRAMINA DRAGEA25 MG (cód.7.986)	UN	1.090	0,36	394,58																																								
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>08/12/2015</td><td>200,00</td><td>0,33000</td><td>66,00</td><td>0,33</td></tr> <tr> <td>25/07/2016</td><td>1.000,00</td><td>0,33000</td><td>330,00</td><td>0,33</td></tr> <tr> <td>12/08/2016</td><td>200,00</td><td>0,36000</td><td>72,00</td><td>0,33</td></tr> <tr> <td>14/12/2016</td><td>1.600,00</td><td>0,36200</td><td>579,20</td><td>0,35</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>3.000,00</td><td></td><td>1.047,20</td><td>0,35</td></tr> <tr> <td>18/01/2017</td><td>1.600,00</td><td>0,36200</td><td>579,20</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>4.600,00</td><td></td><td>1.626,40</td><td>0,35</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	08/12/2015	200,00	0,33000	66,00	0,33	25/07/2016	1.000,00	0,33000	330,00	0,33	12/08/2016	200,00	0,36000	72,00	0,33	14/12/2016	1.600,00	0,36200	579,20	0,35	Saldo anterior	3.000,00		1.047,20	0,35	18/01/2017	1.600,00	0,36200	579,20		Saldo no fim do período	4.600,00		1.626,40	0,35
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																								
08/12/2015	200,00	0,33000	66,00	0,33																																								
25/07/2016	1.000,00	0,33000	330,00	0,33																																								
12/08/2016	200,00	0,36000	72,00	0,33																																								
14/12/2016	1.600,00	0,36200	579,20	0,35																																								
Saldo anterior	3.000,00		1.047,20	0,35																																								
18/01/2017	1.600,00	0,36200	579,20																																									
Saldo no fim do período	4.600,00		1.626,40	0,35																																								
SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE (cód.7.994)	UN	120	2,09	250,80																																								
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>02/12/2015</td><td>1.020,00</td><td>2,09000</td><td>2.131,80</td><td>2,09</td></tr> <tr> <td>28/04/2016</td><td>2.010,00</td><td>2,09000</td><td>4.200,90</td><td>2,09</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>3.030,00</td><td></td><td>6.332,70</td><td>2,09</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>3.030,00</td><td></td><td>6.332,70</td><td>2,09</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	02/12/2015	1.020,00	2,09000	2.131,80	2,09	28/04/2016	2.010,00	2,09000	4.200,90	2,09	Saldo anterior	3.030,00		6.332,70	2,09	Saldo no fim do período	3.030,00		6.332,70	2,09															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																								
02/12/2015	1.020,00	2,09000	2.131,80	2,09																																								
28/04/2016	2.010,00	2,09000	4.200,90	2,09																																								
Saldo anterior	3.030,00		6.332,70	2,09																																								
Saldo no fim do período	3.030,00		6.332,70	2,09																																								
SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG (cód.8.002)	CPR	90	0,18	16,20																																								
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>03/02/2016</td><td>510,00</td><td>0,18000</td><td>91,80</td><td>0,18</td></tr> <tr> <td>08/06/2016</td><td>1.200,00</td><td>0,18000</td><td>216,00</td><td>0,18</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>1.710,00</td><td></td><td>307,80</td><td>0,18</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.710,00</td><td></td><td>307,80</td><td>0,18</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	03/02/2016	510,00	0,18000	91,80	0,18	08/06/2016	1.200,00	0,18000	216,00	0,18	Saldo anterior	1.710,00		307,80	0,18	Saldo no fim do período	1.710,00		307,80	0,18															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																								
03/02/2016	510,00	0,18000	91,80	0,18																																								
08/06/2016	1.200,00	0,18000	216,00	0,18																																								
Saldo anterior	1.710,00		307,80	0,18																																								
Saldo no fim do período	1.710,00		307,80	0,18																																								
NP SES METFORMINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 850 MG (cód.8.052)	CPR	60	0,20	12,00																																								
Demonstrativo cálculo do custio médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>13/10/2016</td><td>120,00</td><td>0,20000</td><td>24,00</td><td>0,20</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>120,00</td><td></td><td>24,00</td><td>0,20</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>120,00</td><td></td><td>24,00</td><td>0,20</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	13/10/2016	120,00	0,20000	24,00	0,20	Saldo anterior	120,00		24,00	0,20	Saldo no fim do período	120,00		24,00	0,20																				
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																								
13/10/2016	120,00	0,20000	24,00	0,20																																								
Saldo anterior	120,00		24,00	0,20																																								
Saldo no fim do período	120,00		24,00	0,20																																								

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																			
SES METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G +APLICADOR (cód.8.057)	UN	11	4,50	49,50																																			
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>01/03/2016</td><td>50,00</td><td>4,50000</td><td>225,00</td><td>4,50</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>50,00</td><td></td><td>225,00</td><td>4,50</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>50,00</td><td></td><td>225,00</td><td>4,50</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	01/03/2016	50,00	4,50000	225,00	4,50	Saldo anterior	50,00		225,00	4,50	Saldo no fim do período	50,00		225,00	4,50															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																			
01/03/2016	50,00	4,50000	225,00	4,50																																			
Saldo anterior	50,00		225,00	4,50																																			
Saldo no fim do período	50,00		225,00	4,50																																			
SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR (cód.8.058)	UN	6	12,90	77,40																																			
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>20/01/2016</td><td>50,00</td><td>12,90000</td><td>645,00</td><td>12,90</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>50,00</td><td></td><td>645,00</td><td>12,90</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>50,00</td><td></td><td>645,00</td><td>12,90</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	20/01/2016	50,00	12,90000	645,00	12,90	Saldo anterior	50,00		645,00	12,90	Saldo no fim do período	50,00		645,00	12,90															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																			
20/01/2016	50,00	12,90000	645,00	12,90																																			
Saldo anterior	50,00		645,00	12,90																																			
Saldo no fim do período	50,00		645,00	12,90																																			
NP SES BECLOMETASONA(DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200 (cód.8.060)	FR	62	28,66	1.776,68																																			
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>27/01/2016</td><td>700,00</td><td>29,73000</td><td>20.811,00</td><td>29,73</td></tr> <tr> <td>13/04/2016</td><td>500,00</td><td>29,73000</td><td>14.865,00</td><td>29,73</td></tr> <tr> <td>14/09/2016</td><td>600,00</td><td>28,65000</td><td>17.190,00</td><td>29,37</td></tr> <tr> <td>20/10/2016</td><td>600,00</td><td>28,66000</td><td>17.196,00</td><td>29,19</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>2.400,00</td><td></td><td>70.062,00</td><td>29,19</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>2.400,00</td><td></td><td>70.062,00</td><td>29,19</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	27/01/2016	700,00	29,73000	20.811,00	29,73	13/04/2016	500,00	29,73000	14.865,00	29,73	14/09/2016	600,00	28,65000	17.190,00	29,37	20/10/2016	600,00	28,66000	17.196,00	29,19	Saldo anterior	2.400,00		70.062,00	29,19	Saldo no fim do período	2.400,00		70.062,00	29,19
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																			
27/01/2016	700,00	29,73000	20.811,00	29,73																																			
13/04/2016	500,00	29,73000	14.865,00	29,73																																			
14/09/2016	600,00	28,65000	17.190,00	29,37																																			
20/10/2016	600,00	28,66000	17.196,00	29,19																																			
Saldo anterior	2.400,00		70.062,00	29,19																																			
Saldo no fim do período	2.400,00		70.062,00	29,19																																			
NP SES CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO NASAL 9 MG/ML FRASCO 30 ML (cód.8.061)	FR	10	1,55	15,50																																			
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>23/01/2017</td><td>65,00</td><td>1,55000</td><td>100,75</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>65,00</td><td></td><td>100,75</td><td>1,55</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	Saldo anterior					23/01/2017	65,00	1,55000	100,75		Saldo no fim do período	65,00		100,75	1,55															
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																			
Saldo anterior																																							
23/01/2017	65,00	1,55000	100,75																																				
Saldo no fim do período	65,00		100,75	1,55																																			
FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML FRASCO 60ML COM DOSEADOR (cód.8.088)	FR	14	18,74	262,36																																			
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>01/08/2016</td><td>100,00</td><td>18,74000</td><td>1.874,00</td><td>18,74</td></tr> <tr> <td>22/11/2016</td><td>640,00</td><td>18,74000</td><td>11.993,60</td><td>18,74</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>740,00</td><td></td><td>13.867,60</td><td>18,74</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>740,00</td><td></td><td>13.867,60</td><td>18,74</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	01/08/2016	100,00	18,74000	1.874,00	18,74	22/11/2016	640,00	18,74000	11.993,60	18,74	Saldo anterior	740,00		13.867,60	18,74	Saldo no fim do período	740,00		13.867,60	18,74										
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																																			
01/08/2016	100,00	18,74000	1.874,00	18,74																																			
22/11/2016	640,00	18,74000	11.993,60	18,74																																			
Saldo anterior	740,00		13.867,60	18,74																																			
Saldo no fim do período	740,00		13.867,60	18,74																																			
NP SES CLINDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG CAPSULA (cód.8.793)	CPS	32	1,10	35,20																																			

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999

Projeto: 1 a 9999999999999

C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																														
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>09/09/2016</td><td>192,00</td><td>1,10000</td><td>211,20</td><td>1,10</td></tr> <tr> <td>26/10/2016</td><td>112,00</td><td>1,10000</td><td>123,20</td><td>1,10</td></tr> <tr> <td>25/11/2016</td><td>96,00</td><td>1,10000</td><td>105,60</td><td>1,10</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>400,00</td><td></td><td>440,00</td><td>1,10</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>400,00</td><td></td><td>440,00</td><td>1,10</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	09/09/2016	192,00	1,10000	211,20	1,10	26/10/2016	112,00	1,10000	123,20	1,10	25/11/2016	96,00	1,10000	105,60	1,10	Saldo anterior	400,00		440,00	1,10	Saldo no fim do período	400,00		440,00	1,10
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																														
09/09/2016	192,00	1,10000	211,20	1,10																														
26/10/2016	112,00	1,10000	123,20	1,10																														
25/11/2016	96,00	1,10000	105,60	1,10																														
Saldo anterior	400,00		440,00	1,10																														
Saldo no fim do período	400,00		440,00	1,10																														
NP VORICONAZOL 50MG COMPRIMIDO (cód.8.956)	CPR	406	24,80	10.068,80																														
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>12/08/2016</td><td>1.400,00</td><td>24,80000</td><td>34.720,00</td><td>24,80</td></tr> <tr> <td>20/10/2016</td><td>2.800,00</td><td>24,80000</td><td>69.440,00</td><td>24,80</td></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td>4.200,00</td><td></td><td>104.160,00</td><td>24,80</td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>4.200,00</td><td></td><td>104.160,00</td><td>24,80</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	12/08/2016	1.400,00	24,80000	34.720,00	24,80	20/10/2016	2.800,00	24,80000	69.440,00	24,80	Saldo anterior	4.200,00		104.160,00	24,80	Saldo no fim do período	4.200,00		104.160,00	24,80					
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																														
12/08/2016	1.400,00	24,80000	34.720,00	24,80																														
20/10/2016	2.800,00	24,80000	69.440,00	24,80																														
Saldo anterior	4.200,00		104.160,00	24,80																														
Saldo no fim do período	4.200,00		104.160,00	24,80																														
NP CEFALEXINA (MONO) SUSP OR 250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 60ML (cód.9.312)	FR	337	6,30	2.123,10																														
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val.Unit.</th><th>Val.Tot.</th><th>Cst.Médio</th></tr> <tr> <td>Saldo anterior</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>04/01/2017</td><td>1.250,00</td><td>6,30000</td><td>7.875,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo no fim do período</td><td>1.250,00</td><td></td><td>7.875,00</td><td>6,30</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio	Saldo anterior					04/01/2017	1.250,00	6,30000	7.875,00		Saldo no fim do período	1.250,00		7.875,00	6,30										
Data	Qde Entrada	Val.Unit.	Val.Tot.	Cst.Médio																														
Saldo anterior																																		
04/01/2017	1.250,00	6,30000	7.875,00																															
Saldo no fim do período	1.250,00		7.875,00	6,30																														
Materiais Médicos (112020002)				20.391,22																														
Farmácia Dispensação (3020201)				20.391,22																														
SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM (cód.2.643)	UN	10	0,72	7,20																														

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999
Projeto: 1 a 9999999999999
C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil Centro de Custo Item	Unidade	Quantidade	(*) Custo Unitário	Custo Total																																																																																
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>25/03/2014</td><td>5.000,00</td><td>0,60000</td><td>3.000,00</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>03/10/2014</td><td>16.800,00</td><td>0,60000</td><td>10.080,00</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>20/10/2014</td><td>13.200,00</td><td>0,60000</td><td>7.920,00</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>20/10/2014</td><td>45.000,00</td><td>0,60000</td><td>27.000,00</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>06/01/2016</td><td>15.000,00</td><td>0,72000</td><td>10.800,00</td><td>0,62</td></tr> <tr><td>02/03/2016</td><td>15.000,00</td><td>0,72000</td><td>10.800,00</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>28/04/2016</td><td>14.000,00</td><td>0,72000</td><td>10.080,00</td><td>0,64</td></tr> <tr><td>03/06/2016</td><td>16.600,00</td><td>0,72000</td><td>11.952,00</td><td>0,65</td></tr> <tr><td>23/08/2016</td><td>5.000,00</td><td>0,72000</td><td>3.600,00</td><td>0,65</td></tr> <tr><td>29/08/2016</td><td>5.000,00</td><td>0,72000</td><td>3.600,00</td><td>0,66</td></tr> <tr><td>04/10/2016</td><td>10.000,00</td><td>0,72000</td><td>7.200,00</td><td>0,66</td></tr> <tr><td>13/10/2016</td><td>10.000,00</td><td>0,72000</td><td>7.200,00</td><td>0,66</td></tr> <tr><td>25/11/2016</td><td>2.200,00</td><td>0,72000</td><td>1.584,00</td><td>0,66</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>172.800,00</td><td></td><td>114.816,00</td><td>0,66</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>172.800,00</td><td></td><td>114.816,00</td><td>0,66</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	25/03/2014	5.000,00	0,60000	3.000,00	0,60	03/10/2014	16.800,00	0,60000	10.080,00	0,60	20/10/2014	13.200,00	0,60000	7.920,00	0,60	20/10/2014	45.000,00	0,60000	27.000,00	0,60	06/01/2016	15.000,00	0,72000	10.800,00	0,62	02/03/2016	15.000,00	0,72000	10.800,00	0,63	28/04/2016	14.000,00	0,72000	10.080,00	0,64	03/06/2016	16.600,00	0,72000	11.952,00	0,65	23/08/2016	5.000,00	0,72000	3.600,00	0,65	29/08/2016	5.000,00	0,72000	3.600,00	0,66	04/10/2016	10.000,00	0,72000	7.200,00	0,66	13/10/2016	10.000,00	0,72000	7.200,00	0,66	25/11/2016	2.200,00	0,72000	1.584,00	0,66	Saldo anterior	172.800,00		114.816,00	0,66	Saldo no fim do período	172.800,00		114.816,00	0,66
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																																
25/03/2014	5.000,00	0,60000	3.000,00	0,60																																																																																
03/10/2014	16.800,00	0,60000	10.080,00	0,60																																																																																
20/10/2014	13.200,00	0,60000	7.920,00	0,60																																																																																
20/10/2014	45.000,00	0,60000	27.000,00	0,60																																																																																
06/01/2016	15.000,00	0,72000	10.800,00	0,62																																																																																
02/03/2016	15.000,00	0,72000	10.800,00	0,63																																																																																
28/04/2016	14.000,00	0,72000	10.080,00	0,64																																																																																
03/06/2016	16.600,00	0,72000	11.952,00	0,65																																																																																
23/08/2016	5.000,00	0,72000	3.600,00	0,65																																																																																
29/08/2016	5.000,00	0,72000	3.600,00	0,66																																																																																
04/10/2016	10.000,00	0,72000	7.200,00	0,66																																																																																
13/10/2016	10.000,00	0,72000	7.200,00	0,66																																																																																
25/11/2016	2.200,00	0,72000	1.584,00	0,66																																																																																
Saldo anterior	172.800,00		114.816,00	0,66																																																																																
Saldo no fim do período	172.800,00		114.816,00	0,66																																																																																
SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM (cód.2.644)	UN	9.070	0,56	5.079,20																																																																																
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>84,00</td><td>0,65000</td><td>54,60</td><td>0,65</td></tr> <tr><td>20/03/2014</td><td>4.000,00</td><td>0,47000</td><td>1.880,00</td><td>0,47</td></tr> <tr><td>25/07/2014</td><td>500,00</td><td>0,47000</td><td>235,00</td><td>0,47</td></tr> <tr><td>07/10/2015</td><td>3.000,00</td><td>0,55000</td><td>1.650,00</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>09/10/2015</td><td>7.000,00</td><td>0,55000</td><td>3.850,00</td><td>0,53</td></tr> <tr><td>24/10/2016</td><td>25.000,00</td><td>0,56000</td><td>14.000,00</td><td>0,55</td></tr> <tr><td>29/12/2016</td><td>10.000,00</td><td>0,56000</td><td>5.600,00</td><td>0,55</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>49.584,00</td><td></td><td>27.269,60</td><td>0,55</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>49.584,00</td><td></td><td>27.269,60</td><td>0,55</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	84,00	0,65000	54,60	0,65	20/03/2014	4.000,00	0,47000	1.880,00	0,47	25/07/2014	500,00	0,47000	235,00	0,47	07/10/2015	3.000,00	0,55000	1.650,00	0,50	09/10/2015	7.000,00	0,55000	3.850,00	0,53	24/10/2016	25.000,00	0,56000	14.000,00	0,55	29/12/2016	10.000,00	0,56000	5.600,00	0,55	Saldo anterior	49.584,00		27.269,60	0,55	Saldo no fim do período	49.584,00		27.269,60	0,55																														
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																																
04/01/2014	84,00	0,65000	54,60	0,65																																																																																
20/03/2014	4.000,00	0,47000	1.880,00	0,47																																																																																
25/07/2014	500,00	0,47000	235,00	0,47																																																																																
07/10/2015	3.000,00	0,55000	1.650,00	0,50																																																																																
09/10/2015	7.000,00	0,55000	3.850,00	0,53																																																																																
24/10/2016	25.000,00	0,56000	14.000,00	0,55																																																																																
29/12/2016	10.000,00	0,56000	5.600,00	0,55																																																																																
Saldo anterior	49.584,00		27.269,60	0,55																																																																																
Saldo no fim do período	49.584,00		27.269,60	0,55																																																																																
ESPACADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL: TAMANHO DE MASCARA MEDIA (cód.2.802)	UN	3	35,00	105,00																																																																																
Demonstrativo cálculo do custo médio <table> <tr> <th>Data</th><th>Qde Entrada</th><th>Val. Unit.</th><th>Val. Tot.</th><th>Cst. Médio</th></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>5,00</td><td>0,00000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>04/01/2014</td><td>84,00</td><td>26,00000</td><td>2.184,00</td><td>24,54</td></tr> <tr><td>19/08/2015</td><td>50,00</td><td>35,00000</td><td>1.750,00</td><td>28,30</td></tr> <tr><td>26/01/2016</td><td>50,00</td><td>35,00000</td><td>1.750,00</td><td>30,07</td></tr> <tr><td>26/07/2016</td><td>50,00</td><td>35,00000</td><td>1.750,00</td><td>31,10</td></tr> <tr><td>Saldo anterior</td><td>239,00</td><td></td><td>7.434,00</td><td>31,10</td></tr> <tr><td>Saldo no fim do período</td><td>239,00</td><td></td><td>7.434,00</td><td>31,10</td></tr> </table>					Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio	04/01/2014	5,00	0,00000	0,00	0,00	04/01/2014	84,00	26,00000	2.184,00	24,54	19/08/2015	50,00	35,00000	1.750,00	28,30	26/01/2016	50,00	35,00000	1.750,00	30,07	26/07/2016	50,00	35,00000	1.750,00	31,10	Saldo anterior	239,00		7.434,00	31,10	Saldo no fim do período	239,00		7.434,00	31,10																																								
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio																																																																																
04/01/2014	5,00	0,00000	0,00	0,00																																																																																
04/01/2014	84,00	26,00000	2.184,00	24,54																																																																																
19/08/2015	50,00	35,00000	1.750,00	28,30																																																																																
26/01/2016	50,00	35,00000	1.750,00	30,07																																																																																
26/07/2016	50,00	35,00000	1.750,00	31,10																																																																																
Saldo anterior	239,00		7.434,00	31,10																																																																																
Saldo no fim do período	239,00		7.434,00	31,10																																																																																

(*) custo médio

Saídas por Conta Contábil e Centro de Custo

01/01/2017 a 31/01/2017

C.Custo: 1 a 9999999

Projeto: 1 a 9999999999999

C.Contábil: 1 a 99999999

Conta contábil
Centro de Custo
Item

(*) Custo
Unitário
Custo
Total
Unidade
Quantidade
0,56
15.192,80

FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR (cód.2.863)

Demonstrativo cálculo do custio médio				
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio
04/01/2014	650,00	0,00000	0,00	0,00
04/01/2014	2,00	0,00000	0,00	0,00
04/01/2014	26.700,00	0,32000	8.544,00	0,31
22/05/2014	1.050,00	0,46000	483,00	0,32
08/09/2014	900,00	0,46000	414,00	0,32
06/05/2015	1.000,00	0,61200	612,00	0,33
23/06/2015	1.750,00	0,51000	892,50	0,34
03/07/2015	8.250,00	0,51000	4.207,50	0,38
25/02/2016	35.000,00	0,51000	17.850,00	0,44
06/06/2016	10.000,00	0,51000	5.100,00	0,45
26/10/2016	4.700,00	0,58000	2.726,00	0,45
27/10/2016	15.300,00	0,58000	8.874,00	0,47
11/11/2016	2.500,00	0,58000	1.450,00	0,47
19/12/2016	17.000,00	0,58000	9.860,00	0,49
23/12/2016	500,00	0,58000	290,00	0,49
Saldo anterior	125.302,00		61.303,00	0,49
11/01/2017	5.000,00	0,58000	2.900,00	
Saldo no fim do período	130.302,00		64.203,00	0,49

DOSADOR ORAL GRADUADO ATE 10ML (cód.5.673)

Demonstrativo cálculo do custio médio				
Data	Qde Entrada	Val. Unit.	Val. Tot.	Cst. Médio
04/01/2014	480,00	0,39000	187,20	0,39
Saldo anterior	480,00		187,20	0,39
Saldo no fim do período	480,00		187,20	0,39

UN 18 0,39 7,02

TOTAL GERAL 83.715 73.369,40

Total Integrado: 73.369,40

Total Não Integrado: 0,00

Anexo II

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de Carimbo e
Recebimento : _____ Data : __/__/__ Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 003274

BPA(s) : 000102

CAMPO DE CONTROLE : 2022

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(s) GERADO.)

CNES.....: 687661-7		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72		
TELEFONE.....: 3025-8350		
<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	55	01-CIRURGICO
00000002	78	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		133
Assinatura:		
Data: ____/____/____		Hora: ____:____
<u>Reservado à Secretaria</u>		
Motivo:		
☐ Fora do Prazo		
☐ Falta de Etiqueta		
☐ Defeito Físico		
☐ Bloqueado		
☐ Cancelado / Não Cadastrado		
☐ Inconsistência		
☐ Divergência Conteúdo		
☐ Processo OK		
Integrado em: ____/____/____		
Assinatura:		
Matrícula:	Data: ____/____/____	Hora: ____:____

♀

*BDSIA201612b*****Versao 02.31*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.

10/01/2017 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2016

Tabela : 201612b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

C.G.C. : 00.394.700/0001-08

Carimbo e

Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de

Carimbo e

Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 00034

PAC(s) : 000011

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1437

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(s) GERADO.)

♀

*BDSIA201612b*****Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
10/01/2017 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2016

Tabela : 201612b

ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

C.G.C. : 00.394.700/0001-08

Carimbo e

Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de

Carimbo e

Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO
ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 00460

PAC(s) : 000153

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1714

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(s) GERADO.)

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2017

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5316200679185	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
2	5316200719379	0304070017	01/12/2016	27/02/2017
3	5316200679196	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
4	5316200679207	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
5	5316200679251	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
6	5316201978604	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
7	5316200679218	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
8	5316200707356	0304070017	11/11/2016	30/01/2017
9	5316200719390	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
10	5316200687270	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
11	5316200679229	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
12	5316200679230	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
13	5316200679262	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
14	5316201965338	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
15	5316200719423	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
16	5316200719346	0304070025	04/11/2016	27/01/2017
17	5316201961895	0304070041	01/12/2016	27/02/2017
18	5316201965349	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
19	5316201965350	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
20	5316200719445	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
21	5316200719467	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
22	5316200679240	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
23	5316201961928	0304070017	30/12/2016	27/02/2017
24	5316200679272	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
25	5316200719490	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
26	5316201965360	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
27	5316200719511	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
28	5316200679295	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
29	5316200719533	0304070025	01/11/2016	27/02/2017
30	5316200719577	0304070050	01/11/2016	27/02/2017
31	5316200719600	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
32	5316200679317	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
33	5316200679328	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
34	5316201965371	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
35	5316200719621	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
36	5316200679361	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
37	5316200679383	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
38	5316201961950	0304070017	29/12/2016	27/02/2017
39	5316200719665	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
40	5316200679405	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
41	5316200679284	0304070050	01/11/2016	30/01/2017
42	5316200719698	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
43	5316200679306	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
44	5316200719710	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
45	5316200679416	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
46	5316200719731	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
47	5316200679339	0304070017	01/11/2016	30/01/2017

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2017

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
48	5316200719764	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
49	5316200679340	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
50	5316200679372	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
51	5316200679350	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
52	5316201965382	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
53	5316200719357	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
54	5316200679394	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
55	5316200719368	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
56	5316200707411	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
57	5316200679427	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
58	5316200719380	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
59	5316200719412	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
60	5316200707477	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
61	5316201965393	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
62	5316201965404	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
63	5316200679449	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
64	5316200679493	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
65	5316201961972	0304070017	15/12/2016	27/02/2017
66	5316200679515	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
67	5316201965415	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
68	5316200679537	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
69	5316200679438	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
70	5316201965437	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
71	5316200684432	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
72	5316201965448	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
73	5316200719478	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
74	5316200679450	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
75	5316201965459	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
76	5316200679460	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
77	5316200679471	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
78	5316200679482	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
79	5316200679504	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
80	5316200679526	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
81	5316200679548	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
82	5316200719500	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
83	5316200719544	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
84	5316200679559	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
85	5316200719566	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
86	5316200719588	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
87	5316201965470	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
88	5316200679581	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
89	5316200679592	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
90	5316200679560	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
91	5316200719610	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
92	5316200719632	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
93	5316200679570	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
94	5316200719654	0304070017	01/11/2016	27/02/2017

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2017

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
95	5316200679603	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
96	5316200719676	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
97	5316200719687	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
98	5316201965481	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
99	5316201965492	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
100	5316200679625	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
101	5316201965503	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
102	5316201965514	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
103	5316200719742	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
104	5316201965536	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
105	5316200719775	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
106	5316201961983	0304070017	15/12/2016	27/02/2017
107	5316200719786	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
108	5316200719797	0304070025	01/11/2016	27/02/2017
109	5316201962005	0304070017	01/12/2016	27/02/2017
110	5316201965569	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
111	5316200684454	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
112	5316200679614	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
113	5316201965570	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
114	5316201962050	0304070017	01/12/2016	27/02/2017
115	5316200679636	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
116	5316200719335	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
117	5316201965580	0304070025	01/01/2017	31/03/2017
118	5316200707576	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
119	5316200719401	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
120	5316200719434	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
121	5316200719456	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
122	5316200679647	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
123	5316201965591	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
124	5316201962104	0304070017	06/12/2016	27/02/2017
125	5316200679658	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
126	5316200679669	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
127	5316201965602	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
128	5316200719489	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
129	5316201962093	0304070017	22/12/2016	27/02/2017
130	5316200679670	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
131	5316200719522	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
132	5316201965627	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
133	5316200719555	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
134	5316201965635	0304070025	01/01/2017	31/03/2017
135	5316201965679	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
136	5316200719599	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
137	5316200679680	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
138	5316201965690	0304070041	01/01/2017	31/03/2017
139	5316201965712	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
140	5316201965745	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
141	5316201962126	0304070017	21/12/2016	27/02/2017

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2017

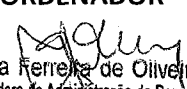
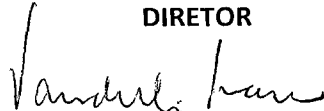
SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
142	5316200719643	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
143	5316200719709	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
144	5316200707620	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
145	5316200719720	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
146	5316200719753	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
147	5316200679702	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
148	5316200719808	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
149	5316201965767	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
150	5316200679713	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
151	5316200679735	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
152	5316201962137	0304070025	01/12/2016	27/02/2017
153	5316200707653	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
154	5316201965789	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
155	5316201965790	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
156	5316201962170	0304070017	19/12/2016	27/02/2017
157	5316200719819	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
158	5316200679746	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
159	5316200679757	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
160	5316200679691	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
161	5316200719820	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
162	5316200719830	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
163	5316200679768	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
164	5316201962203	0304070050	01/12/2016	27/02/2017
165	5316200707675	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
166	5316200679724	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
167	5316201965800	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
168	5316201965811	0304070017	01/01/2017	31/03/2017
169	5316200719841	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
170	5316201965228	0304070017	14/12/2016	27/02/2017

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
6	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
10	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Lúvia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
16	Christian Muller	143.638-44	10	Hospital de Base do Distrito Federal
17	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Materno Infantil de Brasília
19	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
20	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
21	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	13	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Daniel Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
27	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
29	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
30	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Fabrcio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
36	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
37	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
39	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
41	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
42	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	Lislie Capoulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
49	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
52	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	20	Hospital de Apoio de Brasília
55	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.321-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
57	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
58	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
60	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
63	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
65	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
67	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-6	24	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Materno Infantil de Brasília
71	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
73	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
VISTO EXECUTOR/CONFERENTE  Marcia R. Ventura Analista de Pessoal HCB		COORDENADOR  Cláudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		DIRETOR  Vanderli Frade Diretora de Recursos Humanos Matrícula: 0561 HCB

Anexo V

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JANEIRO 2017

Nº	Matrícula	Servidor	Início no HCS	Dout	Clas	Clas	Salário Contratual	Insal	Tribüno	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Tral	Tribüno Prop.	Gratificação Prop.	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	IS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	IS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração Encargos	Cargo / Função			
1	139.812-1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	01/10/2011		4	20	2.413,26	187,40	72,40	-	30	2.413,26	187,40	72,40	-	-	-	1,05	237,55	35,19	272,74	-	1,73	157,43	2.945,80	4.440,38	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
2	140.103-3	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	01/10/2011	*PF	5	25	2.037,89	187,40	61,14	-	15	1.018,95	95,70	30,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985,79	1.697,70	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA		
3	145.156-1	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	01/10/2011		8	40	3.260,63	187,40	97,82	-	30	3.260,63	187,40	97,82	-	-	-	-	0,67	100,64	14,91	115,55	-	-	3.661,40	5.553,04	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
4	129.790-2	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	13/02/2012	*PF	5	25	2.037,89	187,40	61,14	-	28	1.902,03	174,91	57,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	83,72	2.050,28	3.155,32	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA		
5	128.236-0	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	01/11/2011	*PF	4	20	2.413,26	187,40	72,40	-	20	1.608,84	124,93	48,27	-	-	-	-	2,55	372,44	55,18	427,62	-	-	2.726,31	4.257,73	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
6	1.441.692-1	ALINE GARCIA ISLAIBAO	01/12/2015		8	40	3.260,63	187,40	-	-	20	2.173,75	124,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.159,82	15.657,60	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA		
7	137.248-3	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	01/10/2011		20	100	8.151,51	187,40	244,55	1.576,36	30	8.151,51	187,40	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.370,62	4.791,86	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA		
8	159.293-9	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	187,40	244,55	1.576,36	7	1.902,02	43,73	57,06	367,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.917,31	2.909,37	MEDICO COORDENADOR ENDOCRINOLOGIA		
9	136.558-4	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	01/09/2012		4	20	1.630,31	187,40	48,91	-	30	1.630,31	187,40	48,91	-	-	-	-	0,28	44,15	6,54	50,69	-	-	1.689,15	2.588,15	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
10	140.094-0	ANA PAULA COSTA TAMER	16/09/2013	*LS	26	130	10.596,98	187,40	317,91	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	41,18	2.319,72	3.715,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
11	140.421-0	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	187,40	97,82	-	20	2.173,75	124,93	65,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.704,25	5.247,94	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA		
12	171.851-7	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	01/02/2014		6	30	2.445,47	187,40	-	-	30	2.445,47	187,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	220,20	2.412,67	3.704,25	MEDICO COORDENADOR NEUROCIQUIRIA			
13	360.577-9	BENÍCIO OTON DE LIMA	18/11/2011	*PF	6	30	3.619,89	187,40	108,60	1.576,36	18	2.171,93	112,44	65,16	945,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.385,44	6.672,20	MEDICO COORDENADOR NEUROLOGIA		
14	172.078-3	CARMEN LÍVIA FARIAS DA SILVA MARTINS	01/10/2011		10	50	4.075,77	187,40	122,27	-	30	4.075,77	187,40	122,27	-	-	-	-	0,23	11,26	1,67	12,93	-	-	788,47	1.256,64	MEDICO COORDENADOR NEUROLOGIA		
15	147.382-4	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	06/01/2012	*PF	8	40	947,49	187,40	28,42	-	20	631,66	124,93	18,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,69	8.887,31	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
16	1439.384-4	CHRISTIAN MULLER	01/10/2011		10	50	4.075,77	187,40	122,27	-	30	4.075,77	187,40	122,27	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	448,78	3.936,66	6.057,69	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
17	146.191-5	CLARA MIYUKI KONOHO MELO	01/09/2011		30	50	4.075,77	187,40	122,27	-	30	4.075,77	187,40	122,27	-	-	-	-	0,92	136,82	20,27	157,09	-	-	4.542,53	6.887,31	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
18	131.437-8	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	01/10/2011		20	100	8.151,51	187,40	244,55	1.576,36	30	8.151,51	187,40	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.159,82	15.657,60	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA		
19	172.166-6	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	01/10/2011	*LM	40	200	2.816,87	187,40	84,51	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.816,87	4.327,08	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA		
20	145.089-1	CRISTIANE SALES LOPES	01/10/2011		10	50	4.075,77	187,40	122,27	-	30	4.075,77	187,40	122,27	-	-	-	-	1,17	174,00	25,78	199,78	-	-	4.585,72	6.945,76	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
21	145.791-8	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	01/10/2011		13	65	5.297,98	187,40	158,94	-	30	5.297,98	187,40	158,94	-	-	-	-	8,50	1.252,24	185,52	1.437,76	-	-	7.082,08	10.556,24	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
22	159.608-X	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	01/10/2011		12	60	4.890,93	187,40	146,73	-	30	4.890,93	187,40	146,73	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33	115,57	5.109,49	7.791,39	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
23	140.444-X	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	187,40	122,27	-	15	2.037,89	93,70	61,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.192,72	3.669,71	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
24	172.084-8	DANIELLE CORREIA DOS SANTOS MAROCCO	01/11/2011		4	20	2.240,72	187,40	67,22	-	12	896,29	74,96	25,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22	151,52	846,62	1.538,92	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
25	159.483-4	DANIELLE CORREIA DOS SANTOS MAROCCO	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	187,40	97,82	-	24	2.608,50	149,92	78,26	-	-	-	-	4,13	620,38	91,91	712,29	-	-	3.548,97	5.399,09	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
26	129.592-6	DIVA MARIA PRETHERIA PASSOS DE SOUZA	02/03/2012	*PF	6	30	2.445,47	187,40	73,36	-	20	1.630,31	124,93	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.804,15	2.882,17	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO DERMATOLOGIA		
27	123.370-X	ELISA DE CARVALHO	01/10/2011		18	90	6.914,12	187,40	207,42	-	30	6.914,12	187,40	207,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.308,94	11.120,15	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO		
28	152.574-3	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	01/09/2013	*PF	10	50	4.075,77	187,40	122,27	-	30	2.717,18	124,93	81,51	-	-	-	-	0,28	41,64	6,17	47,81	-	-	2.971,44	4.736,01	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA		
29	169.700-5	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIODONE	27/12/2011		20	100	8.151,51	187,40	244,55	-	30	8.151,51	187,40	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.583,46	13.059,26	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA		
30	135.519-8	ESTELA RIBEIRO VERNANI	01/10/2011	*PF	8	40	947,49	187,40	28,42	-	25	789,58	156,17	23,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969,43	1.504,42	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA		
31	154.342-3	FABÍOLA SCANCETTI TAVARES	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	187,40	244,55	-	25	6.792,93	156,17	203,79	-	-	-	-	1,00	145,73	21,59	167,32	-	-	7.320,20	11.329,48	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO IMUNOLOGIA		
32	140.590-X	FABRÍCIO LENZI CHIESA	01/01/2012		4	20	1.630,31	187,40	48,91	-	30	1.630,31	187,40	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.866,62	2.839,96	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO ORTOPEDIA		
33	152.665-0	FÁBIO CRISTINA BUZATO BROCH	01/11/2011	*LM	4	20	2.413,26	187,40	72,40	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.413,26	3.711,17	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
34	1439.165-1	FRANCIELLE LIRA PACHECO	01/06/2014		4	20	6.093,14	187,40	-	-	30	6.093,14	187,40	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	24,84	6.195,70	9.430,19	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
35	1658.612-3	GERSON DA SILVA CARVALHO	01/12/2014		10	50	4.075,77	187,40	122,27	-	20	2.717,18	124,93	81,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225,29	3.385,66	MEDICO COORDENADOR GENETICA CLINICA		
36	157.110-9	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	01/06/2012	*PF	10	50	4.075,77	187,40	122,27	-	20	2.717,18	124,93	81,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.085,56	3.522,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
37	128.241-7	HELIO BUDON FILHO	01/11/2011		12	60	7.239,78	187,40	217,19	-	28	7.239,78	187,40	217,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.644,37	11.630,48	MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRA		
38	118.326-5	ISSA MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	01/10/2011	*PF	40	200	19.609,69	187,40	588,29	-	28	18.302,38	174,91	549,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.026,35	29.154,31	MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRA		
39	134.411-0	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	01/11/2011		6	30	3.619,89	187,40	108,60	-	30	3.619,89	187,40	108,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	42,95	3.872,94	5.899,00	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
40	153.198-0	JANAINA MONTEIRO CHAVES	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	187,40	97,82	-	20	2.173,75	124,93	65,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.68	590,25	1.773,65	2.968,14	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
41	128.105-4	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	01/10/2011		40	200	16.303,02	187,40	489,09	1.576,36	30	16.303,02	187,40	489,09	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.555,87	28.231,73	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR		
42	157.190-7	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	01/01/2012	*PF	8	40	3.260,63	187,40	97,82	-	20	3.151,94	181,15	94,56	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	287,17	3.140,49	4.839,75	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
43	159.501-6	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	01/10/2011	*PF	22	110	8.966,71	187,40	269,00	-	20	5.977,81	124,93	179,33	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	342,24	5.939,83	9.567,09	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROG DE TRIAG NEONATAL		
44	146.071-4	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICI	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	187,40	97,82	-	13	1.412,94	81,21	42,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.536,54	2.643,46	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO CARDIOLOGIA		
45	154.315-6	LIANE SANTOS ARAÚJO	14/08/2012		6	30	3.619,89	187,40	108,60	-	26	3.619,89	187,40	108,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98	387,85	3.528,04	5.426,73	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
46	136.520-7	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	187,40	244,55	-	30	8.151,51	187,40	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.439,00	11.492,15	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
47	151.295-1	LILIANE NAVES LOPES	01/10/2011		40	200	4.737,45	187,40	142,12	-	30	4.737,45	187,40	142,12	-	-	-												

Anexo VI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 19/1/2017 - 11h**

Participantes: Ana Elizabeth (LAB), Eny Santos (SCI), Hellen Cristina (CFA), Isis Magalhães (CEN), José Gilson (SUPEX), Muriel Barcellos (CEN), Sylvia Freire (SCI)

Assuntos tratados:

✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção do mês:**

ISC: No mês de novembro de 2016 foram realizadas 34 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção.

ICSRCVC: No mês de novembro de 2016, não foi identificado nenhum caso de infecção de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central.

Neste mês tivemos um número de 353 pacientes-dia, dos quais 165 em uso de cateteres venosos centrais, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 48,6%.

✓ **Series anuais de Indicadores de ICSRCVC:**

A enfermeira Eny apresentou a evolução anual das Taxas de utilização de cateter venoso central e das Taxas de infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso de cateter venoso central, conforme especificado na tabela abaixo:

INDICADOR	2014	2015	2016
Taxa de utilização de cateter venoso central	22,0%	26,5%	45,7%
Taxa de infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso de cateter venoso central	0,47%	1,17%	0,01%

✓ **Estrutura de pessoal do SCI para o Bloco II:**

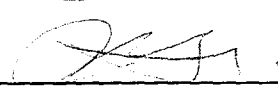
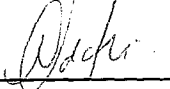
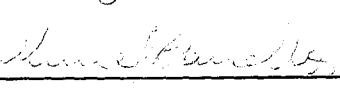
Enfa. Eny informa que já foram dimensionadas as contratações de pessoal para o SCI quando da operação do Bloco II. Inicialmente, se prevê a contratações de 1 médico, 1 enfermeiro, 1 Técnico de Enfermagem.

Próxima reunião: 23/02/2017 (quinta feira), às 11h.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde

Data: 19 . 1 . 2017

Nome	Assinatura
Eng. Fernando A. Santos	
Melvin Brito A.C. Silva	
JOSÉ ALDOAN ANDRADE	
Sylvia Freire	
ISIS MACHALHAES	
Ana Cláudia J. M. Silva	
Wendell Benedito	

Anexo VII

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: JANEIRO 2017

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	7.816.253,94
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	4.194.986,61
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	12.011.240,55
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	9.000.000,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	28.908,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	44.393,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	-
REEMBOLSO ICIPE	8.201,60
ALUGUEL LANCHONETE	505,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	6.163,68
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	9.088.171,85
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	1.298.431,18
Material Médico Hospitalar	104.299,78
Drogas e Medicamentos	875.829,06
Insumos Laboratório	305.655,28
Gases Medicinais	12.647,06
PESSOAL	4.112.979,91
Pessoal CLT	2.204.575,69
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.908.404,22
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	306.650,25
Cursos e Treinamentos	5.202,67
Plano de Saúde dos Funcionários	276.949,13
Vale Transporte	24.498,45
MATERIAIS	223.511,67
Material de Informática	14.853,10
Material de Uso e Consumo	104.770,95
Material de Manutenção e Serviços	89.887,62
Supridos	14.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.201.159,44
Serviços de Terceiros	1.082.895,70
Serviço de Vigilância	177.729,71
Serviço de Higienização e Limpeza	195.576,01
Serviço de Alimentação	340.966,67
Serviço de Lavanderia	4.506,86
Serviços de Informática	86.108,91
Serviços Exames Laboratórios	25.800,62
Serviço de Esterelização	8.971,64
Serviço de Vagem e Estadia	12.015,48
Tributárias s/ NF	121.074,58
Outros Serviços	110.145,22
Água	31.780,66
Energia Elétrica	65.762,52
Telefone/Internet	17.533,21
Bancárias	3.187,35
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.142.732,45
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	5.880,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.460,20
OBRAS	13.676,25
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	113.016,45
TOTAL DE DESEMBOLSOS	7.255.748,90
SALDO FINAL	13.843.663,50

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta: 060038346-6
Data de Emissão: 01/02/2017
Hora: 08:15:07

			Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			126.805,97+
02/01/17	PAGAMENTO GVT - VIVO	100996	15.925,32-	110.880,65+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	268,92-	110.611,73+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.261,25-	109.350,48+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	71.353,00-	37.997,48+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	825,00-	37.172,48+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	411,35-	36.761,13+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	33.761,13+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.481,94-	30.279,19+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,61-	27.418,58+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.200,00-	26.218,58+
02/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.005,76-	12.212,82+
02/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.640,91-	9.571,91+
02/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00+	359.571,91+
02/01/17	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	055334	16,50-	359.555,41+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.547,06+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.538,71+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.530,36+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.522,01+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.513,66+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.505,31+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.496,96+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.488,61+
02/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	359.480,26+
03/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.180,00-	355.300,26+
03/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.720,00-	353.580,26+
03/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	345.045,26+
03/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	123,36-	344.921,90+
03/01/17	DEPOSITO EM DINHEIRO	000649	505,00+	345.426,90+
03/01/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010227	2,70-	345.424,20+
03/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	345.415,85+
03/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	345.407,50+
04/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.666,75-	343.740,75+
04/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	756,00-	342.984,75+
04/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.000,00-	336.984,75+
04/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	604,66-	336.380,09+
04/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.457,52-	331.922,57+
04/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.412,05-	329.510,52+
04/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.000,00-	325.510,52+
04/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	41.034,50-	284.476,02+
04/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.125,00-	265.351,02+
04/01/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	13,59+	265.364,61+
04/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	10.730,62-	254.633,99+
04/01/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010312	1,20-	254.632,79+
04/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	254.624,44+
04/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	254.616,09+
04/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	254.607,74+
04/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	254.599,39+
04/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	254.591,04+
05/01/17	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.607,89-	252.983,15+
05/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.971,64-	244.011,51+
05/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.000,00-	234.011,51+
05/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.740,00-	229.271,51+
05/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195.576,01-	33.695,50+
05/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.459,09-	32.236,41+
05/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	31.276,72+
05/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.014,89-	25.261,83+

05/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.280,00-	15.981,83+
05/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	826,65-	15.155,18+
05/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	750.000,00+	765.155,18+
05/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	765.146,83+
05/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	765.138,48+
05/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	765.130,13+
05/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	765.121,78+
05/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	765.113,43+
06/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	9.860,00-	755.253,43+
06/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	38.889,33-	716.364,10+
06/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	13.676,25-	702.687,85+
06/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	137,50-	702.550,35+
06/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	815,00-	701.735,35+
06/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.663,00-	699.072,35+
06/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	44.381,38-	654.690,97+
06/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.087,00-	651.603,97+
06/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.768,00-	644.835,97+
06/01/17	PAGAMENTO FGTS	100996	304,02-	644.531,95+
06/01/17	PAGAMENTO FGTS	100996	326.219,83-	318.312,12+
06/01/17	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000861	8.201,60+	326.513,72+
06/01/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010520	2,00-	326.511,72+
06/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	326.503,37+
06/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	326.495,02+
06/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	326.486,67+
06/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	326.478,32+
06/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	326.469,97+
06/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	326.461,62+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.320,00-	325.141,62+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	90,00-	325.051,62+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.984,00-	318.067,62+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	796,00-	317.271,62+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	750,00-	316.521,62+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.504,00-	303.017,62+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.052,54-	299.965,08+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.032,12-	288.932,96+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	285.932,96+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.412,90-	276.520,06+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.358,80-	274.161,26+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	293,40-	273.867,86+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.620,46-	263.247,40+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.320,00-	246.927,40+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	35,00-	246.892,40+
09/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	24.203,21-	222.689,19+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.790,00-	220.899,19+
09/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	22.022,17-	198.877,02+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.082,00-	197.795,02+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.207,20-	196.587,82+
09/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.500,00-	192.087,82+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.193,17-	189.894,65+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.246,17-	166.648,48+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	249,48-	166.399,00+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.894,98-	163.504,02+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.083,15-	160.420,87+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	59.244,00-	101.176,87+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.770,00-	99.406,87+
09/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	35.000,00-	64.406,87+
09/01/17	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000308	185,10-	64.221,77+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.213,42+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.205,07+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.196,72+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.188,37+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.180,02+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.171,67+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.163,32+
09/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	64.154,97+
10/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	61.106,27+
10/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	931,59-	60.174,68+
10/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	59.724,68+
10/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	59.274,68+
10/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	58.824,68+

10/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	57.104,68+
10/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	114,75-	56.989,93+
10/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	56.539,93+
10/01/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	12,20+	56.552,13+
10/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	206.552,13+
10/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	206.543,78+
10/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	206.535,43+
10/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	206.527,08+
10/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	206.518,73+
10/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	206.510,38+
10/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	206.502,03+
11/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	335,00-	206.167,03+
11/01/17	DEBITO RESCISAO	101060	250,67-	205.916,36+
11/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	182,06-	205.734,30+
11/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	640,00-	205.094,30+
11/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	255,00-	204.839,30+
11/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.996,71-	200.842,59+
11/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	68,27-	200.774,32+
11/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.234,00-	197.540,32+
11/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.026,70-	193.513,62+
11/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.116,95-	192.396,67+
11/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.985,00-	190.411,67+
11/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	190.403,32+
11/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	190.394,97+
11/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	190.386,62+
11/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	190.378,27+
11/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	190.369,92+
12/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	229,50-	190.140,42+
12/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	186.140,42+
12/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.535,80-	184.604,62+
12/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	270,00-	184.334,62+
12/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.656,49-	164.678,13+
12/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	225,00-	164.453,13+
12/01/17	PAGAMENTO CEB	100996	65.762,52-	98.690,61+
12/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	980,00-	97.710,61+
12/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	96.736,86+
12/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	850,00-	95.886,86+
12/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.261,00-	88.625,86+
12/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.556,31-	87.069,55+
12/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.260,60-	64.808,95+
12/01/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216060	2.142,20+	66.951,15+
12/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.942,80+
12/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.934,45+
12/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.926,10+
12/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.917,75+
12/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.909,40+
12/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.901,05+
13/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	33.566,72-	33.334,33+
13/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	999,38-	32.334,95+
13/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	31.365,99+
13/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	800,00-	30.565,99+
13/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	220,00-	30.345,99+
13/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.820,22-	21.525,77+
13/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.745,11-	19.780,66+
13/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	51,00-	19.729,66+
13/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	113,85-	19.615,81+
13/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	119.615,81+
13/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	119.607,46+
13/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	119.599,11+
13/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	119.590,76+
13/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	119.582,41+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.560,00-	118.022,41+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	457,40-	117.565,01+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	929,11-	116.635,90+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	819,31-	115.816,59+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.206,00-	112.610,59+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	410,00-	112.200,59+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	775,00-	111.425,59+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	308,00-	111.117,59+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	577,00-	110.540,59+

16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.809,60-	106.730,99+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	262,45-	106.468,54+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	581,78-	105.886,76+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.904,25-	103.982,51+
16/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.574,53-	100.407,98+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,55-	100.147,43+
16/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	96.147,43+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.720,00-	90.427,43+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	210,00-	90.217,43+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.540,00-	87.677,43+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.600,00-	86.077,43+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,38-	85.704,05+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	179,00-	85.525,05+
16/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.146,76-	84.378,29+
16/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.360,00-	73.018,29+
16/01/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011318	1,80-	73.016,49+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	73.008,14+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.999,79+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.991,44+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.983,09+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.974,74+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.966,39+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.958,04+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.949,69+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.941,34+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.932,99+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.924,64+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.916,29+
16/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	72.907,94+
17/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	560,00-	72.347,94+
17/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.420,00-	70.927,94+
17/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	70.027,94+
17/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.170,40-	67.857,54+
17/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.595,08-	59.262,46+
17/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	960,56-	58.301,90+
17/01/17	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	23,49+	58.325,39+
17/01/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.972,20+	62.297,59+
17/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	800.000,00+	862.297,59+
17/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	862.289,24+
17/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	862.280,89+
17/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	862.272,54+
17/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	862.264,19+
17/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	862.255,84+
18/01/17	DEBITO RESCISAO	101060	3.804,27-	858.451,57+
18/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.525,44-	854.926,13+
18/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	715,00-	854.211,13+
18/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	851.211,13+
18/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.200,00-	848.011,13+
18/01/17	PAGAMENTO FGTS	100996	646,52-	847.364,61+
18/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	726.201,00-	121.163,61+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	209,00-	120.954,61+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	120.354,61+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,25-	120.214,36+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	119.959,36+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	119.509,36+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.261,24-	118.248,12+
18/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	118.239,77+
18/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	118.231,42+
18/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	118.223,07+
18/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	118.214,72+
18/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	118.206,37+
18/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	118.198,02+
19/01/17	DEBITO RESCISAO	101060	280,00-	117.918,02+
19/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	978,40-	116.939,62+
19/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.600,00-	110.339,62+
19/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	93.460,20-	16.879,42+
19/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	265,00-	16.614,42+
19/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.866,00-	9.748,42+
19/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	2.350.000,00+	2.359.748,42+

19/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.359.740,07+
19/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.359.731,72+
19/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.359.723,37+
19/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.359.715,02+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.087,01-	2.358.628,01+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	16.667,40-	2.341.960,61+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	343.900,09-	1.998.060,52+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	268,20-	1.997.792,32+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.960,91-	1.994.831,41+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.512,00-	1.989.319,41+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	268,20-	1.989.051,21+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	268,20-	1.988.783,01+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.247,32-	1.976.535,69+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.768,00-	1.969.767,69+
20/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-	1.968.867,69+
20/01/17	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	11,92-	1.968.855,77+
20/01/17	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	325,00-	1.968.530,77+
20/01/17	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	33.163,84-	1.935.366,93+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	77,00-	1.935.289,93+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	238,65-	1.935.051,28+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	82,45-	1.934.968,83+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	210,00-	1.934.758,83+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	111,54-	1.934.647,29+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	1.097,52-	1.933.549,77+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	165,16-	1.933.384,61+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	953.639,38-	979.745,23+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	979.668,34+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	979.600,09+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	218,50-	979.381,59+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	979.031,59+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	52,80-	978.978,79+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	3.428,77-	975.550,02+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	19.416,78-	956.133,24+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	955.913,24+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	24.119,05-	931.794,19+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	931.661,15+
20/01/17	PAGAMENTO GPS	100996	10,50-	931.650,65+
20/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	290,00-	931.360,65+
20/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.749,00-	916.611,65+
20/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	913.195,97+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	20,88-	913.175,09+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	150,00-	913.025,09+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	11.032,26-	901.992,83+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	605,06-	901.387,77+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	279,00-	901.108,77+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	56,86-	901.051,91+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	85,50-	900.966,41+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	48.369,27-	852.597,14+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	21,63-	852.575,51+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	23,63-	852.551,88+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	696,46-	851.855,42+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	73,24-	851.782,18+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	37,96-	851.744,22+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	1.151,79-	850.592,43+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	251.243,11-	599.349,32+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	41,38-	599.307,94+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	465,00-	598.842,94+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	1.077,21-	597.765,73+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	56,23-	597.709,50+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	2.487,77-	595.221,73+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	397,11-	594.824,62+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	120,65-	594.703,97+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	55,80-	594.648,17+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	32,50-	594.615,67+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	253.008,69-	341.606,98+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	2.206,45-	339.400,53+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	311,42-	339.089,11+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	22,31-	339.066,80+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	93,00-	338.973,80+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	54,87-	338.918,93+

20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	38,55-	338.880,38+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	95,45-	338.784,93+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	1.558,54-	337.226,39+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	463,94-	336.762,45+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	11.568,13-	325.194,32+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	29,07-	325.165,25+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	46,20-	325.119,05+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	50,13-	325.068,92+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	371,54-	324.697,38+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	224,66-	324.472,72+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	180,81-	324.291,91+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	200,92-	324.090,99+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	260,40-	323.830,59+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	394,87-	323.435,72+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	10,50-	323.425,22+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	13,96-	323.411,26+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	13,95-	323.397,31+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	11,24-	323.386,07+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	13,50-	323.372,57+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	15,38-	323.357,19+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	17,33-	323.339,86+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	38,92-	323.300,94+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	19,86-	323.281,08+
20/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	18,00-	323.263,08+
20/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	323.254,73+
20/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	323.246,38+
20/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	323.238,03+
20/01/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	30,00-	323.208,03+
23/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.592,50-	316.615,53+
23/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.345,57-	315.269,96+
23/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.102,40-	307.167,56+
23/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	544,00-	306.623,56+
23/01/17	PAGAMENTO CAESB	100996	31.780,66-	274.842,90+
23/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.207,20-	273.635,70+
23/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.378,41-	269.257,29+
23/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.344,70-	267.912,59+
23/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.005,40-	258.907,19+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	177.729,71-	81.177,48+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	544,95-	80.632,53+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.201,00-	77.431,53+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	703,95-	76.727,58+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	144,00-	76.583,58+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	162,50-	76.421,08+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.135,00-	62.286,08+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	177,86-	62.108,22+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.363,55-	60.744,67+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.623,60-	57.121,07+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.560,00-	55.561,07+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.500,00-	54.061,07+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	213,00-	53.848,07+
23/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.005,65-	52.842,42+
23/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	152.842,43+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.834,08+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.825,73+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.817,38+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.809,03+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.800,68+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.792,33+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.783,98+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.775,63+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.767,28+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.758,93+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.750,58+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.742,23+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.733,88+
23/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	152.725,53+
23/01/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,00-	152.713,53+
24/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	830,00-	151.883,53+
24/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.600,43-	149.283,10+
24/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.360,55-	114.922,55+

24/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.089,06-	110.833,49+
24/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.950,39-	100.883,10+
24/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	100.874,75+
24/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	100.866,40+
24/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	100.858,05+
24/01/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,00-	100.846,05+
25/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	247,00-	100.599,05+
25/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	250,00-	100.349,05+
25/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	268,85-	100.080,20+
25/01/17	PAGAMENTO FGTS	100996	2.435,01-	97.645,19+
25/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.768,57-	94.876,62+
25/01/17	DEBITO RESCISAO	101060	105,00-	94.771,62+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.395,42-	88.376,20+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	239,00-	88.137,20+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	209,00-	87.928,20+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.576,55-	85.351,65+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.835,48-	83.516,17+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.926,35-	81.589,82+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.352,00-	75.237,82+
25/01/17	DEBITO AUTORIZADO	000060	60.948,31-	14.289,51+
25/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	113.016,45+	127.305,96+
25/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.297,61+
25/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.289,26+
25/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.280,91+
25/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.272,56+
25/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.264,21+
25/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.255,86+
25/01/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,00-	127.249,86+
26/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.153,92-	126.095,94+
26/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,33-	125.675,61+
26/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.250,00-	124.425,61+
26/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.500,00-	121.925,61+
26/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	14.000,00-	107.925,61+
26/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.000,00-	100.925,61+
26/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	16.450,00-	84.475,61+
26/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.790,69-	82.684,92+
26/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	81.097,92+
26/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,60-	80.995,32+
26/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00+	160.995,32+
26/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	160.986,97+
26/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	160.978,62+
26/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	160.970,27+
26/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	160.961,92+
27/01/17	DEBITO RESCISAO	101060	367,87-	160.594,05+
27/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	46.948,46-	113.645,59+
27/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	476,97-	113.168,62+
27/01/17	DEBITO RESCISAO	101060	35.139,27-	78.029,35+
27/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.709,00-	72.320,35+
27/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	16.084,00-	56.236,35+
27/01/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.416,00-	52.820,35+
27/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	892,50-	51.927,85+
27/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	595,00-	51.332,85+
27/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.600,00-	45.732,85+
27/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	44.286,22+
27/01/17	PAGAMENTO FGTS	100996	7.048,13-	37.238,09+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	188,10-	37.049,99+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.068,00-	35.981,99+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.218,90-	33.763,09+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	113,75-	33.649,34+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	501,60-	33.147,74+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	429,25-	32.718,49+
27/01/17	RESGATE CDB/RDB	000000	320.000,00+	352.718,49+
27/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000923	9.000.000,00+	9.352.718,49+
27/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.352.710,14+
27/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.352.701,79+
27/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.352.693,44+
27/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.352.685,09+
27/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.352.676,74+
27/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.352.668,39+

27/01/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	9.352.626,39+
30/01/17	PAGAMENTO FGTS	100996	4.208,39-	9.348.418,00+
30/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	679,50-	9.347.738,50+
30/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.500,00-	9.331.238,50+
30/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.625,00-	9.329.613,50+
30/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.523,62-	9.326.089,88+
30/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.506,86-	9.321.583,02+
30/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	263.250,33-	9.058.332,69+
30/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.090,25-	9.050.242,44+
30/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.866,23-	9.046.376,21+
30/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.145,00-	9.041.231,21+
30/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.950,00-	9.038.281,21+
30/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	686,98-	9.037.594,23+
30/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.698,80-	9.023.895,43+
30/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	9.023.340,77+
30/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.288,76-	9.012.052,01+
30/01/17	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	055396	16,50-	9.012.035,51+
30/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.012.027,16+
30/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.012.018,81+
30/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.012.010,46+
30/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.012.002,11+
30/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.011.993,76+
30/01/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,00-	9.011.984,76+
31/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.239,32-	9.010.745,44+
31/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	129,07-	9.010.616,37+
31/01/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.064,55-	9.003.551,82+
31/01/17	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	17.163,41-	8.986.388,41+
31/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.916.396,40-	7.069.992,01+
31/01/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.324,52-	7.061.667,49+
31/01/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.466,48-	7.052.201,01+
31/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.719,38-	7.049.481,63+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	28.023,00-	7.021.458,63+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	470,00-	7.020.988,63+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	295,75-	7.020.692,88+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	852,56-	7.019.840,32+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.864,94-	7.017.975,38+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	585,12-	7.017.390,26+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	644,54-	7.016.745,72+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	356,06-	7.016.389,66+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.958,30-	7.005.431,36+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.335,53-	7.003.095,83+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	477,94-	7.002.617,89+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.011,38-	7.001.606,51+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	167,70-	7.001.438,81+
31/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	503,10-	7.000.935,71+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.927,36+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.919,01+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.910,66+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.902,31+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.893,96+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.885,61+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.877,26+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.868,91+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.860,56+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.852,21+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.843,86+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.835,51+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.827,16+
31/01/17	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	7.000.818,81+
31/01/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.875,00-	6.998.943,81+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

[illegible]

10/1/201

[illegible][illegible][illegible]

TARIFAS JANEIRO 2017- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTÓRICO
02/01/2017	16,50	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
03/01/2017	2,70	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
04/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	1,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
05/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
06/01/2017	2,00	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
09/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
10/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
11/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
12/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
13/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
16/01/2017	1,80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
17/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW

18/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
19/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
20/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
23/01/2017	30,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
24/01/2017	12,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
25/01/2017	12,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
26/01/2017	6,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
27/01/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
30/01/2017	42,00	TAR. CRED. PAG.
	16,50	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
31/01/2017	9,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	1.875,00	TAR. CRED. PAG.

Total	3.187,35
--------------	-----------------

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.039.346-6				
FONECEDOR	VALOR	Nº	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
VIVO	15.925,32		02/01/2017	CUSTEIO
MAXLAB	268,92	13666	02/01/2017	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	1.261,25	7616	02/01/2017	CUSTEIO
PMH	21.375,00	130137	02/01/2017	CUSTEIO
PMH	42.373,00	130063	02/01/2017	CUSTEIO
PMH	960,00	136060	02/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.925,00	130300	02/01/2017	CUSTEIO
PMH	3.760,00	130308	02/01/2017	CUSTEIO
PMH	960,00	130087	02/01/2017	CUSTEIO
TSL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MED	825,00	1107	02/01/2017	CUSTEIO
ADVOCACIA COELHO E OLIVEIRA	411,35	2627	02/01/2017	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	3.000,00	370	02/01/2017	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA	3.481,94	3648	02/01/2017	CUSTEIO
ELETROSPITALAR	2.860,61	5796	02/01/2017	CUSTEIO
COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA	1.200,00	2013	02/01/2017	CUSTEIO
CONNEX TELECOMUNICAÇÕES	2.193,05	1085	02/01/2017	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	1.302,75	5715	02/01/2017	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	3.908,25	5714	02/01/2017	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	1.069,31	1470	02/01/2017	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	243,02	1469	02/01/2017	CUSTEIO
RIMTEC	1.424,57	2015	02/01/2017	CUSTEIO
TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.864,81	18820	02/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.640,91		02/01/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.180,00	41690	03/01/2017	CUSTEIO
FOX PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.720,00	2274	03/01/2017	CUSTEIO
COMFORTSTAR	8.535,00	2028	03/01/2017	CUSTEIO
HOSPFAR	123,36	143694	03/01/2017	CUSTEIO
CIEE	1.666,75	4878	04/01/2017	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	756,00	372	04/01/2017	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	6.000,00	110731	04/01/2017	CUSTEIO
ENVIALOG EXPRESS	604,66	202	04/01/2017	CUSTEIO
FOCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.457,52	188	04/01/2017	CUSTEIO
CONAGUA	2.412,08	15992	04/01/2017	CUSTEIO
BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	4.000,00	21	04/01/2017	CUSTEIO
VITALAB	41.034,50	4266	04/01/2017	CUSTEIO
VITALAB	19.125,00	4265	04/01/2017	CUSTEIO
CONAGUA	10.730,62	15825	04/01/2017	CUSTEIO
CIARO	1.607,89		05/01/2017	CUSTEIO
ESTERILAV	8.971,64	8349	05/01/2017	CUSTEIO
ID HOSP DISTRIBUIDORA	10.000,00	7762	05/01/2017	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	4.740,00	796584	05/01/2017	CUSTEIO
AC SEGURANÇA LTDA	195.576,01	309	05/01/2017	CUSTEIO
HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1.459,09	4927	05/01/2017	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	959,69	20162581	05/01/2017	CUSTEIO
TECNOLTA	1.162,89	18817	05/01/2017	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	1.379,00	348	05/01/2017	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	3.473,00	350	05/01/2017	CUSTEIO
GRIFOLS BRASIL LTDA	9.280,00	47631	05/01/2017	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO	826,65	2547	05/01/2017	CUSTEIO
HOSPFAR	9.860,00	145954	06/01/2017	CUSTEIO
AVANTY	38.889,33	200	06/01/2017	CUSTEIO
NEIDE DE LOURDES MILANI	13.676,25	63	06/01/2017	INVESTIMENTO
IDEALINE TECNOLOGIA	137,50	7663	06/01/2017	CUSTEIO
TOPMEDIAL	815,00	37345	06/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.648,00	130616	06/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.015,00	130996	06/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	44.381,38		06/01/2017	CUSTEIO
OLIGAM	3.087,00	2003	06/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.768,00	468325	06/01/2017	CUSTEIO
FGTS S/ JOVEM APRENDIZ DEZ/ 16	304,02		06/01/2017	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG DEZ/16	326.219,83		06/01/2017	CUSTEIO
DMI	1.320,00	53185	09/01/2017	CUSTEIO
DMI	90,00	53187	09/01/2017	CUSTEIO
CDM	6.984,00	42746	09/01/2017	CUSTEIO
ALPHARAD	796,00	39063	09/01/2017	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	750,00	39485	09/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.504,00	468910	09/01/2017	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	3.052,54	556183	09/01/2017	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	11.032,12	2016193242	09/01/2017	CUSTEIO
CEI COMERCIO	3.000,00	230390	09/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.412,90	468909	09/01/2017	CUSTEIO
ESPRO	2.358,80	139382	09/01/2017	CUSTEIO
DENTAL MED SUL	293,40	88040	09/01/2017	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	10.620,46	556182	09/01/2017	CUSTEIO

CEI COMERCIO	16.320,00	230419	09/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	35,00	469151	09/01/2017	CUSTEIO
COMLAB	24.000,00	4878	09/01/2017	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA	192,64	779	09/01/2017	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA	10,57	780	09/01/2017	CUSTEIO
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.790,00	149527	09/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	22.022,17		09/01/2017	CUSTEIO
MEDILAR IMPORTAÇÃO	1.082,00	336361	09/01/2017	CUSTEIO
FARMARIN	1.207,20	150806	09/01/2017	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	4.500,00	39516	09/01/2017	CUSTEIO
COSMOPOLITAN	2.193,17	247	09/01/2017	CUSTEIO
VERTUDE LTDA	23.246,17	171	09/01/2017	CUSTEIO
MAXLAB	249,48	13721	09/01/2017	CUSTEIO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	674,98	175545	09/01/2017	CUSTEIO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	2.220,00	175544	09/01/2017	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. CAVALHEIROS	3.083,15	902	09/01/2017	CUSTEIO
PMH	53,00	130667	09/01/2017	CUSTEIO
PMH	11.400,00	130664	09/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.740,00	130665	09/01/2017	CUSTEIO
PMH	46.051,00	130774	09/01/2017	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	1.770,00	91166	09/01/2017	CUSTEIO
POWERSAFE IMORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	35.000,00	77914	09/01/2017	CUSTEIO
IR 5/ NF	185,10		09/01/2017	CUSTEIO
BIONEXO	3.048,70	101198	10/01/2017	CUSTEIO
AS2 COMERCIO IMPORTAÇÃO	931,59	113	10/01/2017	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00		10/01/2017	CUSTEIO
RONAN WILK GUIMARAES	450,00		10/01/2017	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00		10/01/2017	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA	1.720,00	27538	10/01/2017	CUSTEIO
LF HOSPITALAR	114,75	4542	10/01/2017	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00		10/01/2017	CUSTEIO
BRAKKO	157,50	18912	11/01/2017	CUSTEIO
BRAKKO	177,50	18911	11/01/2017	CUSTEIO
RESCISAO	250,67		11/01/2017	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	182,06	78423	11/01/2017	CUSTEIO
DMI	640,00	53346	11/01/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	255,00	42029	11/01/2017	CUSTEIO
CORREIOS	3.996,71	144817	11/01/2017	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	68,27	483	11/01/2017	CUSTEIO
PRO- MEDIC	3.234,00	2430	11/01/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	177,86	380708	11/01/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	177,86	380707	11/01/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	1.835,49	380586	11/01/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	1.835,49	380587	11/01/2017	CUSTEIO
PRO SAUDE	1.116,95	5735	11/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.985,00	130880	11/01/2017	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	229,50	356	12/01/2017	CUSTEIO
FABIANA LOBO SÁ	4.000,00	SUPRIMENTO	12/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.535,80	469630	12/01/2017	CUSTEIO
DMI	270,00	53423	12/01/2017	CUSTEIO
EVEO	19.656,49	18092	12/01/2017	CUSTEIO
DMI	225,00	53420	12/01/2017	CUSTEIO
CEB	65.762,52		12/01/2017	CUSTEIO
TERMOPLAN	980,00	7	12/01/2017	CUSTEIO
ARTNET	973,75	386	12/01/2017	CUSTEIO
PRO SAUDE	850,00	5733	12/01/2017	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	4.595,00	111282	12/01/2017	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	2.666,00	111279	12/01/2017	CUSTEIO
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	1.556,31	46034	12/01/2017	CUSTEIO
CSL BEHRING	22.260,60	21091	12/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	33.566,72		13/01/2017	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI	999,38	495	13/01/2017	CUSTEIO
ENGENHONOVO	968,96	11352	13/01/2017	CUSTEIO
EQUIPLEX	800,00	67785	13/01/2017	CUSTEIO
DFTRANS	220,00	VT	13/01/2017	CUSTEIO
EUROBRAS	5.534,80	96558	13/01/2017	CUSTEIO
EUROBRAS	3.285,42	96556	13/01/2017	CUSTEIO
BUREAU EXPRESS	1.657,22	4476	13/01/2017	CUSTEIO
BUREAU EXPRESS	170,75	4477	13/01/2017	CUSTEIO
PMH	51,00	131067	13/01/2017	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO	113,85	5928	13/01/2017	CUSTEIO
OTIMO TECNOLOGIA LTDA	1.560,00	94	16/01/2017	CUSTEIO
PRO RAD CONSULTORES	457,40	201636915	16/01/2017	CUSTEIO
IBES -INST BRAS P/EXCELENCIA EM SAUDE	929,11	3202	16/01/2017	CUSTEIO
IBES -INST BRAS P/EXCELENCIA EM SAUDE	819,31	3201	16/01/2017	CUSTEIO
FUJICOM	3.206,00	10301	16/01/2017	CUSTEIO
MEDCOMERCE	410,00	254100	16/01/2017	CUSTEIO
FDA ALLEGERNIC FARMACEUTICA	775,00	19019	16/01/2017	CUSTEIO
MAXLAB	308,00	13763	16/01/2017	CUSTEIO
ELETROSPITALAR	577,00	5846	16/01/2017	CUSTEIO

TOPMEDLAR	3.809,60	37636	16/01/2017	CUSTEIO
HOSPCOM EQUIPAMENTOS	262,45	4944	16/01/2017	CUSTEIO
TOP COMERCIO E SER VIÇOS EMPRESARIAIS	581,78	813	16/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.904,25	131283	16/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.574,53		16/01/2017	CUSTEIO
WORLD DIGITAL	260,55	39874	16/01/2017	CUSTEIO
MUCIA PATRICIA PAIVA ALVIM	4.000,00	SUPRIMENTO	16/01/2017	CUSTEIO
COMFORTSTAR	5.720,00	1809	16/01/2017	CUSTEIO
DIAMED	210,00	77962	16/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.540,00	470443	16/01/2017	CUSTEIO
TERESA FILHA	1.600,00	4643	16/01/2017	CUSTEIO
DIAMED	373,38	77963	16/01/2017	CUSTEIO
BRASAL COMBUSTIVEIS	179,00	35793	16/01/2017	CUSTEIO
HBL CARIMBOS	18,00	25189	16/01/2017	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA	115,36	782	16/01/2017	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	8242	16/01/2017	CUSTEIO
MAXDESCARTE	11.360,00	1684	16/01/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	560,00	42282	17/01/2017	CUSTEIO
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.420,00	19373	17/01/2017	CUSTEIO
DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	900,00	549	17/01/2017	CUSTEIO
ALEXANDRE ALVARES MARTINS	2.171,40	DIARIAS	17/01/2017	CUSTEIO
MERU VIAGENS	8.595,08	3006	17/01/2017	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	960,56	134089	17/01/2017	CUSTEIO
RESCISAO	3.804,27		18/01/2017	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	2.754,40	359	18/01/2017	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	771,04	360	18/01/2017	CUSTEIO
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	715,00	94469	18/01/2017	CUSTEIO
CESAR CONTAINERS	3.000,00	44119	18/01/2017	CUSTEIO
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.200,00	94464	18/01/2017	CUSTEIO
GRRF	646,52		18/01/2017	CUSTEIO
UNITED MEDICAL	726.201,00	11341	18/01/2017	CUSTEIO
POLLYANNA DE PAULA SILVA SOARES	209,00	BOLSA	18/01/2017	CUSTEIO
MARCIO SILVA MATOS	600,00	BOLSA	18/01/2017	CUSTEIO
DANIELA LEMES BORGES	140,25	BOLSA	18/01/2017	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES	255,00	BOLSA	18/01/2017	CUSTEIO
KEYSE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00	BOLSA	18/01/2017	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	1.261,24	7708	18/01/2017	CUSTEIO
RESCISAO	280,00		19/01/2017	CUSTEIO
BSR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	978,40	471675	19/01/2017	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	6.600,00	49814	19/01/2017	CUSTEIO
CRISTOFER LUIZ THEODOROVIZ	93.460,20	47	19/01/2017	INVESTIMENTO
TOPMEDLAR	265,00	37745	19/01/2017	CUSTEIO
GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	6.866,00	36073	19/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.087,00		20/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	16.667,40		20/01/2017	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA	922,85	791	20/01/2017	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA	10,57	790	20/01/2017	CUSTEIO
SANOLI	340.966,67		20/01/2017	CUSTEIO
THAIS LOPES LINO	2.000,00		20/01/2017	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	268,20	61121	20/01/2017	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	2.960,91	78541	20/01/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.512,00	42421	20/01/2017	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	268,20	61120	20/01/2017	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	268,20	61119	20/01/2017	CUSTEIO
KAIROS DESENVOLVIMENTO	12.247,32	2548	20/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.768,00	472155	20/01/2017	CUSTEIO
HALEX ISTAR	900,00	247003	20/01/2017	CUSTEIO
ISS S/ RPA	11,92		20/01/2017	CUSTEIO
ISS S/ RPA	325,00		20/01/2017	CUSTEIO
ISS S/ NOTAS	33.163,84		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF 814 TOP COMERCIO	77,00		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS HOSPCOM EQUIPAMENTOS	238,65		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF CONST. WQ	82,45		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS EMIBM	210,00		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS PHILIPS	111,54		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS SIEMENS	1.097,52		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS IDEALINE	165,16		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG	953.639,38		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS CARESTREAM	76,89		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS RHOX	68,25		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF GHS	218,50		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF COMFORTSTAR	350,00		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS W & E	52,80		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF 47 CRISTOFER	3.428,77		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF 5021 BRASANITAS	19.416,78		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF VETON	220,00		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF 309 AC SEGURANÇA	24.119,05		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NFS VISUAL	133,04		20/01/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF 39874 WORLD DIGITAL	10,50		20/01/2017	CUSTEIO
HOSPFAR	290,00	147119	20/01/2017	CUSTEIO

PMH	9.690,00	131582	20/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.089,00	131749	20/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.990,00	131533	20/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.980,00	131444	20/01/2017	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO	1.722,11	1488	20/01/2017	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO	1.693,57	1487	20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	20,88		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	150,00		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	11.032,26		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	605,06		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	279,00		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	56,86		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	85,50		20/01/2017	CUSTEIO
IRRF S/ FÉRIAS	48.369,27		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	21,63		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	23,63		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	696,46		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	73,24		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	37,96		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	1.151,79		20/01/2017	CUSTEIO
IRRF S/ 13º DEZ/2016	251.243,11		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	41,38		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	465,00		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	1.077,21		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	56,23		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	2.487,77		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	397,11		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	120,65		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	55,80		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	32,50		20/01/2017	CUSTEIO
IRRF S/ FOPAG DEZ/2016	253.008,69		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	2.206,45		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	311,42		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	22,31		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	93,00		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	54,87		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	38,55		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	95,45		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	1.558,54		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	463,94		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	11.568,13		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	29,07		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	46,20		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	50,13		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	371,54		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	224,66		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	180,81		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	200,92		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	260,40		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	394,87		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	10,50		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	13,96		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	13,95		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	11,24		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	13,50		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	15,38		20/01/2017	CUSTEIO
PCC S/ NF	17,33		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	19,86		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	38,92		20/01/2017	CUSTEIO
IR S/ NF	18,00		20/01/2017	CUSTEIO
ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	5.880,00	82	23/01/2017	INVESTIMENTO
BRAKKO	712,50	19217	23/01/2017	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	1.345,57	78543	23/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.102,40	472885	23/01/2017	CUSTEIO
DFTRANS	544,00		23/01/2017	CUSTEIO
CAESB	31.780,66		23/01/2017	CUSTEIO
FARMARIN	1.207,20	151821	23/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.378,41		23/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.344,70	472884	23/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.005,40	472748	23/01/2017	CUSTEIO
BRASANITAS	177.729,71	5021	23/01/2017	CUSTEIO
TOP COMERCIO E SER VIÇOS EMPRESARIAIS	544,95	814	23/01/2017	CUSTEIO
DMG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	3.201,00	11599	23/01/2017	CUSTEIO
CONSTRUTORA WQ	703,95	1047	23/01/2017	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	144,00	1167	23/01/2017	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	162,50	7694	23/01/2017	CUSTEIO
AC PAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	14.135,00	859	23/01/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	177,86	385566	23/01/2017	CUSTEIO
CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS	1.363,55	2016420	23/01/2017	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	3.623,60	378	23/01/2017	CUSTEIO

CRISTAL PHARMA	1.560,00	112028	23/01/2017	CUSTEIO
GOIAS BEM COMERCIO	1.500,00	1850	23/01/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	213,00	37809	23/01/2017	CUSTEIO
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1.005,65	6254	23/01/2017	CUSTEIO
FARMACONN	830,00	264964	24/01/2017	CUSTEIO
ENGELTECH EQUIPAMENTOS	2.600,43	652	24/01/2017	CUSTEIO
ARTNET	34.360,55	391	24/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.089,06		24/01/2017	CUSTEIO
ANA PAULA PAULINO	4.000,00	SUPRIMENTO	24/01/2017	CUSTEIO
BRAKKO	1.851,13	19249	24/01/2017	CUSTEIO
BRAKKO	3.901,59	19248	24/01/2017	CUSTEIO
BRAKKO	197,67	19250	24/01/2017	CUSTEIO
SO ENTULHOS LTDA	247,00	5097	25/01/2017	CUSTEIO
PRO SAUDE	250,00	5929	25/01/2017	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	268,85	89339	25/01/2017	CUSTEIO
PIXEON	2.435,01	60304	25/01/2017	CUSTEIO
GRRF	2.768,57		25/01/2017	CUSTEIO
BRAKKO	105,00	19245	25/01/2017	CUSTEIO
RESCISAO	6.395,42		25/01/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	239,00	37873	25/01/2017	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	209,00	392	25/01/2017	CUSTEIO
MEDCOMERCE	2.576,55	255790	25/01/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	1.835,48	386109	25/01/2017	CUSTEIO
GREVILLE	1.218,84	11117	25/01/2017	CUSTEIO
GREVILLE	707,51	11118	25/01/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	6.352,00	42471	25/01/2017	CUSTEIO
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.179,22		25/01/2017	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG 12/2016	53.769,09		25/01/2017	CUSTEIO
CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.153,92	642	26/01/2017	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	420,33	25097	26/01/2017	CUSTEIO
LUIZA BIANCO	1.250,00		26/01/2017	CUSTEIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME	2.500,00	1122	26/01/2017	CUSTEIO
VITALAB	14.000,00	4312	26/01/2017	CUSTEIO
VITALAB	7.000,00	4313	26/01/2017	CUSTEIO
VITALAB	16.450,00	4314	26/01/2017	CUSTEIO
FBM FARMA	1.790,69	12730	26/01/2017	CUSTEIO
VETON ELETROMEDICINA	1.587,00	9318	26/01/2017	CUSTEIO
ACUSTICA	102,60	5481	26/01/2017	CUSTEIO
RESCISAO	367,87		27/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	46.948,46		27/01/2017	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	476,97	PA	27/01/2017	CUSTEIO
RESCISAO	35.139,27		27/01/2017	CUSTEIO
PRO SAUDE	5.709,00	5968	27/01/2017	CUSTEIO
DFTRANS	16.084,00		27/01/2017	CUSTEIO
DFTRANS	3.416,00		27/01/2017	CUSTEIO
DMI	892,50	54531	27/01/2017	CUSTEIO
DMI	595,00		27/01/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.600,00	474093	27/01/2017	CUSTEIO
ISI INFORM.	1.446,63	353	27/01/2017	CUSTEIO
GRRF	7.048,13		27/01/2017	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES	188,10	5974	27/01/2017	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	1.068,00	1198	27/01/2017	CUSTEIO
UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA	2.218,90	3331	27/01/2017	CUSTEIO
PMH	113,75	131875	27/01/2017	CUSTEIO
TAGUATUR	501,60	VT	27/01/2017	CUSTEIO
DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS	429,25	7488	27/01/2017	CUSTEIO
GRRF	4.208,39		30/01/2017	CUSTEIO
BIOLOG	679,50	6961	30/01/2017	CUSTEIO
WAM MED	16.500,00	5595	30/01/2017	CUSTEIO
PMH	1.625,00	131987	30/01/2017	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,49	9581	30/01/2017	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.161,13	9582	30/01/2017	CUSTEIO
LAVEBRAS	4.506,86	44	30/01/2017	CUSTEIO
AMIL	263.250,33	331095	30/01/2017	NÃO ASPs
LINDE GASES LTDA	8.090,25	82487775	30/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.866,23		30/01/2017	CUSTEIO
J&I SERVIÇOS DE SANEAMENTO	5.145,00	2808	30/01/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	2.950,00	773781	30/01/2017	CUSTEIO
DENTAL MED SUL	686,98	88432	30/01/2017	CUSTEIO
AMIL	13.698,80	331092	30/01/2017	NÃO ASPs
CARESTREAM	554,66	49745	30/01/2017	CUSTEIO
PREVISUL	11.288,76		30/01/2017	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	1.239,32		31/01/2017	CUSTEIO
SIND EMPR.- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129,07		31/01/2017	CUSTEIO
SIEMENS	7.064,55	2705	31/01/2017	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS	17.163,41		31/01/2017	CUSTEIO
FOPAG JANEIRO 2017	1.916.396,40		31/01/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	8.324,52		31/01/2017	CUSTEIO
ASSOC. DOS FHCB	7.939,62		31/01/2017	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	683,81	PA	31/01/2017	CUSTEIO

SABRINNE OLIVEIRA V. MELGAÇO	425,04	PA	31/01/2017	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	218,01	PA	31/01/2017	CUSTEIO
SIND EMPR. - MENSALIDADE SINDICAL	20,00		31/01/2017	CUSTEIO
SINDATE	180,00		31/01/2017	CUSTEIO
FOPAG JANEIRO 2017	2.719,38		31/01/2017	CUSTEIO
LUC UNIFORMES	28.023,00	905	31/01/2017	CUSTEIO
OTIMO TECNOLOGIA LTDA	470,00	100	31/01/2017	CUSTEIO
ELISANGELA DA SILVA SOUZA	295,75	PA	31/01/2017	CUSTEIO
SIEMENS	852,56	2834	31/01/2017	CUSTEIO
FOPAG JANEIRO 2017	1.864,94		31/01/2017	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	585,12	PA	31/01/2017	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	644,54	PA	31/01/2017	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	356,06	PA	31/01/2017	CUSTEIO
FOPAG JANEIRO 2017	10.958,30		31/01/2017	CUSTEIO
FOPAG JANEIRO 2017	2.335,53		31/01/2017	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELE MONTEIRO	477,94	PA	31/01/2017	CUSTEIO
MARIA JOSE LELIS DE FREITAS	1.011,38	PA	31/01/2017	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	167,70	PA	31/01/2017	CUSTEIO
ARA SANTOS SOUSA	503,10	PA	31/01/2017	CUSTEIO
PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA				
VT = VALE TRANSPORTE				

Anexo VIII

As Notas Fiscais
foram encaminhadas
mensalmente à SES-DF no
relatório mensal e estão
disponíveis no HCB, para
consulta.

Anexo IX



Anexo X



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2017 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.077.747,90	06-QTDE TRABALHADORES 588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326.219,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326.219,83
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000032622 198301791705 107600050819 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2017 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.077.747,90	06-QTDE TRABALHADORES 588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326.219,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326.219,83
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000032622 198301791705 107600050819 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 47609
Data Pagamento: 06/01/2017 08:04:20
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/01/2017
Valor do Documento: 326.219,83
Valor Pago: 326.219,83
Código de Barras: 85800003262198301791701076000508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS DEZ/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

290434909616962528147994257742

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Logo Imprimir](#)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2017 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	15.201,44	15	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	12/2016	07/01/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
304,02		0,00	304,02		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000037 040201791705 107600050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2017 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	15.201,44	15	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	12/2016	07/01/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
304,02		0,00	304,02		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000037 040201791705 107600050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 47615
Data Pagamento: 06/01/2017 08:04:20
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/01/2017
Valor do Documento: 304,02
Valor Pago: 304,02
Código de Barras: 85850000003040201791701076000500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ JOVEM APRENDIZ DEZ/16
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

277888095737304811430031651793

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	789.132,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	164.506,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	953.639,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3<

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	789.132,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	164.506,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	953.639,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	12/2016
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	789.132,75
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	07.	
	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	164.506,63
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECAÇÃO	953.639,38
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/01/2017 08:07:43 na conta 060.038.346-6, Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 11851		
Autenticação Bancária: 126988058510553148486164285289		

Imprimir

Nº 005/17

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

12342

DATA CONFEÇÃO
09/01/2017

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:

20/01/2017

FORNECEDOR:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016.
CONFORME DARF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 253.008,69

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ SALARIO 12/2016

DARF válido para pagamento até 20/01/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.11.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2017

07 VALOR DO PRINCIPAL

253.008,69

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

253.008,69

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/01/2017 16:36
PA:060 T.:3004 TRN:334000 NSU:216053

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/01/2017
Período de Apuração: 31/12/2016
Número do CPF ou CNPJ: 10942995000163
Código da Receita: 0561
Número de Referência:
Data de Vencimento: 20/01/2017,

Valor do Principal:*****R\$253.008,69
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****R\$0,00
Valor Total:*****R\$253.008,69

Conta de Débito: 0600383466

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 101855C1

.....
cortar nesta li-
zada.

Nº 007/17

HOSPITAL DA CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

12341

DATA CONFEÇÃO
09/01/2017

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
20/01/2017

FORNECEDOR:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO 12/2016.
CONFORME DARF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 251.243,11

DEBITAR BANCO: BRB
C/C: 060.038346-6

CREDITAR BANCO

TOTAL

R\$ 251.243,11

VISTO

COOR. RESPONSÁVEL

DIRETOR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ 13º SALARIO 12/2016

DARF válido para pagamento até 20/01/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.11.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2017

07 VALOR DO PRINCIPAL

251.243,11

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

251.243,11

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/01/2017 16:35
PA:060 T.:3004 TRN:334000 NSU:215543

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/01/2017

Período de Apuração: 31/12/2016

Número do CPF ou CNPJ: 10942995000163

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/01/2017

Valor do Principal: *****R\$251.243,11

Valor da Multa: *****R\$0,00

Valor dos Juros Encargos: *****R\$0,00

Valor Total: *****R\$251.243,11

Conta de Débito: 0600383466

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticação: 39350725

JS

— cortar nesta linha —

orizada.

57

Nº 006/17

HOSPITAL DA CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

12343

DATA CONFEÇÃO
09/01/2017

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
20/01/2017

FORNECEDOR:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS 12/2016.
CONFORME DARF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 48.369,27

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ FERIAS 12/2016

DARF válido para pagamento até 20/01/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.11.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2017

07 VALOR DO PRINCIPAL

48.369,27

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

48.369,27

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-BRB- Banco de Brasília - 070 207072017 16:34
PA:060 T.:3004
TRN:334000 NSU:215160

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/01/2017

Período de Apuração: 31/12/2016

Número do CPF ou CNPJ: 10942995000163

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/01/2017

Valor do Principal:R\$48.369,27

Valor da Multa:R\$0,00

Valor dos Juros Encargos:R\$0,00

Valor Total:R\$48.369,27

Conta de Débito: 0600383466

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

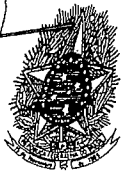
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: A9601A16

cortar nesta linha

rizada.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	53.769,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	53.769,09

01 NOME / TELEFONE
 INST DO CANCER INFANTIL E PED
 ESPECIALIZADA 61 3025-8500

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016

DARF válido para pagamento até 25/01/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.11.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	53.769,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	53.769,09

01 NOME / TELEFONE
 INST DO CANCER INFANTIL E PED
 ESPECIALIZADA 61 3025-8500

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016

DARF válido para pagamento até 25/01/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.11.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

izada.

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/01/2017 14:38
 PA:060 T.:3001 TRN:334000 NSU:127949

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/01/2017
 Período de Apuração: 31/12/2016
 Número do CPF ou CNPJ: 10942995000163
 Código da Receita: 8301
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 25/01/2017

Valor do Principal: *****R\$53.769,09
 Valor da Multa: *****R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos: *****R\$0,00
 Valor Total: *****R\$53.769,09
 Conta de Débito: 0600383466

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
 Coteq nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

 Autenticação: 74FBF119

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10942995/0001-63
Razão Social: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL PED ESP ICIPE
Nome Fantasia: ICIPE
Endereço: ST SCS QUADRA 2 164 BL C ED WADY CECILI / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70302-915

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2017 a 13/02/2017

Certificação Número: 2017011501390753952890

Informação obtida em 01/02/2017, às 10:54:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -
ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão n°: 118622043/2016

Expedição: 24/10/2016, às 13:04:34

Validade: 21/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.942.995/0001-63, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE
CNPJ: 10.942.995/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

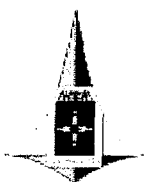
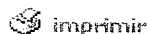
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:31:20 do dia 21/10/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2017.

Código de controle da certidão: **6D20.8AEF.F780.F292**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 035-00.142.825/2017
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE : SMAS
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 02 de Maio de 2017.

Brasília, 01 de Fevereiro de 2017.

Certidão emitida via internet às 10:57:11 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Anexo XI

BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014

[illegible]

ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA



SAA QUADRA 2 Nº 820
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70632-220
FONE (61)3234-0202
www.encomenergia.com.br
adm@encomenergia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.875
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5316 1002 0070 3700 0177 5500 1000 0018 7510 0001 8759

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TURA OPERAÇÃO

ESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160034686077 13/10/2016 15:31:15

CRICAO ESTADUAL
31913200195

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.007.037/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

13/10/2016

ENDEREÇO

SAS TRECHO 03 CONJUNTO 03 BLOCO A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL

BAIRRO/DISTRITO

GUARA

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/10/2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

15:24:21

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

10.942.995/0001-63

ENDEREÇO

SAIN, LOTE 04 B (ENTRE O HOSPITAL DE APOIO E A ZOONOSSES) 204

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO-UF

BRASILIA-DF

FOLHAS DE IMPOSTOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01875-1	12/11/2016	73.255,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-5		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 02.007.037/0001-77	
ENDEREÇO ASA QD 02 LOTE 820,			MUNICÍPIO BRASILIA						UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731913200195	
QUANTIDADE		ESPÉCIE SV/		MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	EXECUCAO DA OBRA PARA CONSTRUCAO DO ABRIGO PARA SUBETACAO DE ENERGIA ELETTRICA,1. MEDICAO CONFORME CONTRATO NR 098/2016.	00	000	5933	SV	1,0000	73.255,97	0,00	73.255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES

11323 73.255,97
TOTAL DA NF
ISS 732,56
INSS 8.058,16
PCC
IRRF
LIQ. A PAGAR 64465,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0731913200195	73.255,97	73.255,97	1.465,12

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.3085-6 C/C 65-
S-0 RETENCOES: ISS 732,55 INSS 8.058,15 REFERENTE AO
CONTRATO NR. 098/2016.
Total Aproximado de Tributos: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA



SAA QUADRA 21N° 820
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70132-220
FONE (61)3234-0202
www.encomenergia.com.br
adm@encomenergia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

N° 000.001.909
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5316 1102 0070 3700 0177 5500 1000 0019 0910 0001 9090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

UREZA OPERAÇÃO
ESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160038632319 14/11/2016 10:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
31913200195

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.007.037/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

14/11/2016

ENDEREÇO

SAS TRECHO 03 CONJUNTO 03 BLOCO A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL

BAIRRO/DISTRITO

GUARA

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

10:41:51

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

ENDEREÇO

SAIN, LOTE 04 B (ENTRE O HOSPITAL DE APOIO E A ZOONOSSES) 204

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO-UF

BRASILIA-DF

DÍPLICATAS

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR
19/001	14/12/2016	73.255,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				73.255,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO

9-S

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.007.037/0001-77

ENDEREÇO

SAA QD 02 LOTE 820,

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731913200195

QUANTIDADE

ESPÉCIE

SV

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	EXECUCAO DA OBRA PARA CONSTRUCAO DO ABRIGO PARA SUBTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 2. MEDICAO CONFORME CONTRATO NR 098/2016.	00	000	5933	SV	1,0000	73.255,97	0,00	73.255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES

TOTAL DA NF 73.255,97
ISS 732,56
INSS 2058,16
PCC
IRRF
LIQ. A PAGAR 64.465,25

SEM RETENÇÃO

- () Optante pelo Simples Nacional
() Mercadorias
() Micro Empreendedor
() MEI AP 11750

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0731913200195	73.255,97	73.255,97	3.662,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCOS: BANCO DO BRASIL AG.3085-6 C/C 65-
RETENCOES: ISS 732,55 INSS 8.058,15 REFERENTE AO
CONTRATO NR. 098/2016.
Valor Aproximado de Tributos: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

INVESTIMENTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2016 10:52

Desenvolvido por E-software Sistemas Ltda.

ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA



SAA QUADRA 2 Nº 820
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70632-220
FONE (61)3234-0202
www.encomenergia.com.br
adm@encomenergia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.001.973
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0102 0070 3700 0177 5500 1000 0019 7310 0001 9732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170003264315 27/01/2017 14:57:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731913200195

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.007.037/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

27/01/2017

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 03 BLOCO A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL

BAIRRO/DISTRITO

GUARA

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/01/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

14:50:26

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

10.942.995/0001-63

ENDEREÇO

SAIN, LOTE 04 B (ENTRE O HOSPITAL DE APOIO E A ZOONOSSES) 204

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO-UF

BRASILIA-DF

DUPLICATAS

NÚMERO

001973-1

VENCIMENTO

26/02/2017

VALOR

73.255,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

73.255,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA

P-EMITENTE
I-DESTINATÁRIO **9-S**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.007.037/0001-77

ENDEREÇO

SAA QD 02 LOTE 820,

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731913200195

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

SV/

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	EXECUCAO DA OBRA PARA CONSTRUCAO DO ABRIGO PARA SUBETACAO DE ENERGIA ELETTRICA.3.MEDICAO CONFORME CONTRATO NR 098/2016.	00	000	5933	SV	1,0000	73.255,98	0,00	73.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731913200195

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

73.255,98

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

73.255,98

VALOR TOTAL DO ISSQN

1.465,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.3085-6 C/C 65-655-0 RETENCOES: ISS 732.55 INSS 8.058,15 REFERENTE AO CONTRATO NR. 098/2016.
Total Aproximado de Tributos: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2017 14:57

Desenvolvido por E-software Sistemas Ltda.

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PROVIZ - CONCEITO ENGENHARIA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		SÉRIE: 1

CRISTOFER LUIZ THEODOROVIZ - CONCEITO ENGENHARIA EPP STE ADE CONJUNTO I, S/N - LOTE 15 PARTE A - AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS), Brasília, DF - CEP: 7195000 - Fone/Fax: 6130394700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 5316 1207 4931 3000 0152 5500 1000 0000 4710 6000 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160043938128 - 22/12/2016 16:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.493.130/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746826000102		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTIT. DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIFE		10.942.995/0001-63	22/12/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ST SMAS, 03 - CONJ 03, BLOCO A, SALA 204	ZONA INDUSTRIAL GUARA	71215-300	22/12/2016
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Brasília	0753460900183	DF	15:00

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	103.902,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
		9 - Sem Frete									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	VARIA	NUMERAÇÃO	PLACADO	PLACADO	PLACADO	PLACADO	PLACADO	PLACADO	PLACADO	PLACADO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UFE	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
00	ADQUIÇÃO + CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB VALOR MATERIAL: R\$ 72.731,66 VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 31.170,72 CONTRATO Nº 165/2016	00		5933	UN	1,0000	103.902,3800	103.902,38					

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
0746826000102	103.902,38	31.170,72	623,41		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

RECEBEMOS DE AVELINA MUNDIM CUNHA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2017 VALOR TOTAL: R\$ 3.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE - SAIN LOTE 4 B, N/D ASA NORTE Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.034

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVELINA MUNDIM CUNHA - ME

RUA SAO PATRICIO, 5832903

IPIRANGA - 74453-400

Goiania - GO Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.034

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5217 0120 7663 2000 0164 5500 1000 0010 3417 9001 0608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170653338599 - 06/01/2017 10:28:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106070410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.766.320/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

06/01/2017

ENDEREÇO

SAIN LOTE 4 B, N/D

Bairro / Distrito

ASA NORTE

CEP

70071-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

6130258461

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

156,800

PESO LÍQUIDO

156,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	Tenda sanfonada PVC tamanho 04X04 mts cor azul com fechamentos laterais	63062990	0400	6101	UN	2,0000	1.700.0000	3.400,00	0,00	0,00		0,00	
INVESTIMENTO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 161/2016 CHAMAMENTO N 308/2016 PROCESSO N 2016.01.2179.00. DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0996 CC 2959-0 OP 003

Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA ENQUADRADA COMO ME OU EPP.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto, para os devidos fins, que recebi(o) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Brasília, 06/01/2017

Edir Paulino da Silva

Assessor de Manutenção

CPF: 18353/DF-D

Matrícula: 1027

Autorização de Pagamento

12344

HCB

Impresso com o WebDANFE (www.webdanfe.com.br)

RECEBEMOS DE LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRI - SETOR SMAS, 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 20-01-2017 - VALOR TOTAL: R\$ 306.540,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7520 Série: 1

 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LT R IZABEL RAMOS FABENI, 96 SAO JOAO ITAJAI SC 88.304-050	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 7520 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0132 1506 3300 0415 5500 1000 0075 2016 7147 7575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/CONS.FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170007855131 20/01/2017 16:01:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255721307	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 32.150.633/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRI		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 20-01-2017
ENDEREÇO Setor SMAS, 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204;	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL	CEP 71.215-300	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3025-8459	UF DF	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		306.540,00		21.457,80	0,00	0,00	306.540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.540,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TAM CARGO		FRETE POR CONTA 0 - Emissante	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.012.862/0010-50
ENDEREÇO PC SENADOR SALGADO FILHO, S/N - CENTRO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 84328820		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				0,000	0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EG-530FP	EG-530FP - Video Gastroscopio Série(s): 2G374K058 Observacao: ANVISA: 10317490094	90181910	600	6108	UN	1	139.950,00000	139.950,00	139.950,00	9.796,50	0,00	7,00	0,00
EG-590WR	EG-590WR - Video-gastroscopio Série(s): 2G348K162+1504 LT-7 Complemento: EG-590WR Observacao: ANVISA: 10317490122	90181910	600	6108	UN	1	166.590,00000	166.590,00	166.590,00	11.661,30	0,00	7,00	0,00

Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
HCB

RECEBEMOS
BSB 25/01/2017
Ass: [Assinatura] Mat. 39
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF
Ubiratan Pereira de Araújo
Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio
HCB

DADOS ADICIONAIS	Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 087/2016 - CHAMAMENTO N 013/2016 - PROCESSO N 2016.21.1844.00. Operacao sem a Incidencia de IPI, Conforme Deferimento da Liminar Judicial Proc 5009996-04.2014.404.7208/SC. PROCONRJ Telefone 151 / Endereco Rua da Ajuda n 5 subsolo, centro - Rio de Janeiro / ALERJ telefones 0800-0220008 e 0800-2827060 endereco 1 de Marco s/n centro, Rio de Janeiro. Pedido: 001735. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$20.231,64 + FECPP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$13.487,76. Valor aprox. dos tributos: R\$ 20.691,46 Federal, R\$ 52.111,80 Estadual, Fonte: IBPT (W7m9E1).	RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Nº 000.064.145 SÉRIE 0

RECEBEMOS DE Torino Informatica LtdaOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Torino Informatica Ltda
Rua RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120 130
Retiro SAO JOAO SOROCABA SP
TEL/FAX: 1532389520 CEP: 18085750

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.064.145 SÉRIE : 0 FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3517 0103 6197 6700 0191 5500 0000 0641 4510 0064 1456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170053590464 - 2017-01-26T11:44:51-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adiq. de Terc. Nao p/ Contr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669369347110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 03.619.767/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63

ENDEREÇO
SMAS, TRECHO 3, CJ 3, BL A, SN

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP 71215300

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26/01/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número Data Vcto. Valor
FE:64145- 25/02/2017 5.300,00

VALOR DO ICMS 365,00

BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.300,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 95.591.723/0085-27

ENDEREÇO
AVENIDA INDEPENDENCIA 2300

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669293216112

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
G1K28AA#ABA	MOUSE HP TRAVEL USB PN: G1K28AA#ABA	84716053	200	6108	UM	1,0000	100,00000	100,00	100,00			4,00		4,00	
A1C45LA#ABM	MALETA DE TRANSPORTE - HP PN:A1C45LA#ABM	42021220	200	6108	UM	1,0000	100,00000	100,00	100,00			4,00		4,00	
L3C73AV#004	ELITEBOOK HP 840 G3 PN: L3C73AV#004 PPB PORT 131-DOU 28/05/03	84713012	400	6108	UM	1,0000	5.100,00000	5.100,00	5.100,00			357,00		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114058

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 166/2016 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA - SAÍN LOTE 04B - ASA NORTE - BRASILIA - DF
- ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 2414-7 C/C: 6320-7 ;Item 3 - RICMS-DF/97-DEC 18955/97 SECAO 11 ART. 46, 47 ITEM 9 ALINEA "D" DO INC II, EQ. 124 OPER INT RED BC CONF. ART. 7 ANEXO I CAD II ALIQ INT 7%;Item 1 a 2 - CONV. 93/15, EC 87/15. ; Total Aprox. de Tributos: R\$1599.36 (30,18%); Fonte: IBPT.
Total do ICMS de partilha para a UF do destinatário: 10,20
Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 6,80

RESERVADO AO FISCO