

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**Data: 11/05/2021  
Hora: 11:09:02**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta Origem	060.049.869-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	100000240
Código de Barras	00190.00009 02126.529102 27005.500171 1 86170000056548
Data de Vencimento	11/05/2021
Data do Pagamento	11/05/2021
Hora do Pagamento	11:09:01
Situação	Pago
Valor do Documento	565,48
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	565,48
Descrição	CORREIOS
Nome do Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	34.028.316/0001.03
Nome Fantasia do Beneficiário	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome do Pagador	ICIPE
CPF ou CNPJ do Pagador	10.942.995/0001.63
Autenticação Eletrônica	536F6E5B40
NSU da Transação	770205150

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 10942995000163

Razão Social: INST. DO CANCER INFANTIL E PED ESPICPE

Contrato: 9912311078

DR: SE/BSB

AN8 17980452

Centro de Custos:

ICYPE

Data: 26/04/2021

Hora: 09:57



Número da Fatura: 268312

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
11/05/2021

Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem:				INST. DO CANCER INFANTIL E PED ESPICPE				Cartão de Postagem:		65208528				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
22/03/21	10138	25	72823	AGF SAAN	000010	000001	JU888646270BR	0888646270	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	
22/03/21	10138	25	69316	AGF SAAN	000011	000001	JU888646283BR	0888646283	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	
24/03/21	04553		90035	AGF SAAN	000759	000001	SI697749688BR	0697749688	70,91	70,91	0,00	70,91	0,00	
26/03/21	04553		74935	AGF SAAN	000290	000001	OD107790677BR	0107790677	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	
30/03/21	62073	0506	71880	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL BSB	000001	000001	MT719197533BR	0719197533	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	
31/03/21	04553		74935	AGF SAAN	000157	000001	OD107790703BR	0107790703	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	
05/04/21	04553		74935	AGF SAAN	000205	000001	OD107790685BR	0107790685	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	
05/04/21	10138	25	72908	AGF SAAN	000011	000001	JU888646297BR	0888646297	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	
05/04/21	10138	25	71884	AGF SAAN	000011	000001	JU888646306BR	0888646306	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	
06/04/21	04553		90035	AGF SAAN	000930	000001	OD107790694BR	0107790694	70,91	70,91	0,00	70,91	0,00	
06/04/21	04553		06826	AGF SAAN	000027	000001	OD107790717BR	0107790717	43,66	43,66	0,00	43,66	0,00	
06/04/21	04553		05403	AGF SAAN	000729	000001	OD107790734BR	0107790734	47,24	47,24	0,00	47,24	0,00	
12/04/21	04553		90035	AGF SAAN	001237	000001	SI697749802BR	0697749802	85,53	85,53	0,00	85,53	0,00	
13/04/21	04553		90020	AGF SAAN	001222	000001	SI697749762BR	0697749762	85,53	85,53	0,00	85,53	0,00	
15/04/21	04553		74935	AGF SAAN	000367	000001	SI697749878BR	0697749878	22,30	22,30	0,00	22,30	0,00	
20/04/21	04553		74935	AGF SAAN	000277	000001	OD107781595BR	0107781595	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	
					Qtde	16			TOTAL	565,48	0,00	565,48	0,00	

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	4	33,60	0,00	33,60
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	11	512,08	0,00	512,08
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	1	19,80	0,00	19,80
		<b>16</b>	<b>565,48</b>	<b>0,00</b>	<b>565,48</b>

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Serviços Adicionais ( Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
005	COPIA DE TELEGRAMA
025	REGISTRO NACIONAL
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO


Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	565,48
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:  
565,48

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

Brasília, 26/04/2021

Ass.  Mat: 383  
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal  
HCB

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE  
ENTRE CONTAS SALÁRIO**

Data: 11/05/2021

Hora: 11:10:07

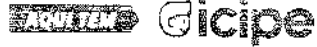
**Dados de Origem**

Nome do Titular	INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta Origem	060.049.869-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Lote	193961
Tipo de Serviço	PAGAMENTO DE FÉRIAS
Tipo de Lote	-
Data do Pagamento	11/05/2021
Hora do Pagamento	11:10:06
Código da Transação	103000153
NSU da Transação	779208866

**Dados de Destino da Transferência**

Nome do Titular do Destino	LUCIA AMORIM MENDES
Conta Destino	060.037.586-2
Tipo de Conta de Destino	Conta Salário
Valor da Transferência	2.776,15



Secretaria de Saúde GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Nº453/2021

VOUCHER

PROCESSO Nº

35401

DATA CONFEÇÃO 07/05/2021	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA	VENCIMENTO: 11/05/2021
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------

**FORNECEDOR:** FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS

<b>HISTÓRICO:</b> Referente a pagamento de férias maio/2021 Conforme relatório bancário anexo.	<b>VALOR</b>  2.776,15
--	------------------------------

DEBITAR BANCO: BRB C/C: 060.049.869-7	CREDITAR BANCO	TOTAL R\$ 2.776,15
--	----------------	-----------------------

VISTO	GÉRENTE RESPONSÁVEL <i>[Assinatura]</i>	DIRETOR
-------	---	---------

*[Assinatura]*  
Coord. Financeira  
Márcia Travençolo  
Faz.

Coord. Financeira Sícipe  
Secretaria de Saúde - GDF  
Pav. 1  
Módulo: 0907  
HCB

**RECEBEMOS**  
BSB, 07/05/21  
Ass. *[Assinatura]*  
CFI  
HCB/SES/GDF

Destinatário: \_\_\_\_\_  
 Nome do Titular **INST DO CANCER INF PED ESP ICIFE**  
 Conta de Origem **060.049.869-7 - Conta Corrente**

Lote de Transações em Filtro: **060.049.869-7**

Número do Lote **190214**  
 Tipo de Lote **Para Conta Salário**  
 Situação do Lote **Efetivado**  
 Data da Transação **30/04/2021**  
 Data para Pagamento **11/05/2021**

Agrupar por:

Nome do Favorecido	Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
BEATRIZ NASCIMENTO MARTINS C R	00000000000000000001	060.050.084-5	Conta Salário	Efetivado	2.503,76
ELISETE FERREIRA ALVES DAMASCE	00000000000000000001	060.048.496-3	Conta Salário	Efetivado	4.724,36
<b>Quantidade de Lançamentos: 2</b>				<b>Valor Total dos Lançamentos:</b>	<b>7.228,12</b>



Secretaria de Saúde GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Nº423/2021

VOUCHER

PROCESSO Nº

35896

DATA CONFEÇÃO 30/04/2021	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA	VENCIMENTO: 11/05/2021
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------

FORNECEDOR: FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS

HISTÓRICO: Referente a pagamento de férias maio/2021 Conforme relatório bancário anexo.	VALOR 7.228,12
---	-------------------

DEBITAR BANCO: BRB C/C: 060.049.869-7	CREDITAR BANCO	TOTAL R\$ 7.228,12
--	----------------	-----------------------

VISTO	GERENTE RESPONSÁVEL	DIRETOR
-------	---------------------	---------

*[Handwritten signature]*  
Marcia R. Ventura  
Analista Financeira  
HCB

*[Handwritten signature]*  
Clayton  
Gerente Responsável  
Marcia R. Ventura  
HCB

RECEBEMOS  
BSB, 03/05/21  
Ass. *[Handwritten signature]*  
CFI  
HCB/SES/GDF