

**RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO:
SUBCOMISSÃO XI
Juntas e Comissões**

Quanto ao documento 185.

Oriundo do(a):

Missão Caiuá.

Ementa:

Relatório da Missão Caiuá 2012..

A CE-SC/IPB - 2013 RESOLVE:

- 1) Aprovar
- 2) Apreciar o excelente relatório encaminhado;
- 3) Fazer os seguintes destaques:
 - 3.1. A Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil hoje conta com 1.494 membros.
 - 3.2. Batizados em 2012: batismo infantil: 38; batismo e profissão de fé: 43; profissão de fé: 12. Total de 93.
 - 3.3. Escola Dominical: crianças: 679. Adolescentes: 289. Jovens: 216. Adultos: 651. Professores: 75. Total de 1.910 alunos.
 - 3.4. Oficiais: 23 presbíteros, 87 Diáconos, 10 pastores, 11 evangelistas. Total: 121;
 - 3.5. Formação Bíblica e teológica aos indígenas através do Instituto Bíblico Filipe Landes, com apoio das Igrejas do Rio de Janeiro proporcionando participação de muitos casais e suas famílias no curso.



**Igreja Presbiteriana
do Brasil**

PROTOCOLO No CIV

**Roberto Brasileiro Silva
Presidente do SC/IPB**

Data: 21/03/2013

3.6. Agradecer a Deus e honrar o trabalho abnegado de Dra. Loraine Bridgeman e Dra. Audrey Taylor na tradução do NT e continuidade deste trabalho de tradução do AT, e outros materiais produzidos cerca de mais 2 mil cópias do livro de cânticos Kaiwá - Japoraheí Joa, dentre outros já materiais já produzidos na língua Kaiwá;

3.7. Destacar a parceria com Prefeituras da região, na educação e alfabetização das crianças indígenas;

3.8. Departamento de Saúde através do hospital e maternidade indígena Porta da Esperança, hospital conveniado ao SUS oferecendo atendimento exclusivo aos povos indígenas do Estado, mantendo um ambulatório funcionando todos os dias.

3.9 Custo total de atendimento SUS: R\$ 725.822,61, atendimento gratuito R\$ 122.569,74 - Total: R\$ 848.492,35;

3.10. Total geral de movimentação por convênios e outros: R\$ 2.422.109,93;

3:11. Departamento de Educação mantém 7 escolas de Pré-escola e ensino fundamental em convênio com prefeituras locais; mais de 90% dos indígenas que tem curso superior ocupam lugares de destaque dentro das aldeias e comunidades, e todos passaram por escola da missão, alunos matriculados em 2012, 2.438 com um baixo índice de reprovados (17%);

3.12. Há 07 Cidades alcançadas, 23 Aldeias, 45.498 indígenas alcançados ;

3:13. Aldeias com Missionários Indígenas em 4 cidades: Amambai, Antônio João, Caarapó e Dourados, pastoreadas por pastores e missionários indígenas;

3:14. Há 7 Aldeias sem obreiros residentes, com uma população estimada de 3.796 índios;

3:15. Há 4 Aldeias não alcançadas, com uma população estimada de 2.057 índios;

3:16. Destacar a presença de várias caravanas de Igrejas e forças de integração ao longo do ano, apoiando o trabalho nesta obra abençoada. Que sirva de incentivo para as Igrejas para participarem deste trabalho.

3.17. Votos de gratidão ao casal Benjamin Benedito Bernardes e Margarida Bernardes, e à família do Rev. Edgar Henrique de Melo Cesar que, mesmo com sua saúde debilitada, manteve o desejo de estar no campo com a mesma paixão .

4. Determinar aos representantes da IPB junto a Missão Caiuá que envidem todos os esforços para contratação de auditoria externa, empresa conceituada no mercado nacional, para auditar os convênios firmados entre a Missão Caiuá e a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena).

Sala das Sessões, 21 de Março de 2013.

Relator: Rev. Saulo Pereira de Carvalho

Sub-relator: Rev. Antonio de Oliveira Junior

Membros: Rev. Joaquim Mateus Barbosa, Rev. Alexandre Antunes Pereira Santos, Rev. Robério Odair Basílio de Azevedo.

Belo Horizonte, 18 de março de 2013.

A Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil – Reunião Ordinária 2013.

Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente do Supremo Concílio IPB

Estimado irmão em Cristo.

No cumprimento de minhas atribuições, encaminho documento anexo para consideração e deliberação da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Origem: Missão Caiuá

Relatório da Missão Caiuá 2012.

Sendo o que me cumpre, registro meu mais sincero apreço e consideração em Cristo.

Fraternalmente



Rev. Ludgero Bonilha Moraes
Secretário Executivo do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil

PROTOCOLO Nº 185

Destino:

Rev. Roberto Brasileiro
Presidente do SC/IPB

Data: 18/03/2013

Missão Evangélica Caiuá

FUNDADA EM 1928

"A serviço do Índio para a Glória de Deus."

ASSISTÊNCIA: Espiritual, Médica e Educacional
C.G.C. 03.747.268/0001-80 - C.N.S.S. 7.213

PUBL. MUNICIPAL
Lei N.º 689 de 23/11/67

UTIL. PUBL. ESTADUAL
Lei N.º 2.831 de 20/06/68

UTIL. PUBL. FEDERAL
Lei N.º 85.602 de 30/12/80

ENTIDADE FILANTRÓPICA
Decreto N.º 85.602 de 30/09/80 D.O. de 31/12/80

Dourados, 22 de fevereiro de 2013.

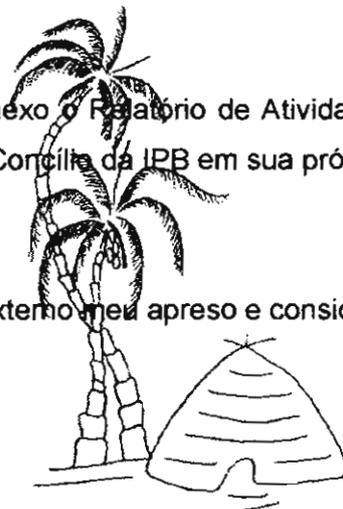
Ilmo. Sr.
Ver. Ludgero Bonilha Moraes
D.D. Secretario Executivo IPB
Rua Ceará, 1431 – Sala 1106 – Funcionários
30.150-311 – Belo Horizonte - MG

Prezado irmão,

Sirvo-me do presente para enviar anexo o Relatório de Atividades da Missão Evangélica Caiuá, para apreciação do CE do Supremo Concílio da IPB em sua próxima reunião

Com votos de abençoada reunião, extendo meu apreso e consideração.

Em Cristo, Senhor da Igreja.

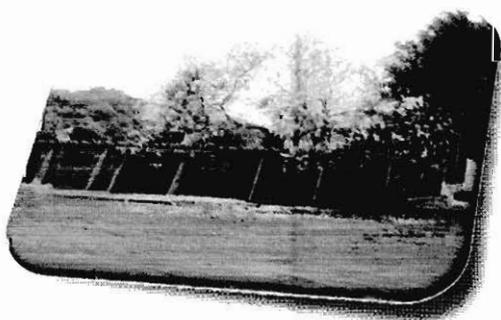


Rev. Beijamim  Benedito Bernardes
Secretário Executivo

Missão Evangélica Caiuá



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013



SUMARIO

HISTORICO	03
1- ORGANIZAÇÃO	05
1.1 Assembléia Geral	06
1.2 Conselho Diretor	06
1.3 Diretores	06
1.4 Departamentos	06
1.5 Responsáveis pelos Campos Avançados	06
2- MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ	07
2.1 A Entidade	07
2.2 Quatro das Aldeias	08
2.3 Aldeias com Missionários Índios	09
2.4 Aldeias sem obreiros residentes	09
2.5 Aldeias não alcançadas	10
3- DEPARTAMENTO ESPIRITUAL	11
3.1 Abrangência	11
3.2 Igrejas	11
3.3 Estatística	20
4- INSTITUTO BÍBLICO	21
5- TRADUÇÃO DA BÍBLIA	22
6- DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO	23
6.1 Estatística Escolar	25
7- DEPARTAMENTO SAUDE	29
7.1 Recursos Utilizados	30
7.2 Composição Corpo Clínico	30
7.3 Movimento Ambulatorial	31
7.4 Atendimento Ambulatorial por Categoria	31
7.5 Indicadores do Desempenho Hospitalar	32
7.6 Pacientes Internos por Categoria Convenial	32
7.7 Pacientes Internos Segundo Procedencia	32
7.8 Custos dos Serviços	33
8- CONVENIO MISSÃO CAIUA X MINISTERIO DA SAUDE- SESAI	35
9- IGREJA INDIGENA PRESBITERIANA NO BRASIL	44
10- MACKENZIE SOLIDARIO	45
11- PROJETOS PARA O PROXIMO ANO	46
11.1 Campos Avançados	46
11.2 Igreja	46
11.3 Instituto Bíblico	46
11.4 Hospital	46
11.5 Eescolas	47
12- CONCLUSÃO	48

ANEXOS

01	Relatório Anual Financeiro da Missão Caiua	50
02	Relação das Doações Recebidas em 2012	57
03	Relatório Direção Administrativa Hospital	58
04	Relatório Direção Clínica Hospital	88
05	Relatório Diretor de Campo	91
06	Relatório Diretor Escola	98
07	Relatório Convênios Missão Caiua x SEC	101

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ ANO 2012

No dia 28 de agosto de 1928 a Comissão Brasileira de Cooperação das Igrejas Evangélicas, atendendo a um apelo do Rev. Albert Sidney Maxwell organiza a Associação Evangélica de Catechese dos Índios, hoje Missão Evangélica Caiuá.

A Missão Evangélica Caiuá é uma entidade Presbiteriana de caráter filantrópica, sendo reconhecida como de Utilidade Pública:

Titulo de Entidade Filantrópica –
Dec. n.º 85.602 de 30/09/80 D.O. de
31/12/80

Titulo de Utilidade Pública Federal –
dec. n.º 85.602 de 30/09/80

Titulo de Utilidade Público Estadual
– Lei n.º 2.831 de 20/06/68

Titulo de Utilidade Público Municipal – Lei n.º 689 de 23/11/67

De acordo com seu estatuto que trata dos princípios fins e objetivos, destaca-se o seguinte: “A Missão Evangélica Caiuá, tendo como base os princípios cristãos de amor a Deus e ao próximo, de liberdade e ideais de igualdade, tolerância e justiça social, tem por finalidade prestar assistência integral à etnia indígena e atuar de modo a contribuir para o alcance dos seguintes objetivos:

- I – promover a valorização do índio, preservando seus valores culturais, bem como sua identidade;
- II – proporcionar educação escolar que ajudará o indígena na convivência com o seu entorno;
- III – priorizar a saúde individual e coletiva do indígena através da assinatura médica ambulatorial e hospitalar, visando melhorar sua qualidade de vida;
- IV – cooperar com as autoridades constituídas que prestam assistência ao indígena, tendo em vista a valorização e participação dos povos indígenas na sociedade nacional, como cidadão, contribuindo para o exercício de sua cidadania.
- V – valorizar as organizações indígenas, visando a maior integração entre estas etnias”.



Desde sua fundação a Missão tem procurado alcançar o ser humano em sua totalidade, desenvolvendo atividades nas áreas: Espiritual, Educação, Saúde e Assistência Social.

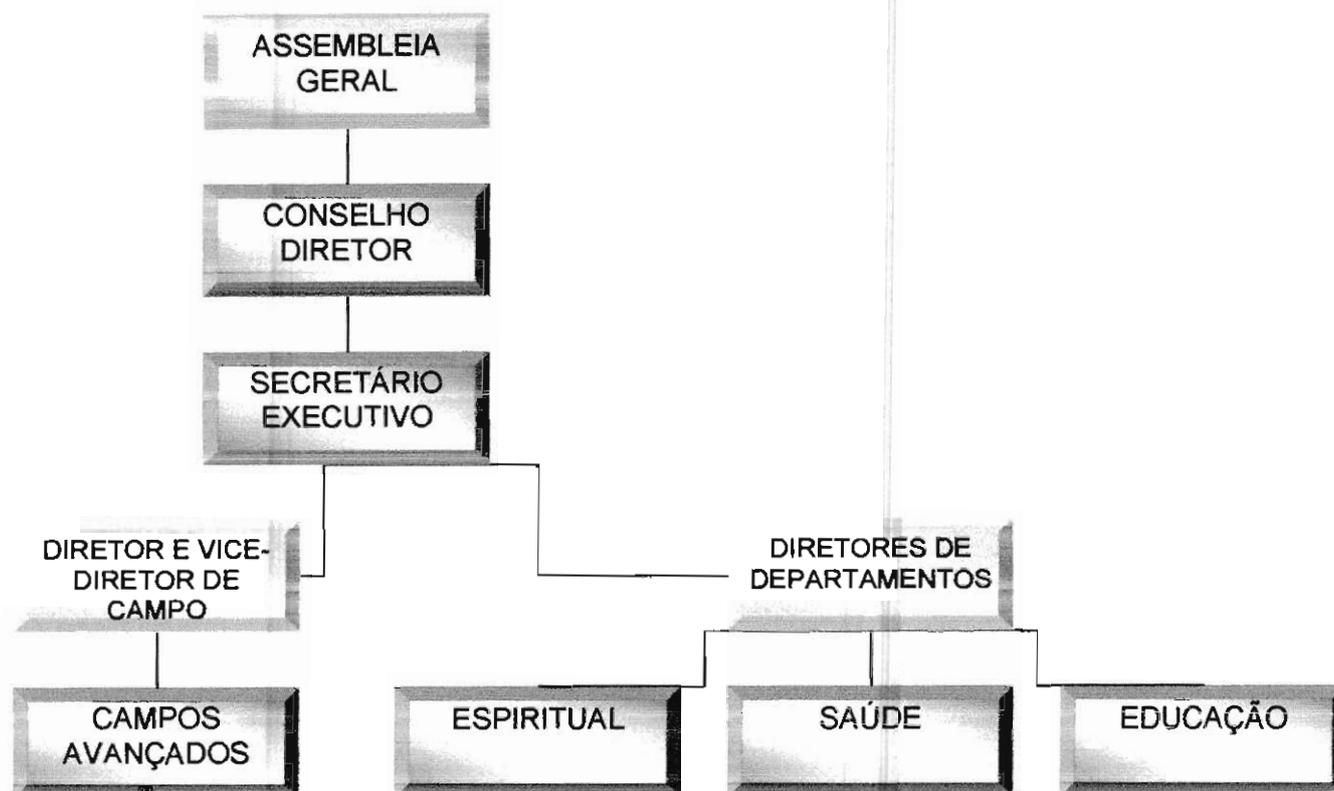
Essa população representa ainda, um grande desafio para as igrejas associadas, e para a Missão em particular, no sentido de alcançá-los com as Boas Novas de Salvação em Cristo Jesus. São decorridos mais de oitenta anos desde a sua fundação, e ainda há muito a ser feito até que a última aldeia seja alcançada, e o trabalho consolidado. O clamor e o sofrimento dos que morrem sem a experiência da salvação ainda é uma realidade constante, tornando-se um grande desafio não só para a Missão Caiuá, mas também para as igrejas associadas.

Diante da dimensão do trabalho a ser realizado, necessário se faz com urgência à aglutinação de recursos humanos e financeiros, canalizando-os na estruturação e expansão do trabalho transcultural.

Através do que tem realizado, o alvo da Missão é ir à busca de novos campos missionários, procurando, assim, alcançar as mais de 90 tribos indígenas brasileiras que nunca ouviram falar do evangelho.



ORGANOGRAMA



A Missão Evangélica Caiuá é administrada por uma Assembléia Geral, órgão máximo de deliberações, conforme seu estatuto, sendo responsável pela aprovação do Plano Anual de Trabalho, definições de metas a serem alcançadas, zelar pelo bom andamento da entidade, e o fiel cumprimento de seus objetivos.

O Conselho Diretor é o braço executivo da Assembléia, fazendo cumprir as decisões da mesma, supervisionando as atividades do secretário executivo e dos departamentos.

A execução do Plano de Trabalho e a constante busca pela metas estabelecidas são de responsabilidade do Secretário Executivo, sendo auxiliado nesta tarefa pelo Diretor, Vice-diretor de Campo, e os responsáveis pelos departamentos.

São associadas da Missão Evangélica Caiuá, as Igrejas Presbiterianas do Brasil (IPB), e Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB). Cada associada indica, através de suas assembleias, com representatividade a nível nacional, quatro representantes para formar a Assembléia Geral da Missão Evangélica Caiuá, juntamente com dois representantes indígenas, indicados pela Igreja Indígena, sendo um presbítero e um missionário, cujo mandato é pelo período de dois anos, podendo ser reconduzido por período igual.

1 - Organização

1.1 – Assembléia Geral

Rev. Mauro Jose da Silva.....(IPB) Presidente
 Presb. Roney Marcio Pessoa.....(IPIB) Vice-Presidente
 Rev. Daniel Fogaça.....(IPB) Secretário
 Rev. Jango Magno F Miranda.....(IPIB) Tesoureiro
 Rev. Silas de Souza da Silva.....(IPIB) Membro
 Presb. Nelfitali Ferreira de Assis.....(IPIB) Membro
 Rev. Clovis Ortliebs.....(IPB) Membro
 Presb. Josue Carlos de Barros.....(IPB) Membro
 Presb. Helio Nimbú.....(Igreja Indígena)
 Mis. Marcos Martines.....(Igreja Indígena)

1.2- Conselho Diretor

Rev. Mauro Jose da Silva.....Presidente
 Presb. Roney Marcio Pessoa.....Vice-Presidente
 Rev. Daniel Fogaça.....Secretário
 Rev. Jango Magno F MirandaTesoureiro

1.3- Diretores

Rev. Beijamin Benedito Bernardes(IPB) Secretário Executivo
 Rev. Cicero Joaquim Gripp.....(IPIB) Diretor de Campo
 Rev. Joel Verissimo.....(IPB) Vice-Diretor de Campo

1.4– Departamentos

Saúde – Hospital e Maternidade indígena “Porta da Esperança”
 Dir. Administrativo..... Fisiot. Esdras Augusto H. de Oliveira (IPB)
 Dir. Clínico..... Dra. Marta Sato

Educação – Escola Francisco Meireles.....Rev. Cícero Joaquim Gripp (IPB)
 Escola Mitã RoryProfª Maria Alves Rocha (IPB)
 Extensão Dr. Nelson de Araújo.. Profª. Marcia D. Fagundes (Batista)

Instituto Bíblico Rev. Felipe Landes: Não esteve em atividades.

1.5– Responsáveis pelos Campos Avançados

Rev. Eugênio Martins (IPB)Campo de Caarapó
 Miss. Sergio F. Gonsiorkiewicz (IPB)Campo de Amambaí
 Rev. Gervásio Ferreira Lopes (IPIB)Campo de Taquapiry
 Miss. Francisco de Oliveira (IPIB).....Campo de Sassoró
 Miss. Marcos Antonio A Fagundes (I Batista).....Campo de Porto Lindo
 Miss. Edemar Vilhava (IPB).....Campo de Gwassuty

2 – MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ

2.1 – A Entidade

A Missão tem sua sede administrativa no município de Dourados – MS, atuando no sul do Estado de Mato Grosso do Sul, com os seguintes povos: Kaiwá, Guarani, Terena.

Atualmente a Missão Caiuá atua em seis campos avançados ao lado das aldeias de Caarapó, Amambai, Taqwapiry, Sassoró, Porto Lindo e Gwassuty, nas aldeias de Rancho Jacaré, Limão Verde, Campestre, Kokwe`y, Jarará, Panambizinho, Sucuri através do missionário indígena que ali mora e prestando assistência às aldeias de Jagwapiré, Cerrito, Porto Cambira, Cerro Marangatu, Gwira Roka, Gwaimbé, Lima Campo e Jagwari.



Na área de educação conta com seis escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, com um Projeto Pedagógico que atende as necessidades do aluno indígena, em convênio com Prefeituras locais.

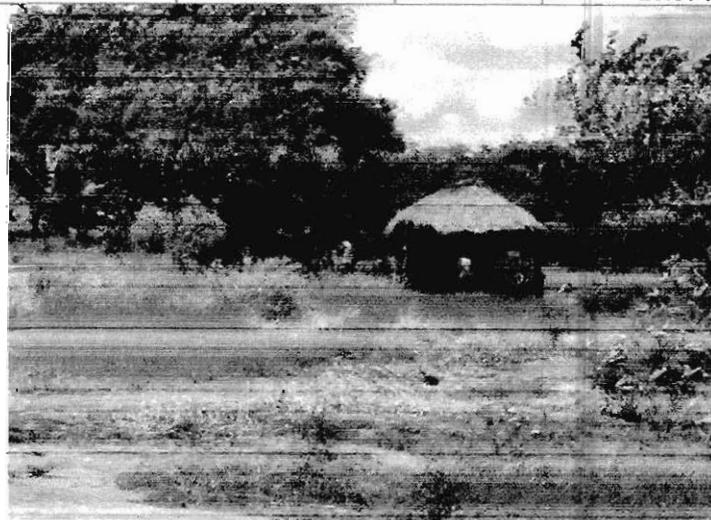
Desde o ano de 1999, a Missão mantém convênio com a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) para dar atendimento à população indígena de vários Estados brasileiros na área de saúde e em 2001, com a tuberculose controlada entre os Kaiwá a ala do Hospital específica para estes doentes, passou atender a crianças desnutridas de várias aldeias ao redor.

A aldeia de Dourados hoje é a maior do Brasil, e pode-se dizer que isto se deve ao atendimento da Missão na área de saúde e a tribo Kaiwá é a segunda maior em numero do Brasil, sendo por muito tempo foi reconhecida na FUNAI como: “Kaiwá, a tribo que não morreu”.



2.2 – Quadro de Aldeias

MUNICIPIOS	ALDEIAS	HOMENS	MULHERES	TOTAL	
DOURADOS	Bororó	3.030	2.970	6.000	
	Jagwapiuru	3.031	2.944	5.975	
	Panambizinho	163	158	321	
	Lima Campo	127	141	268	
Total hab. Aldeias de Dourados		6.351	6.213	12.564	
CAARAPÓ	Caarapó	2.514	2.481	4.995	
	Gwira-Roka	55	51	106	
	Jarará	159	167	326	
	Rancho Jacaré	256	226	482	
	Taquara	170	174	344	
Total hab. Aldeias de Caarapó		3.055	3.099	6.154	
AMAMBAI	Amambai	3.719	3.665	7.384	
	Gwaimbé	244	244	488	
	Gwassuty	288	276	564	
	Jagwari	162	184	346	
	Limão verde	737	633	1.370	
Total hab. Aldeias de Amambai		5.150	5.002	10.152	
CORONEL SAPUCAIA	Taquapiry	1.502	1.514	3.016	
	Sete Cerros	240	261	501	
Total hab. Aldeias de Cnel Sapucaia		1.742	1.775	3.517	
TACURÚ	Sassoró	1.196	1.207	2.403	
	Jagwapiuré	481	478	959	
Total hab. Aldeias de Tacuru		1.677	1.685	3.362	
JAPORÃ	Cerrito	219	236	455	
	Porto Lindo	1.888	1.876	3.764	
Total hab. Aldeia Japorã		2.107	2.112	4.219	
ANTONIO JOÃO	Campestre	305	309	614	
	Cerro Marangatu	245	289	534	
	Kokwe'y	76	87	163	
Total hab. Aldeias de Antonio João		626	685	1.311	
Total de Municipios - 07		T. Aldeia - 23	24.927	20.571	45.498



2.3 – Aldeias com Missionários Indígenas



MUNICIPIOS	ALDEIAS	POPULAÇÃO	MISSIONARIOS
AMAMBAI	Rancho Jacaré	482	Virgulino Alziro
	Limão Verde	7.384	Inocêncio Franco Vera
ANTONIO JOÃO	Campestre	614	Sebastião Pedro
	Kokwe'y	163	Manoel V. Martins
CAARAPÓ	Jarará	326	Reginaldo Nunes Garcia
	Lima Campo	268	Dorival da Silva
DOURADOS	Panambizinho	321	Reginaldo Martins

As igrejas que mantemos nessas aldeias, são autóctones, pois são pastoreadas por missionários indígenas, os cultos ministrados na própria língua, e assistência pastoral da Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil.

2.4- Aldeias sem obreiros residentes

3	ALDEIAS	POPULAÇÃO
1	Jagwapiaré-MS	959
2	Cemito-MS	455
3	Gwaimbé-MS	488
4	Jagwari-MS	346
5	Gwassuty	564
6	Porto Cambira	344
7	Cerro Marangatu	534
8	Gwira-Roka	106
Total		3.796



Cerro Marangatu

Em nossa região tem acontecido um movimento intenso da população indígena para conseguir novas áreas de terra, e novas aldeias se formam rapidamente, mesmo sem muita estrutura, e quando isso não é possível ficam em acampamentos a margem das estradas, a espera de ter suas propriedades, suas roças e casas.

São campos que estão propícios a ouvir e acolher o evangelho. São para esses campos que a Igreja Indígena tem direcionado suas atividades evangelísticas, na expectativa de se ver em breve novas igrejas se formando nessas localidades.



2.5 – Aldeias não alcançadas:

	ALDEIAS	POPULAÇÃO
1-	Paraguassu	676
2-	Taquara	344
3-	Pirakwa	536
4-	Sete Cerros	501
	Total	2.057

Essas aldeias, por diversos motivos ainda não tem trabalhos regulares, mas já conta com famílias cristãs que se originaram de aldeias onde já existem trabalhos regulares. A Igreja Indígena e a Missão tem profundo desejo de direcionar suas atividades nesse próximo ano para alcançar esses campos.



Pirakwá

3- DEPARTAMENTO ESPIRITUAL

3.1- Abrangência

Esse departamento cuida da principal tarefa realizada pela Missão, que são as atividades evangelísticas, formação de novas igrejas, e a formação teológica dos novos missionários.

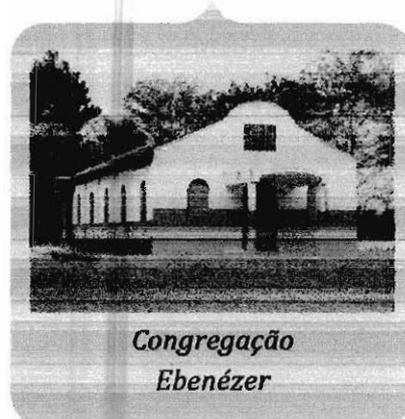
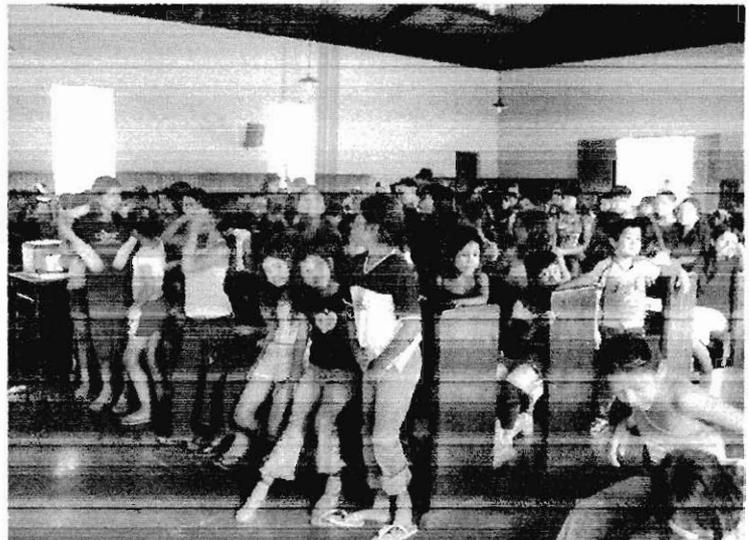
Dentro desse departamento foi organizada em 2008, a nova Igreja denominada Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil, e a ordenação dos quatro primeiros pastores indígenas, com quem a Missão vem trabalhando, compartilhando atividades, apoiando financeiramente os missionários, e construindo templos e casas pastorais.

Hoje contamos com seis igrejas organizadas, e suas congregações sob a responsabilidade dos Conselhos formados por presbíteros indígenas. Essas igrejas estão localizadas nos municípios de Dourados, Caarapó, Amambai, Coronel Sapucaia, Tacuru e Japorã.

3.2- Igrejas

3.2.1- Dourados

Nesse município está a Sede da Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil. Aqui está localizada a mais populosa aldeia, com cerca de 12 mil índios. A igreja é formada pela sua sede na Missão e 15 congregações dentro da aldeia.





Nhandeiarv Have



*Congregação
Ângelo Machado*



*Congregação
Betel*



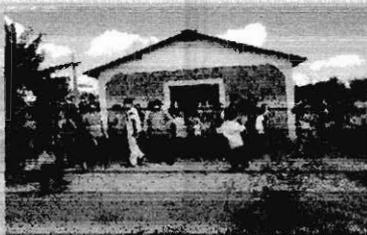
*Congregação
Farinha Seca*



*Congregação
Peniel*



*Congregação
Jardim Jerusalém*



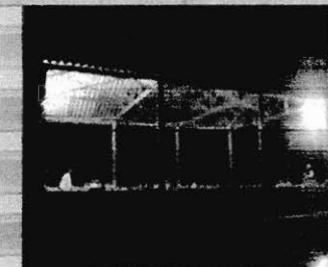
*Congregação
Narcizo*



*Congregação do
Bororó*



*Congregação
Hebron*



*Congregação
Posto Velho*



*Congregação
Monte Sião*



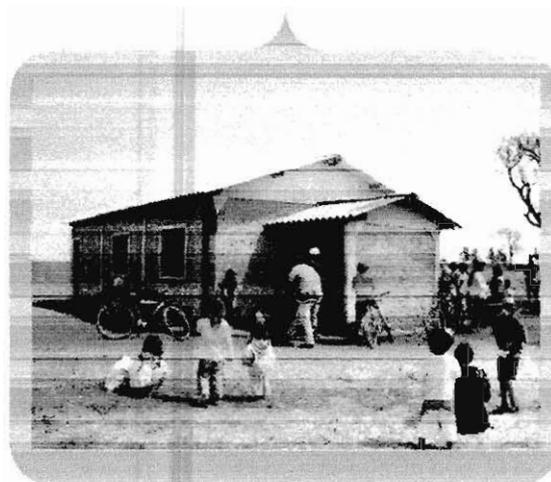
*Congregação
Maranatha*

A Igreja de Dourados é composta por 306 membros comungantes e 325 não comungantes, três pastores indígenas, oito presbíteros e cinco diáconos.

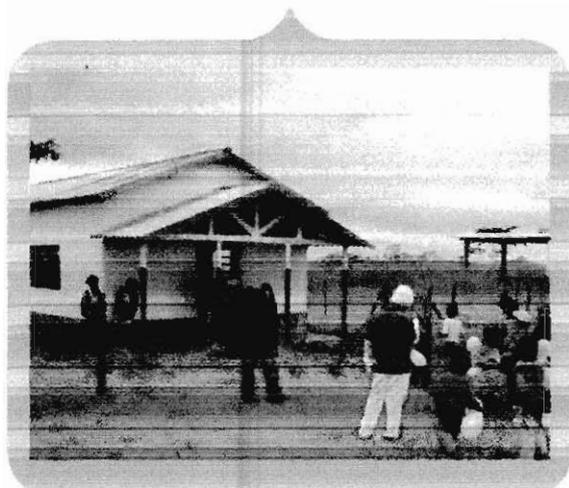
Também fazem parte desta Igreja as Congregações que estão localizadas nas seguintes aldeias:

3.2.1.1 – Aldeia de Lima Campo

Sob a responsabilidade da Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil, nesta aldeia temos uma boa congregação, que está sendo assistida pelo Rev. Alziro de Souza, com visitas semanais. Com a graça de Deus já temos construído um templo em alvenaria, com recursos doados pela Igreja Central do Uberaba, e pelo Trabalho do Rio de Janeiro. No final do ano terminamos a construção da casa pastoral, e uma sala para a Escola Dominical, com recursos das igrejas do Sínodo Sudeste Paulista, Presbitério de Arapongas.



3.2.1.2 – Aldeia Panambizinho



A congregação do Panambizinho tem passado por diversas dificuldades, incluindo a expulsão do casal de missionários que ali residia. Agora temos um novo casal, e pela Igreja Indígena, com visitas periódicas do Rev. Alziro de Souza. Nesta aldeia, temos um templo em alvenaria com uma sala de aula anexa, e uma casa pastoral na vila que fica próxima da aldeia. O templo foi totalmente pintado pela equipe no dia do Mackenzie, com a participação de membros do Sínodo Sudeste

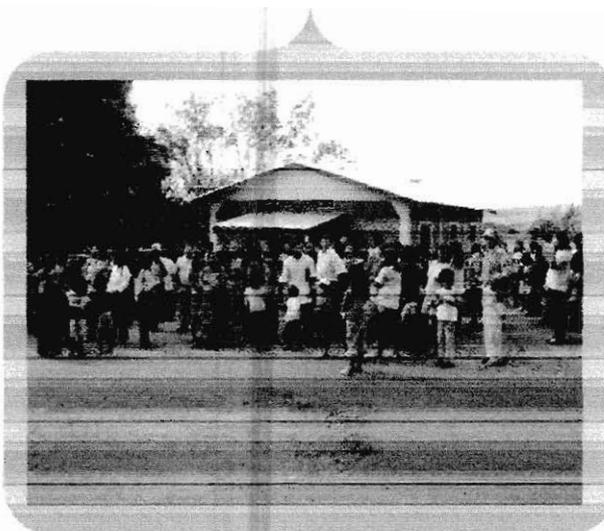
Paulista, Presbitério de Arapongas e seminaristas do Seminário Presbiteriano de Campinas.

3.2.1.3 – Aldeia Campestre

A congregação nesta aldeia tem sido conduzida pelo casal de missionários indígenas, Sebastião e Lea, formados aqui na Missão. Eles trabalham ali como “Fazedores de Tendas”, ele como Agente de Saúde Indígena pela SESAI, e ela como Coordenadora da Escola Indígena da aldeia.

Tem sido um campo muito abençoado, tendo hoje uma igreja forte e dinâmica, especialmente com a participação da juventude da aldeia.

Bem próximo a Campestre fica a aldeia de Cerro Marangatu, onde a congregação mantém um ponto de pregação. Os cristãos do Cerro Marangatu, participam nos finais de semana em Campestre, tendo de caminhar cerca de dez quilômetros.



3.2.1.4 – Aldeia Kokwe’i



O trabalho nesta aldeia começou com a ida do casal Manoel Vilhalva e Claudia Martins, formados aqui na Missão, e que durante o curso estagiou ali, conquistando grande amizade com as famílias e cacique, sendo convidado para morar na aldeia.

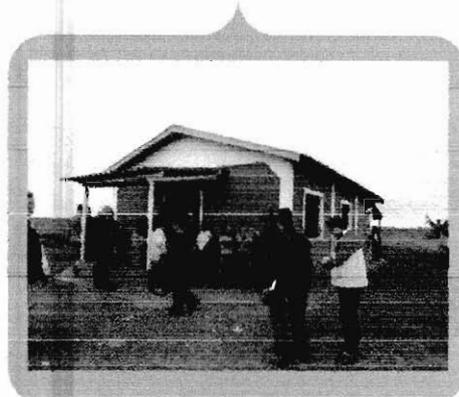
Hoje temos uma boa estrutura, incluindo um templo em alvenaria e casa pastoral, construídos com recursos do Trabalho do Rio de Janeiro, e Federação de Adolescentes do Presbitério de Americana.

3.2.1.5 – Aldeia Gwira Roka

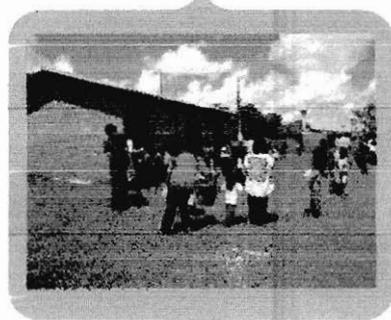
Na aldeia Gwira Roka (Morada dos Pássaros) há um trabalho novo, que teve seu início com a Igreja Indígena, através do Pr. Alziro, com a participação muito boa dos moradores dali.

No ano passado construímos um templo em alvenaria, com a doação de todo material pelos irmãos do Sínodo Sudoeste Paulista. E nesse ano a construção da casa pastoral com recursos do mesmo Sínodo e Presbitério de Arapongas.

Ainda não temos missionários residentes ali, ficando toda assistência sob a responsabilidade dos irmãos de Dourados.



3.2.1.6 – Aldeia Sucuri



Esse trabalho também está sob a responsabilidade da Igreja Indígena, com visitas semanais do missionário Dorival, e atos pastorais do Pr. Alziro. É um campo difícil, com constantes brigas de famílias rivais que acabam atingindo os trabalhos da igreja, mas a despeito dessas dificuldades, há um grupo de irmãos firmes e fiéis frequentando os trabalhos ali.

Está planejada a construção de uma casa pastoral neste ano, tornando possível o envio de missionários residente para este campo.

3.2.1.7 – Casa Pastoral

Neste ano dentro do processo de fortalecimento da Igreja Indígena, foi construída uma casa pastoral para o missionário índio Dorival da Silva e sua família, que viviam em uma casa precária. Essa casa foi construída com recursos da IPB Belvedere, em Belo Horizonte, que também mantém 3 (três) missionários nos nossos campos.



3. 2.2 – Aldeia de Caarapó

Próximo a essa aldeia a Missão tem um Campo avançado em uma propriedade na divisa com a área indígena. A estrutura física é formada por um templo, três casas pastorais, uma escola com cozinha, refeitório e três salas de aula, e dois templos dentro da aldeia.

Fazem parte da Igreja de Caarapó, duas congregações nas aldeias de Jarará e Rancho Jacaré.

Em Caarapó está no pastorado o Rev. Eugenio e sua esposa Marluce, a igreja é formada por 62 membros comungantes, 53 não comungantes, três presbíteros e dois diáconos.

3.2.2.1 – Jarará



Essa aldeia fica a 60 km de Caarapó, com atos pastorais do Rev. Eugenio. As atividades de cultos e trabalhos evangelísticos estão sendo conduzidos pelo casal de missionários Reginaldo e Rosicler, formados em nosso Instituto Bíblico.

Nessa aldeia temos o templo, duas salas para educação cristã e casa pastoral onde reside o casal de missionários.

3.2.2.2 – Rancho Jacaré

Cerca de 50 km de Caarapó, está a aldeia de Rancho Jacaré, também sendo assistida com atos pastorais pelo Rev. Eugenio. As atividades semanais de cultos e trabalhos evangelísticos estão sob a responsabilidade do casal de missionários Virgulino Alziro e Reina.

Nessa aldeia, temos um templo em alvenaria e uma casa pastoral.

Obs.: No campo de Caarapó, temos a aldeia de Taquara sem trabalho. Mas já existe um Projeto de atividades evangelísticas pela Igreja Indígena, com visitas de uma equipe de Dourados.



3.2.3 – Aldeia de Amambai



Em uma propriedade ao lado da reserva indígena de Amambai temos outro campo avançado da Missão. A estrutura física é formada por um templo, seis casas para residências dos missionários, uma escola com cozinha, biblioteca, salas para administração sala de computação, 12 salas de aula, e uma quadra de esportes. Dentro desta aldeia há mais dois templos em alvenaria.

Trabalham neste campo os missionários Sergio Francisco e dona Miriam, Rev. Mario e Dona Maria, Janio, Sebastiana Silva e Maria Lucia.

Faz parte da Igreja de Amambai também, as congregações nas aldeias de Limão Verde, Gwaimbé e Jagwari. A igreja é formada por 185 membros comungantes e 57 não comungantes, cinco presbíteros e três diáconos.

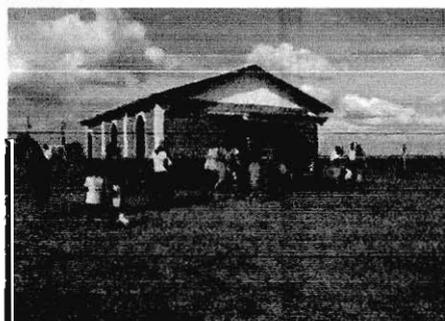
3.2.3.1 – Aldeia de Limão Verde

Nesta aldeia temos o templo e casa pastoral, sob a responsabilidade do casal de missionários formados no nosso Instituto Bíblico, Inocêncio Franco Vera e Simone.

A construção do templo foi doação da IPI de Maringá-PR.



3..2.3.2 – Aldeia de Gwaimbé



Na aldeia de Gwaimbé temos um templo e uma sala de educação cristã, e projeto de construção de uma casa pastoral para o envio de obreiros.

A assistência pastoral é realizada pelos missionários da base em Amambai, distante 40 km. Dois anos atrás a igreja enviou um casal para fazer nosso Curso Teológico, que formaram no final do ano, e

retornaram para o trabalho à frente da congregação.

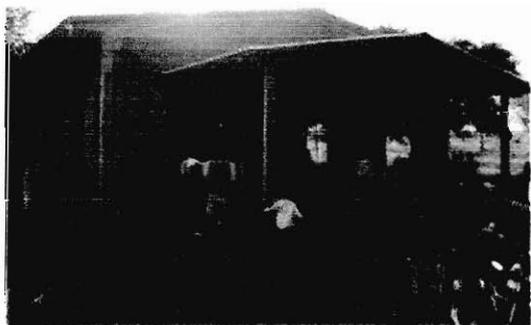
Com recursos enviados pela Confederação das SAFs e apoio da Presidente Ana Maria Prado, começamos a construção da casa pastoral.

3.2.3.3 – Aldeia de Jagwary

Nesta aldeia temos um templo em alvenaria, mas ainda sem obreiro residente. Os trabalhos de assistência a igreja e evangelização são realizados pela equipe de missionários de Amambai, que semanalmente viajam 60 km para esses atendimentos. Temos projeto de construir uma casa pastoral esse ano para o envio de obreiros para atendimento a aldeia.



3.2.4 - Takwapiry



Takwapiry é um dos Campos avançados da Missão Caiuá, que fica mais perto da divisa do Paraguai em uma propriedade ao lado da aldeia, com um amplo e confortável templo recém construído, duas casas para os missionários uma escola com cozinha, amplo refeitório e três salas de aulas.

A igreja também tem uma congregação na aldeia de Gwassuty, que fica cerca de 25 km dali.

Esse campo é assistido pelo Pr. Gervásio e dona Eulália e Sevedeu e dona Marta. A igreja é formada por 85 membros comungantes, 75 não comungantes, cinco presbíteros e três diáconos.



3.2.4.1 – Gwassuty

Na aldeia de Guassuty temos um templo de madeira, uma casa pastoral, uma sala de aula e outra de informática para a escola Municipal.

O trabalho está sob a responsabilidade do casal de missionários Edegar e Maria Cristina, com as visitas periódicas do pastor de Taquapiry.



3.2.5 - Sassoró



O campo da Missão Caiuá na aldeia de Sassoró fica em uma propriedade ao lado da aldeia, com um templo, três casas para moradia dos missionários, duas salas de educação cristã, uma escola com cozinha, refeitório, cinco salas de aula.

Esse campo está sob a responsabilidade dos casais de missionários Francisco e dona Maria de Lourdes e os missionários indígenas Nilson Ramires e Zeneide.

Além dos trabalhos na Missão, a igreja tem mais um templo na aldeia, e o começo de mais um trabalho regular na aldeia de Jagwaporé, distante 30 km. A igreja é formada por 56 membros comungantes, 29 membros não comungantes, quatro presbíteros e um diácono.

3.2.6 - Porto Lindo

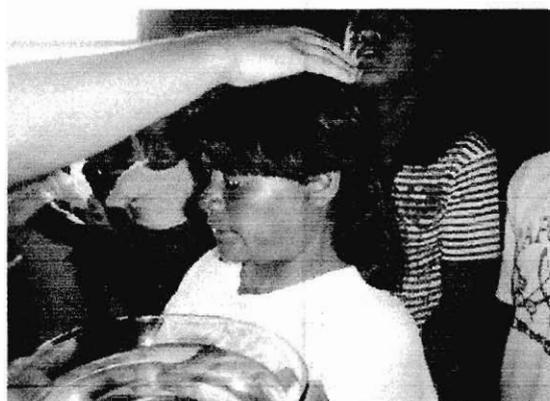
Nesta aldeia temos mais um campo avançado também em uma propriedade ao lado da aldeia, com um templo, três casas para residência dos missionários, uma escola com seis salas de aula, cozinha e refeitório.

Esse campo está sob a responsabilidade dos missionários Marcos Antonio Fagundes e Márcia Fagundes, Marcos Martines e Osmaura Santos, Neri Rocha e Samuel Lili. A igreja é formada por 95 membros comungantes, 155 não comungantes, dois presbíteros e três diáconos.



3.3 - Estatística das Igrejas

Membros comungantes	853
Membros não comungantes	641
Total	1.494



3.3.1 - Batismos em 2012

Batismo Infantil	38
Batismo e Profissão de Fé	43
Profissão de Fé	12
Total	93

3.3.2 - Escola Dominical

Crianças	679
Adolescentes	289
Jovens	216
Adultos	651
Professores	75
Total	1.910



3.3.3 - Oficiais

Presbíteros	23
Diáconos	07
Pastores	10
Evangelistas	11
Total	51

4 – INSTITUTO BÍBLICO

Esse departamento da Missão fundado em 1978, tem procurado durante todo esse tempo preparar os missionários índios para o desempenho do ministério entre seu próprio povo. Lembrando que o objetivo do Instituto Bíblico é dar formação bíblica e teológica aos nossos irmãos índios, capacitando-os para o trabalho missionário, que é realizado em duas áreas distintas:

- Atuando diretamente como missionários Igreja Indígena Presbiteriana e da Missão Evangelica Caiuá, na abertura de novos campos em aldeias onde a presença do não índio é restrita, ou no pastorado das congregações já existentes;
- São também preparados para ajudarem suas igrejas de origem nas pregações, como professores na Escola Dominical ou no aconselhamento, fortalecendo as igrejas existentes;
- O Instituto Bíblico também tem feito um trabalho de apoio aos ex-alunos, com visitas periódicas do diretor, encontros para trocas de experiências, e o fortalecimento dos compromissos com Deus;
- Pela graça de Deus, e a participação das igrejas do Rio de Janeiro, que tem um trabalho organizado, voltado para o Instituto, podemos oferecer esse curso inteiramente gratuito aos alunos índios, em regime de internato. Recebemos muitos casais que vem com todos os filhos, pelo período de 2 (dois) anos;
- A direção desse trabalho no Rio, que congrega mais de cem igrejas, externamos nosso reconhecimento e gratidão.



5 - TRADUÇÃO DA BÍBLIA

Em 1961, a Missão Evangélica Caiuá, fez um convênio de trabalho com o Summer Instituto de Linguística (SIL), (Missão Wycliff) para a tradução da bíblia na língua Kaiwá. Vieram para formar a equipe de tradutores a antropóloga e linguista Dra. Loraine Bridgeman e o casal John e Audrey Taylor. O novo testamento já foi concluído, e seu lançamento e dedicação foram realizados em fevereiro de 1986, com uma grande festa dos cristãos em várias aldeias do estado. Material esgotado, a SIL autoriza a publicação e relançamento desta versão, com mais 3000 exemplares, ao custo de R\$ 42.000,00.

Com a aposentadoria da Dr^a Loraine, as Missões SIL e Além, enviaram o casal de linguistas Cristiano e Eliane Barros, para dar continuidade ao trabalho. O Velho Testamento terminado no final de 2011, sendo previsto uma edição experimental para o próximo ano, e posteriormente uma revisão do Novo Testamento, e a publicação final da Bíblia completa.

D. Audrey Taylor tem trabalhado na produção de pequenas literaturas em Kaiwá que tem nos ajudado na Igreja Indígena. Neste ano foi publicado um manual sobre batismo e profissão de fé, e está trabalhando na produção de um livreto com orientações bíblicas sobre casamento e vida conjugal. Também foram produzidos mais 2.000 cópias do livro de cânticos kaiwá- "Japorahéi Joa"

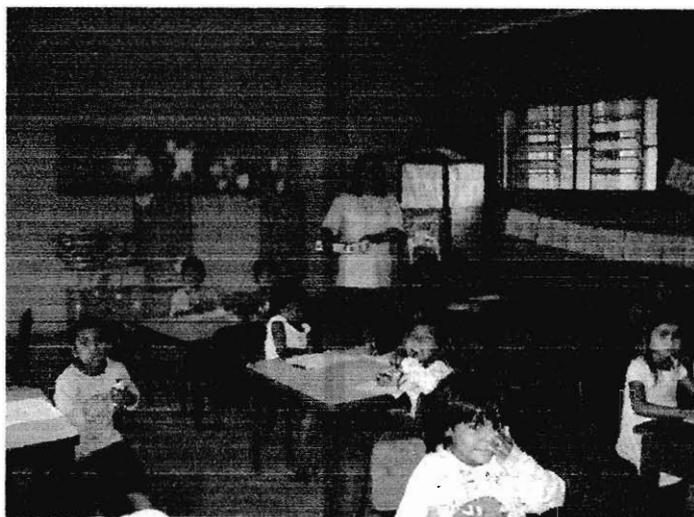
Outros materiais já produzidos em Kaiwá:

- Novo Testamento, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, I e II Samuel, I Reis, Neemias, Ester, Salmos, Provérbios, Daniel, Oséias, Joel, Jonas;
- Dublagem do Filho "Jesus" em Kaiwá, pelos índios;
- A História de José
- A História de Abraão;
- O Dilúvio;
- Orientações sobre o Culto Doméstico;
- O Peregrino;
- Cartilhas Kaiwá;
- Gramática e lendas Kaiwás;
- Manual de culto (Batismo)
- Histórias Infantis (24 livros)
- Fábulas (6 livros)
- Folhetos diversos.



6- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

A Missão Caiuá desde sua fundação tem se dedicado também ao ensino, por entender que essa é também uma área que precisa ser valorizada, e implantada entre os povos indígenas. Na região a Missão foi pioneira, implantando classes de alfabetização nas áreas indígenas, e posteriormente criando escolas em seus campos. Hoje mantemos seis



escolas de Pré-Escola e Ensino Fundamental, conveniadas com as prefeituras dos seguintes municípios: Dourados, Caarapó, Amambaí, Coronel Sapucaia, Tacuru e Japorã, com cerca de dois mil cento e quarenta e três alunos indígenas.

Essas escolas são conveniadas com as prefeituras locais, sendo, portanto escolas municipais, e sujeitas às mudanças de políticas educacionais de cada município, em muitos casos tornando difícil a implantação da filosofia proposta pela Missão.

Aliás, esse é um problema enfrentado por quase todas as Missões indígenas do Brasil, onde as restrições do governo estão se ampliando cada vez mais.

As escolas de Caarapó e Takwapyry, pressionadas pelos prefeitos locais, passaram para o modelo de Escolas Indígenas, prejudicando sensivelmente a filosofia de ensino preconizada pela Missão; mas ao mesmo tempo podemos destacar a seguir os trabalhos realizados pelas escolas de Porto Lindo, Sassoró, Amambai e Dourados, que continuam sendo escolas onde a direção é indicada pela Missão. Estas escolas além de possuírem vários projetos voltados para a população indígena têm preocupado ensinar aos seus alunos valores cristãos, que os ajudam a se tornarem cidadãos honrados, dentro de sua comunidade. Podemos dizer que mais de 90% dos indígenas que hoje possuem um curso superior e ocupam lugares de destaque dentro das aldeias, tais como, professores, chefes de postos, enfermeiros, etc, passaram por nossas escolas.

Além dos cultos semanais que são realizados em nossas escolas, focando os problemas da criança e do adolescente à luz da Bíblia, podemos destacar também as duas salas de tecnologia que funcionam nas escolas de Amambai e Dourados, oportunizando aos nossos alunos o contato através da internet com o mundo não

indígena e assim terem um conhecimento amplo, não só da sua realidade como também do mundo ao seu redor.

Neste ano conseguimos uma parceria com a Missão Além para capacitar os nossos professores de Dourados e Amambai com um curso de Linguística para melhorarmos o ensino da língua indígena em nossas escolas. É um curso que será dado durante três anos, através de duas semanas anualmente, e tão necessário aos nossos professores que as prefeituras de Dourados e Amambai estenderam para todos os professores da rede, que atuam nas escolas indígenas. Posteriormente queremos levar este curso também para nossos professores de Sassoró e Porto Lindo.

O governo federal tem dado também grande importância às crianças portadoras de necessidades especiais, através da inclusão destas nas escolas de ensino fundamental. Diante disto várias destas crianças têm se matriculado em nossas escolas e neste ano conseguimos junto ao MEC uma sala de recursos para atender estas crianças na escola de Dourados. Recebemos uma verba do governo para adaptar uma sala destinada a estes alunos, construir rampas de acesso à escola, comprar uma cadeira de rodas e materiais exclusivos para a Sala de Recursos Multifuncionais. Além da verba foi nos enviado dois computadores para a sala, vários livros em braile produzido pelo MEC, materiais também para os alunos com deficiências auditivas, físicas e mentais. A sala está funcionando já com dez alunos matriculados: Dois deficientes físicos, sendo um destes cadeirante, dois surdos e mudos e seis com deficiência mental. Além de participarem desta sala para seu desenvolvimento a prefeitura contrata um acompanhante para ele na sala de aula regular. Para os alunos com deficiência auditiva tem um professor de libras que o acompanha na sala de aula traduzindo para ele o que a professora e o colegas dizem e também ensina a sala a se comunicar com ele. Podemos ver a alegria destas crianças e dos pais por terem um lugar de convivência. Três das crianças consideradas deficientes mentais chegaram a ler neste ano. O Jezer, deficiente auditivo passou para o 5º ano, também lendo e escrevendo.



6.1 - Estatística Escolar

6.1.1 - Recursos Humanos Utilizados

Funcionários	Qtde
Professores	139
Diretor	07
Coordenador	16
Secretaria	04
Aux. Secretaria	02
Bibliotecária	03
Merendeira/Cozinheira	10
Inspetor de Aluno	03
Servente/Zelador	20
Vigias	04
Total	208

Alunos Matriculados no Ano 2.012 2.378

1-) Nome da Escola: M.E.E.F José de Alencar Ext. Dr. Nelson de Araújo

Município: Japorã

Professores: 11 Coordenador: 02 Monitor: 02 Diretor: 01 Serviços Gerais: 06

Série	Nº alunos Matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
Pré	22	-	100	2	9	22	100	20	91	-	-
1º	27	3	11	1	4	24	89	21	88	1	8
2º	59	3	5	2	4	56	95	35	63	19	33
3º	49	3	6	2	4	46	94	33	72	11	24
4º	31	1	3	-	-	30	97	29	97	1	3
5º	32	1	3	3	9	31	97	28	90	1	1
Total	220	11	5	10	6	209	96	167	80	32	15

2-) Nome da Escola: Ubaldo Arandu Kwe-mi

Município: Tacuru

Nº Professores: 35 Diretor: 01 Nº Serviços Gerais: 14 Coordenador: 04

COFEEIRO

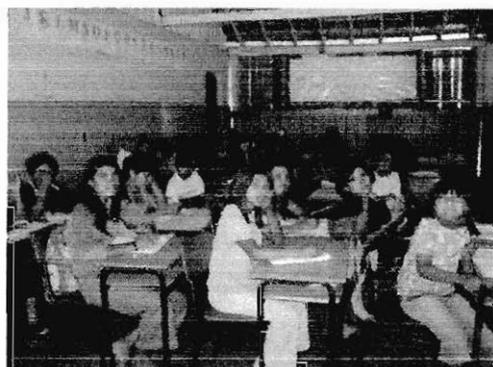
Série	Nº alunos Matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
PRE	18	-	100	-	100	18	100	18	100	-	-
1º	8	1	12	4	57	7	88	3	43	-	-
2º	27	2	7	-	-	25	93	18	72	7	28
3º	20	1	5	2	10	19	95	13	68	4	22
4º	14	1	7	-	-	13	93	9	69	4	31
5º	17	2	12	-	-	15	88	15	100	-	-
Total	104	7	8	6	6	97	93	76	78	15	16

3-) Nome da Escola: EM Indígena Nhande Reko Arandu

Município: Coronel Sapucaia

Diretor: 01 Professores: 35 Serviços Gerais: 14 Coordenador: 04

Série	Nº alunos Matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
1º	19	-	100	2	11	19	100	17	89	-	
2º	37	2	5	1	3	37	100	30	81	3	16
3º	44	-	100	2	5	44	100	40	91	2	4
4º	25	-	100	3	12	25	100	19	76	3	12
5º	34	2	6	3	9	32	94	26	81	3	10
Subtotal	159	3	3	11	7	157	99	132	84	11	9
EJA 1	18	-	100	6	33	18	100	12	67	-	-
Subtotal	177	2	2	17	10	175	98	144	82	11	8



4-) Nome da Escola: EM Mitã Rory

Diretora: 01 Coordenação: 01

Professores: 16 Merendeira: 02

Município: Amambai

Zeladoria: 02 Secretaria: 01

Inspetor de Aluno: 01

Série	Nº alunos Matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
PRE I	49	01	2	-	-	48	98	48	100	-	
PRE II	83	-	100	-	-	83	100	83	100	-	
1º	91	01	2	02	2	90	98	88	98	-	
2º	119	01	1	-	-	118	99	94	80	24	20
3º	116	04	3	-	-	112	97	90	80	22	20
4º	98	03	3	03	3	95	97	71	75	21	22
5º	93	02	2	01	1	91	98	85	93	06	6
Subtotal	649	12	2	06	1	637	98	559	88	73	11
EJA 1 ET	19	-	100	-	-	19	100	05	26	14	74
EJA 2 ET	16	-	100	-	-	16	100	07	44	09	56
EJA 3 ET	38	-	100	13	34	25	100	18	47	07	53
EJA 4 ET	44	-	100	10	23	34	100	31	70	03	30
Subtotal	117	-	100	23	20	94	100	61	52	33	48
Total	766	12	2	29	3	754	98	620	82	106	15

5-) Nome da Escola: EMPG Polo Sala Loide Bonfim Andrade
 Diretor: 01 N.º Professores: 07 N.º Serviços Gerais: 02

Município : Caarapó
 Coordenador: 01

Série	Nº alunos Matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
Pré	22	-	0%	01	5%	22	100%	21	95%	-	0%
1º	27	-	0%	02	7%	27	100%	25	93%	-	0%
2º	42	-	0%	-	0%	42	100%	28	67%	14	33%
3º	37	-	0%	01	3%	37	100%	25	68%	11	30%
4º	23	02	9%	01	6%	21	91%	18	86%	02	10%
5º	26	-	0%	02	8%	26	100%	19	73%	05	19%
Total	177	02	0%	07	4%	175	99%	136	78%	32	18%



6-) Nome da Escola: EM Francisco Meireles
 Diretor: 01 Secretária: 01 Bibliotecário: 01
 Escriturária: 01 Vigia: 02 Professores: 29

Município : Dourados
 Zelador: 02 Supervisor: 02
 Merendeira: 02 Limpeza: 07

Série	Nº alunos Matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
1º	66	2	3	1	1	64	97	57	89	6	10
2º	121	2	1	2	1	119	98	96	80	21	19
3º	101	1	1	1	1	100	99	77	77	22	22
4º	114		100	10	8	114	100	80	70	24	22
5º	103	3	3	5	20	100	97	66	66	29	14
6º	96		100	9	9	96	100	48	50	39	41
7º	71	1	1	13	18	70	98	35	50	22	32
8º	69	2	3	6	9	67	97	40	59	21	32
9º	59	5	8	1	1	54	91	50	92	3	7
Total	800	16	2	48	6,12	784	98	549	70,03	187	23,85

7-) Nome da Escola: Escola Municipal Guarani
Diretora: 01 Zeladoria: 01 Professores: 06

Município : Coronel Sapucaia
Merendeira: 01

Série	Nº alunos Matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
Pré	22	-	100	2	9	22	100	20	91	-	-
1º	44	-	100	6	14	44	100	38	86	-	-
2º	26	-	100	1	3	26	100	23	88	2	9
3º	34	-	100	2	6	34	100	32	94	-	-
4º	36	-	100	4	11	36	100	14	39	18	50
5º	9	7	78	2	100	2	22	-	-	-	-
Subtotal	171	7	4	17	10	164	96	127	77	20	13
EJA	39	-	100	-	-	39	100	39	-	-	-
Subtotal	39	-	100	-	-	39	100	39	-	-	-
Total	210	7	4	17	8	201	96	166	83	20	9

6.2 - PREVISÃO GERAL DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DA MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ

Série	n.º alunos matriculados	n.º alunos transferidos	%	n.º alunos desistentes	%	n.º real de alunos matriculados	%	n.º alunos aprovados	%	n.º alunos reprovados	%
Pré	217	01	1	05	2	215	99	210	98	-	-
1º	282	07	2	18	6	275	97	249	90	08	4
2º	431	10	2	06	1	421	98	324	77	91	22
3º	401	09	2	10	2	392	98	310	79	72	19
4º	341	07	2	21	6	334	98	240	72	73	22
5º	314	17	5	16	5	298	95	239	80	43	15
6º	96	-	100	9	9	96	-	48	50	39	41
7º	71	1	1	13	1	70	99	35	50	22	49
8º	69	2	3	6	8	67	98	40	60	21	32
9º	59	5	8	1	1	54	92	50	93	3	6
subtotal	2.281	59	3	105	4	2.222	97	1.745	78	372	18
EJA 1 Et	58	-	100	-	-	58	-	44	76	14	24
EJA 2 Et	16	-	100	-	-	16	-	07	43	09	57
EJA 3 Et	38	-	100	13	34	38	-	18	47	07	53
EJA 4 Et	44	-	100	10	22	44	-	31	70	03	30
Subtotal	156	-	100	23	14	156	-	100	64	33	36
Total	2.437	59	2	128	5	2.378	98	1.845	78	405	17



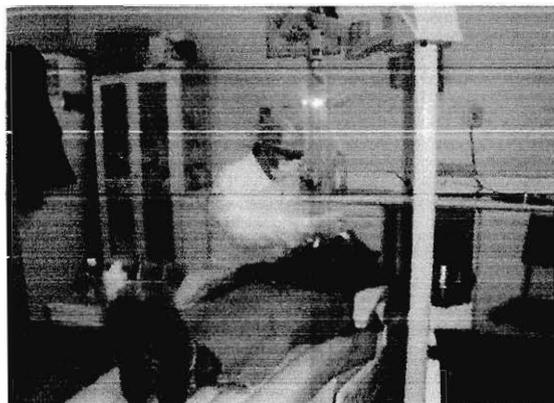
Acampamento da Escola

7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

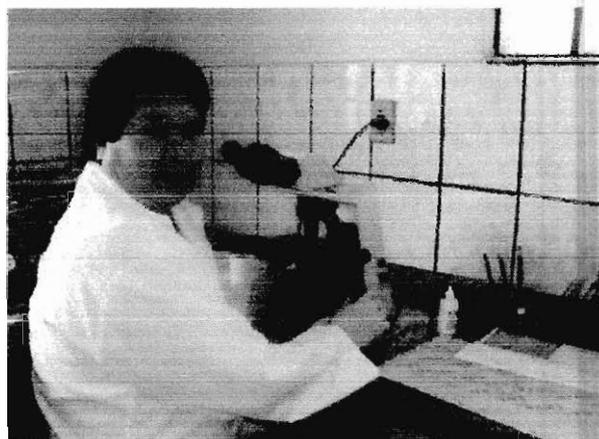
A Missão desde sua fundação, preocupada em alcançar os povos indígenas em sua totalidade tem investido muito em saúde, sendo hoje mantenedora do Hospital e Maternidade Indígena Porta da Esperança, na sede em Dourados. Esse hospital conveniado com o SUS oferece atendimento exclusivo aos povos indígenas de nosso estado, colocando cem leitos a disposição das internações, sendo 73



credenciados pelo SUS. Mantém também um ambulatório funcionando todos os dias, fornecendo inclusive todo medicamento para o paciente índio e também um laboratório que funcionando diariamente, realizando os exames básicos para diagnósticos. Anexo ao hospital um consultório dentário com atendimentos diários.



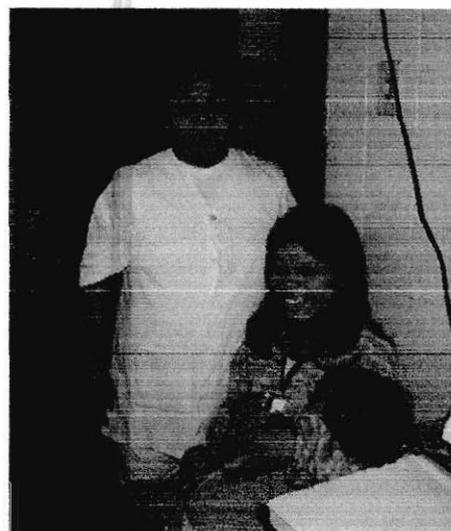
O modelo de convenio assinado com Ministério da Saúde, chamado de Contratualização, mudou toda a sistemática de financiamento, que até então era feita levando-se em conta a produção, e agora temos um valor que é condicionado ao cumprimento de metas pactuadas, podendo sofrer reduções financeiras quando as metas não são atingidas.



A seguir o relatório quantitativo:

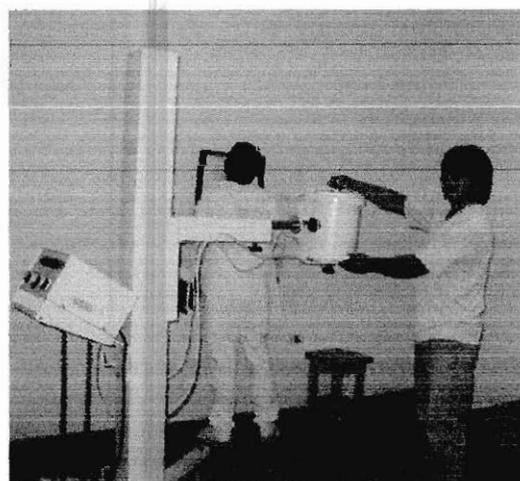
7.1 - RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS

FUNCCIONARIOS	2010	2011	2012
Administrador	01	01	01
Auxiliar de Enfermagem	37	37	37
Auxiliar de Escritório	02	04	04
Auxiliar de Farmácia	01	01	01
Auxiliar de Laboratório	01	01	01
Auxiliar Dentista	01	01	01
Capelania	01	01	01
Cozinha	09	09	09
Dentista	01	01	01
Enfermeira	03	04	04
Faturista	01	01	01
Lavanderia	05	05	05
Manutenção	01	01	01
Motorista	03	03	03
Operador de Caldeira	02	02	02
Recepcionista	01	01	01
Secretário	01	02	02
Serviços gerais – setor limpeza	12	12	12
Encarregado Dep. Financeiro	01	-	-
Encarregado Horta	03	03	03
Vigias	02	02	02
Técnico em Radiologia	01	02	02
TOTAL	91	94	94



7.2 - COMPOSIÇÃO DO CORPO CLÍNICO

ESPECIALIDADES	2010	2011	2012
Clinica Médica	05	04	04
Pediatria	01	01	01
Laboratório Clínico	01	01	01
Clinica Tisiologia	01	01	01
Clinica Obstétrica	01	01	01
Radiologia	01	01	01
Fisioterapia	01	01	01
Plantonistas	04	04	07
TOTAL	16	14	17



A seguir alguns aspectos dos convênios assinados:

1. DESI Mato Grosso do Sul

Atende todo o estado de Mato Grosso do Sul.

	Quantidades
População Indígena	68.860
Etnias Predominantes	13
Número de Aldeias	202
Número de Famílias	20.883
Número de Funcionários	667
Valor Convênio	30.638.223,54

2. DESEI Leste Roraima

Atende o Leste de Roraima.

	Quantidades
População Indígena	40.611
Etnias	13
Número de Aldeias	471
Número de Famílias	10.167
Número de Funcionários	994
Valor do Convênio	26.672.493,83

3. DESEI Alto Rio Solimões e Afluentes

Atende o noroeste do Amazonas com divisa da Colômbia e Peru.

	Quant.
População Indígena	47.185
Etnias	12
Número de Aldeias	274
Número de Famílias	10.224
Número de Funcionários	814
Valor Convênio	23.683.315,54

7.3 - MOVIMENTO AMBULATORIAL

ESPECIALIDADES	2010	2011	2012
Consultas Médicas	10.216	13.131	13.081
Exames Radiológicos	1.067	1.646	640
Exames de Análises Clínicas	4.971	6.658	4.121
Curativos / Injeções	4.013	11.646	12.002
Medicações	7.208	4.026	3.955
Cirurgia Pequeno Porte	214	282	323
Ultra-Sonografia	877	667	640
Fisioterapia	206	137	384
TOTAL	28.772	38.193	35.146

7.4 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL POR CATEGORIA

TIPO DE CONVÊNIO	2010 Quantidade	2011 Quantidade	2012 Quantidade
Sistema Único de Saúde -- SUS	28.566	38.056	23.764
Atendimento Gratuito	206	137	11.412
TOTAL	28.772	38.193	35.146



7.5 - INDICADORES DO DESEMPENHO HOSPITALAR

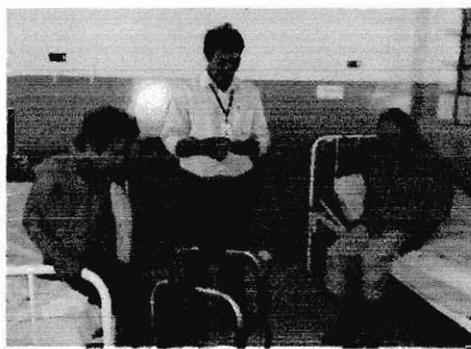
DISCRIMINAÇÃO	2010 Quantidade	2011 Quantidade	2012 Quantidade
Movimento Geral de Internações	1.937	2.154	2.078
Movimento Geral Pacientes/Dia	15.484	13.597	12.644
Total de Óbitos	11	5	9
Partos	176	260	129
Nascidos Vivos Masculinos	87	114	69
Nascidos Vivos Femininos	89	146	60
Refeições Servidas	46.452	41.247	37.932
Roupas Lavadas em Kg (Estimativa)	23.226	20.624	16.919

7.6 - PACIENTES INTERNOS POR CATEGORIA CONVENIAL

TIPO DE CONVÊNIO	2010 Quantidade	2011 Quantidade	2012 Quantidade
Sistema Único de Saúde – SUS	1.656	2.060	1.958
Leito Dia	13.238	13.163	12.805
Atendimento Gratuito	281	94	120
Leito Dia	2.246	496	786
Total	1937	2.154	2.078

7.7 - PACIENTES INTERNOS SEGUNDO A PROCEDÊNCIA

TIPO DE CONVÊNIO	2010 Quantidade	2010 Quantidade	2011 Quantidade
Município Sede do Hospital	1.675	1.954	1.830
Leito Dia	13.390	12.380	11.968
Município Distante até 100 km	138	88	103
Leito Dia	1.103	566	674
Municípios Acima de 100 km	124	112	145
Leito Dia	991	713	949
Total	1.937	2.154	2.078



7.8 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

7.8.1 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

TIPO DE CONVÊNIO	2010		2011		2012	
	Qtde	Custo Total	Qtde	Custo Total	Qtde	Custo Total
Sistema Único de Saúde - SUS	20.842	159.569,09	38.058	180.670,43	24.760	183.085,94
Atendimento Gratuito	206	1.592,44	137	650,41	10.386	76.752,54
Total	20.848	161.161,52	38.193	181.320,84	35.146	259.838,48



7.8.2 - ATENDIMENTO HOSPITALAR (INTERNAÇÕES APRESENTADAS AO SUS)

TIPO DE CONVÊNIO	2010		2011		2012	
	Qtde	Custo Total	Qtde	Custo Total	Qtde	Custo Total
Sistema Único de Saúde – SUS						
Clinica Médica	572	209.421,34	732	203.040,61	606	231.374,56
Clinica Obstetrícia	162	71.977,36	422	112.376,79	163	63.102,15
Pediátrica	636	301.362,42	830	230.350,91	605	231.374,56
Tisiologia	44	55.523,07	72	75.477,30	17	16.885,40
SUBTOTAL	1.414	638.284,19	2.056	621.245,61	1.391	542.736,67
Atendimento Gratuito						
Clinica Médica	96	35.147,64	45	12.482,00	34	12.981,54
Clinica Obstetrícia	10	4.443,05	20	5.325,91	5	1.909,05
Pediátrica	158	74.866,76	26	7.215,81	81	30.926,61
Tisiologia	17	21.542,09	03	3.144,89	-	-
SUBTOTAL	281	135.999,54	94	28.168,61	120	45.817,20
Total	1.695	774.283,73	2.150	649.414,22	2.078	588.553,87

7.8.3 - CUSTO TOTAL

TIPO DE CONVÊNIO	2010 Custo Total	2011 Custo Total	2012 Custo Total
Sistema Único de Saúde – SUS	797.853,27	801.916,04	725.822,61
Atendimento Gratuito	137.591,98	28.819,02	122.569,74
TOTAL	935.445,25	830.735,06	848.392,35

7.9 – INCENTIVOS CONTRATUALIZAÇÃO 2012.

IAPI (Incent.Ambul.Pop.Indigena)	1.222.475,19
INTEGRASUS/II	28.883,63
CONV.SUS/CONT. HOSP. FILAN-IAC	148.087,48
CONV.SUS-RECURSOS MUNIC. SMS	185.715,57
CONV.SUS-REC. ESTADUAIS - SES	111.125,45
TOTAL	1.696.287,32

Total Geral de Custos	2.422.109,93
------------------------------	---------------------



8 – CONVÊNIO MISSÃO CAIUA X MINISTERIO DA SAUDE – SECRETARIA ESPECIAL DE SAUDE INDIGENA - SESAI

No ano de 1999, a saúde indígena sai da responsabilidade da FUNAI, e passa a ser do Ministério da Saúde, que designa a FUNASA para gerenciar o programa. Em 2011, sai a FUNASA do gerenciamento da saúde indígena e cria-se no Ministério a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) para executar esse programa.



Desde o ano de 2000, a Missão foi convidada para conveniar-se com o Ministério para realizar ações complementares nas aldeias. Inicialmente esse trabalho foi realizado em Mato Grosso do Sul, e posteriormente foi expandindo, por solicitação do Governo, e chegamos ao final do ano com dezessete convênios atendendo Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rondônia, Bahia, Ceará e Distrito Federal.

Para gerenciar esse projeto, montamos uma estrutura administrativa na cidade de Dourados, e pequenos escritórios administrativos junto aos DESEIS nos estados.

Vale destacar que os recursos dos convênios não podem ser usados na estrutura da Missão, (Hospital, Igreja, Escolas e Instituto Bíblico). Essas atividades continuam sob a responsabilidade das igrejas mantenedoras.

O novo censo do IBGE de 2010, confirma a existência de 605.415 índios no Brasil. Desse total a Missão oferece atendimento a 378.096 pessoas perfazendo 62% da população indígena no Brasil.





4. DESEI Yanomami

Atende a aera Yanomami em Roraima e Amazonas.

	Quant.
População Indígena	18.995
Etnias Predominantes	4
Número de Aldeias	277
Número de Famílias	4.178
Número de Funcionários	729
Valor Convênio	22.056.023,38

5. DESEI Maranhão

Atende todo o estado do Maranhão.

	Quant.
População Indígena	30.557
Etnias Predominantes	14
Número de Aldeias	469
Número de Famílias	7.854
Número de Funcionários	566
Valor Convênio	18.344.534,92

6. DESEI Minas Gerais / Espírito Santo

Atende as aldeias nos dois estados.

	Quant.
População Indígena	14.461
Etnias Predominantes	19
Número de Aldeias	138
Número de Famílias	3.500
Número de Funcionários	412
Valor Convênio	16.484.228,29

7. DESEI Alto Rio Negro

Atende a noroeste do Amazonas, divisa com Colômbia e Venezuela.



	Quant.
População Indígena	28.074
Etnias	46
Número de Aldeias	1.771
Número de Famílias	9.770
Número de Funcionários	468
Valor Convênio	16.371.280,88

8. DESEI Manaus

Atende a região metropolitana, Capital amazonense ate o centro-leste do estado.

	Quant.
População Indígena	24.064
Etnias Predominantes	38
Número de Aldeias	378
Número de Famílias	5.009
Número de Funcionários	480
Valor Convênio	14.625.867,66

9. DESEI Porto Velho

Atende a noroeste de Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso.

	Quant.
População Indígena	10.827
Etnias Predominantes	59
Número de Aldeias	574
Número de Famílias	2.148
Número de Funcionários	372
Valor Convênio	13.205.428,25

10. DESEI Médio Rio Solimões e Afluentes

Atende a região oeste do estado do Amazonas e o leito do Rio Solimões.

	Quant.
População Indígena	15.607
Etnias Predominantes	22
Número de Aldeias	158
Número de Famílias	3.104
Número de Funcionários	413
Valor Convênio	12.531.634,21

11. DESEI Bahia

Atende toda a população indígena baiana.

	Quant.
População Indígena	26.889
Etnias	17
Número de Aldeias	105
Número de Famílias	6.696
Número de Funcionários	387
Valor Convênio	12.239.215,83

12. Convenio SESAI x Missão Evangélica Caiuá – Vilhena – Atende o interior de Rondônia e parte do Mato Grosso.

	Quant.
População Indígena	6.810
Etnias Predominantes	32
Número de Aldeias	277
Número de Famílias	1.833
Número de Funcionários	328
Valor Convênio	11.109.282,58

13. DESEI Parintins

Atende a região na divisa dos estados do Amazonas e do Pará.

	Quant.
População Indígena	11.352
Etnias Predominantes	3
Número de Aldeias	104
Número de Famílias	2.176
Número de Funcionários	265
Valor Convênio	8.823.541,46

14. DESEI Vale do Rio Javari

Atende o oeste do Amazonas.

	Quant.
População Indígena	4915
Etnias Predominantes	12
Número de Aldeias	105
Número de Famílias	1405
Número de Funcionários	249
Valor Convênio	8.047.746,05

15. DESEI Ceará

Atende todo o estado.

	Quant.
População Indígena	22.216
Etnias	11
Número de Aldeias	88
Número de Famílias	6.942
Número de Funcionários	248
Valor Convênio	7.706.769,54

16. DESEI Médio Rio Purus

Atende no estado do Amazonas, na divida dos estados do Acre e de Rondônia.

	Quant.
População Indígena	6.693
Etnias Predominantes	11
Número de Aldeias	161
Número de Famílias	1.431
Número de Funcionários	224
Valor Convênio	7.479.244,75

17. DESEI CASAI DF.

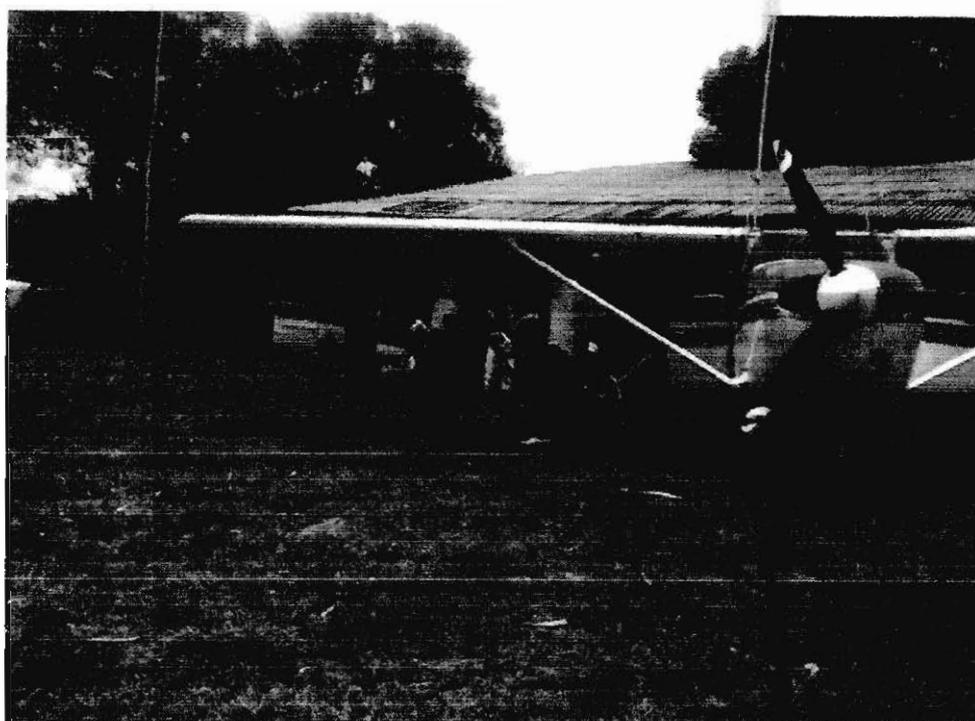
	Quant.
Número de Funcionários	20
Valor Convênio	1.122.834,58

RESUMO

Nº	DSEIs	Total de Indígenas
01	Mato Grosso do Sul	68.860
02	Alto Rio Solimões	47.185
03	Leste Roraima	40.611
04	Maranhão	30.557
05	Alto Rio Negro	28.074
06	Bahia	26.889
07	Manaus	24.064
08	Ceará	22.216
09	Yanomami	18.995
10	Médio Rio Solimões e Afluentes	15.607
11	Minas Gerais / Espírito Santo	14.461
12	Parantins	11.332
13	Porto Velho	10.827
14	Vilhena	6.810
15	Médio Rio Purus	6.693
16	Vale do Rio Javari	4.915
17	CASAI DF	-
	Total DSEIs 17	378.096

Valores Convênios

Nº	DSEIs	Total R\$
01	Mato Grosso do Sul	R\$ 30.638.223,54
02	Leste Roraima	R\$ 26.672.493,83
03	Alto Rio Solimões	R\$ 23.683.315,54
04	Yanomami	R\$ 22.056.023,38
05	Maranhão	R\$ 18.344.534,92
06	Minas Gerais / Espírito Santo	R\$ 16.484.228,29
07	Alto Rio Negro	R\$ 16.371.280,88
08	Manaus	R\$ 14.625.867,66
09	Porto Velho	R\$ 13.205.428,25
10	Médio Rio Solimões e Afluentes	R\$ 12.531.634,21
11	Bahia	R\$ 12.239.215,83
12	Vilhena	R\$ 11.109.282,58
13	Parantins	R\$ 8.823.541,46
14	Vale do Rio Javari	R\$ 8.047.746,05
15	Ceará	R\$ 7.706.769,54
16	Médio Rio Purus	R\$ 7.479.224,75
17	CASAI DF	R\$ 1.122.834,58
	Total DSEIs 17	R\$ 251.141.665,29



MOVIMENTO AMBULATORIAL DOS CONVENIOS

MÊS	DESE - Mato Grosso do Sul						
	Médicos	Enfermeiros	Aux. Enfermagem	Nutricionistas	Fisioterapeutas	Cir. Dentista	AS
Jan	7.087	5.240	11.193	2.180	364	3.070	7.531
Fev	7.293	4.894	10.462	3.101	260	3.021	7.118
Mar	6.906	6.767	11.176	2.890	283	2.857	7.553
Abr	6.188	5.237	12.091	2.490	62	2.899	6.755
Mai	8.958	4.424	17.589	1.378	336	3.099	7.988
Jun	7.441	4.797	9.964	1.215	208	2.043	7.085
Jul	8.153	4.728	10.797	1.687	115	2.298	7.934
Ago	9.338	4.819	8.493	1.298	209	2.001	3.281
Set	7.372	4.433	6.261	1.163	147	1.279	3.246
Out	7.588	3.384	7.571	978	176	1.761	3.482
Nov	8.647	4.025	7.621	1.110	270	1.192	4.597
Dez	5.327	2.835	5.305	757	91	877	3.744
Total	76.324	48.723	105.597	18.380	2.200	24.328	61.973

9 – IGREJA INDÍGENA PRESBITERIANA NO BRASIL

A igreja foi organizada em 2008, com presença do Presidente do Supremo Concílio da IPB, Rev. Roberto Brasileiro Silva, e do Moderador da Assembléia Geral da IPIB, Rev. Assir Pereira.

Comissão Executiva:

- Pr. Helio Nimbú – Presidente;
- Presb. Dr. Wilson Matos – Vice-Presidente;
- Jayson Moraes de Souza – Secretário;
- Missionário Sevedeu Arce – Tesoureiro.



Dois Pastores Indígenas – Rev. Alziro Souza da Silva e Rev. Xisto Sanches.



10 – Mackenzie Solidário

Foi a VIII viagem que o Sínodo Sudoeste Paulista realizou, dentro do programa Mackenzie Voluntário.

Foram sete ônibus, sendo cinco em outubro, incluindo nessa viagem 15 seminaristas e o capelão do Seminário Presbiteriano do Sul, Rev Paulo Cezar Tomaz, e dois ônibus do Presbitério Norte Novo Paraná, em novembro. Esse trabalho contou com aproximadamente 350 voluntários, atendendo cerca de 3 mil índios nas aldeias de Dourados, Panamby, Amambai, Limão Verde e Gwassuty. A doação de roupas, alimentos e material de construção, vindos em 4 caminhões baú, para abençoar o programa assistencial da Missão. Com o trabalho da equipe, dois templos e 1 casa foram reformados. Os Presbitérios de Botucatu, Itapeva, Itapetinga, Médio Parapanema, Tatui e Norte Novo Paraná, doaram recursos para a construção de um templo e uma casa pastoral. Esteve coordenando esse projeto os Presb. Clodoaldo Furlan, Clineu Aparecido Francisco e Rev Nilvaldo Furlan; a quem externamos nossa gratidão pelo trabalho realizado em nosso meio.



11 – PROJETO PARA O PROXIMO ANO

11.1 – Campos Avançados

- Fortalecer os seis conselhos das Igrejas organizadas, treinando os presbíteros para o pastoreio e administração das igrejas e congregações;
- Dar assistência às congregações de nossos campos avançados através dos diretores de campo;
- Dois encontros no ano com todos os missionários para avaliação e planejamento;
- Construir um templo e uma casa pastoral na aldeia de Sucury;
- Construir uma casa pastoral na aldeia de Gwaimbé;

11.2 – Igreja

- Continuidade ao trabalho de apoio a Igreja Indígena;
- Um encontro com presbíteros e diáconos para planejar atividades;
- Um encontro com líderes do trabalho feminino, para organizar atividades em conjunto;
- Dois acampamentos com a mocidade indígena.

11.2 – Instituto Bíblico

- Receber novos alunos para o curso Bíblico de dois anos, em quatro trimestres, anuais;
- Em julho, realizar o mês de treinamento prático para os alunos, em aldeias da nossa região;
- Produzir material para as Escolas Dominicais, através do departamento de Educação Cristã;
- Realizar um encontro com ex-alunos para troca de experiências;
- Acompanhar ex-alunos que atuam como missionários em nossos campos, dando auxílio espiritual e pedagógico;

11.3 – Hospital

- Intensificar a divulgação e busca por profissionais cristãos (Médicos e enfermeiros) nas Igrejas para preservar o espírito missionário desse departamento;
- Lutar para que o atendimento prestado seja cada vez mais humanizado e amoroso;
- Continuar com convênios com as universidades locais para estagio de seus alunos (medicina e enfermagem, psicólogos e nutricionistas);
- Construção de uma Maternidade e terá qualificação junto ao Ministério da Saúde. Programa Qualifica – SUS;
- Intensificar o trabalho para o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas acordados com a Secretaria Municipal de Saúde;
- Curso continuados para capacitação dos diversos setores do hospital.



11.5 – Escolas

- Fornecer material pedagógico em Kaiwá preparado pela SIL, nas escolas que trabalham com a língua;
- Assistência espiritual aos alunos, especialmente aos adolescentes (cultos, capelania, aconselhamento);
- Capacitação continuada para os professores de Dourados e Amambai, em parceria com a Missão Além;
- Ampliação da Escola de Dourados;
- Um encontro de professores missionários para planejamento e troca de experiências.



12 – CONCLUSÃO

- ✓ Somos profundamente gratos ao Senhor, pelo privilegio que tivemos, Margarida e eu, de trabalhar esse ano nas campos da Missão Caiuá.
- ✓ Em nossas atividades procuramos corresponder a esse chamado, nem sempre alcançando êxito, mas procurando fazer o melhor dentro das nossas limitações.
- ✓ Tivemos inúmeras dificuldades no gerenciamento de cada projeto realizado pela Missão Caiuá, mas podemos testemunhar e experimentar cada dia a providencia de Deus, conduzindo-nos nos seus caminhos, e a concretização de sua vontade.
- ✓ Contamos também esse ano com o companheirismo e a disposição dos membros da Assembléia e Conselho Diretor, que não mediram esforços para atender-nos prontamente, procurando alternativas na solução dos problemas que surgiram durante o ano.
- ✓ Também nosso reconhecimento e gratidão as igrejas parceiras, que durante o ano investiram tempo e recursos financeiros bem como apoio espiritual, acompanhando-nos em suas ações, para o êxito do trabalho realizado pela Missão Caiuá.
- ✓ Aos companheiros de trabalho nos campos da Missão, que atenderam ao chamado do Senhor, fazendo com fidelidade sua tarefa, nossa gratidão, e o reconhecimento do trabalho realizado. Foi a sementeira do trabalho de cada um sob as bênçãos de Deus, tornou possível o atendimento a população indígena de nossa região.



Todavia, quando olhamos para frente, temos consciência do muito que ainda precisa ser feita, para os povos indígenas sejam alcançados com as boas Novas de Salvação. Mais de uma centena de povos indígenas ainda não conhecem Jesus, e como igreja temos a grande responsabilidade de realizar essa tarefa. Não podemos deixar de conclamar ao povo presbiteriano, às igrejas, e pessoas vocacionadas para unirmos esforços no cumprimento da Grande Comissão. Nossa oração a Deus, Senhor da Igreja, é pelo um grande despertar missionário, para cada igreja, cada membro, sintam-se responsáveis por levar a mensagem de Salvação aos povos indígenas do Brasil, até que a última aldeia seja alcançada.

Dourados, fevereiro de 2013



Rev. Beijamim Benedito Bernardes
Secretário Executivo

MISSÃO EVANGELICA CAIUÁ

Relatório Financeiro: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código	Classe Entrada / Saída	Credito	Debito	Saldo
	1 - ADMINISTRACAO GERAL			
102	ARREDAMENTO DE TERRA	213.604,00		
111	ANONIMA	111.311,10		
112	EMPRESAS	39.857,44		
113	ENTIDADES	11.200,00		
115	TESOURARIA ASSEMB GERAL IPI	32.960,75		
118	IPB	78.186,63		
119	IPI	16.235,25		
126	SAF	5.467,00		
128	TRABALHO RIO	4.700,55		
132	PARTICULARES	107.324,84		
145	RENDIMENTO APLICAÇÕES	12.759,13		
148	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA	7.500,00		
154	REEMBOLSO	138,40		
156	REEMBOLSO TELEFONEMAS	86,42		
160	DEPOSITO DIFERENCA DE CHEQUE	3.063,59		
171	CHRISTIAN AID MISSION	3.327,93		
175	CONFED. DE NACIONAL DE SAF	16.000,00		
179	RESTORER MINISTRIES - CANADA	7.306,36		
197	DEV. DIF DE CHEQUE	4,90		
205	DESP. C/ SALARIOS		114.186,40	
207	DESP. C/ FERIAS		13.053,04	
208	DESP. C/ 13 SALARIO		5.398,94	
209	DESP. C/ RESCISAO TRABALHISTA		1.157,05	
210	DESP. C/ FGTS		11.774,48	
211	DESP. C/ INSS		13.949,14	
212	DESP. C/ I. RENDA		0,26	
213	DESP. C/ I.RENDA S/ SALARIOS		4.068,73	
214	DESP. C/ PIS		1.390,04	
215	DESP. C/ CONTRIB. SINDICAL		188,38	
220	DESP. BANCARIA		1.335,50	
221	DESP. C/ ALIMENTACAO		6.918,57	
223	DESP. C/ AUDITORIA		10.953,75	
224	DESP. C/ BOLSA DE ESTUDOS		834,70	
225	DESP. C/ COMBUSTIVEIS		4.329,72	
227	DESP. C/ CONSTRUCAO		9.550,00	
229	DESP. C/ CORREIOS		1.269,95	
230	DESP. C/ DIVULGACAO		386,00	
232	DESP. C/ DOCUMENTOS VEICULOS		4.162,58	
233	DESP. C/ ENERGIA ELETRICA		35.913,33	

209	DESP. C/ RESCISAO TRABALHISTA	67.021,71
210	DESP. C/ FGTS	135.290,09
211	DESP. C/ INSS	144.179,44
212	DESP. C/ I. RENDA	6.164,56
213	DESP. C/ I.RENDA S/ SALARIOS	49.408,30
214	DESP. C/ PIS	22.024,39
215	DESP. C/ CONTRIB. SINDICAL	1.704,48
216	DESP. C/ CONTRIB CONFEDERATIVA	3.596,86
217	DESP. C/ FED. FILANTROPICAS	306,00
220	DESP. BANCARIA	3.380,75
221	DESP. C/ ALIMENTACAO	93.567,61
223	DESP. C/ AUDITORIA	6.572,30
224	DESP. C/ BOLSA DE ESTUDOS	2.413,52
225	DESP. C/ COMBUSTIVEIS	19.305,44
227	DESP. C/ CONSTRUCAO	104,00
229	DESP. C/ CORREIOS	148,80
231	DESP. C/ DOACOES	14.000,00
232	DESP. C/ DOCUMENTOS VEICULOS	192,87
233	DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	62.402,90
234	DESP. C/ FEBESUL	1.819,40
236	DESP. C/ FOTOCOPIAS	1.092,71
237	DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS	20.561,37
240	DESP. C/ IMPOSTOS	10.901,84
241	DESP. C/ IMPRESSOS	4.549,57
243	DESP. C/ LIVROS E REVISTAS E.DOMINICAL	2.631,38
244	DESP. C/ MAT. DE ESCRITORIO	7.994,83
245	DESP. C/ MAT. DE EXPEDIENTE	6.642,71
246	DESP. C/ MAT. DE LIMPEZA	14.329,94
247	DESP. C/ MAT. DE USO E CONSUMO	16.643,64
249	DESP. C/ TELEFONE	16.485,89
251	DESP.C/ MANUT.DE COMPUTADOR	174,52
252	DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	3.464,47
253	DESP. C/ MANUT. GERAL	4.328,30
254	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	10.512,06
256	DESP. GERAL	19.330,94
257	DESP. C/ INDENIZACAO	900,00
259	DESP. C/ MEDICAMENTOS	84.164,83
260	DESP. C/ CARTORIO	188,50
261	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	16.904,74
263	AQUIS.DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.574,00
264	AQUISICAO DE VEICULOS	25.734,27
266	DESP. C/ 40% FGTS SOBRE RESCISAO	21.604,98
267	DESP. C/ MAT. HOSPITALARES	5.482,50
268	DESP. C/ BOLSA ESTAGIARIO	557,44
274	DESP. C/ REEMBOLSO	24.384,47
276	DESP. C/ ISS RETIDO	2.139,48
277	DESP. C/ SERV. MED. HOSP/SUS	62.385,18



259	DESP. C/ MEDICAMENTOS		58,00	
284	DESP. C/ GAS		1.400,00	
	Sub Total.....R\$	58.853,70	30.117,52	28.736,18

4 - ESCOLA

118	IPB	9.142,00		
205	DESP. C/ SALARIOS		7.268,00	
207	DESP. C/ FERIAS		762,98	
208	DESP. C/ 13 SALARIO		311,00	
210	DESP. C/ FGTS		724,75	
211	DESP. C/ INSS		763,80	
214	DESP. C/ PIS		106,00	
215	DESP. C/ CONTRIB. SINDICAL		56,51	
227	DESP. C/ CONSTRUCAO		8.930,00	
237	DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS		575,01	
253	DESP. C/ MANUT. GERAL		3.957,00	
256	DESP. GERAL		104,00	
	Sub Total.....R\$	9.142,00	23.559,05	-14.417,05

5 - CAMPOS AVANCADOS

95	AG PRESB M TRANSCULTURAIS APMT	60.000,00		
118	IPB	48.811,74		
119	IPI	4.130,00		
132	PARTICULARES	100,00		
204	DESP. C/ CULTO RELIGIOSO		5.057,88	
205	DESP. C/ SALARIOS		156.832,47	
207	DESP. C/ FERIAS		17.275,70	
208	DESP. C/ 13 SALARIO		7.541,75	
210	DESP. C/ FGTS		15.361,17	
211	DESP. C/ INSS		14.397,59	
212	DESP. C/ I. RENDA		618,47	
213	DESP. C/ I.RENDA S/ SALARIOS		2.155,11	
214	DESP. C/ PIS		2.019,08	
215	DESP. C/ CONTRIB. SINDICAL		640,50	
221	DESP. C/ ALIMENTACAO		9.000,00	
225	DESP. C/ COMBUSTIVEIS		4.948,57	
227	DESP. C/ CONSTRUCAO		26.738,00	
232	DESP. C/ DOCUMENTOS VEICULOS		1.766,30	
233	DESP. C/ ENERGIA ELETRICA		4.035,20	
235	DESP. C/ FRETES E CARRETOS		70,00	
237	DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS		7.502,07	
239	DESP. C/ IMPLANTACAO C. NOVOS		7.795,06	
252	DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS		1.012,07	
254	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS		9.380,00	
256	DESP. GERAL		9.348,83	
302	DESP. C/ AGUA E OU ESGOTO		239,67	
	Sub Total.....R\$	113.041,74	303.735,49	-190.693,75

6 - PROJETO HORTA



RESUMO DAS CONTAS

CONTAS	SALDO BANCO	A COMPENSAR	SALDO
1 Caixa	92,39	0,00	92,39
2 Banco do Brasil	351,06	2.804,15	-2.453,09
3 Banco Bradesco	6.153,83	509,45	5.644,38
4 Banco Itau	4.318,55	400,00	3.918,55
5 Banco Brasil - Instituto	3.954,68	198,44	3.756,24
6 Banco Brasil - Hospital	1.812,30	3.921,63	-2.109,33
7 Aplicação Itau	93.887,58	0,00	93.887,58
8 Banco Bradesco SP	218,04	0,00	218,04
8 BD B FIC FI DI HIPERFUNDO	103,11	0,00	103,11
9 Aplicação Bradesco SP	7.973,19	0,00	7.973,19
10 RDB Banco Brasil	130.975,43	0,00	130.975,43
Total Para Período Seguinte.....	249.840,16	7.833,67	242.006,49



BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
DISPONIBILIDADES						
CAIXA						
4-1000001	1	CAIXA- MATRIZ	5,70	562,80	476,11	92,39
TOTAIS CAIXA			5,70	562,80	476,11	92,39
BANCOS CTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CTA MOVIMENTO				
4-1010001	5	BCO BRADESCO S/A - 37639-6	1.438,50	8.832,53	4.117,20	6.153,83
4-1010002	6	BCO.DO BRASIL S/A - 10165-6	22.983,11	66.530,69	89.162,74	351,06
4-1010003	7	BCO ITAU S/A - 20070-8	0,00	195.309,51	190.990,66	4.318,85
4-1010006	12	BCO BRASIL S/A - 17806-3	479,92	0,00	0,00	479,92
4-1010007	11	BCO DO BRASIL -CTA 29365-2	5.434,15	2.490,00	3.969,47	3.954,68
4-1010009	13	BRADESCO - SP - 218355-2	1,00	13.254,73	13.037,27	218,46
4-1010010	10	BCO BRASIL S/A - 7332	347,02	366.724,18	365.258,90	1.812,30
4-1010016	51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.427-0	90,79	1.762.398,09	1.762.418,39	70,49
TOTAIS BANCOS CTA MOVIMENTO			30.774,49	2.415.539,73	2.428.954,63	17.359,59
BANCOS CTA MOVTO-TERCEIROS						
2-1014000		BANCOS CTA MOVTO-TERCEIROS				
4-1014014	3064	BCO DO BRASIL - 9996-1 AMAMBAI	198,68	0,00	0,00	198,68
4-1014020	3077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANAUS	100,00	1.451.691,99	1.451.741,99	50,00
4-1014021	3078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2671-0 BAHIA	100,00	2.359.176,73	2.359.226,73	50,00
4-1014022	3079	CAIXA ECONIMICA FEDERAL MED RIO SOLIMOES	100,00	1.225.415,57	1.225.465,57	50,00
4-1014023	3086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2686-8 CEARA	50,00	2.222.796,85	2.222.796,85	50,00
4-1014024	3088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2687-6 DIST FED	50,00	141.391,67	141.391,67	50,00
4-1014025	3089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2654-0 VILHENA	100,00	2.127.532,61	2.127.582,61	50,00
4-1014026	3100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2655-8 P.VELHO	100,00	3.205.578,43	3.205.628,43	50,00
4-1014027	3103	CAIXA ECONIMICA FEDERAL2656-6 MARANHAO	100,00	3.735.762,91	3.735.812,91	50,00
4-1014029	3107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2651-5 MG	50,00	2.514.407,09	2.514.407,09	50,00
4-1014030	3108	CAIXA ECONOMINA 2673-6 VALE RIO JAVARI	100,00	827.132,40	827.182,40	50,00
4-1014031	3114	CAIXA ECONOMICA 2674-4 PARINTINS	50,00	867.001,65	867.001,65	50,00
4-1014032	3113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL M R PURUS	50,00	3.673.229,59	3.673.229,59	50,00
4-1014033	3118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2653-1 LESTE	100,00	2.135.692,02	2.135.742,02	50,00
4-1014034	3134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALTO R NEGRO	100,00	3.632.803,62	3.632.853,62	50,00
4-1014035	3136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALTO R SOLIMOES	100,00	5.043.961,17	5.044.011,17	50,00
4-1014036	3121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2650-7 MS	100,00	11.645.290,89	11.645.340,89	50,00
4-1014037	3127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2652-3 YANOMAMI	100,00	955.863,67	955.913,67	50,00
4-1014038	3131	BCO DO BRASIL C/C 10.369-1 CONV AMAMBAI	1.766,82	68.851,60	70.262,09	356,33
TOTAIS BANCOS CTA MOVTO-TERCEIROS			3.415,50	47.833.580,46	47.835.590,95	1.405,01
APLICACOES e/LIQUIDEZ IMEDIATA						
4-1020000		APLICACOES e/LIQUIDEZ IMEDIATA				
4-1020001	15	BCO DO BRASIL - RDB/CDB-7332-6	2.500,00	0,00	1.022,31	1.477,69
4-1020002	16	BCO BRASIL APLIC CDB/RDB - 7520-5	320,52	0,00	0,00	320,52
4-1020007	21	BCO.BRASIL-RDB/CDB-10165-6	152.461,95	0,00	23.427,85	129.034,10
4-1020009	23	APLIC.RDB BCO.BRASIL 29365-2	25.511,40	123,00	0,00	25.634,40
4-1020011	14	BCO ITAU S/A - APLICACAO FAC CTA 200708	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
4-1020014	8	BRADESCO SP POUPANC 218355-2	4.503,96	6.977,71	3.918,72	7.562,95
4-1020015	27	BCO ITAU S/A - APLIC RDB/CDB CTA 20078-8	49.167,28	93.996,86	95.375,36	47.788,78

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1020018	89	BCO BRADESCO APLIC CTA 37.639-6	102,23	0,00	0,00	102,23
4-1020019	92	BCO D BRASIL S/A 10.369-1	44.970,08	117,81	40.512,29	4.575,60
TOTAIS APLICACOES e/LIQUIDEZ IMEDIATA			323.537,42	101.215,38	164.256,53	260.496,27
APLIC e/LIQ IMED-TERCEIROS						
4-1024000		APLIC e/LIQ IMED-TERCEIROS				
4-1024004	3024	BCO DO BRASIL - CP ADMIN DIF - 6388-6	215,10	0,00	0,00	215,10
4-1024007	3027	BCO BRASIL 20102-2 APLIC DI	239,07	0,00	0,00	239,07
4-1024030	3075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2575-6 MS	0,00	3.000.462,13	0,00	3.000.462,13
4-1024033	3083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2671-0 BAHIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4-1024037	3099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2654-0 VILHENA	0,00	1.000.154,04	0,00	1.000.154,04
4-1024038	3101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2655-8 P.VELHO	0,00	1.000.154,04	0,00	1.000.154,04
4-1024039	3104	CAIXA ECONIMICA FEDERAL2656-6 MARANHAO	0,00	2.000.308,09	0,00	2.000.308,09
4-1024040	3140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2653-1 LESTE	0,00	1.000.154,04	0,00	1.000.154,04
4-1024041	3110	CAIXA ECONIMICA FEDERAL 2651-5 MG	0,00	1.000.154,04	0,00	1.000.154,04
4-1024044	3124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL M R PURUS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4-1024047	3147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALTO R NEGRO	0,00	1.000.154,04	0,00	1.000.154,04
4-1024048	3146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALTO R SOLIMOES	0,00	1.000.154,04	0,00	1.000.154,04
4-1024054	3145	CAIXA ECON. FEDERAL POUPANCA 2650-7 MS	3.000.000,00	1.500.000,00	3.037.780,47	1.462.219,53

4-1024055	3146 CAIXA ECON.FEDERAL POUAPANCA 2686-8 CEARA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4-1024057	3135 CAIXA ECON. FED. POUAPANCA 2656-6 MARANHA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4-1024060	4142 CAIXA ECON. FED.POUAPANCA ALTO R. NEGRO	1.008.424,66	4.168,83	1.012.593,49	0,00
4-1024062	3139 CAIXA ECON. FED.POUAPANCA 2669-8 M.R. PUR	1.008.424,66	4.168,83	1.012.593,49	0,00
4-1024063	3141 CAIXA E.FED.POUAPANCA 2679-5 A. R.SOLIMOE	1.012.637,00	4.186,24	1.016.823,24	0,00
4-1024064	3142 CAIXA ECON. FED. POUAPANCA 2671-0 BAHIA	1.000.000,00	154,04	0,00	1.000.154,04
4-1024066	3009 CAIXA ECON. FED. POUAPANCA 2655-8 P. VELH	1.375.484,61	5.686,25	1.381.170,86	0,00
4-1024067	3151 CAIXA E. FED. 2656-6 MA APL. AUTOM.	4.261.244,30	13.917,66	3.735.112,91	540.049,05
4-1024068	3150 CAIXA E. FED. 2686-8 CEARA APL. AUTOM.	3.706.320,88	13.146,88	2.222.796,85	1.496.670,91
4-1024069	3152 CAIXA ECON. FED. 2650-7 MS APLI. AUTOM	6.444.533,19	3.059.436,76	8.607.510,42	896.459,53
4-1024070	3153 CAIXA ECON. FED. 2654-0 VILHENA APL.AUTO	2.221.016,40	6.651,08	2.126.767,61	100.899,87
4-1024071	3154 CAIXA ECO. FED. 2674-4 PRT APLI. AUTOM	1.164.539,47	3.447,05	867.001,65	300.984,87
4-1024072	3155 CAIXA ECON. FED. 2653-1 LESTE APLI.AUTM	4.706.501,76	15.866,64	2.135.692,01	2.586.676,39
4-1024073	3156 CAIXA ECO. FED. 2670-1 MANAUS APLI. AUTO	1.762.417,37	7.075,68	1.448.961,47	320.531,58
4-1024074	3157 CAIXA ECON. FED. 2673-6 JAVA APLI. AUTOM	1.244.722,61	3.854,30	827.132,40	421.444,51
4-1024075	3158 CAIXA ECON. FED. 2673-8 A. R. NEG. APL A	1.832.445,31	1.006.399,27	2.620.210,13	218.634,45
4-1024076	3159 CAIXA ECON. FED. 2669-8 M. R. PURUS APL.	1.717.920,14	1.018.477,48	2.660.636,10	75.761,52
4-1024077	3160 CAIXA ECON. FED. 2671-0 BAHIA APLI. AUT.	2.352.313,58	7.246,73	2.358.263,23	1.297,08
4-1024078	3161 CAIXA ECO. FED. 2676-0 M. R. SOL. APL.AU	1.773.284,63	5.524,35	1.225.415,57	553.393,41
4-1024079	3162 CAIXA ECON. FED. 2652-3 YANOM. APLI. AUT	1.964.851,19	5.536,73	955.863,67	1.014.524,25
4-1024080	3163 CAIXA ECON. FED. 2655-8 PORTO V. APL. AU	451.692,73	1.399.550,95	1.824.407,57	26.836,11
4-1024081	3164 CAIXA ECON. FED. 2687-6 DIST. FED. APLI	168.653,79	480,47	141.391,67	27.742,59
4-1024082	3165 CAIXA ECON. FED. 2679-5 A. RIO SOL. APLI	4.323.473,30	533.119,94	4.027.137,93	829.455,31
4-1024083	3167 CAIXA ECON. FED. MG APLI. AUTOM	3.317.356,87	11.260,78	2.514.107,09	814.510,56

TOTAIS APLIC c/LIQ IMED-TERCEIROS 54.318.712,62 24.131.051,40 47.759.369,83 30.690.394,19

2-1034000	BCO CTA VALORES - TERCEIROS				
4-1034001	3031 BCO DO BRASIL - 7644-9	1.545.200,62	0,00	0,00	1.545.200,62
4-1034005	3035 BCO DO BRASIL - 6405-X	1.770.672,55	0,00	0,00	1.770.672,55
4-1034010	3040 BCO DO BRASIL - 9461-7 LESTE	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
4-1034012	3061 BCO DO BRASIL - 9430 -7 MG	1.401.209,89	0,00	0,00	1.401.209,89
4-1034017	3069 BCO DO BRASIL - 9923-6 PORTO VELHO	2.860.955,67	0,00	0,00	2.860.955,67
4-1034019	3085 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2575-6 MS	30.909.261,99	0,00	0,00	30.909.261,99

BHBL MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 3
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012

PG. 3

CODIGO	RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1034023	3093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2676-0 M R SOLIM		20.496.930,45	0,00	0,00	20.496.930,45
4-1034024	3094 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2671-0 BAHIA		15.699.529,09	0,00	0,00	15.699.529,09
4-1034025	3095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2670-1 MANAUS		23.946.355,74	0,00	0,00	23.946.355,74
4-1034026	3096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2686-8 CEARA		10.062.398,27	0,00	0,00	10.062.398,27
4-1034027	3098 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2687-6 DIST FED		2.543.038,43	0,00	0,00	2.543.038,43
4-1034028	3010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2654-0 VILHENA		16.997.605,36	0,00	0,00	16.997.605,36
4-1034029	3102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2655-8 P.VELHO		20.482.603,48	0,00	0,00	20.482.603,48
4-1034030	3105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2656-6 MARANHAO		19.103.030,43	0,00	0,00	19.103.030,43
4-1034032	3109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2651-5 MG		19.753.312,09	0,00	0,00	19.753.312,09
4-1034033	3112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2673-6 VALE RIO JAVARI		14.662.167,37	0,00	0,00	14.662.167,37
4-1034034	3116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARINTINS		14.540.304,51	0,00	0,00	14.540.304,51
4-1034035	3117 CAIXA ECONOMICA FEDERAL M R PURUS		12.300.742,27	0,00	0,00	12.300.742,27
4-1034036	3120 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2653-1 LESTE		44.927.398,24	0,00	0,00	44.927.398,24
4-1034037	3137 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALTO R NEGRO		27.010.562,29	0,00	0,00	27.010.562,29
4-1034038	3138 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALTO R SOLIMOE		36.699.441,39	0,00	0,00	36.699.441,39
4-1034040	3130 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2652-3 YANOMAMI		38.623.088,40	0,00	0,00	38.623.088,40
4-1034041	3132 BCO DO BRASIL C/C 10.369-1 CONV AMAMBAL		28.296,81	0,00	28.296,81	0,00
TOTAIS BCO CTA VALORES - TERCEIROS			378.414.105,34	0,00	28.296,81	378.385.808,53
TOTAIS DISPONIBILIDADES			433.090.551,07	74.481.949,77	98.216.944,86	409.355.555,98

C R E D I T O S						
ADIANTAMENTOS						
1131001	161 ADIANT.DE SALARIOS		18.220,61	800,00	700,73	18.319,88
1131002	28 ADIANT DE FERIAS		225,42	0,00	0,00	225,42
1131003	67 ADIANTAMENTO A OBREIROS		781,78	0,00	0,00	781,78
1131005	69 ADIANT A FORNECEDOR		301,70	0,00	0,00	301,70
1131008	26 ACAO TRABALHISTA / DEPOSITO JUDICIAL		28.047,80	0,00	0,00	28.047,80
1131010	53 ACAO TRAB DEPOSITO JUDICIAL CONV MS CX		509.538,45	0,00	0,00	509.538,45
1131011	54 ACAO TRAB DEPOSITO JUDICIAL CONV MA CX		34.775,61	0,00	0,00	34.775,61
1131012	55 ACAO TRAB DEPOSITO JUDICIAL CONV MG BB		245.416,22	0,00	0,00	245.416,22
1131013	85 ACAO TRAB DEPOSITO JUDICIAL CONV P VELHO		402.234,71	0,00	0,00	402.234,71
1131014	86 ACAO TRAB. DEPOSITO JUDICIAL CONV. LESTE		511.052,08	0,00	0,00	511.052,08
1131015	87 ACAO TRAB. DEPOSITO JUDICIAL CONV. VILH.		239.446,89	0,00	0,00	239.446,89
1131016	88 ADIANT SALARIOS CONV. PORTO VELHO		27,00	0,00	0,00	27,00
1131017	93 BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL BRAD 37.639-6		2.763,83	0,00	2.763,83	0,00
1131018	94 BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL BCO ITAU 20070-8		4.000,15	0,00	4.000,15	0,00
1131019	99 ACAO TRAB. DEPOSITO JUDICIAL CONV. PARIN		1.557,40	0,00	0,00	1.557,40
1131020	98 BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL BCO BRASIL 73326		167,46	0,00	167,46	0,00
1131021	97 ADIANT DE SALARIOS CONV VILHENA		2.966,10	262,24	0,00	3.228,34
1131022	95 ACAO TRAB. DEPOSITO JUDICIAL CONV. MG		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1131024	101 ADIANT FERIAS CONV MG		3.088,43	0,00	0,00	3.088,43
1131025	100 BLOQ ORDEM JUDICIAL BCO BRASIL 10165-6		9.821,85	0,00	9.821,85	0,00
1131026	102 ADIANT SALARIOS CONV. LESTE		0,00	712,45	712,45	0,00
1135000	ADIANTAMENTOS/CONV. YANOMAMI					
1135001	52 DEPOSITO JUDICIAL TRAB TRT 14o REGIAO		576.637,31	0,00	0,00	576.637,31

TOTAIS ADIANTAMENTOS	2.593.070,80	1.774,69	18.166,47	2.576.679,02
TOTAIS C R E D I T O S	2.593.070,80	1.774,69	18.166,47	2.576.679,02

BRBH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 4
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

TOTAIS CIRCULANTE	435.683.621,87	74.483.724,46	98.235.111,33	411.932.235,00
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

C-PERMANENTE

1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES				
1-1700001	30	MOV.UTENS.E INSTALACOES	16.276,36	0,00	0,00	16.276,36
1-1700002	31	VEICULOS E MOTORES	212.936,63	0,00	0,00	212.936,63
1-1700003	32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.376,27	0,00	0,00	91.376,27
1-1700004	33	FERRAMENTAS E APARELHOS	5.661,12	0,00	0,00	5.661,12
1-1700005	34	INSTAL.GERAIS e EQUIP.HOSP.	12.177,47	0,00	0,00	12.177,47
1-1700006	35	EDIFICACOES	525.393,75	0,00	0,00	525.393,75
1-1700007	36	IMOVEIS	4.567,27	0,00	0,00	4.567,27
1-1700008	37	TELEFONES	1.053,35	0,00	0,00	1.053,35
1-1700012	41	COMPUTADORES e PERIFERICOS	14.104,39	0,00	0,00	14.104,39
1-1700015	44	INSTALACOES DE REDES ELETRICAS	10.033,07	0,00	0,00	10.033,07

TOTAIS IMOBILIZACOES	893.579,68	0,00	0,00	893.579,68
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

2-1700100		DEPRECIACAO ACUMULADA				
1-1700101	121	DE MOVEIS, UTENS e INSTALAC	13.171,92 CR	0,00	60,04	13.231,96 CR
1-1700102	122	DE VEICULOS e MOTORES	174.400,65 CR	0,00	1.045,56	175.446,21 CR
1-1700103	123	DE MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	39.476,87 CR	0,00	596,64	40.073,51 CR
1-1700104	124	DE FERRAMENTAS e APARELHOS	6.389,01 CR	0,00	109,13	6.498,14 CR
1-1700105	125	DE INSTALAC GERAIS e EQUIP	8.120,25 CR	0,00	90,30	8.210,55 CR
1-1700106	126	DE EDIFICACOES	194.894,12 CR	0,00	1.751,30	196.645,42 CR
1-1700109	129	DE COMPUTADORES e PERIFERIC	9.896,02 CR	0,00	0,00	9.896,02 CR
1-1700110	134	DE INSTALACOES REDE ELETRICA	9.364,22 CR	0,00	83,61	9.447,83 CR

TOTAIS DEPRECIACAO ACUMULADA	455.713,06 CR	0,00	3.736,58	459.449,64 CR
-------------------------------------	----------------------	-------------	-----------------	----------------------

1-1720000		IMOBILIZACOES - SP				
1-1720001	1101	MOVEIS, UTENS e INSTALACOES	0,10	0,00	0,00	0,10
1-1720002	1102	INSTALACOES GERAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
1-1720003	1103	VEICULOS	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00
1-1720004	1104	FERRAMENTAS e APARELHOS	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00
1-1720005	1105	COMPUTADORES e PERIFERICOS	500,00	0,00	0,00	500,00

TOTAIS IMOBILIZACOES - SP	18.191,11	0,00	0,00	18.191,11
----------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

1-1720100		DEPRECIACAO ACUMULADA - SP				
1-1720101	1121	DE MOVEIS, UTENS e INSTALAC	0,10 CR	0,00	0,00	0,10 CR
1-1720102	1122	DE INSTALACOES GERAIS	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
1-1720103	1123	DE VEICULOS	15.815,00 CR	0,00	0,00	15.815,00 CR
1-1720104	1124	DE FERRAMENTAS e APARELHOS	1.876,00 CR	0,00	0,00	1.876,00 CR
1-1720105	1125	DE COMPUTADORES e PERIFERIC	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR

TOTAIS DEPRECIACAO ACUMULADA - SP	18.191,11 CR	0,00	0,00	18.191,11 CR
--	---------------------	-------------	-------------	---------------------

TOTAIS IMOBILIZADO	437.866,62	0,00	3.736,58	434.130,04
---------------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------

TOTAIS PERMANENTE	437.866,62	0,00	3.736,58	434.130,04
--------------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------

BRBH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 5
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

TOTAIS ATIVO	436.121.488,49	74.483.724,46	98.238.847,91	412.366.365,04
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

PASSIVO

E-CIRCULANTE

2000000		OBRIGACOES				
2000000		FORNECEDORES				
2000014	2014	RECMEC COM MATS HOSP LTDA	455,96 CR	455,96	0,00	0,00
2000027	2027	CIRURGICA MAFRA LTDA	1.114,26 CR	0,00	0,00	1.114,26 CR
2000083	2034	COCHOES CLASSE A LTDA	183,00 CR	0,00	0,00	183,00 CR
2000086	2037	STOCK CIAL HOSP LTDA	8.762,79 CR	0,00	0,00	8.762,79 CR

1-2000087	2038 REAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	657,12 CR	0,00	0,00	657,12 CR
1-2000088	2039 HIDRAMED COM PROD MED HOSP LTDA	3.313,32 CR	0,00	0,00	3.313,32 CR
1-2000090	2041 FUJIFILM NDT SISTEMA MEDICOS LTDA	1.240,18 CR	0,00	0,00	1.240,18 CR
1-2000091	2042 ALVORADA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	391,50 CR	0,00	0,00	391,50 CR
1-2000093	2044 HIDROSUL COM E MANUT. DE COMPRES. LTDA	572,25 CR	0,00	0,00	572,25 CR
1-2000095	2046 VIEL E CIA LTDA	1.750,00 CR	0,00	0,00	1.750,00 CR
1-2000098	2049 DELGADO E MANTELLI LTDA	614,60 CR	0,00	0,00	614,60 CR
1-2000099	2050 MS MATS ELETRICOS LTDA	295,40 CR	0,00	0,00	295,40 CR
1-2000101	2052 EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	20,00 CR	0,00	0,00	20,00 CR
1-2000102	2053 CM HOSPITALAR LTDA	3.300,50 CR	0,00	0,00	3.300,50 CR
1-2000103	2054 ANESTERILAV COM E REPR DE EQUIP HOSPITAL	20,00 CR	0,00	0,00	20,00 CR

TOTAIS FORNECEDORES 22.690,88 CR 455,96 0,00 22.234,92 CR

1-2011000	EMPRESTIMOS				
1-2011002	205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.427-0	9.120,83 CR	0,00	0,00	9.120,83 CR

TOTAIS EMPRESTIMOS 9.120,83 CR 0,00 0,00 9.120,83 CR

1-2020000	OBRIGACOES c/PESSOAL				
1-2020020	252 ORDENADOS a PAGAR	14.064,86 CR	361.362,08	348.746,64	1.449,42 CR
1-2020021	311 HONORARIOS a PAGAR	7.668,71 CR	0,00	3.105,00	10.773,71 CR
1-2020022	253 RESCISOES a PAGAR	15.218,14 CR	24.745,43	25.234,29	15.707,00 CR
1-2020023	254 FERIAS a PAGAR	90.782,57 CR	16.066,29	15.577,43	90.293,71 CR
1-2020024	319 SERVICOS PRESTADOS a PAGAR - R P A	24.000,00 CR	0,00	5.000,00	29.000,00 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL 151.734,28 CR 402.173,80 397.663,36 147.223,84 CR

1-2021100	OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA-ALT R NEGRO				
1-2021102	21152 ORDENADOS a PAGAR	4.729,60 CR	1.986.723,26	1.982.603,32	609,66 CR
1-2021103	21153 RESCISOES a PAGAR	15.140,35 CR	62.961,37	47.821,02	0,00

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA-ALT R NEGRO 19.869,95 CR 2.049.684,63 2.030.424,34 609,66 CR

1-2021200	OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-ALT SOLIMOES				
1-2021202	21252 ORDENADOS a PAGAR	1.240.318,12 CR	4.057.492,88	2.817.887,54	712,78 CR
1-2021203	21253 RESCISOES a PAGAR	7.572,20 CR	24.946,42	31.194,68	13.820,46 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-ALT SOLIMOES 1.247.890,32 CR 4.082.439,30 2.849.082,22 14.533,24 CR

BHBB MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975
FL. 6

PG. 6

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2021400		OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-MED SOLIMOES				
1-2021402	21452	ORDENADOS a PAGAR	0,00	1.502.711,45	1.502.711,45	0,00
1-2021403	21453	RESCISOES a PAGAR	2.520,89 CR	7.268,56	4.786,98	39,29 CR
TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-MED SOLIMOES			2.520,89 CR	1.509.980,03	1.507.498,43	39,29 CR
1-2021500		OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-M A N A U S				
1-2021502	21552	ORDENADOS a PAGAR	3.240,00 CR	1.789.097,96	1.789.097,96	3.240,00 CR
1-2021503	21553	RESCISOES a PAGAR	16.502,22 CR	35.759,66	21.443,02	2.185,58 CR
TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-M A N A U S			19.742,22 CR	1.824.857,62	1.810.540,98	5.425,58 CR
1-2021600		OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-MED R PURUS				
1-2021602	21652	ORDENADOS a PAGAR	1.582,68 CR	715.425,83	715.425,83	1.582,68 CR
1-2021603	21653	RESCISOES a PAGAR	50.592,11 CR	50.592,11	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-MED R PURUS			52.174,79 CR	766.017,94	715.425,83	1.582,68 CR
1-2021700		OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-PARINTINS				
1-2021702	21752	ORDENADOS a PAGAR	0,00	1.010.549,28	1.010.549,28	0,00
1-2021703	21753	RESCISOES a PAGAR	1.557,40 CR	61.950,87	61.950,87	1.557,40 CR
TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-PARINTINS			1.557,40 CR	1.072.500,15	1.072.500,15	1.557,40 CR
1-2021800		OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-VALE JAVARI				
1-2021802	21852	ORDENADOS a PAGAR	15.987,25 CR	976.672,33	965.502,84	4.817,76 CR
1-2021803	21853	RESCISOES a PAGAR	0,00	23.580,49	23.580,49	0,00
TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-VALE JAVARI			15.987,25 CR	1.000.252,82	989.083,33	4.817,76 CR
1-2021900		OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-DIST FEDERAL				
1-2021902	21952	ORDENADOS a PAGAR	0,00	171.977,22	171.977,22	0,00
TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-DIST FEDERAL			0,00	171.977,22	171.977,22	0,00
1-2022000		OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-B A H I A				
1-2022002	22052	ORDENADOS a PAGAR	0,00	1.614.623,73	1.614.932,46	308,73 CR
1-2022003	22053	RESCISOES a PAGAR	6.505,92 CR	14.817,80	14.817,80	6.505,92 CR
TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-B A H I A			6.505,92 CR	1.629.441,53	1.629.750,26	6.814,65 CR

-2022100	OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-C E A R A				
-2022102	22152 ORDENADOS a PAGAR	0,00	881.316,08	881.316,08	0,00
-2022103	22153 RESCISOES a PAGAR	0,00	11.337,73	12.486,23	1.148,50 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA-C E A R A **0,00** **892.653,81** **893.802,31** **1.148,50 CR**

-2024000	OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA - MS				
-2024001	3252 ORDENADOS a PAGAR	1.429.470,03 CR	4.826.161,64	3.402.489,59	5.797,98 CR
-2024003	3253 RESCISOES a PAGAR	514.560,21 CR	49.794,91	56.633,51	521.398,81 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL-FUNASA - MS **1.944.030,24 CR** **4.875.956,55** **3.459.123,10** **527.196,79 CR**

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 7

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

-2025000	OBRIGACOES C/PESSOAL - FUNASA - MG				
-2025001	6252 ORDENADOS A PAGAR	16.299,78 CR	1.881.931,82	1.881.931,82	16.299,78 CR
-2025003	6253 RESCISOES a PAGAR	188.192,28 CR	11.922,80	0,00	176.269,48 CR
-2025004	6254 FERIAS a PAGAR	27.755,33 CR	0,00	0,00	27.755,33 CR

TOTAIS OBRIGACOES C/PESSOAL - FUNASA - MG **232.247,39 CR** **1.893.854,62** **1.881.931,82** **220.324,59 CR**

-2026000	OBRIGACOES c/PESSOAL - FUNASA - MA				
-2026001	7252 ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.065.754,21	2.065.754,21	0,00
-2026003	7253 RESCISOES A PAGAR	37.219,21 CR	36.282,73	33.542,76	34.479,24 CR
-2026004	7254 FERIAS A PAGAR	14.440,86 CR	41.797,59	29.141,24	1.784,51 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL - FUNASA - MA **51.660,07 CR** **2.143.834,53** **2.128.438,21** **36.263,75 CR**

-2027000	OBRIGACOES C/PESSOAL - CONVENIO AMAMBAI				
-2027001	8252 SALARIOS A PAGAR	40.586,20 CR	60.842,12	32.887,49	12.631,57 CR
-2027002	8253 INSS A RECOLHER	6.137,49 CR	5.035,20	2.589,08	3.691,37 CR
-2027003	8254 FGTS A RECOLHER	2.423,78 CR	13.412,26	10.988,48	0,00
-2027004	8255 PLS A RECOLHER	73,05 CR	211,80	146,01	7,26 CR
-2027006	8257 FERIAS A PAGAR	4.834,87 CR	0,00	10.755,23	15.590,10 CR

TOTAIS OBRIGACOES C/PESSOAL - CONVENIO AMAMBAI **54.055,39 CR** **79.501,38** **57.366,29** **31.920,30 CR**

-2028000	OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - YANOM RO				
-2028001	8352 ORDENADOS A PAGAR	38.001,17 CR	1.472.356,87	2.674.022,10	1.239.666,40 CR
-2028002	8353 RESCISOES a PAGAR	588.585,99 CR	29.200,01	8.764,86	568.150,84 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - YANOM RO **626.587,16 CR** **1.501.556,88** **2.682.786,96** **1.807.817,24 CR**

-2029000	OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - LESTE RO				
-2029001	8452 ORDENADOS a PAGAR	6.805,56 CR	1.700.169,57	3.007.130,79	1.313.766,78 CR
-2029002	8453 RESCISOES a PAGAR	494.479,02 CR	58.863,60	39.725,99	475.341,41 CR
-2029004	8455 CONV SIEMS	636,00 CR	0,00	0,00	636,00 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - LESTE RO **501.920,58 CR** **1.759.033,17** **3.046.856,78** **1.789.744,19 CR**

-2029100	OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - PORTO VEL				
-2029101	8551 ORDENADOS a PAGAR	36.211,24 CR	1.033.337,69	1.508.785,59	511.659,14 CR
-2029102	8552 RESCISOES a PAGAR	372.557,66 CR	37.821,90	0,00	334.735,76 CR
-2029103	8553 FERIAS a PAGAR	1.748,32 CR	251.410,97	251.410,97	1.748,32 CR

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - PORTO VEL **410.517,22 CR** **1.322.570,56** **1.760.196,56** **848.143,22 CR**

-2029200	OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - VILHENA				
-2029201	8651 ORDENADOS a PAGAR	95.085,26 CR	1.344.074,69	1.342.562,63	93.573,20 CR
-2029202	8652 RESCISOES a PAGAR	388.320,37 CR	8.398,99	8.398,99	388.320,37 CR
-2029203	8653 FERIAS a PAGAR	0,00	206.605,61	206.605,61	0,00

TOTAIS OBRIGACOES c/PESSOAL FUNASA - VILHENA **483.405,63 CR** **1.559.079,29** **1.557.567,23** **481.893,57 CR**

2030000	OBRIGACOES SOCIAIS				
2030010	271 INSS a RECOLHER	4.887,00 CR	16.391,68	27.616,33	16.111,65 CR

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 9

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

2030020	272 FGTS a RECOLHER	15.607,70 CR	34.416,00	20.996,26	2.187,96 CR
2030030	273 CONTRIB SINDICAL a RECOLHER	1.838,96 CR	0,00	0,00	1.838,96 CR
2030040	275 CONTRIB ASSIST a RECOLHER	295,18 CR	0,00	0,00	295,18 CR
2030050	274 CONTRIB CONFEDERATIVA	2.555,18 CR	0,00	245,49	2.800,67 CR

TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS **25.184,02 CR** **50.807,68** **48.858,08** **23.234,42 CR**

2032100	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-ALTO RIO NEGRO				
---------	--	--	--	--	--

4-2032101	32171	FGTS a RECOLHER	113.126,17 CR	128.366,35	126.623,67	111.383,49 CR
4-2032102	32172	INSS a RECOLHER	74.977,75 CR	169.764,26	167.877,53	73.091,02 CR
4-2032105	32175	CONTRIB CONFED a RECOLHER	4.143,15 CR	4.143,15	4.143,15	4.143,15 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-ALTO RIO NEGRO			192.247,07 CR	302.273,76	298.644,35	188.617,66 CR
2-2032200	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-ALTO SOLIMOES					
4-2032201	32271	FGTS a RECOLHER	165.398,13 CR	176.913,67	177.171,84	165.656,30 CR
4-2032202	32272	INSS a RECOLHER	81.937,79 CR	238.941,60	236.134,69	79.130,88 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-ALTO SOLIMOES			247.335,92 CR	415.855,27	413.306,53	244.787,18 CR
2-2032400	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-MED SOLIMOES					
4-2032401	32471	FGTS a RECOLHER	89.103,15 CR	91.037,69	91.389,50	89.454,96 CR
4-2032402	32472	INSS a RECOLHER	61.700,76 CR	132.678,37	131.374,97	60.397,36 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-MED SOLIMOES			150.803,91 CR	223.716,06	222.764,47	149.852,32 CR
2-2032500	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-M A N A U S					
4-2032501	32571	FGTS a RECOLHER	103.801,11 CR	111.565,81	111.399,31	103.634,61 CR
4-2032502	32572	INSS a RECOLHER	61.030,70 CR	144.989,49	148.548,74	64.589,95 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-M A N A U S			164.831,81 CR	256.555,30	259.948,05	168.224,56 CR
2-2032600	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-MED R PURUS					
4-2032601	32671	FGTS a RECOLHER	42.803,96 CR	43.307,28	43.790,15	43.286,83 CR
4-2032602	32672	INSS a RECOLHER	30.653,12 CR	63.145,97	60.306,62	27.813,77 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-MED R PURUS			73.457,08 CR	106.453,25	104.096,77	71.100,60 CR
2-2032700	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-PARINTINS					
4-2032701	32771	FGTS a RECOLHER	56.748,06 CR	75.926,94	75.402,86	56.223,98 CR
4-2032702	32772	INSS a RECOLHER	43.370,87 CR	88.197,05	82.775,39	37.949,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-PARINTINS			100.118,93 CR	164.123,99	158.178,25	94.173,19 CR
2-2032800	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-VALE JAVARI					
4-2032801	32871	FGTS a RECOLHER	52.882,65 CR	61.391,25	64.883,91	56.375,31 CR
4-2032802	32872	INSS a RECOLHER	41.541,20 CR	84.213,96	82.274,86	39.602,10 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-VALE JAVARI			94.423,85 CR	145.605,21	147.158,77	95.977,41 CR
2-2032900	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-DIST FEDERAL					
4-2032901	32971	FGTS a RECOLHER	11.874,54 CR	10.527,30	10.751,40	12.098,64 CR
4-2032902	32972	INSS a RECOLHER	14.388,21 CR	14.433,69	14.777,59	14.732,11 CR
BHHB	MISSAO EVANGELICA CAIUA					FL. 9
	CNPJ:03.747.268/0001-80		NIRE:420 - 08/08/1975			

PG. 9

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-DIST FEDERAL			26.262,75 CR	24.960,99	25.528,99	26.830,75 CR
2-2033000	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-B A H I A					
4-2033001	33071	FGTS a RECOLHER	90.543,68 CR	100.698,78	102.023,89	91.868,79 CR
4-2033002	33072	INSS a RECOLHER	61.809,02 CR	128.823,86	131.408,88	64.394,04 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-B A H I A			152.352,70 CR	229.522,64	233.432,77	156.262,83 CR
2-2033100	OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-C E A R A					
4-2033101	33171	FGTS a RECOLHER	45.550,45 CR	55.858,59	57.252,65	46.944,51 CR
4-2033102	33172	INSS a RECOLHER	27.416,36 CR	70.017,95	73.240,69	30.639,10 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS-FUNASA-C E A R A			72.966,81 CR	125.876,54	130.493,34	77.583,61 CR
2-2034000	OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - MS					
4-2034001	3272	FGTS a RECOLHER	191.024,68 CR	203.209,23	207.175,33	194.990,78 CR
4-2034002	3271	INSS a RECOLHER	126.401,26 CR	234.954,63	238.483,03	129.929,66 CR
4-2034004	3275	CONTRIB ASSISTENCIAL a RECOLHER	14.666,95 CR	0,00	0,00	14.666,95 CR
4-2034005	3274	CONTRIB CONFED a RECOLHER	268,40 CR	268,40	345,20	345,20 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - MS			332.361,29 CR	438.432,26	446.003,56	339.932,59 CR
2-2035000	OBRIGACOES SOCIAIS FUNASA - MG					
4-2035001	6272	FGTS A RECOLHER	83.587,25 CR	112.755,85	113.868,89	84.700,29 CR
4-2035002	6271	INSS A RECOLHER	103.520,86 CR	138.200,13	145.815,17	111.135,90 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS FUNASA - MG			187.108,11 CR	250.955,98	259.684,06	195.836,19 CR
2-2036000	OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - MA					
4-2036001	7272	FGTS A RECOLHER	122.929,73 CR	127.926,21	129.291,04	124.294,56 CR
4-2036002	7271	INSS A RECOLHER	85.554,33 CR	166.771,81	175.965,69	94.748,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - MA			208.484,06 CR	294.698,02	305.256,73	219.042,77 CR
2-2037000	OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - YANOM -RO					

4-2037001	7472	FGTS a RECOLHER	162.727,91 CR	160.352,05	163.695,38	166.071,24 CR
4-2037002	7471	INSS a RECOLHER	133.348,67 CR	239.491,68	237.268,28	131.125,27 CR
4-2037003	7473	CONTRIB SINDICAL a RECOLHER	29.440,53 CR	0,00	0,00	29.440,53 CR
4-2037004	7475	CONTRIB ASSISTENCIAL a RECOLHER	12.008,69 CR	0,00	0,00	12.008,69 CR
4-2037005	7474	CONTRIB CONFED a RECOLHER	4.542,45 CR	4.542,45	4.221,60	4.221,60 CR

TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - YANOM -RO 342.068,25 CR 404.386,18 405.185,26 342.867,33 CR

2-2038000	OBRIGACOES SOCIAIS FUNASA - LESTE RO					
4-2038001	8572	FGTS a RECOLHER	177.248,40 CR	190.987,76	185.993,70	172.254,34 CR
4-2038002	8571	INSS a RECOLHER	69.028,81 CR	253.608,61	240.033,89	63.454,09 CR
4-2038004	8575	CONTRIB ASSISTENCIAL a RECOLHER	4.233,66 CR	0,00	0,00	4.233,66 CR
4-2038005	8574	CONTRIB CONFED a RECOLHER	2.529,65 CR	1.644,45	1.607,10	2.492,30 CR

TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS FUNASA - LESTE RO 253.040,52 CR 446.240,82 435.634,69 242.434,39 CR

2-2038100 OBRIGACOES SOCIAIS FUNASA - PORTO VELHO
 BHHH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 10
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012

PG. 10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2038101	7571	FGTS a RECOLHER	79.110,16 CR	94.146,99	94.077,20	79.040,37 CR
4-2038102	7572	INSS a RECOLHER	102.363,91 CR	123.990,00	127.888,54	106.282,45 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS FUNASA - PORTO VELHO			181.494,07 CR	218.136,99	221.965,74	185.322,82 CR

2-2038200	OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - VILHENA					
4-2038201	7671	FGTS a RECOLHER	85.013,23 CR	83.155,17	85.452,01	87.310,07 CR
4-2038202	7672	INSS a RECOLHER	54.309,70 CR	109.795,21	111.077,43	55.591,92 CR

TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS - FUNASA - VILHENA 139.322,93 CR 192.950,38 196.529,44 142.901,99 CR

2-2040000	OBRIGACOES FISCAIS					
4-2040010	292	IRRF a RECOLHER	3.612,32 CR	7.555,74	11.990,04	8.046,62 CR
4-2040020	295	PIS S/FL PAGTO a RECOLHER	4.853,58 CR	1.634,45	3.218,71	6.437,84 CR
4-2040030	297	ISS A RECOLHER	971,58 CR	267,45	393,74	1.097,87 CR

TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS 9.437,48 CR 9.457,64 15.602,49 15.582,33 CR

2-2041100	OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-ALTO RIO NEGRO					
4-2041102	41192	IRRF a RECOLHER	54.753,37 CR	66.684,20	103.736,52	91.805,69 CR
4-2041103	41193	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	8.454,08 CR	0,00	19.336,09	27.790,17 CR

TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-ALTO RIO NEGRO 63.207,45 CR 66.684,20 123.072,61 119.595,86 CR

2-2041200	OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-ALTO SOLIMOES					
4-2041202	41292	IRRF a RECOLHER	80.353,39 CR	83.524,91	146.294,76	143.123,24 CR
4-2041203	41293	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	15.765,69 CR	14.677,76	27.726,59	28.814,52 CR

TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-ALTO SOLIMOES 96.119,08 CR 98.202,67 174.021,35 171.937,76 CR

2-2041400	OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-MED SOLIMOES					
4-2041402	41492	IRRF a RECOLHER	37.035,19 CR	37.429,55	66.972,55	66.578,19 CR
4-2041403	41493	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	7.806,69 CR	7.814,59	14.830,05	14.822,15 CR

TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-MED SOLIMOES 44.841,88 CR 45.244,14 81.802,60 81.400,34 CR

2-2041500	OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-M A N A U S					
4-2041502	41592	IRRF a RECOLHER	43.766,29 CR	53.534,57	97.691,56	87.923,28 CR
4-2041503	41593	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	18.518,93 CR	9.281,47	17.649,18	26.886,64 CR

TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-M A N A U S 62.285,22 CR 62.816,04 115.340,74 114.809,92 CR

2-2041600	OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-MED R PURUS					
4-2041602	41692	IRRF a RECOLHER	26.880,96 CR	31.299,45	39.830,67	35.412,18 CR
4-2041603	41693	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	4.151,05 CR	0,00	7.116,25	11.267,30 CR

TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-MED R PURUS 31.032,01 CR 31.299,45 46.946,92 46.679,48 CR

2-2041700	OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-PARINTINS					
4-2041702	41792	IRRF a RECOLHER	42.076,13 CR	42.424,82	49.629,05	49.280,36 CR
4-2041703	41793	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	6.258,26 CR	6.259,10	9.594,51	9.593,67 CR

TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-PARINTINS 48.334,39 CR 48.683,92 59.223,56 58.874,03 CR

BHHH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 11
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012

PG. 11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2041800	OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-VALE JAVARI					

2-2041802	41892	IRRF a RECOLHER	24.444,81 CR	24.676,80	44.573,97	44.341,98 CR
4-2041803	41893	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	4.954,26 CR	4.955,20	9.491,98	9.491,04 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-VALE JAVARI			29.399,07 CR	29.632,00	54.065,95	53.833,02 CR

2-2041900		OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-DIST FEDERAL				
4-2041902	41992	IRRF a RECOLHER	6.732,03 CR	6.732,03	12.744,26	12.744,26 CR
4-2041903	41993	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	939,86 CR	940,08	1.719,71	1.719,49 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-DIST FEDERAL			7.671,89 CR	7.672,11	14.463,97	14.463,75 CR

2-2042000		OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-B A H I A				
4-2042002	42092	IRRF a RECOLHER	61.569,96 CR	61.569,96	97.140,29	97.140,29 CR
4-2042003	42093	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	8.728,20 CR	8.728,84	15.830,59	15.829,95 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-B A H I A			70.298,16 CR	70.298,80	112.970,88	112.970,24 CR

2-2042100		OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-C E A R A				
4-2042102	42192	IRRF a RECOLHER	27.097,17 CR	27.097,17	48.697,65	48.697,65 CR
4-2042103	42193	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	4.735,39 CR	4.736,15	8.710,34	8.709,58 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS-FUNASA-C E A R A			31.832,56 CR	31.833,32	57.407,99	57.407,23 CR

2-2044000		OBRIGACOES FISCAIS - FUNASA - MS				
4-2044001	3292	IRRF a RECOLHER	160.298,50 CR	160.298,20	312.988,33	312.988,63 CR
4-2044002	3295	PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	15.505,38 CR	17.013,66	33.470,18	31.961,90 CR
4-2044004	3297	ISS RETIDO A RECOLHER	120,21 CR	0,00	0,00	120,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS - FUNASA - MS			175.924,09 CR	177.311,86	346.458,51	345.070,74 CR

2-2045000		OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - MG				
4-2045001	6292	IRRF a RECOLHER	71.546,11 CR	74.926,71	140.696,44	137.315,84 CR
4-2045002	6295	PIS S/FOPAG a RECOLHER	8.270,03 CR	9.630,69	18.697,61	17.336,95 CR
4-2045004	6297	ISS RETIDO A RECOLHER	58,39 CR	0,00	0,00	58,39 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - MG			79.874,53 CR	84.557,40	159.394,05	154.711,18 CR

2-2046000		OBRIGACOES FISCAIS - FUNASA - MA				
4-2046001	7292	IRRF a RECOLHER	69.891,17 CR	64.652,89	108.674,41	113.912,69 CR
4-2046002	7295	PIS S/FOPAG a RECOLHER	21.506,16 CR	11.148,75	20.260,09	30.617,50 CR
4-2046004	7297	ISS RETIDO A RECOLHER	43,18 CR	0,00	0,00	43,18 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS - FUNASA - MA			91.440,51 CR	75.801,64	128.934,50	144.573,37 CR

2-2047000		OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - YANOM - RO				
4-2047001	7592	IRRF a RECOLHER	54.448,19 CR	58.699,24	110.163,22	105.912,17 CR
4-2047002	7595	PIS S/FOPAG a RECOLHER	14.689,20 CR	14.303,40	26.332,44	26.718,24 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - YANOM - RO			69.137,39 CR	73.002,64	136.495,66	132.630,41 CR

2-2048000		OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - LESTE - RO				
BHBH		MISSAO EVANGELICA CAIUA				FL. 12
		CNPJ:03.747.268/0001-80				NIRE:420 - 08/08/1975
						PG. 12

BALANCETE - 12/2012						
CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

-2048001	7692	IRRF a RECOLHER	34.348,16 CR	77.928,52	132.262,53	88.682,17 CR
-2048002	7695	PIS s/FOPAG a RECOLHER	13.354,76 CR	16.056,22	29.023,25	26.321,79 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - LESTE - RO			47.702,92 CR	93.984,74	161.285,78	115.003,96 CR

-2048100		OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - PORTO VELHO				
-2048101	7581	IRRF a RECOLHER	80.843,44 CR	51.537,30	86.948,34	116.254,48 CR
-2048102	7582	PIS s/FOPAG a RECOLHER	1.723,33 CR	9.013,84	13.895,03	6.604,52 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - PORTO VELHO			82.566,77 CR	60.551,14	100.843,37	122.859,00 CR

-2048200		OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - VILHENA				
-2048201	7681	IRRF a RECOLHER	44.483,82 CR	45.320,96	79.597,78	78.760,64 CR
-2048202	7682	PIS s/FOPAG a RECOLHER	4.803,42 CR	7.238,74	13.288,08	10.852,76 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS FUNASA - VILHENA			49.287,24 CR	52.559,70	92.885,86	89.613,40 CR

-2050000		OBRIGACOES DIVERSAS				
-2050030	316	VALORES DE TERCEIROS	76.884,42 CR	0,00	0,00	76.884,42 CR
-2050050	350	CHEQUES A COMPENSAR	34.184,27 CR	27.797,25	4.744,01	11.131,03 CR
-2050060	352	CHEQUES A COMPENSAR - HOSPITAL	9.638,38 CR	2.009,73	3.130,65	10.759,30 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS			120.707,07 CR	29.806,98	7.874,66	98.774,75 CR

-2050900		OBRIGACOES DIVERSAS - SAO PAULO				
-2050901	1350	CHEQUES A COMPENSAR - SAO PAULO	2.335,80 CR	0,00	0,00	2.335,80 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS - SAO PAULO			2.335,80 CR	0,00	0,00	2.335,80 CR

-2051000		OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA - MS				

2-2051002	3320	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27,00 CR	456,11	456,11	27,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA - MS			27,00 CR	456,11	456,11	27,00 CR
2-2051100		OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-ALTO R NEGRO				
1-2051102	51122	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.437,83 CR	3.400,98	3.191,53	4.228,38 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-ALTO R NEGRO			4.437,83 CR	3.400,98	3.191,53	4.228,38 CR
2-2051200		OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-ALTO SOLIMOEES				
1-2051202	51222	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	719,41 CR	0,00	0,00	719,41 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-ALTO SOLIMOEES			719,41 CR	0,00	0,00	719,41 CR
2-2051400		OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-MED SOLIMOEES				
1-2051402	51422	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	311,80	1.138,79	826,99 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-MED SOLIMOEES			0,00	311,80	1.138,79	826,99 CR
2-2051500		OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-M A N A U S				
1-2051502	51522	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-M A N A U S			0,00	0,00	100,00	100,00 CR
BHBH	MISSAO EVANGELICA CAIUA					FL. 13
	CNPJ:03.747.268/0001-80		NIRE:420 - 08/08/1975			
BALANCETE - 12/2012						PG. 13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2051800		OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-VALE JAVARI				
1-2051802	51822	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.136,96 CR	6.921,36	3.784,40	0,00
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-VALE JAVARI			3.136,96 CR	6.921,36	3.784,40	0,00
2-2052000		OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA- MG				
1-2052002	6320	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	311,00 CR	311,00	311,00	311,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA- MG			311,00 CR	311,00	311,00	311,00 CR
2-2052100		OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-B A H I A				
1-2052102	52122	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	527,14 CR	612,98	612,98	527,14 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS-FUNASA-B A H I A			527,14 CR	612,98	612,98	527,14 CR
2-2053100		OBRIGACOES DIVERSAS - CONVENIO AMAMBAI				
1-2053101	8319	CHEQUES A COMPENSAR	68,73 CR	0,00	0,00	68,73 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS - CONVENIO AMAMBAI			68,73 CR	0,00	0,00	68,73 CR
2-2053200		OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA YANOM - RO				
1-2053202	8720	PENSAO ALIMENTICIA a PAGAR	2.261,62 CR	1.247,74	7.980,10	8.993,98 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA YANOM - RO			2.261,62 CR	1.247,74	7.980,10	8.993,98 CR
2-2053300		OBRIGACOES DIVERSAS FUNASA - LESTE - RO				
1-2053302	8820	PENSAO ALIMENTICIA a PAGAR	3.888,18 CR	785,66	5.200,22	8.302,74 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS FUNASA - LESTE - RO			3.888,18 CR	785,66	5.200,22	8.302,74 CR
2-2053400		OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA - PORTO VEL				
1-2053402	7420	PENSAO ALIMENTICIA a PAGAR	0,00	0,00	387,34	387,34 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA - PORTO VEL			0,00	0,00	387,34	387,34 CR
2-2053500		OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA - VILHENA				
1-2053502	7520	PENSAO ALIMENTICIA a PAGAR	3.059,40 CR	186,60	691,55	3.564,35 CR
TOTAIS OBRIGACOES DIVERSAS - FUNASA - VILHENA			3.059,40 CR	186,60	691,55	3.564,35 CR
2-2054000		DESPESAS A REALIZAR - FUNASA - MS				
2-2054100		EQUIPE ADMINISTRATIVA				
2-2054101	3601	COORDENADOR	16.127,63 CR	26.750,00	86.500,00	75.877,63 CR
2-2054102	3602	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	7.443,03 CR	43.210,10	137.505,00	101.737,93 CR
2-2054105	3605	MATERIAL DE ESCRITORIO	69.282,90 CR	0,00	0,00	69.282,90 CR
2-2054109	3609	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.000,00 CR	0,00	0,00	24.000,00 CR
2-2054111	3611	TECNICO MANUT SIST ABAS AGUA	118.979,03 CR	0,00	0,00	118.979,03 CR
2-2054112	3612	ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	71.027,03 CR	29.878,56	6.708,34	47.856,81 CR
2-2054113	3613	MOTORISTA	58.683,65 CR	54.820,38	9.554,36	13.417,63 CR
2-2054114	3614	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	293.704,20 CR	7.818,80	2.884,40	288.769,80 CR
2-2054115	3615	COZINHEIRA	7.848,69 CR	11.585,36	37.399,58	33.662,91 CR
2-2054118	3618	PASSAGEM LOCOMOCAO	2.202,08 CR	0,00	0,00	2.202,08 CR
BH	MISSAO EVANGELICA CAIUA					FL. 14
	CNPJ:03.747.268/0001-80		NIRE:420 - 08/08/1975			
BALANCETE - 12/2012						PG. 14

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2054119	3619	SERVICO MANUTEN INFORMATICA	12.408,60 CR	0,00	0,00	12.408,60 CR
4-2054121	3621	SERVICOS GRAFICOS	18.890,38 CR	0,00	0,00	18.890,38 CR
4-2054127	3627	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.700,46 CR	0,00	0,00	15.700,46 CR
4-2054128	3628	MATERIAL DE INFORMATICA	8.194,80 CR	2.633,64	0,00	5.561,16 CR
4-2054133	3633	MAT CONSUMO MEDICO/ENFERMAGEM	40.000,00 CR	0,00	0,00	40.000,00 CR
4-2054139	3639	SERVICO MANUT EQUIP MED ODONTOLOGICO	36.000,00 CR	0,00	0,00	36.000,00 CR
4-2054141	3641	DIARIAS AJUDA DE CUSTO	371.074,46 CR	46.510,40	0,00	324.564,06 CR
4-2054149	3649	SERVICO CONTABILIDADE-P JURI	36.000,00 CR	0,00	0,00	36.000,00 CR
4-2054152	3662	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS	24.000,00 CR	0,00	0,00	24.000,00 CR
4-2054163	3663	SERVICOS PRESTADO-P JURIDICA	18.844,66 CR	0,00	0,00	18.844,66 CR
4-2054164	3664	VALE TRANSPORTE	156.403,26 CR	604,20	0,00	155.799,06 CR
4-2054165	3665	AGUA	2.773,75 CR	191,53	0,00	2.582,22 CR
4-2054166	3666	ENERGIA	38.333,74 CR	2.200,85	0,00	36.132,89 CR
4-2054167	3667	ALUGUEL-P JURIDICA	36.497,43 CR	0,00	0,00	36.497,43 CR
4-2054168	3668	REPROGRAFIA	36.000,00 CR	0,00	0,00	36.000,00 CR
4-2054170	3670	RENDAS S/APLIC FINANÇ	541.981,90 CR	0,00	0,00	541.981,90 CR
4-2054174	3674	TELEFONE/FAX	13.432,87 CR	1.199,12	0,00	12.233,75 CR
4-2054176	3676	ALUGUEL PESSOA FISICA	72.371,52 CR	1.600,00	0,00	70.771,52 CR
4-2054177	3677	CORREIO/MALOTE AEREO	20.674,08 CR	293,55	0,00	20.380,53 CR
4-2054178	3678	COORDENADOR PROJETO SOCIAL	5.202,76 CR	4.569,60	0,00	633,16 CR
4-2054179	3679	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	133.891,95 CR	0,00	0,00	133.891,95 CR
4-2054180	3680	COORDENADOR TECNICO	53.760,00 CR	0,00	0,00	53.760,00 CR
4-2054182	3682	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	28.623,07 CR	0,00	0,00	28.623,07 CR
4-2054183	3683	TEC PESSOAL E FINANÇAS	19.694,31 CR	32.418,74	43.262,27	30.537,84 CR
4-2054184	3684	GERENTES	109.552,14 CR	0,00	0,00	109.552,14 CR
4-2054185	3685	FARMACEUTICOS	105.612,14 CR	45.135,88	0,00	60.476,26 CR
4-2054186	3686	PSICOLOGOS	162.872,11 CR	63.265,90	0,00	99.606,21 CR
4-2054187	3687	TEC ENFERMAGEM	267.196,73 CR	455.618,53	1.016.005,80	827.584,00 CR
4-2054188	3688	AG IND DE SAUDE	550.702,18 CR	0,00	0,00	550.702,18 CR
4-2054189	3689	AISAN	1.133.778,60 CR	945.993,14	0,00	187.785,46 CR
4-2054190	3690	ASSISTENTE SOCIAL	465.172,50 CR	0,00	0,00	465.172,50 CR
4-2054191	3691	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	138.069,91 CR	0,00	0,00	138.069,91 CR
4-2054192	3692	AUXILIAR DE ENFERMAGEM I	426.596,92 CR	0,00	0,00	426.596,92 CR
4-2054193	3693	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	692.886,95 CR	0,00	0,00	692.886,95 CR
4-2054194	3694	PILOTO DE EMBARCACAO FLUVIAL	1.118,84 CR	0,00	0,00	1.118,84 CR
4-2054195	3695	TECNICO DE ENFERMAGEM I	998.659,44 CR	0,00	0,00	998.659,44 CR
4-2054196	3696	OUTRAS FUNCOES	22.946,39 CR	0,00	0,00	22.946,39 CR
4-2054197	3697	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	47.387,50 CR	0,00	0,00	47.387,50 CR
4-2054198	3698	COORDENADOR GERAL	144.703,02 CR	0,00	0,00	144.703,02 CR
4-2054199	3699	PASSAGENS AEREA TERRESTRE/FLUVIAIS	40.267,93 CR	0,00	0,00	40.267,93 CR
TOTALS EQUIPE ADMINISTRATIVA			7.717.575,54 CR	1.776.298,28	1.339.819,75	7.281.097,01 CR

4-2054200		EQUIPE DE SAUDE				
4-2054200	3740	TECNICO DE PESSOAL E FINANÇAS	210.000,00 CR	0,00	0,00	210.000,00 CR
4-2054201	3701	MEDICOS	5.507.400,31 CR	904.522,50	199.360,35	4.802.238,16 CR
4-2054202	3702	ENFERMEIROS	5.611.146,36 CR	656.261,51	149.537,39	5.104.422,24 CR
4-2054203	3703	AUXILIARES ENFERMAGEM	72.044,19 CR	77.560,20	18.719,04	13.203,03 CR
4-2054204	3704	AG INDIGENA DE SAUDE	4.026.817,61 CR	345.456,21	77.225,60	3.758.587,00 CR
4-2054205	3705	ASSISTENTE SOCIAL	353.343,67 CR	51.741,38	11.171,38	312.773,67 CR
4-2054207	3707	AUXILIAR DE FARMACIA	50.866,11 CR	9.941,68	2.459,54	43.383,97 CR
4-2054208	3708	AGENTE INDIG DE SANEAMENTO	1.918.556,78 CR	171.036,94	36.980,09	1.784.499,93 CR
4-2054209	3709	NUTRICIONISTA	1.082.130,02 CR	141.086,45	31.670,80	972.714,37 CR

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
 CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2054210	3710	ENTOMOLOGO	374.375,93 CR	0,00	0,00	374.375,93 CR
-2054213	3713	COORDENADOR SAUDE	23.281,18 CR	5.017,60	2.240,00	20.503,58 CR
-2054214	3714	TECNICO SERVICO DE APOIO	873.700,45 CR	33.237,97	0,00	840.462,48 CR
-2054215	3715	MEDICO DO TRABALHO	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
-2054216	3716	SECRETARIA	19.100,81 CR	0,00	0,00	19.100,81 CR
-2054217	3717	TECNICO DE LABORATORIO	62.308,67 CR	6.182,00	0,00	56.126,67 CR
-2054218	3718	TECNICO DE SANEAMENTO	310.438,57 CR	0,00	0,00	310.438,57 CR
-2054219	3719	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	268.841,50 CR	0,00	0,00	268.841,50 CR
-2054220	3720	TEC DE OPERACAO ATIV DE SAUDE	54.000,00 CR	0,00	0,00	54.000,00 CR
-2054221	3721	CIRURGIAO DENTISTA I	2.180.539,01 CR	0,00	0,00	2.180.539,01 CR
-2054222	3722	CIRURGIAO DENTISTA II	62.231,35 CR	0,00	0,00	62.231,35 CR
-2054223	3723	BIOLOGO	85.168,58 CR	0,00	0,00	85.168,58 CR
-2054224	3724	PSICOLOGO	387.678,14 CR	0,00	0,00	387.678,14 CR
-2054225	3725	TERAP OCUPACIONAL/FISIOTERAPEUTA	85.168,58 CR	0,00	0,00	85.168,58 CR
-2054226	3726	ARQUITETO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
-2054227	3727	ENGENHEIRO	434.460,21 CR	0,00	0,00	434.460,21 CR
-2054228	3728	GEOLOGO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
-2054229	3729	TEC DE ENFERMAGEM I	2.385.446,50 CR	781.963,22	0,00	1.603.483,28 CR
2054230	3730	TEC DE ENFERMAGEM II	493.076,96 CR	0,00	0,00	493.076,96 CR
2054231	3731	AUX DE SAUDE BUCAL	822.125,31 CR	0,00	0,00	822.125,31 CR
2054232	3732	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	233.333,33 CR	0,00	0,00	233.333,33 CR
2054233	3733	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	268.031,65 CR	0,00	0,00	268.031,65 CR
2054234	3734	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	268.031,65 CR	0,00	0,00	268.031,65 CR
2054235	3735	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
2054236	3736	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR

-2054237	3737	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	46.349,49 CR	0,00	0,00	46.349,49 CR
-2054238	3738	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	70.000,00 CR	0,00	0,00	70.000,00 CR
-2054239	3739	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	91.254,24 CR	0,00	0,00	91.254,24 CR
-2054240	3741	INSALUBRIDADE 2011/2012	1.500.387,51 CR	0,00	0,00	1.500.387,51 CR
-2054241	3742	GESTAO MISSAO CAIUA	1.165.735,50 CR	209.880,00	0,00	955.855,50 CR

TOTAIS EQUIPE DE SAUDE 31.824.437,18 CR 3.393.887,66 529.364,19 28.959.913,71 CR

-2054300	EQUIPE DE SAUDE BUCAL					
-2054301	3751	ODONTOLOGOS	184.060,88 CR	346.291,39	768.475,20	606.244,69 CR
-2054302	3752	AUXILIARES DE ODONTOLOGIA	127.876,94 CR	66.876,00	14.737,43	75.738,37 CR
-2054304	3754	TECNICO DE HIGIENE BUCAL	3.415,49 CR	9.858,38	31.815,14	25.372,25 CR
-2054305	3755	ODONTOLOGO PARCIAL	2.759,04 CR	19.935,10	59.805,30	42.629,24 CR
-2054308	3758	RENDAS S/ APLIC. FINANC.	305.315,39 CR	0,00	23.243,42	328.558,81 CR

TOTAIS EQUIPE DE SAUDE BUCAL 623.427,74 CR 442.960,87 898.076,49 1.078.543,36 CR

TOTAIS DESPESAS A REALIZAR - FUNASA - MS 40.165.440,46 CR 5.613.146,81 2.767.260,43 37.319.554,08 CR

-2055000	DESPESAS A REALIZAR - FUNASA - MG					
-2055100	DESPESAS c/RECURSOS HUMANOS					
-2055101	6601	COORDENADOR GERAL	72.343,78 CR	42.042,04	9.540,15	39.841,89 CR
-2055102	6602	COORDENADOR TECNICO	12.001,58 CR	10.651,72	2.512,20	3.862,06 CR
-2055103	6603	SECRETARIA/RECEPCIONISTA	12.446,00 CR	103.242,01	333.458,09	242.662,08 CR
-2055104	6604	AUX SERVICOS GERAIS	77.276,14 CR	44.757,49	10.090,27	42.608,92 CR
-2055105	6605	MOTORISTA	2.331,45 CR	9.168,74	29.277,06	22.439,77 CR
-2055106	6606	AUX ADMINISTRATIVO	9.430,81 CR	107.342,42	346.621,02	248.709,41 CR
-2055107	6607	MEDICO	3.426.750,65 CR	269.324,64	59.611,64	3.217.037,65 CR

MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 16
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 16

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDD ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2055108	6608	AUX DE ENFERMAGEM	46.511,77 CR	0,00	0,00	46.511,77 CR
-2055109	6609	TECNICO ENFERMAGEM	2.371.589,11 CR	323.396,86	73.781,62	2.121.973,87 CR
-2055110	6610	PEDREIRO/SERVENTE	507,04 CR	0,00	0,00	507,04 CR
-2055113	6613	AJUDA DE CUSTO	196.765,77 CR	52.131,30	300,00	144.934,47 CR
-2055115	6615	PORTEIROS	1.181,33 CR	2.620,20	26.814,20	25.375,33 CR
-2055116	6616	ADMINISTRADORES	2.186,14 CR	3.091,00	9.995,20	9.090,34 CR
-2055117	6617	BARQUEIROS	65.043,04 CR	57.995,04	11.363,41	18.411,41 CR
-2055118	6618	AGENTE INDIGENA DE SAUDE	1.299.566,25 CR	151.588,96	35.141,54	1.183.118,83 CR
-2055119	6619	AGENTE ADMINISTRATIVO	26.857,36 CR	11.585,36	2.643,50	17.915,50 CR
-2055120	6620	NUTRICIONISTAS	71.817,37 CR	39.324,90	11.947,89	44.440,36 CR
-2055121	6621	VIGIAS	3.285,00 CR	6.420,00	20.760,00	17.625,00 CR
-2055123	6623	ODONTOLOGO	316.652,90 CR	160.269,59	37.436,76	193.820,07 CR
-2055124	6624	ASSISTENTE SOCIAL	494.468,85 CR	0,00	0,00	494.468,85 CR
-2055125	6625	TERAPEUTA	19.242,91 CR	11.748,74	2.558,87	10.053,04 CR
-2055126	6626	FARMACEUTICO	16.992,69 CR	37.283,04	120.560,12	100.269,77 CR
-2055127	6627	TECNICO SEG TRABALHO	22.297,74 CR	11.493,99	2.566,67	13.370,42 CR
-2055128	6628	ARQUITETOS	191.626,01 CR	108.057,18	26.144,58	109.713,41 CR
-2055129	6629	ENGENHEIROS	295.556,42 CR	22.754,16	6.708,34	279.510,60 CR
-2055130	6630	QUIMICOS	30.867,81 CR	31.291,04	7.311,00	6.887,77 CR
-2055131	6631	ANALISTAS DE SISTEMAS	1.405,49 CR	0,00	7.882,75	9.288,24 CR
-2055132	6632	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	193.698,24 CR	0,00	0,00	193.698,24 CR
-2055133	6633	GERENTES	18.009,97 CR	44.633,74	144.255,39	117.631,62 CR
-2055134	6634	PSICOLOGOS	347.367,87 CR	37.016,82	8.648,80	318.999,85 CR
-2055135	6635	ENFERMEIROS	559.089,77 CR	293.544,15	65.353,58	330.899,20 CR
-2055136	6636	ASSIST DE OPERACOES	35.207,20 CR	0,00	0,00	35.207,20 CR
-2055137	6637	COORD OPERACIONAL	4.731,40 CR	11.984,00	35.952,00	28.699,40 CR
-2055138	6638	PILOTO NAUTICO INDIG	1.260,61 CR	6.690,82	20.072,46	14.642,25 CR
-2055139	6639	TEC OP E ATIV SAUDE	774,71 CR	0,00	0,00	774,71 CR
-2055140	6640	TEC PESSOAL E FINANC	63.149,69 CR	0,00	0,00	63.149,69 CR
-2055141	6641	TEC SERV DE APOIO	118.638,66 CR	9.658,22	0,00	108.980,44 CR
-2055142	6642	ASSIST ADMINISTRATIVO	1.668,77 CR	8.741,88	26.225,64	19.152,53 CR
-2055143	6643	ENFERMEIRO II	490.988,09 CR	0,00	0,00	490.988,09 CR
-2055144	6644	NUTRICIONISTA I	303.965,52 CR	0,00	0,00	303.965,52 CR
-2055145	6645	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	195.711,90 CR	0,00	0,00	195.711,90 CR
-2055147	6647	OUTRAS FUNCOES	408.930,30 CR	0,00	0,00	408.930,30 CR
-2055148	6648	AGENT IND DE SANEAMENTO	1.554.359,76 CR	0,00	0,00	1.554.359,76 CR
-2055149	6649	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	223.157,00 CR	0,00	0,00	223.157,00 CR
-2055150	6650	ENFERMEIRO I	4.116.686,35 CR	1.041.994,95	0,00	3.074.691,40 CR
-2055152	6652	ODONTOLOGO II	58.800,00 CR	0,00	0,00	58.800,00 CR
-2055153	6653	TECNICO DE ENFERMAGEM II	1.019.398,09 CR	2.150,00	0,00	1.017.248,09 CR
-2055154	6654	TECNICO DE LABORATORIO	96.169,98 CR	0,00	0,00	96.169,98 CR
-2055155	6655	TECNICO DE SANEAMENTO	221.741,87 CR	0,00	0,00	221.741,87 CR
-2055156	6656	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	26.400,00 CR	0,00	0,00	26.400,00 CR
-2055157	6657	CIRURGIAO DENTISTA I	664.063,07 CR	0,00	0,00	664.063,07 CR
-2055158	6658	CIRURGIAO DENTISTA II	62.231,35 CR	0,00	0,00	62.231,35 CR
-2055159	6659	GEOLOGO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
-2055160	6660	AUX DE SAUDE BUCAL	531.963,44 CR	0,00	0,00	531.963,44 CR
-2055161	6661	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	48.360,31 CR	0,00	0,00	48.360,31 CR
-2055162	6662	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	291.666,67 CR	0,00	0,00	291.666,67 CR
-2055163	6663	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	168.487,41 CR	0,00	0,00	168.487,41 CR
-2055164	6664	APOIO EDUCACAO PERMANENTE	168.487,41 CR	0,00	0,00	168.487,41 CR
-2055165	6665	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
-2055166	6666	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOCIAL (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR

MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 17

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2055167	6667	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	50.665,19 CR	0,00	0,00	50.665,19 CR
4-2055168	6668	OUTRAS DESP PROF ADMINISTRATIVO	427.984,38 CR	0,00	0,00	427.984,38 CR
4-2055169	6669	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	106.000,00 CR	0,00	0,00	106.000,00 CR
4-2055170	6670	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	60.660,48 CR	0,00	0,00	60.660,48 CR
4-2055171	6671	INSALUBRIDADE 2011/2012	803.902,86 CR	0,00	0,00	803.902,86 CR
4-2055172	6672	GESTAO MISSAO CAIUA	940.599,62 CR	0,00	0,00	940.599,62 CR
TOTAIS DESPESAS c/RECURSOS HUMANOS			23.759.044,48 CR	3.073.995,00	1.495.534,75	22.180.584,23 CR
4-2055200		DESPESAS OPERACIONAIS - MG				
4-2055201	6701	MAT CONSUMO MEDICO/ENFERMAGE	180,48 CR	0,00	0,00	180,48 CR
4-2055202	6702	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-2055205	6705	ENERGIA	5.298,72 CR	0,00	0,00	5.298,72 CR
4-2055207	6707	TELEFONE	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
4-2055209	6709	TRANSPORTE	7.465,90 CR	0,00	0,00	7.465,90 CR
4-2055212	6712	ALIMENTACAO P/PACIENTES	3.709,80 CR	3.347,20	0,00	362,60 CR
4-2055215	6715	ALIMENTACAO PESSOA JURIDICA	28.554,20 CR	0,00	0,00	28.554,20 CR
4-2055216	6716	LOCACAO PESSOA JURIDICA	561,00 CR	0,00	0,00	561,00 CR
4-2055217	6717	PASSAGEM	17.891,22 CR	2.320,26	0,00	15.570,96 CR
4-2055220	6720	SERVICO ADMINIST P JURIDICA	14.435,20 CR	0,00	0,00	14.435,20 CR
4-2055225	6725	VALE TRANSPORTE	45.858,70 CR	1.184,46	0,00	44.674,24 CR
4-2055226	6726	MATERIAL ESCRITORIO	31.000,00 CR	0,00	0,00	31.000,00 CR
4-2055233	6733	REPROGRAFIA	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
4-2055236	6736	OUTROS SERVICOS P JURIDICA	7.000,00 CR	0,00	0,00	7.000,00 CR
4-2055237	6737	CORREIO MALOTE AERIO	15.622,08 CR	136,85	0,00	15.485,23 CR
4-2055239	6739	VALE TRANSPORTE	10.185,90 CR	0,00	0,00	10.185,90 CR
4-2055242	6742	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
4-2055243	6743	RENDAS S/APLIC FINANC	277.954,44 CR	0,00	11.114,82	289.069,26 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS - MG			507.717,64 CR	6.988,77	11.114,82	511.843,69 CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR - FUNASA - MG			24.266.762,12 CR	3.080.983,77	1.506.649,57	22.692.427,92 CR
4-2056000		DESPESAS A REALIZAR FUNASA - MA				
4-2056100		DESPESAS c/RECURSOS HUMANOS - MA				
4-2056101	7601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.358,69 CR	21.718,40	70.229,60	50.869,89 CR
4-2056102	7602	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	498,50 CR	11.984,00	38.752,00	27.266,50 CR
4-2056103	7603	ENFERMEIRO	550.416,14 CR	36.638,44	8.468,62	522.246,32 CR
4-2056104	7604	MEDICOS	2.124.609,89 CR	66.461,87	9.093,30	2.067.241,32 CR
4-2056105	7605	COORDENADOR TECNICO	10.849,21 CR	36.124,16	113.972,48	88.697,53 CR
4-2056106	7606	GERENTE ADMINISTRATIVO	103.154,73 CR	0,00	0,00	103.154,73 CR
4-2056107	7607	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	201.894,09 CR	80.416,84	177.001,78	298.479,03 CR
4-2056108	7608	CONSULTOR TECNICO	16.395,78 CR	27.816,24	89.427,89	78.007,43 CR
4-2056109	7609	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	269.781,31 CR	129.417,75	40.286,37	180.649,93 CR
4-2056110	7610	NUTRICIONISTA 1 COORD	21.807,20 CR	9.254,20	2.162,20	14.715,20 CR
4-2056111	7611	ADMINISTRADOR	76.266,52 CR	0,00	0,00	76.266,52 CR
4-2056112	7612	TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO	30.884,77 CR	35.738,33	107.214,99	102.361,43 CR
4-2056113	7613	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	1.382,63 CR	32.577,62	105.344,46	74.149,47 CR
4-2056114	7614	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO/HOSPITALAR	221,09 CR	0,00	0,00	221,09 CR
4-2056115	7615	AG ADMINISTRATIVO	5.001,82 CR	99.211,46	297.634,38	203.424,74 CR
4-2056116	7616	ASSIST DE OPERACOES	209.508,41 CR	6.060,00	0,00	203.448,41 CR
4-2056117	7617	CHEFE DE LOGISTICA	14.204,16 CR	9.047,91	0,00	5.156,25 CR
4-2056118	7618	ENFERMEIRO 1 COORD	5.473,27 CR	5.555,00	16.665,00	16.583,27 CR
4-2056118		MISSAO EVANGELICA CAIUA				FL. 18

CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2056119	7619	FARMACEUTICA BIOQUIMICA	1.730.040,68 CR	38.011,47	0,00	1.692.029,21 CR
4-2056120	7620	NUTRICIONISTAS II	147.222,60 CR	15.376,42	0,00	131.846,18 CR
4-2056121	7621	ODONTOLOGO I COORD	558.486,32 CR	0,00	0,00	558.486,32 CR
4-2056122	7622	TEC DE PESSOAL EM FIN	54.357,27 CR	16.669,79	0,00	37.687,48 CR
4-2056123	7623	TEC DE SERV DE APOIO	104.951,56 CR	174.014,53	348.029,06	278.966,09 CR
4-2056124	7624	ASSISTENTE SOCIAL	90.426,40 CR	176.113,39	352.369,27	266.682,28 CR
4-2056125	7625	PSICOLOGO	3.100,62 CR	34.431,10	68.862,50	37.532,02 CR
4-2056126	7626	ENFERMEIROS II	771.729,19 CR	177.785,62	0,00	593.943,57 CR
4-2056127	7627	TECNICOS	1.482,06 CR	0,00	0,00	1.482,06 CR
4-2056128	7628	NUTRICIONISTA 1 COORD	74.986,63 CR	0,00	0,00	74.986,63 CR
4-2056129	7629	ENFERMEIRO I	3.228.215,62 CR	377.346,33	77.518,25	2.928.387,54 CR
4-2056130	7630	OUTRAS FUNCOES	741.530,63 CR	0,00	0,00	741.530,63 CR
4-2056131	7631	MEDICO DO TRABALHO	21.000,00 CR	0,00	0,00	21.000,00 CR
4-2056132	7632	PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	4.044,80 CR	0,00	0,00	4.044,80 CR
4-2056133	7633	AIS	2.628.629,36 CR	1.581.293,97	0,00	1.047.335,39 CR
4-2056134	7634	AISAN	2.716.029,01 CR	0,00	0,00	2.716.029,01 CR
4-2056135	7635	AUXILIAR DE CRURGIAO DENTISTA	220.800,00 CR	0,00	0,00	220.800,00 CR
4-2056137	7637	ODONTOLOGO II	66.000,00 CR	0,00	0,00	66.000,00 CR
4-2056138	7638	TECNICO DE ENFERMAGEM I	2.600.257,90 CR	528.633,09	114.823,84	2.186.448,65 CR
4-2056139	7639	TECNICO ENFERMAGEM II	636.120,19 CR	0,00	0,00	636.120,19 CR
4-2056140	7640	TECNICO DE SANEAMENTO	184.519,93 CR	5.649,00	1.293,91	180.164,84 CR

4-2056141	7660 AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	13.800,00 CR	0,00	0,00	13.800,00 CR
4-2056142	7661 TECNICO DE OPERACAO ATIV DE SAUDE	54.000,00 CR	0,00	0,00	54.000,00 CR
4-2056143	7662 AUX. MOB. SOCIAL	4.095,00 CR	3.973,00	2.519,28	2.641,28 CR
4-2056144	7664 MEDICO PARCIAL	131.899,51 CR	50.756,95	10.207,36	91.349,92 CR
4-2056145	7665 CIRURGIAO DENTISTA I	1.251.559,49 CR	0,00	0,00	1.251.559,49 CR
4-2056146	7666 CIRURGIAO DENTISTA II	62.231,35 CR	0,00	0,00	62.231,35 CR
4-2056147	7667 ARQUITETO	220.003,77 CR	0,00	0,00	220.003,77 CR
4-2056148	7668 ENGENHEIRO	434.460,21 CR	0,00	0,00	434.460,21 CR
4-2056149	7670 GEOLOGO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
4-2056150	7676 AUX DE SAUDE BUGAL	452.949,13 CR	0,00	0,00	452.949,13 CR
4-2056151	7677 AGENTE DE CPMBATEA ENDEMTAS	25.163,84 CR	0,00	0,00	25.163,84 CR
4-2056152	7678 APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	175.000,00 CR	0,00	0,00	175.000,00 CR
4-2056153	7679 APOIO AO CONTROLE SOCIAL	164.044,49 CR	0,00	0,00	164.044,49 CR
4-2056154	7680 APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	164.044,49 CR	0,00	0,00	164.044,49 CR
4-2056155	7685 OUTRAS DESP PROF APOIADOR RESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
4-2056156	7686 OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
4-2056157	7687 OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	84.442,00 CR	0,00	0,00	84.442,00 CR
4-2056158	7688 OUTRAS DESP PROF ADMINISTRATIVOS	73.368,74 CR	0,00	0,00	73.368,74 CR
4-2056159	7689 OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANS)	56.000,00 CR	0,00	0,00	56.000,00 CR
4-2056160	7690 OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	92.788,32 CR	0,00	0,00	92.788,32 CR
4-2056161	7691 INSALUBRIDADE 2011/2012	862.811,83 CR	0,00	0,00	862.811,83 CR
4-2056162	7693 GESTAO MISSAO CAIUA	1.024.018,73 CR	0,00	0,00	1.024.018,73 CR

TOTAIS DESPESAS c/RECURSOS HUMANOS - MA 25.862.385,01 CR 3.788.076,88 2.051.876,54 24.126.184,67 CR

DESPESAS OPERACIONAIS - MA					
4-2056200	7641 AJUDA DE CUSTO	161.552,97 CR	47.072,50	0,00	114.480,47 CR
4-2056201	7642 ALUGUEL PESSOA FISICA	80.000,00 CR	0,00	0,00	80.000,00 CR
4-2056202	7643 PASSAGENS	118.531,35 CR	0,00	0,00	118.531,35 CR
4-2056203	7644 CORREIO/MALOTE	65.681,08 CR	79,32	0,00	65.601,76 CR
4-2056204	7645 MATERIAL DE INFORMATICA E IMPRESSOS	42.252,60 CR	0,00	0,00	42.252,60 CR
4-2056205	7646 SERVICO DE CONTABILIDADE PESSOA JURIDICA	55.465,00 CR	0,00	0,00	55.465,00 CR

BHBB MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 19
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 19

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDD ATUAL
4-2056207	7647	SERVICO AUDITORIA CVM	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-2056208	7648	SERVICOS ADVOCATICIOS	2.000,00 CR	0,00	0,00	2.000,00 CR
4-2056209	7649	SERVICOS GRAFICOS	59.084,86 CR	0,00	0,00	59.084,86 CR
4-2056210	7650	TELEFONE/FAX	26.000,00 CR	0,00	0,00	26.000,00 CR
4-2056211	7651	HOSPELAGEM - PESSOA JURIDICA	100.637,50 CR	0,00	0,00	100.637,50 CR
4-2056212	7652	VALE TRANSPORTE	131.883,79 CR	756,00	0,00	131.127,79 CR
4-2056213	7653	SERVICO LOCACAO DE VEICULOS	82.342,65 CR	0,00	0,00	82.342,65 CR
4-2056214	7654	MANUTENCAO VEICULOS PECAS E SERVICOS	137.975,74 CR	0,00	0,00	137.975,74 CR
4-2056215	7655	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.263,58 CR	0,00	0,00	55.263,58 CR
4-2056216	7656	MATERIAIS DE ESCRITORIO	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
4-2056217	7657	ENERGIA	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2056218	7658	RENDAS S/APLIC FINANC	412.368,20 CR	0,00	14.225,75	426.593,95 CR
4-2056220	7669	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR

TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS - MA 1.564.639,32 CR 47.907,82 14.225,75 1.530.957,25 CR

TOTAIS DESPESAS A REALIZAR FUNASA - MA 27.427.024,33 CR 3.835.984,70 2.066.102,29 25.657.141,92 CR

DESPESAS A REALIZAR CONVENIO AMAMBAL						
4-2057000	8601	DESPESAS C/PESSOAL	42,50 CR	42,50	0,00	0,00

TOTAIS DESPESAS A REALIZAR CONVENIO AMAMBAL 42,50 CR 42,50 0,00 0,00

DESPESAS A REALIZAR FUNASA - YANOM- RO						
4-2058100	7901	AGENTE VIG AMBIENTAL	199.003,89 CR	178.844,03	41.168,01	61.327,87 CR
4-2058101	7902	AG IND DE SAN BASICO	230.302,34 CR	20.188,50	4.388,30	214.502,14 CR
4-2058102	7903	AGENTE INDIG SAUDE	3.422.555,10 CR	359.369,00	81.874,56	3.145.060,66 CR
4-2058103	7904	ASSISTENTE SOCIAL	367.053,36 CR	37.016,82	8.648,80	338.685,34 CR
4-2058104	7905	AUX DE CONS DENTARIO	21.352,79 CR	17.083,68	3.499,45	7.768,56 CR
4-2058105	7906	AUX DE EMBAR FLUVIAL	27.736,58 CR	6.157,50	1.375,00	22.954,08 CR
4-2058106	7907	AUX DE INFRA INSTRUT	4.804,32 CR	15.702,13	50.679,34	39.781,53 CR
4-2058107	7908	CHEFE DE EPIDEMIOLOG	24.977,01 CR	0,00	0,00	24.977,01 CR
4-2058108	7909	EDUCADOR DE SAUDE	444.697,02 CR	9.254,20	2.162,20	437.605,02 CR
4-2058109	7910	ENFERMEIRO II	977.836,03 CR	373.150,26	72.509,10	677.194,87 CR
4-2058110	7911	FARMACEUTICOS	2.594,17 CR	8.731,45	6.662,20	524,92 CR
4-2058111	7912	MEDICO	2.182.591,05 CR	68.290,65	13.639,96	2.127.940,36 CR
4-2058112	7913	NUTRICIONISTAS	239.615,14 CR	27.858,97	6.221,05	217.977,22 CR
4-2058113	7914	ODONTOLOGOS	31.736,85 CR	81.243,47	261.619,18	212.112,56 CR
4-2058114	7915	CHEFE DE LOGISTICA	1.979,20 CR	37.443,96	119.488,42	84.023,66 CR
4-2058115	7916	AUC DE LOGISTICA	58.507,81 CR	29.960,00	7.000,00	35.547,81 CR
4-2058116	7917	OP DE RADIOFONIA	49.694,21 CR	0,00	0,00	49.694,21 CR
4-2058117	7918	PILOTO EMBAR FLUVIAL	160.738,54 CR	82.354,38	17.388,12	95.772,28 CR
4-2058118	7919	TEC DE ENFERMAGEM II	138.356,48 CR	970.667,59	3.137.741,80	2.305.430,69 CR
4-2058119	7920	TEC DE INFRA INSTRUT	115.446,08 CR	0,00	0,00	115.446,08 CR
4-2058120	7921	TEC DE LABORATORIO	166.086,82 CR	22.063,43	5.074,71	149.098,10 CR
4-2058121	7922	TEC DE RADIOLOGIA	6.716,90 CR	0,00	0,00	6.716,90 CR
4-2058122	7923	TEC DE SERV DE APOIO	4.645,29 CR	0,00	0,00	4.645,29 CR
4-2058123	7924	INTERPRETE	9.121,36 CR	0,00	0,00	9.121,36 CR

4-2058125	7925 LAVADEIRA	3.533,74 CR	0,00	0,00	3.533,74 CR
4-2058126	7926 COORD OPERACIONAL	45.147,09 CR	23.968,00	5.600,00	26.779,09 CR
4-2058127	7927 TEC PESSOAL FINANÇAS	69.197,68 CR	32.100,00	7.500,00	44.597,68 CR
BHBH	MISSAO EVANGELICA CAIUA				FL. 20
	CNPJ:03.747.268/0001-80				NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 20

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2058128	7928	TEC SEG TRABALHO	4.168,70 CR	5.885,00	19.030,00	17.313,70 CR
4-2058129	7929	ENFERMEIRO I	7.515.376,05 CR	0,00	0,00	7.515.376,05 CR
4-2058130	7930	ENFERMEIROS PLANTONISTAS	5.981,30 CR	141.567,73	462.405,12	326.798,69 CR
4-2058131	7931	MEDICO PLANTONISTA	100.960,05 CR	121.365,73	27.279,91	4.874,23 CR
4-2058132	7932	TEC ENF PLANTONISTA	10.903,14 CR	0,00	0,00	10.903,14 CR
4-2058133	7933	TEC ENFERMAGEM I	9.164.559,97 CR	3.908.361,99	33.107,64	5.289.305,62 CR
4-2058134	7938	OUTRAS FUNCOES	146.563,29 CR	10.752,20	2.512,20	138.323,29 CR
4-2058135	7941	ACA0 TRABALHISTA	3.910,50 CR	0,00	0,00	3.910,50 CR
4-2058138	7944	MEDICO DO TRABALHO	76.778,33 CR	0,00	0,00	76.778,33 CR
4-2058139	7945	TECNICO DE SANEAMENTO	251.243,94 CR	0,00	0,00	251.243,94 CR
4-2058140	7946	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	135.568,58 CR	0,00	0,00	135.568,58 CR
4-2058141	7947	EDUCADOR EM SAUDE II	151.026,75 CR	0,00	0,00	151.026,75 CR
4-2058142	7948	COORDENADOR	27.233,74 CR	11.984,00	2.800,00	18.049,74 CR
4-2058143	7949	ENGENHEIRO	306.436,92 CR	15.251,18	3.500,00	294.685,74 CR
4-2058144	7950	TEC OPER SAUDE	1.230,00 CR	2.422,50	7.642,50	6.450,00 CR
4-2058145	7951	CIRURGIAO DENTISTA I	901.693,96 CR	0,00	0,00	901.693,96 CR
4-2058146	7952	CIRURGIAO DENTISTA II	110.809,59 CR	0,00	0,00	110.809,59 CR
4-2058147	7953	ARQUITETO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
4-2058148	7954	AUC DE SAUDE BUCAL	201.310,72 CR	0,00	0,00	201.310,72 CR
4-2058149	7961	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	1.743.240,79 CR	0,00	0,00	1.743.240,79 CR
4-2058150	7962	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	175.000,00 CR	0,00	0,00	175.000,00 CR
4-2058151	7963	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	307.249,86 CR	0,00	0,00	307.249,86 CR
4-2058152	7964	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	307.249,86 CR	0,00	0,00	307.249,86 CR
4-2058153	7965	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AREA	2.693.447,23 CR	0,00	0,00	2.693.447,23 CR
4-2058154	7966	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
4-2058155	7967	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOCIAL(ASS IND)	88.531,63 CR	0,00	0,00	88.531,63 CR
4-2058156	7968	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	405.321,58 CR	0,00	0,00	405.321,58 CR
4-2058157	7969	OUTRAS DESP PROF APOIO ADMINISTRATIVO	501.624,86 CR	0,00	0,00	501.624,86 CR
4-2058158	7970	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	29.166,67 CR	0,00	0,00	29.166,67 CR
4-2058159	7971	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	165.712,80 CR	0,00	0,00	165.712,80 CR
4-2058160	7972	INSALUBRIDADE 2011/2012	1.442.561,06 CR	0,00	0,00	1.442.561,06 CR
4-2058161	7973	GESTAO MISSAO CAIUA	1.801.654,29 CR	0,00	0,00	1.801.654,29 CR
TOTAIS DESPESAS c/RECURSOS HUMANOS - YANOM RO			38.010.587,06 CR	6.621.058,35	4.412.517,57	35.802.046,28 CR

4-2058200		MAO DE OBRA EVENTUAL				
4-2058201	7934	MEDICO DO TRABALHO	7.700,00 CR	0,00	0,00	7.700,00 CR
TOTAIS MAO DE OBRA EVENTUAL			7.700,00 CR	0,00	0,00	7.700,00 CR

4-2058300		DESPESAS OPERACIONAIS - YANOMAMI - RO				
4-2058301	7981	VALE TRANSPORTE	29.551,00 CR	0,00	0,00	29.551,00 CR
4-2058302	7982	CORREIO/MALOTE AEREO	21.414,46 CR	240,75	0,00	21.173,71 CR
4-2058303	7983	ENERGIA	10.000,00 CR	0,00	0,00	10.000,00 CR
4-2058304	7984	TELEFONE/FAX	52.000,00 CR	0,00	0,00	52.000,00 CR
4-2058308	7988	DESPESAS C/CORREIOS	4.123,04 CR	0,00	0,00	4.123,04 CR
4-2058309	7989	RENDAS S/APLIC FINANCEIRA	1.105.272,84 CR	0,00	5.536,73	1.110.809,57 CR
4-2058310	7990	IRRF S/APLIC	2.611,24 CR	0,00	0,00	2.611,24 CR
4-2058311	7991	IOF	2.273,05 CR	0,00	0,00	2.273,05 CR
4-2058312	7992	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.743,20 CR	0,00	0,00	2.743,20 CR
4-2058314	7994	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	15.390,84 CR	0,00	0,00	15.390,84 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS - YANOMAMI - RO			1.245.379,67 CR	240,75	5.536,73	1.250.675,65 CR

BHBH	MISSAO EVANGELICA CAIUA					FL. 21
	CNPJ:03.747.268/0001-80					NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 21

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2058400		DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE				
4-2058401	7935	AJUDA DE CUSTO	94.051,96 CR	0,00	0,00	94.051,96 CR
4-2058402	7936	ALIMENTACAO PESSOA FISICA	301.693,18 CR	0,00	0,00	301.693,18 CR
TOTAIS DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE			395.745,14 CR	0,00	0,00	395.745,14 CR
2058500		SUPERVISAO				
2058501	7937	AJUDA DE CUSTO	76.639,87 CR	0,00	0,00	76.639,87 CR
TOTAIS SUPERVISAO			76.639,87 CR	0,00	0,00	76.639,87 CR
2058600		PARTICIPACAO EM REUNIAO CONV PELO DESAI				
2058601	7939	AJUDA DE CUSTO	29.636,20 CR	0,00	0,00	29.636,20 CR
2058602	7940	PASSAGENS - AEREA/TERRESTRE/FLUVIAIS	29.297,11 CR	0,00	0,00	29.297,11 CR
TOTAIS PARTICIPACAO EM REUNIAO CONV PELO DESAI			58.933,31 CR	0,00	0,00	58.933,31 CR

TOTAIS DESPESAS A REALIZAR FUNASA - YANOM- RO 39.794.985,05 CR 6.621.299,10 4.418.054,30 37.591.740,25 CR

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2059000	DESPESAS A REALIZAR FUNASA - LESTE - RO				
3-2059100	DESPESAS RECURSOS HUMANOS LESTE RO				
4-2059101	7701 AG VIG AMBIENTAL	41.659,80 CR	39.673,80	12.644,20	14.630,20 CR
4-2059102	7702 AGENTE SANEAMENTO	3.088.649,63 CR	316.948,47	74.111,42	2.845.812,58 CR
4-2059103	7703 AG IND DE SAUDE	6.100.791,74 CR	685.507,75	160.752,76	5.576.036,75 CR
4-2059104	7704 AUX INFRA INSTRUTURA	7.065,44 CR	4.193,75	375,00	3.246,69 CR
4-2059105	7705 ASSISTENCIA SOCIAL	196.057,01 CR	18.508,40	4.324,40	181.873,01 CR
4-2059106	7706 AUX CONS DENTARIO	24.544,27 CR	71.376,17	136.237,46	89.405,56 CR
4-2059107	7707 ASSIST IND OPERACOES	94.616,54 CR	52.887,04	11.909,86	53.639,36 CR
4-2059108	7708 AUXILIAR DE LOGISTICA	2.753,50 CR	5.885,00	16.362,50	13.231,00 CR
4-2059109	7709 CHEFE DE LOGISTICA	6.150,23 CR	6.420,00	1.500,00	1.230,23 CR
4-2059110	7710 CHEFE DE EPIDEMIOLOG	28.185,43 CR	11.585,36	2.643,50	19.243,57 CR
4-2059111	7711 ENFERMEIROS I	15.771,16 CR	562.953,65	1.037.105,39	489.922,90 CR
4-2059112	7712 ENFERMEIROS BIOQUIMICO	12.500,36 CR	19.364,40	62.616,40	55.752,36 CR
4-2059113	7713 INTERPRETE	213.221,84 CR	0,00	0,00	213.221,84 CR
4-2059114	7714 MEDICOS	3.951.171,72 CR	502.739,54	32.207,35	3.480.639,53 CR
4-2059115	7715 NUTRICIONISTAS	221.339,03 CR	9.682,20	2.262,20	213.919,03 CR
4-2059116	7716 ODONTOLOGOS	1.419.271,74 CR	10.752,20	2.512,20	1.411.031,74 CR
4-2059117	7717 OP DE RADIOFONIA	10.510,65 CR	15.044,02	48.540,90	44.007,53 CR
4-2059118	7718 TEC DE ENFERMAGEM II	449.411,39 CR	531.099,77	116.298,50	34.610,12 CR
4-2059119	7719 TEC DE INFRA INSTRUTURA	127.273,43 CR	0,00	0,00	127.273,43 CR
4-2059120	7720 TEC DE LABORATORIO	382.126,69 CR	54.477,61	12.686,76	340.135,84 CR
4-2059121	7721 ASSESSOR INDIGENA	20.204,25 CR	27.383,36	87.691,75	80.512,64 CR
4-2059122	7722 COORDENADOR DE SAUDE	62.552,02 CR	31.051,99	6.066,67	37.566,70 CR
4-2059123	7723 COORDENADOR OPERACIONAL	1.815,92 CR	23.968,00	42.224,00	20.071,92 CR
4-2059124	7724 TEC PESSOAL E FINAM	60.343,67 CR	74.427,74	235.783,22	221.699,15 CR
4-2059125	7725 ENFERMEIROS II	695.315,09 CR	65.797,24	15.373,20	644.891,05 CR
4-2059126	7726 NUTRICIONISTAS II	68.360,05 CR	22.322,52	5.102,56	51.140,09 CR
4-2059127	7727 ODONTOLOGOS II	860.783,21 CR	330.649,36	76.779,56	606.913,41 CR
4-2059128	7728 ENFERMAGEM I	8.597.790,15 CR	1.198.767,48	9.512,07	7.408.534,74 CR
4-2059129	7729 AGENTE INDIG SAUDE	80.382,27 CR	0,00	0,00	80.382,27 CR
4-2059130	7730 TECNICO DE ENFERMAGEM I	6.118.265,64 CR	0,00	0,00	6.118.265,64 CR
4-2059131	7731 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	254.518,44 CR	0,00	0,00	254.518,44 CR

BHBBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 22

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2059132	7732	AUXILIAR DE ENTOMOLOGIA	19.243,00 CR	0,00	0,00	19.243,00 CR
4-2059133	7733	BIOLOGO	81.675,62 CR	9.682,20	2.262,20	74.255,62 CR
4-2059134	7734	ASSIST EPIDEMIOLO	32.732,98 CR	37.450,00	8.750,00	4.032,98 CR
4-2059135	7955	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	168.000,00 CR	0,00	0,00	168.000,00 CR
4-2059136	7956	COORDENADOR TECNICO	134.400,00 CR	0,00	0,00	134.400,00 CR
4-2059137	7957	TEC DE OPERACAO ATIV DE SAUDE	36.000,00 CR	0,00	0,00	36.000,00 CR
4-2059138	7958	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	496.800,00 CR	0,00	0,00	496.800,00 CR
4-2059139	7959	TECNICO DE SANEAMENTO	231.243,94 CR	0,00	0,00	231.243,94 CR
4-2059140	7960	OUTRAS FUNCOES	924.265,49 CR	0,00	0,00	924.265,49 CR
4-2059141	7761	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	210.000,00 CR	0,00	0,00	210.000,00 CR
4-2059142	7762	COORDENADOR TECNICO	134.400,00 CR	0,00	0,00	134.400,00 CR
4-2059143	7763	TECNICO DE OPERACAO ATIV DE SAUDE	36.000,00 CR	0,00	0,00	36.000,00 CR
4-2059144	7764	PSICOLOGO	73.600,82 CR	8.875,82	1.982,02	66.707,02 CR
4-2059145	7765	CIRURGIAO DENTISTA I	3.849.242,82 CR	0,00	0,00	3.849.242,82 CR
4-2059146	7766	CIRURGIAO DENTISTA II	110.809,59 CR	0,00	0,00	110.809,59 CR
4-2059147	7767	ENGENHEIRO	434.460,21 CR	0,00	0,00	434.460,21 CR
4-2059148	7768	ARQUITETO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
4-2059149	7769	GEOLOGO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
4-2059150	7770	AUX DE SAUDE BUCAL	905.898,26 CR	0,00	0,00	905.898,26 CR
4-2059151	7771	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	387.386,84 CR	0,00	0,00	387.386,84 CR
4-2059152	7772	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	408.333,33 CR	0,00	0,00	408.333,33 CR
4-2059153	7773	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	371.119,79 CR	0,00	0,00	371.119,79 CR
4-2059154	7774	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	371.119,79 CR	0,00	0,00	371.119,79 CR
4-2059155	7775	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AEA	2.328.234,07 CR	0,00	0,00	2.328.234,07 CR
4-2059156	7776	OUTRAS DESP PROF APOIADO REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
4-2059157	7777	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOCIAL(ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
4-2059158	7778	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	270.214,36 CR	0,00	0,00	270.214,36 CR
4-2059159	7779	OUTRAS DESP PROF APOIO ADMINISTRATIVO	205.160,76 CR	0,00	0,00	205.160,76 CR
4-2059160	7780	OUTRA DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	42.000,00 CR	0,00	0,00	42.000,00 CR
4-2059162	7782	INSALUBRIDADE 2011/2012	1.911.107,57 CR	0,00	0,00	1.911.107,57 CR
4-2059163	7783	GESTAO MISSAO CAIUA	2.139.399,92 CR	0,00	0,00	2.139.399,92 CR
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS LESTE RO			49.923.318,48 CR	4.749.474,84	2.226.618,05	47.400.461,69 CR

4-2059300	MAO DE OBRA EVENTUAL				
4-2059301	7791 MEDICO DO TRABALHO	24.235,00 CR	0,00	0,00	24.235,00 CR

TOTAIS MAO DE OBRA EVENTUAL 24.235,00 CR 0,00 0,00 24.235,00 CR

2059400	DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE				
2059401	7801 AJUDA DE CUSTO	568.273,36 CR	0,00	0,00	568.273,36 CR
2059402	7802 ALIMENTACAO PESSOA FISICA	3.930,00 CR	0,00	0,00	3.930,00 CR

TOTAIS DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE 572.203,36 CR 0,00 0,00 572.203,36 CR

2059500 DESPESAS OPERACIONAIS FUNASA LESTE RO

4-2059501	7795 TELEFONE/FAX	27.000,00 CR	0,00	0,00	27.000,00 CR
4-2059502	7796 VALE TRANSPORTE	49.696,80 CR	0,00	0,00	49.696,80 CR
4-2059504	7793 CORREIO/MALOTE/AEREO	11.680,81 CR	483,09	0,00	11.197,72 CR
4-2059505	7799 PASSAGENS	49.606,03 CR	0,00	0,00	49.606,03 CR
4-2059506	7800 EXAMES ESPECIALIZADOS	32.522,00 CR	0,00	0,00	32.522,00 CR
4-2059507	7807 RENDAS S/APLIC FIANC	763.648,90 CR	0,00	16.020,68	779.669,58 CR
4-2059509	7809 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR

BRBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

FL. 23
PG. 23

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2059510	7810	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-2059511	7811	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2059512	7812	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2059513	7813	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS FUNASA LESTE RO			967.154,54 CR	483,09	16.020,68	982.692,13 CR

3-2059600		SUPERVISAO				
4-2059601	7891	AJUDA DE CUSTO	128.192,83 CR	25.750,00	0,00	102.442,83 CR
TOTAIS SUPERVISAO			128.192,83 CR	25.750,00	0,00	102.442,83 CR

3-2059700		PARTICIPACAO EM REUNIOES CONV PELO DESAI				
4-2059701	7797	AJUDA DE CUSTO	10.755,20 CR	32.025,00	96.075,00	74.805,20 CR
4-2059702	7798	PASSAGENS AEREA TERRESTRE FLUVIAL	12.733,62 CR	838,52	0,00	11.895,10 CR
4-2059703	7806	VK IRRF S APLIC	7.525,89 CR	0,00	0,00	7.525,89 CR
TOTAIS PARTICIPACAO EM REUNIOES CONV PELO DESAI			31.014,71 CR	32.863,52	96.075,00	94.226,19 CR

TOTAIS DESPESAS A REALIZAR FUNASA - LESTE - RO 51.646.118,92 CR 4.808.571,45 2.338.713,73 49.176.261,20 CR

2-2060000		DESPESAS A REALIZAR FUNASA - PORTO VELHO				
3-2060100		DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PORTO VELHO				
4-2060101	5601	AG IND DE SAUDE	1.098.029,82 CR	140.867,10	30.395,22	987.557,94 CR
4-2060102	5602	AG IND DE SANEAMENTO	1.195.715,13 CR	103.074,86	21.457,34	1.114.097,61 CR
4-2060103	5603	AUX DE ENTOMOLOGISTA	17.089,75 CR	18.797,63	4.061,00	2.353,12 CR
4-2060104	5604	ENFERMEIRO II	2.872.718,55 CR	241.475,65	47.661,90	2.678.904,80 CR
4-2060105	5605	ODONTOLOGO I	462.827,16 CR	13.307,96	2.512,20	452.031,40 CR
4-2060106	5606	ODONTOLOGO II	141.887,79 CR	93.880,34	17.162,85	65.170,30 CR
4-2060107	5607	CHEFE DE LOGISTICA	401,23 CR	37.618,07	121.604,21	84.387,37 CR
4-2060108	5608	PILOTO EMBARC FLUVIAL	54.111,91 CR	31.209,02	6.429,92	29.332,81 CR
4-2060109	5609	TEC DE ENFERMAGEM I	3.336.726,27 CR	181.935,84	35.218,46	3.191.008,89 CR
4-2060110	5610	TEC INFRA INSTRUTURA	9.577,93 CR	24.438,91	78.707,51	63.846,53 CR
4-2060111	5611	TEC DE LABORATORIO	175.960,68 CR	19.053,17	4.387,84	161.295,35 CR
4-2060112	5612	ENFERMEIRO PLANTONISTA	235.204,53 CR	246.220,43	52.026,85	41.010,95 CR
4-2060113	5613	TEC ENFERMAGEM PLANTONISTA	212.355,80 CR	188.162,21	40.329,01	64.522,60 CR
4-2060114	5614	TEC PESSOAL e FINANC	253.434,63 CR	14.507,49	3.500,00	242.427,14 CR
4-2060115	5615	COORD OPERACIONAL	1.756,27 CR	11.984,00	38.752,00	28.524,27 CR
4-2060116	5616	AUX DE ENFERMAGEM	10.137,65 CR	0,00	0,00	10.137,65 CR
4-2060117	5617	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	656.947,74 CR	42.487,20	9.009,18	623.469,72 CR
4-2060118	5618	MEDICO PLANTONISTA	1.467,14 CR	43.405,32	138.298,90	96.360,72 CR
4-2060119	5619	ASSISTENTE SOCIAL	542.145,67 CR	63.784,21	13.143,02	491.504,48 CR
4-2060120	5620	TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.020.551,95 CR	352.338,90	0,00	1.668.213,05 CR
4-2060121	5621	EDUCADOR EM SAUDE II	583.721,83 CR	0,00	0,00	583.721,83 CR
4-2060122	5622	ENFERMEIRO	2.261.498,89 CR	9.989,31	0,00	2.251.509,58 CR
4-2060123	5623	TECNICO DE ENFERMAGEM I	8.572,00 CR	0,00	0,00	8.572,00 CR
4-2060124	5624	MEDICO	1.094.169,17 CR	0,00	0,00	1.094.169,17 CR
4-2060125	5625	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50.400,00 CR	0,00	0,00	50.400,00 CR
4-2060126	5626	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	110.400,00 CR	0,00	0,00	110.400,00 CR
4-2060127	5627	TECNICO DE SANEAMENTO	554.985,46 CR	0,00	0,00	554.985,46 CR
4-2060128	5628	OUTRAS FUNCOES	161.498,65 CR	0,00	0,00	161.498,65 CR
4-2060129	5629	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	69.000,00 CR	0,00	0,00	69.000,00 CR
4-2060130	5630	NUTRICIONISTA	318.399,63 CR	26.544,51	3.763,12	295.618,24 CR

BRBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

FL. 24
PG. 24

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2060131	5631	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	84.000,00 CR	0,00	0,00	84.000,00 CR
2-2060132	5632	COORDENADOR TECNICO	14.462,68 CR	14.832,52	2.800,00	2.430,16 CR
2-2060134	5634	REND S/APLIC C/C 9923-6	133.831,51 CR	0,00	0,00	133.831,51 CR
2-2060135	5635	ARQUITETO	110.375,67 CR	11.477,14	2.643,50	101.542,03 CR
2-2060136	5636	ENGENHEIRO	294.869,30 CR	15.108,70	3.500,00	283.260,60 CR
2-2060137	5637	AUX SAUDE BUCAL	203.137,83 CR	4.409,41	796,50	199.524,92 CR
2-2060138	5638	AUX. MOB. POL. SOCIAL	20.113,82 CR	6.026,25	1.312,50	15.407,07 CR
2-2060139	5639	GEOLOGO	112.514,31 CR	8.741,88	1.321,75	105.094,18 CR
2-2060140	5640	CIRURGIAO DENTISTA 1	802.181,05 CR	0,00	0,00	802.181,05 CR
2-2060141	5641	CIRURGIAO DENTISTA II	110.809,59 CR	0,00	0,00	110.809,59 CR
2-2060142	5642	AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS	125.819,20 CR	0,00	0,00	125.819,20 CR
2-2060143	5643	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	233.333,33 CR	0,00	0,00	233.333,33 CR
2-2060144	5644	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	167.722,13 CR	0,00	0,00	167.722,13 CR

4-2060145	5645	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	167.722,13 CR	0,00	0,00	167.722,13 CR
4-2060146	5646	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AREA	661.948,90 CR	0,00	0,00	661.948,90 CR
4-2060147	5647	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
4-2060148	5648	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
4-2060149	5649	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOLO (BARQ)	151.995,59 CR	0,00	0,00	151.995,59 CR
4-2060150	5650	OUTRAS DESP PROF APOIO ADMINISTRATIVO	297.551,05 CR	0,00	0,00	297.551,05 CR
4-2060151	5652	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	42.000,00 CR	0,00	0,00	42.000,00 CR
4-2060152	5653	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	335.996,32 CR	0,00	0,00	335.996,32 CR
4-2060153	5654	INSALUBRIDADE 2011/2012	731.071,33 CR	0,00	0,00	731.071,33 CR
4-2060154	5655	GESTAO MISSAO CAIUA	975.264,20 CR	0,00	0,00	975.264,20 CR

TOTALS DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PORTO VELHO 24.465.476,42 CR 1.965.678,03 681.794,78 23.101.593,17 CR

3-2060200		MAO DE OBRA EVENTUAL				
4-2060201	5651	MEDICO DO TRABALHO	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR

TOTALS MAO DE OBRA EVENTUAL 30.000,00 CR 0,00 0,00 30.000,00 CR

3-2060300		OUTROS CUSTOS				
4-2060301	5681	VALE TRANSPORTE	18.913,50 CR	0,00	0,00	18.913,50 CR
4-2060302	5682	CORREIO/MALOTE AEREO	17.103,84 CR	148,64	0,00	16.955,20 CR
4-2060303	5683	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.043,00 CR	0,00	0,00	3.043,00 CR
4-2060304	5684	MATERIAL DE INFORMATICA	3.377,00 CR	0,00	0,00	3.377,00 CR
4-2060305	5685	TELEFONE/FAX	22.000,00 CR	0,00	0,00	22.000,00 CR
4-2060306	5686	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ	7.000,00 CR	0,00	0,00	7.000,00 CR
4-2060307	5687	RENDAS S/APLIC FINANC	94.950,72 CR	0,00	10.430,38	105.381,10 CR
4-2060308	5688	OUTRAS FUNCOES	40.843,00 CR	0,00	0,00	40.843,00 CR
4-2060309	5689	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR

TOTALS OUTROS CUSTOS 213.231,06 CR 148,64 10.430,38 223.512,80 CR

3-2060400		DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE - PORTO VEL				
4-2060401	5935	AJUDA DE CUSTO	177.649,00 CR	0,00	0,00	177.649,00 CR

TOTALS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE - PORTO VEL 177.649,00 CR 0,00 0,00 177.649,00 CR

3-2060500		REUNIOES DE CONSELHO				
4-2060501	5671	AJUDA DE CUSTO	10.059,30 CR	5.400,00	0,00	4.659,30 CR

TOTALS REUNIOES DE CONSELHO 10.059,30 CR 5.400,00 0,00 4.659,30 CR

RBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975
FL. 25

PG. 25

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2060600		SUPERVISAO				
4-2060600	5661	AJUDA DE CUSTO	24.996,80 CR	1.435,00	0,00	23.561,80 CR
4-2060602	5662	PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	16.807,27 CR	0,00	0,00	16.807,27 CR
TOTALS SUPERVISAO			41.804,07 CR	1.435,00	0,00	40.369,07 CR
3-2060700		PARTICIPACAO EM REUNIAO CONV PELO DESAI				
4-2060701	5691	AJUDA DE CUSTO	13.829,30 CR	1.935,00	0,00	11.894,30 CR
4-2060702	5692	PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	917,08 CR	0,00	0,00	917,08 CR
TOTALS PARTICIPACAO EM REUNIAO CONV PELO DESAI			14.746,38 CR	1.935,00	0,00	12.811,38 CR
TOTALS DESPESAS A REALIZAR FUNASA - PORTO VELHO			24.952.966,23 CR	1.974.596,67	692.225,16	23.670.594,72 CR

3-2061000		DESPESAS A REALIZAR FUNASA - VILHENA				
3-2061100		DESPESAS RECURSOS HUMANOS - VILHENA				
4-2061101	6101	TEC PESSOAL e FINANC	35.824,43 CR	27.167,93	3.958,85	12.615,35 CR
4-2061102	6102	COORD OPEERACIONAL	4.818,80 CR	26.937,80	86.413,40	64.294,40 CR
4-2061103	6103	PILOTO EMBARC FLUVIAL	9.099,85 CR	24.333,44	76.685,72	63.452,13 CR
4-2061104	6104	ENFERMEIRO II	1.785.872,82 CR	220.072,66	45.074,48	1.610.874,64 CR
4-2061105	6105	AUX DE ENTOMOLOGIA	179.191,20 CR	9.254,20	2.162,20	172.099,20 CR
4-2061106	6106	TEC INFRA INSTRUTURA	80.157,84 CR	39.599,61	8.185,00	48.743,23 CR
4-2061107	6107	AG IND DE SAUDE	1.076.180,01 CR	143.128,91	30.104,79	963.155,89 CR
4-2061108	6108	AG IND DE SANEAMENTO	1.065.490,85 CR	84.821,87	18.779,20	999.448,18 CR
4-2061109	6109	EDUCADOR EM SAUDE	123.009,36 CR	30.513,78	3.645,84	96.141,42 CR
4-2061110	6110	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	106.150,64 CR	2.749,58	0,00	103.401,06 CR
4-2061111	6111	MEDICO	867.905,87 CR	100.206,11	16.671,04	784.370,80 CR
4-2061112	6112	ODONTOLOGO I	262.185,01 CR	46.947,43	9.535,79	224.773,37 CR
4-2061113	6113	ODONTOLOGO II	46.950,44 CR	86.235,28	276.594,59	237.309,75 CR
4-2061114	6114	CHEFE DE LOGISTICA	50.742,92 CR	9.824,98	2.083,34	43.001,28 CR
4-2061115	6115	AUX DE LOGISTICA	62.375,96 CR	0,00	0,00	62.375,96 CR
4-2061116	6116	TEC DE ENFERMAGEM I	2.207.210,11 CR	224.861,95	48.769,12	2.031.117,28 CR
4-2061117	6117	TEM EM LABORATORIO	431.649,21 CR	3.219,40	752,20	429.182,01 CR
4-2061118	6118	ENFERMEIRO PLANTONISTA	368.883,93 CR	155.687,11	31.193,18	244.390,00 CR
4-2061119	6119	MEDICO PLANTONISTA	3.507,62 CR	0,00	0,00	3.507,62 CR
4-2061120	6120	TEC ENFERM PLANTONISTA	83.099,14 CR	0,00	0,00	83.099,14 CR
4-2061121	6121	ENFERMEIRO	2.101.279,18 CR	431.779,56	0,00	1.669.499,62 CR
4-2061122	6123	NUTRICIONISTAS	341.947,23 CR	35.461,52	6.486,60	312.972,31 CR
4-2061130	6130	REND S/APLIC C/C 9916-3	66.808,90 CR	0,00	0,00	66.808,90 CR
4-2061131	6133	ANTROPOLOGO	178.575,06 CR	0,00	0,00	178.575,06 CR
4-2061132	6134	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	48.095,10 CR	0,00	0,00	48.095,10 CR

4-2061133	6135	TECNICO DE ENFERMAGEM II	1.293.088,64	CR	120.604,46	28.956,32	1.201.440,50	CR
4-2061134	6136	TECNICO DE SANEAMENTO	462.487,88	CR	0,00	0,00	462.487,88	CR
4-2061135	6137	OUTRAS FUNCOES	51.952,81	CR	0,00	0,00	51.952,81	CR
4-2061136	6138	ASSISTENCIA SOCIAL	362.274,34	CR	0,00	0,00	362.274,34	CR
4-2061137	6139	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	58.000,00	CR	0,00	0,00	58.000,00	CR
4-2061138	6140	COORDENADOR TECNICO	67.200,00	CR	0,00	0,00	67.200,00	CR
4-2061139	6141	AUX MOB SOCIAL	1.378,82	CR	6.420,00	20.760,00	15.718,82	CR
4-2061140	6142	ENGENHEIRO	281.482,30	CR	28.630,96	6.125,00	258.976,34	CR
4-2061141	6143	PSICOLOGO	86.348,72	CR	8.875,82	1.982,02	79.454,92	CR
4-2061142	6144	CIRURGIAO DENTISTA I	788.982,22	CR	0,00	0,00	788.982,22	CR
4-2061143	6145	CIRURGIAO DENTISTA II	110.809,59	CR	0,00	0,00	110.809,59	CR

BHBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 26

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4-2061144	6146	BIOLOGO	85.168,58	CR	0,00	0,00	85.168,58	CR
4-2061145	6147	ARQUITETO	110.001,88	CR	0,00	0,00	110.001,88	CR
4-2061146	6148	GEOLOGO	110.001,88	CR	0,00	0,00	110.001,88	CR
4-2061147	6149	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	296.887,88	CR	0,00	0,00	296.887,88	CR
4-2061148	6150	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	291.666,67	CR	0,00	0,00	291.666,67	CR
4-2061149	6152	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	140.603,17	CR	0,00	0,00	140.603,17	CR
4-2061150	6153	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	140.603,17	CR	0,00	0,00	140.603,17	CR
4-2061151	6154	GRATIFICACAO DE PERMANENCIAEM AREA	677.166,11	CR	0,00	0,00	677.166,11	CR
4-2061152	6155	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17	CR	0,00	0,00	118.042,17	CR
4-2061153	6156	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08	CR	0,00	0,00	59.021,08	CR
4-2061154	6157	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	118.218,80	CR	0,00	0,00	118.218,80	CR
4-2061155	6158	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	206.491,20	CR	0,00	0,00	206.491,20	CR
4-2061156	6160	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	35.000,00	CR	0,00	0,00	35.000,00	CR
4-2061157	6161	INSALUBRIDADE 2011/2012	632.733,36	CR	0,00	0,00	632.733,36	CR
4-2061158	6162	GESTAO MISSAO CAIUA	294.258,87	CR	0,00	0,00	294.258,87	CR
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS - VILHENA			18.466.881,62	CR	1.867.334,36	726.918,68	17.326.465,94	CR

3-2061200		MAO DE OBRA EVENTUAL						
4-2061201	6151	MEDICO DO TRABALHO	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
TOTAIS MAO DE OBRA EVENTUAL			5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR

4-2061300		OUTROS CUSTOS						
4-2061305	6185	CORREIO/MALOTE AEREO	24.894,96	CR	204,60	0,00	24.690,36	CR
4-2061307	6187	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.825,00	CR	0,00	0,00	12.825,00	CR
4-2061312	6192	TELEFONE/FAX	19.000,00	CR	0,00	0,00	19.000,00	CR
4-2061313	6193	VALE TRANSPORTE	30.000,00	CR	0,00	0,00	30.000,00	CR
4-2061314	6194	MATERIAL DE INFORMATICA	2.125,60	CR	0,00	0,00	2.125,60	CR
4-2061315	6195	REND S/APLIC FINANC	126.185,58	CR	0,00	6.805,12	132.990,70	CR
4-2061316	6197	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.000,00	CR	0,00	0,00	6.000,00	CR
4-2061317	6200	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	12.000,00	CR	0,00	0,00	12.000,00	CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS			233.031,14	CR	204,60	6.805,12	239.631,66	CR

3-2061400		DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE - VILHENA						
4-2061401	6435	AJUDA DE CUSTA	224.927,20	CR	0,00	0,00	224.927,20	CR
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE - VILHENA			224.927,20	CR	0,00	0,00	224.927,20	CR

4-2061500		REUNIAO DE CONSELHO						
4-2061501	6196	AJUDA DE CUSTO	13.540,50	CR	2.400,00	0,00	11.140,50	CR
TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO			13.540,50	CR	2.400,00	0,00	11.140,50	CR

4-2061600		SUPERVISAO						
4-2061601	6199	AJUDA DE CUSTO	9.517,10	CR	7.840,00	765,00	2.442,10	CR
4-2061602	6198	PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	32.000,00	CR	0,00	0,00	32.000,00	CR
TOTAIS SUPERVISAO			41.517,10	CR	7.840,00	765,00	34.442,10	CR

4-2061700		PARTICIPACAO EM REUNIAO CONV PELO DESAI						
4-2061701	6131	AJUDA DE CUSTO	63.054,80	CR	19.575,00	0,00	43.479,80	CR
TOTAIS PARTICIPACAO EM REUNIAO CONV PELO DESAI			63.054,80	CR	19.575,00	0,00	43.479,80	CR

BHBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 27

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4-2061702	6132	PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	7.000,00	CR	0,00	0,00	7.000,00	CR
TOTAIS PARTICIPACAO EM REUNIAO CONV PELO DESAI			70.054,80	CR	19.575,00	0,00	50.479,80	CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR FUNASA - VILHENA			19.054.952,36	CR	1.897.353,96	734.488,80	17.892.087,20	CR

2062000		DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-ALTO R NEGRO						
2062100		DESPESAS RECURSOS HUMANOS						
2062101	62101	AG INDIGENA DE SAUDE	2.383.548,73	CR	258.491,07	57.984,65	2.183.042,31	CR

-2062102	62102	AG COMBATE ENDEMIAS	384.266,96	CR	40.462,08	9.345,65	353.150,53	CR
-2062103	62103	ASSISTENTE SOCIAL	368.888,84	CR	36.260,05	8.288,44	340.917,23	CR
-2062104	62104	AUX SAUDE BUCAL	448.286,69	CR	49.369,39	10.726,24	409.643,54	CR
-2062105	62105	AUX SERVICO DE APOIO	321.001,27	CR	186.902,11	41.417,01	175.516,17	CR
-2062106	62106	DENTISTA AREA II	2.001.874,20	CR	193.431,68	45.349,30	1.853.791,82	CR
-2062107	62107	DENTISTA NASI I	62.032,37	CR	0,00	0,00	62.032,37	CR
-2062108	62108	ENFERMEIRO AREA I	6.866.149,50	CR	750.681,57	113.886,61	6.229.354,54	CR
-2062109	62109	ENFERMEIRO AREA II	532.152,65	CR	45.041,94	10.523,84	497.634,55	CR
-2062110	62110	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	1.994.475,58	CR	19.655,15	4.674,40	1.979.494,83	CR
-2062111	62111	GERENTE FIANCEIRO ADMIN	10.299,14	CR	46.486,98	152.440,11	116.252,27	CR
-2062112	62112	MEDICO AREA I	1.851.889,53	CR	77.356,07	14.776,90	1.789.310,36	CR
-2062113	62113	NUTRICIONISTA NASI II	301.376,78	CR	37.016,82	8.648,80	273.008,76	CR
-2062114	62114	PSICOLOGO	281.730,99	CR	36.186,16	6.126,25	251.671,08	CR
-2062115	62115	TECNICO DE ENFERMAGEM AREA I	3.613.030,75	CR	410.286,88	92.325,16	3.295.069,03	CR
-2062116	62116	TEC DE ENFERMAGEM BASE II	603.601,67	CR	73.491,29	17.413,38	627.523,76	CR
-2062117	62117	TEC EM LABORATORIO	84.719,28	CR	9.000,05	1.943,19	77.662,42	CR
-2062118	62118	TECNICO OPERACIONAL ATIV SAUDE	14.147,75	CR	14.239,19	1.937,50	1.846,06	CR
-2062119	62119	COORDENADOR	222,12	CR	31.170,10	96.776,97	65.828,99	CR
-2062120	62120	TEC PESSOAL E FINANCEIRO	19.171,89	CR	16.050,00	3.750,00	6.871,89	CR
-2062121	62121	ARQUITETO	113.664,28	CR	11.585,36	2.643,50	104.722,42	CR
-2062122	62122	AG INDIG SANEAMENTO	32.829,70	CR	4.354,66	709,88	29.184,92	CR
-2062124	62124	ODONTOLOGO I	159.147,28	CR	0,00	0,00	159.147,28	CR
-2062125	62125	ODONTOLOGO II	58.800,00	CR	0,00	0,00	58.800,00	CR
-2062126	62126	TECNICO DE SANEAMENTO	152.211,66	CR	15.043,97	3.259,56	140.427,25	CR
-2062127	62127	OUTRAS FUNCOES	15.345,15	CR	0,00	0,00	15.345,15	CR
-2062128	62128	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	135.127,80	CR	0,00	0,00	135.127,80	CR
-2062129	62129	COORDENADOR OPERACIONAL	111.348,68	CR	0,00	0,00	111.348,68	CR
-2062131	62131	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	23.653,39	CR	0,00	0,00	23.653,39	CR
-2062132	62132	TECNICO DE OPERACAO ATIV DE SAUDE	54.000,00	CR	0,00	0,00	54.000,00	CR
-2062133	62133	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	18.000,00	CR	0,00	0,00	18.000,00	CR
-2062134	62134	TEC. SEG. DO TRABALHO	1.586,35	CR	3.283,20	10.229,60	8.532,75	CR
-2062135	62135	AUX. MOB. POL. SOCIAL	3.158,25	CR	8.217,16	25.901,48	20.842,57	CR
-2062136	62136	ENGENHEIRO	324.346,75	CR	10.260,78	1.166,67	315.252,64	CR
-2062137	62137	GEOLOGO	110.001,88	CR	0,00	0,00	110.001,88	CR
-2062138	62138	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	58.333,33	CR	0,00	0,00	58.333,33	CR
-2062139	62139	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	214.677,16	CR	0,00	0,00	214.677,16	CR
-2062140	62140	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	214.677,16	CR	0,00	0,00	214.677,16	CR
-2062141	62141	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AREA	1.460.852,74	CR	0,00	0,00	1.460.852,74	CR
-2062142	62142	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17	CR	0,00	0,00	118.042,17	CR
-2062143	62143	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08	CR	0,00	0,00	59.021,08	CR
-2062144	62144	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	1.013.303,00	CR	0,00	0,00	1.013.303,00	CR
-2062145	62145	OUTRAS DESP PROF APOIO ADMINISTRATIVO	184.780,56	CR	0,00	0,00	184.780,56	CR
-2062146	62146	OUTRAS DESP BENF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	21.000,00	CR	0,00	0,00	21.000,00	CR
-2062147	62147	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	83.116,32	CR	0,00	0,00	83.116,32	CR

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

FL. 28

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
-2062148	62148	INSALUBRIDADE 2011/2012	887.159,03	CR	0,00	887.159,03	CR	
-2062149	62149	GESTAO MISSAO CAIUA	1.251.217,25	CR	0,00	1.251.217,25	CR	
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS			29.102.267,66	CR	2.384.323,71	742.245,09	27.460.189,04	CR
-2062300		OUTROS CUSTOS						
-2062301	62301	VALE TRANSPORTE	18.000,00	CR	0,00	18.000,00	CR	
-2062305	62305	CORREIO/MALOTE AEREO	7.819,53	CR	385,77	7.433,76	CR	
-2062307	62307	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00	CR	0,00	12.000,00	CR	
-2062312	62312	TELEFONE/FAX	12.000,00	CR	0,00	12.000,00	CR	
-2062315	62315	REND S/APLIC FINANC	123.922,86	CR	0,00	11.778,65	135.701,51	CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS			173.742,39	CR	385,77	11.778,65	185.135,27	CR
-2062400		DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE						
-2062401	62401	AJUDA DE CUSTA	99.612,70	CR	0,00	99.612,70	CR	
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE			99.612,70	CR	0,00	0,00	99.612,70	CR
-2062500		REUNIAO DE CONSELHO						
-2062501	62501	AJUDA DE CUSTO	17.695,49	CR	0,00	17.695,49	CR	
TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO			17.695,49	CR	0,00	0,00	17.695,49	CR
-2062600		SUPERVISAO						
-2062601	62601	AJUDA DE CUSTO	105.282,54	CR	0,00	105.282,54	CR	
-2062602	62602	PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	30.000,00	CR	0,00	30.000,00	CR	
TOTAIS SUPERVISAO			135.282,54	CR	0,00	0,00	135.282,54	CR
2062700		PARTICIPACAO REUNIAO						
2062701	62701	AJUDA DE CUSTO	48.025,20	CR	24.735,00	23.290,20	CR	
2062702	62702	PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	12.957,07	CR	0,00	12.957,07	CR	
TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO			60.982,27	CR	24.735,00	0,00	36.247,27	CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-ALTO R NEGRO			29.589.583,05	CR	2.409.444,48	754.023,74	27.934.162,31	CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2063000		DESpesas a Realizar-FUNASA-ALTO SOLIMOES				
-2063100		DESpesas Recursos Humanos				
-2063101	63101	AG INDIGENA DE SAUDE	5.649.105,93 CR	600.828,71	138.811,40	5.187.088,62 CR
-2063102	63102	AG DE SANEAMENTO	989.347,12 CR	88.879,38	20.618,40	921.086,14 CR
-2063103	63103	ASSISTENTE SOCIAL	377.788,85 CR	47.184,16	10.811,00	341.415,69 CR
-2063104	63104	DENTISTA AREA II	441.008,12 CR	238.261,18	56.953,65	259.700,59 CR
-2063105	63105	DENTISTA NASI I	2.361.862,01 CR	7.674,75	1.046,76	2.355.234,02 CR
-2063106	63106	ENFERMEIRO AREA I	6.669.188,61 CR	946.670,70	124.868,75	5.847.386,66 CR
-2063107	63107	ENFERMEIRO NASI II	742.811,79 CR	65.803,93	15.286,36	692.294,22 CR
-2063108	63108	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	19.011,28 CR	26.873,91	86.387,60	78.524,97 CR
-2063109	63109	MEDICAMENTO AREA II	3.482.193,28 CR	182.108,41	36.373,21	3.336.458,08 CR
-2063110	63110	NUTRICIONISTA	537.578,17 CR	53.498,14	16.452,48	500.532,51 CR
-2063111	63111	PSICOLOGO	268.517,53 CR	23.457,65	4.324,40	249.384,28 CR
-2063112	63112	TEC ENFERMAGEM AREA I	5.548.782,36 CR	608.491,29	138.835,74	5.079.126,81 CR
-2063113	63113	TECNICO ENFERMAGEM BASE II	386.676,27 CR	31.028,59	7.226,68	362.874,36 CR
IBH		MISSAO EVANGELICA CAIUA				FL. 29
		CNPJ:03.747.268/0001-80				
		NIRE:420 - 08/08/1975				

PG. 29

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2063114	63114	TEC LABORATORIO	338.798,63 CR	35.018,58	8.086,15	311.866,20 CR
-2063115	63115	AUX SAUDE BUCAL	169.725,60 CR	16.363,24	3.823,20	157.185,56 CR
-2063116	63116	TEC SAUDE BUCAL	880.754,32 CR	86.924,00	20.309,40	814.139,72 CR
-2063117	63117	AUX SERV DE APOIO	85.568,96 CR	68.517,72	14.667,94	31.719,18 CR
-2063118	63118	TEC PESSOAL FINANCAS	70.258,00 CR	34.812,66	4.791,68	40.237,02 CR
-2063119	63119	GERENTE FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO	37.305,97 CR	39.311,98	7.729,17	5.723,16 CR
-2063120	63120	TEC OPER ATIV SAUDE	8.968,25 CR	24.997,44	79.746,00	63.716,81 CR
-2063121	63121	COORDENADOR	19.252,26 CR	30.377,18	96.731,54	85.606,62 CR
-2063122	63122	TEC SEG TRABALHO	3.415,07 CR	5.992,00	19.376,00	16.799,07 CR
-2063123	63123	ARQUITETO	817.558,99 CR	11.585,36	2.643,50	808.617,13 CR
-2063124	63124	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	96.600,00 CR	0,00	0,00	96.600,00 CR
-2063125	63125	ODONTOLOGO I	712.486,68 CR	0,00	0,00	712.486,68 CR
-2063126	63126	ODONTOLOGO II	58.800,00 CR	0,00	0,00	58.800,00 CR
-2063127	63127	OUTRAS FUNCOES	887.158,80 CR	0,00	0,00	887.158,80 CR
-2063128	63128	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	737.106,91 CR	0,00	0,00	737.106,91 CR
-2063129	63129	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	340.674,34 CR	0,00	0,00	340.674,34 CR
-2063131	63131	COORDENADOR OPERACIONAL	134.400,00 CR	0,00	0,00	134.400,00 CR
-2063132	63132	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	252.000,00 CR	0,00	0,00	252.000,00 CR
-2063133	63133	COORDENADOR TECNICO	67.200,00 CR	0,00	0,00	67.200,00 CR
-2063134	63134	NUTRICIONISTA II	50.400,00 CR	0,00	0,00	50.400,00 CR
-2063135	63135	TECNICO DE HIGIENE DENTAL	330.060,00 CR	0,00	0,00	330.060,00 CR
-2063136	63136	TEC DE OPERACAO ATIVIDADE DA SAUDE	90.000,00 CR	0,00	0,00	90.000,00 CR
-2063137	63137	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
-2063138	63138	ENGENHEIRO	298.129,50 CR	14.003,58	2.916,67	287.042,59 CR
-2063139	63139	AUX. MOB. POL. SOCIAL	70.701,96 CR	31.271,39	6.719,39	46.149,96 CR
-2063140	63140	GEOLOGO	113.927,92 CR	10.637,53	2.202,92	105.493,31 CR
-2063141	63141	AG DE COMBATE ENDEMIAS	251.638,41 CR	0,00	0,00	251.638,41 CR
-2063142	63142	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	175.000,00 CR	0,00	0,00	175.000,00 CR
-2063143	63143	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	299.198,86 CR	0,00	0,00	299.198,86 CR
-2063144	63144	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	299.198,86 CR	0,00	0,00	299.198,86 CR
-2063145	63145	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AREA	697.308,59 CR	0,00	0,00	697.308,59 CR
-2063146	63146	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
-2063147	63147	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
-2063148	63148	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	337.767,99 CR	0,00	0,00	337.767,99 CR
-2063149	63149	OUTRAS DESP PROF APOIO ADMINISTRATIVO	146.737,50 CR	0,00	0,00	146.737,50 CR
-2063151	63151	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	55.064,32 CR	0,00	0,00	55.064,32 CR
-2063152	63152	INSALUBRIDADE 2011/2012	1.556.087,02 CR	0,00	0,00	1.556.087,02 CR
-2063153	63153	GESTAO MISSAO CAIUA	1.747.592,45 CR	0,00	0,00	1.747.592,45 CR
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS			39.893.780,73 CR	3.330.573,46	927.739,99	37.490.947,26 CR

-2063300		OUTROS CUSTOS				
-2063305	63305	CORREIO/MALOTE AEREO	14.875,75 CR	251,47	0,00	14.624,28 CR
-2063307	63307	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
-2063308	63308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
-2063312	63312	TELEFONE/FAX	24.000,00 CR	0,00	0,00	24.000,00 CR
-2063314	63314	MATERIAL DE INFORMATICA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
-2063315	63315	REND S/APLIC FINANÇ	194.614,64 CR	0,00	16.136,13	210.750,77 CR
-2063316	63316	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS			266.490,39 CR	251,47	16.136,13	282.375,05 CR

-2063400		DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE				
IBH		MISSAO EVANGELICA CAIUA				FL. 30
		CNPJ:03.747.268/0001-80				
		NIRE:420 - 08/08/1975				

PG. 30

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2063401	63401	AJUDA DE CUSTA	67.740,00 CR	1.140,00	0,00	66.600,00 CR
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE			67.740,00 CR	1.140,00	0,00	66.600,00 CR

2063500 REUNIAO DE CONSELHO

-2063501	63501 AJUDA DE CUSTO	4.295,60 CR	28.575,00	85.725,00	61.445,60 CR
TOTALS REUNIAO DE CONSELHO		4.295,60 CR	28.575,00	85.725,00	61.445,60 CR
-2063600	SUPERVISAO				
-2063601	63601 AJUDA DE CUSTO	60.745,10 CR	11.775,00	0,00	48.970,10 CR
-2063602	63602 PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	12.137,72 CR	0,00	0,00	12.137,72 CR
TOTALS SUPERVISAO		72.882,82 CR	11.775,00	0,00	61.107,82 CR
-2063700	PARTICIPACAO REUNIAO				
-2063701	63701 AJUDA DE CUSTO	102.740,00 CR	3.750,00	0,00	98.990,00 CR
-2063702	63702 PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	18.459,37 CR	0,00	0,00	18.459,37 CR
TOTALS PARTICIPACAO REUNIAO		121.199,37 CR	3.750,00	0,00	117.449,37 CR

TOTALS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-ALTO SOLIMOES		40.426.388,91 CR	3.376.064,93	1.029.601,12	38.079.925,10 CR
-2065000	DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-MED SOLIMOES				
-2065100	DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
-2065101	65101 AG INDIG DE SAUDE	2.343.377,79 CR	242.250,05	55.391,70	2.156.519,44 CR
-2065102	65102 AG DE SANEAMENTO	456.463,89 CR	45.317,65	10.325,36	421.471,60 CR
-2065103	65103 ASSISTENTE SOCIAL	256.263,57 CR	27.762,62	6.486,60	234.987,55 CR
-2065104	65104 AUX MOB SOCIAL	13.386,69 CR	6.420,00	1.500,00	8.466,69 CR
-2065105	65105 AUX SERV APOIO	166.056,87 CR	92.501,56	20.622,82	94.178,13 CR
-2065106	65106 AUX SAUDE BUCAL	206.386,47 CR	10.665,80	2.442,62	198.143,29 CR
-2065107	65107 DENTISTA AREA II	146.776,92 CR	49.000,82	11.448,80	109.224,90 CR
-2065108	65108 ENFERMEIRO AREA I	4.204.151,47 CR	324.284,13	71.078,00	3.950.945,34 CR
-2065109	65109 ENFERMEIRO NASI II	680.691,41 CR	57.918,71	11.932,97	634.705,67 CR
-2065110	65110 NUTRICIONISTA	163.965,37 CR	17.751,64	3.964,04	150.177,77 CR
-2065111	65111 TEC ENFERMAGE AREA O	376.993,36 CR	420.390,15	96.004,50	52.607,71 CR
-2065112	65112 TECNICO ENFERMAGE NASI 1	3.910.155,66 CR	79.132,75	13.350,24	3.844.373,15 CR
-2065113	65113 TECNICO LABORATORIO	239.827,75 CR	23.122,56	4.763,94	221.469,13 CR
-2065114	65114 AG COMBATE ENDEMIAS	115.909,87 CR	12.743,96	2.761,22	105.927,13 CR
-2065116	65116 TEC PESSOAL E FINANCEIRO	19.596,28 CR	16.050,00	3.750,00	7.296,28 CR
-2065117	65117 COORDENADOR	65.986,64 CR	23.968,00	5.600,00	47.618,64 CR
-2065118	65118 GERENTE FIANCEIRO E ADMINISTRATIVO	53.705,32 CR	19.407,49	3.791,67	38.089,50 CR
-2065119	65119 TECNICO SEGURANCA TRALHO	2.804,67 CR	5.992,00	19.376,00	16.188,67 CR
-2065120	65120 DENTISTA NASI I	904.940,74 CR	10.752,20	2.512,20	896.700,74 CR
-2065121	65121 FARMACEUTICO BIOQUIMICO	71.523,47 CR	5.471,17	350,00	66.402,30 CR
-2065122	65122 MEDICO NASI I	1.277.903,92 CR	24.885,32	5.557,02	1.258.575,62 CR
-2065123	65123 PSICOLOGO	175.806,45 CR	18.508,40	4.324,40	161.622,45 CR
-2065124	65124 TECNICO DE SANEAMENTO	21.534,66 CR	9.658,22	2.256,60	14.133,04 CR
-2065125	65125 ARQUITETO	113.664,28 CR	11.585,36	2.643,50	104.722,42 CR
-2065126	65126 ASSISTENCIA SOCIAL	50.400,00 CR	0,00	0,00	50.400,00 CR
-2065127	65127 AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	55.200,00 CR	0,00	0,00	55.200,00 CR
-2065128	65128 ODONTOLOGO P	144.715,32 CR	0,00	0,00	144.715,32 CR
-2065129	65129 ODONTOLOGO II	58.800,00 CR	0,00	0,00	58.800,00 CR

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975 FL. 31

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2065131	65131	TECNICO DE ENFERMAGEM II	724.686,44 CR	0,00	0,00	724.686,44 CR
-2065132	65132	TECNICO DE SANEAMENTO	138.746,37 CR	0,00	0,00	138.746,37 CR
-2065133	65133	OUTRAS FUNCOES	73.019,88 CR	0,00	0,00	73.019,88 CR
-2065134	65134	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	48.743,46 CR	0,00	0,00	48.743,46 CR
-2065135	65135	COORDENADOR OPERACIONAL	134.400,00 CR	0,00	0,00	134.400,00 CR
-2065136	65136	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	126.000,00 CR	0,00	0,00	126.000,00 CR
-2065137	65137	OUTRAS FUNCOES	30.952,55 CR	0,00	0,00	30.952,55 CR
-2065138	65138	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
-2065139	65139	ENGENHEIRO	293.354,55 CR	15.251,18	3.500,00	281.603,37 CR
-2065140	65140	GEOLOGO	105.983,74 CR	11.111,44	2.423,21	97.295,51 CR
-2065141	65141	MEDICO AREA II	67.229,48 CR	35.824,42	17.051,84	48.456,90 CR
-2065142	65142	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	175.000,00 CR	0,00	0,00	175.000,00 CR
-2065143	65143	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	163.296,78 CR	0,00	0,00	163.296,78 CR
-2065144	65144	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	163.296,78 CR	0,00	0,00	163.296,78 CR
-2065145	65145	GRATIFICAO DE PERMANENCIA EM AREA	336.992,98 CR	0,00	0,00	336.992,98 CR
-2065146	65146	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
-2065147	65147	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
-2065148	65148	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	506.651,98 CR	0,00	0,00	506.651,98 CR
-2065149	65149	OUTRAS DESP PROF APOIO ADMINISTRATIVO	130.433,34 CR	0,00	0,00	130.433,34 CR
-2065151	65151	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	77.505,92 CR	0,00	0,00	77.505,92 CR
-2065152	65152	INSALUBRIDADE 2011/2012	778.408,83 CR	0,00	0,00	778.408,83 CR
-2065153	65153	GESTAO MISSAO CAIUA	976.044,32 CR	0,00	0,00	976.044,32 CR
TOTALS DESPESAS RECURSOS HUMANOS		21.542.799,49 CR	1.617.747,60	385.209,25	20.310.261,14 CR	

2065300	OUTROS CUSTOS				
2065305	65305 CORREIO/MALOTE AEREO	9.726,81 CR	256,16	0,00	9.470,65 CR
2065307	65307 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00 CR	1.400,00	0,00	10.600,00 CR
2065312	65312 TELEFONE/FAX	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
2065315	65315 REND S/APLIC FINANC	94.938,88 CR	0,00	5.524,35	100.463,23 CR
TOTALS OUTROS CUSTOS		128.665,69 CR	1.656,16	5.524,35	132.533,88 CR

2065400 DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE

2065401	65401 AJUDA DE CUSTA	205.006,00 CR	595,00	0,00	204.411,00 CR
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE		205.006,00 CR	595,00	0,00	204.411,00 CR
2065500	REUNIAO DE CONSELHO				
2065501	65501 AJUDA DE CUSTO	18.319,30 CR	2.025,00	0,00	16.294,30 CR
TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO		18.319,30 CR	2.025,00	0,00	16.294,30 CR
2065600	SUPERVISAO				
2065601	65601 AJUDA DE CUSTO	87.163,70 CR	5.100,00	0,00	82.063,70 CR
2065602	65602 PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	28.756,21 CR	0,00	0,00	28.756,21 CR
TOTAIS SUPERVISAO		115.919,91 CR	5.100,00	0,00	110.819,91 CR
2065700	PARTICIPACAO REUNIAO				
2065701	65701 AJUDA DE CUSTO	14.449,43 CR	1.050,00	0,00	13.399,43 CR
2065702	65702 PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	43.123,47 CR	16.453,32	0,00	26.670,15 CR

BH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 32
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 32

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO			57.572,90 CR	17.503,32	0,00	40.069,58 CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-MED SOLIMOEES			22.068.283,29 CR	1.644.627,08	390.733,60	20.814.389,81 CR

2066000		DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-M A N A U S				
2066100		DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
2066101	66101	AG IND SAUDE	3.141.966,59 CR	378.891,08	87.795,92	2.850.871,43 CR
2066102	66102	AG SANEAMENTO	446.001,10 CR	47.251,27	10.422,18	409.172,01 CR
2066103	66103	ASSISTENTE SOCIAL	446.809,21 CR	45.514,27	10.450,64	411.745,58 CR
2066104	66104	AUX SERV APOIO	5.136,67 CR	85.870,92	277.420,71	196.686,46 CR
2066105	66105	AUX SAUDE BUCAL	233.883,56 CR	24.544,86	5.734,80	215.073,50 CR
2066106	66106	DENTISTA AREA II	197.296,01 CR	102.237,70	21.943,54	117.001,85 CR
2066107	66107	DENTISTA NASI I	1.011.212,04 CR	10.752,20	2.512,20	1.002.972,04 CR
2066108	66108	ENFERMEIRO AREA I	5.101.378,24 CR	646.116,72	77.994,97	4.533.256,49 CR
2066109	66109	ENFERMEIRO NASI II	761.246,98 CR	74.204,37	16.700,80	703.743,41 CR
2066110	66110	ENGENHEIRO	389.511,26 CR	30.502,36	7.177,00	366.185,90 CR
2066111	66111	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	343.198,09 CR	18.508,40	4.324,40	329.014,09 CR
2066112	66112	MEDICO	2.116.032,51 CR	150.372,82	33.847,29	1.999.506,98 CR
2066113	66113	NUTRICIONISTA	136.815,18 CR	14.725,38	2.512,20	124.602,00 CR
2066114	66114	PSICOLOGO	89.274,87 CR	9.254,20	2.162,20	82.182,87 CR
2066115	66115	TEC ENFERMAGE AREA I	3.005.931,01 CR	378.291,99	85.604,78	2.713.243,80 CR
2066116	66116	TEC ENFERMAGE BASE II	698.096,88 CR	48.795,09	11.502,89	660.804,68 CR
2066117	66117	TEC DE LABORATORIO	92.335,68 CR	9.658,22	2.256,60	84.934,06 CR
2066118	66118	GERENTE FINAN E ADM	74.610,75 CR	41.951,33	7.291,67	39.951,09 CR
2066119	66119	COORDENADOR	28.616,12 CR	28.601,99	4.900,01	4.914,14 CR
2066120	66120	TECNICO PESSOAL E FINANCEIRO	61.546,89 CR	14.956,24	3.229,17	49.819,82 CR
2066121	66121	TECNICO OPERACIONAL E ATIV SAUDE	16.228,75 CR	0,00	0,00	16.228,75 CR
2066124	66124	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	104.522,48 CR	0,00	0,00	104.522,48 CR
2066125	66125	ODONTOLOGO I	21.305,82 CR	0,00	0,00	21.305,82 CR
2066126	66126	ODONTOLOGO II	58.800,00 CR	0,00	0,00	58.800,00 CR
2066127	66127	RECINCO DE SANEAMENTO	82.800,00 CR	0,00	0,00	82.800,00 CR
2066128	66128	OUTRAS FUNCOES	230.612,80 CR	0,00	0,00	230.612,80 CR
2066129	66129	ENFERMEIRO	60.044,63 CR	0,00	0,00	60.044,63 CR
2066131	66131	TECNICO DE ENFERMAGEM	336.551,19 CR	0,00	0,00	336.551,19 CR
2066132	66132	COORDENADOR OPERACIONAL	133.922,10 CR	0,00	0,00	133.922,10 CR
2066133	66133	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200.190,00 CR	0,00	0,00	200.190,00 CR
2066134	66134	TEC SANEAMENTO	150.834,61 CR	13.990,87	2.758,09	139.601,83 CR
2066135	66135	ARQUITETO	101.356,48 CR	9.689,71	2.293,34	93.960,11 CR
2066136	66136	AUX MOB SOCIAL	13.027,50 CR	2.291,25	312,50	11.048,75 CR
2066137	66137	GEOLOGO	112.514,31 CR	8.741,88	4.242,25	108.014,68 CR
2066145	66145	ENGENHEIRO	434.460,21 CR	0,00	0,00	434.460,21 CR
2066146	66146	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	233.333,38 CR	0,00	0,00	233.333,38 CR
2066147	66147	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	195.300,23 CR	0,00	0,00	195.300,23 CR
2066148	66148	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	195.300,23 CR	0,00	0,00	195.300,23 CR
2066149	66149	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AREA	1.209.768,67 CR	0,00	0,00	1.209.768,67 CR
2066150	66150	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
2066151	66151	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
2066152	66152	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	455.986,78 CR	0,00	0,00	455.986,78 CR
2066153	66153	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	56.000,00 CR	0,00	0,00	56.000,00 CR
2066154	66154	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	68.830,40 CR	0,00	0,00	68.830,40 CR
2066155	66155	INSALUBRIDADE 2011/2012	917.780,71 CR	0,00	0,00	917.780,71 CR
2066156	66156	GESTA MISSAO CAIUA	1.045.302,65 CR	0,00	0,00	1.045.302,65 CR

BH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 33
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 33

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS			24.992.736,82 CR	2.195.715,12	685.390,15	23.482.411,85 CR

-2066200	MAO DE OBRA EVENTUAL				
-2066201	66201 MEDICO DO TRABALHO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
TOTAIS MAO DE OBRA EVENTUAL		15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
-2066300	OUTROS CUSTOS				
-2066301	66301 VALE TRANSPORTE	42.810,94 CR	0,00	0,00	42.810,94 CR
-2066305	66305 CORREIO/MALOTE AEREO	9.502,98 CR	524,55	0,00	8.978,43 CR
-2066307	66307 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
-2066312	66312 TELEFONE/FAX	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
-2066314	66314 MATERIAL DE INFORMATICA	29.279,72 CR	108,24	0,00	29.171,48 CR
-2066315	66315 REND S/APLIC FINANC	93.433,27 CR	0,00	4.940,16	98.373,43 CR
-2066316	66316 REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS		211.026,91 CR	632,79	4.940,16	215.334,28 CR
-2066400	DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE				
-2066401	66401 AJUDA DE CUSTA	134.261,00 CR	0,00	0,00	134.261,00 CR
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE		134.261,00 CR	0,00	0,00	134.261,00 CR
-2066500	REUNIAO DE CONSELHO				
-2066501	66501 AJUDA DE CUSTO	25.701,50 CR	0,00	0,00	25.701,50 CR
TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO		25.701,50 CR	0,00	0,00	25.701,50 CR
-2066600	SUPERVISAO				
-2066601	66601 AJUDA DE CUSTO	20.525,90 CR	1.779,00	0,00	18.746,90 CR
-2066602	66602 PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	15.664,00 CR	0,00	0,00	15.664,00 CR
TOTAIS SUPERVISAO		36.189,90 CR	1.779,00	0,00	34.410,90 CR
-2066700	PARTICIPACAO REUNIAO				
-2066701	66701 AJUDA DE CUSTO	9.819,50 CR	12.405,00	37.215,00	34.629,50 CR
-2066702	66702 PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	2.670,57 CR	0,00	0,00	2.670,57 CR
TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO		12.490,07 CR	12.405,00	37.215,00	37.300,07 CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-M A N A U S		25.427.406,20 CR	2.210.531,91	727.545,31	23.944.419,60 CR

-2067000	DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-MED R PURUS				
-2067100	DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
-2067101	67101 AG COMBATE EPIDEMIA	36.881,11 CR	16.251,73	3.770,11	24.399,49 CR
-2067102	67102 AG INDIG SAUDE	1.104.481,66 CR	115.660,03	26.135,46	1.014.957,09 CR
-2067103	67103 AG SANEAMENTO	245.895,81 CR	24.722,60	5.743,48	226.916,69 CR
-2067104	67104 AUX SAUDE BUCAL	97.265,05 CR	10.016,74	2.124,03	89.372,34 CR
-2067105	67105 DENTISTA AREA 2	541.310,72 CR	23.999,51	5.485,89	522.797,10 CR
-2067106	67106 ENFERMEIRO AREA I	2.688.162,97 CR	172.232,74	37.447,14	2.553.377,37 CR
-2067107	67107 ENFERMEIRO NASI II	340.039,37 CR	18.426,96	3.558,95	325.171,36 CR
-2067108	67108 TEC ENFERMAG AREA L	252.221,39 CR	122.771,39	25.750,76	155.200,76 CR
-2067109	67109 TEC ENFERMAG NASI I	108.408,90 CR	41.047,47	9.060,63	76.422,06 CR

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975
 FL. 34

PG. 34

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2067110	67110	TEC LABORATORIO	38.804,87 CR	6.438,80	1.504,40	33.870,47 CR
-2067111	67111	GERENTE FINANC E ADMIN	17.247,88 CR	4.427,49	291,67	13.112,06 CR
-2067112	67112	TEC OPER E ATIV SAUDE	3.200,43 CR	25.662,25	76.986,75	54.524,93 CR
-2067113	67113	PSICOLOGO	83.189,63 CR	9.254,20	2.162,20	76.097,63 CR
-2067114	67114	ASSISTENTE SOCIAL	167.489,12 CR	17.751,64	3.964,04	153.701,52 CR
-2067116	67116	TEC DE ENFERMAGEM I	2.686.493,94 CR	264.691,97	0,00	2.421.801,97 CR
-2067117	67117	TEC EM LABORATORIO	59.377,58 CR	0,00	0,00	59.377,58 CR
-2067121	67121	ENFERMEIRO	633.376,68 CR	0,00	0,00	633.376,68 CR
-2067123	67123	NUTRICIONISTAS	276.106,64 CR	25.492,31	5.405,51	256.019,84 CR
-2067124	67124	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	55.200,00 CR	0,00	0,00	55.200,00 CR
-2067125	67125	MEDIDO	794.934,65 CR	26.831,52	11.619,22	779.722,35 CR
2067126	67126	ODONTOLOGO I	142.640,31 CR	10.312,56	2.302,86	134.630,61 CR
2067127	67127	ODONTOLOGO II	58.800,00 CR	0,00	0,00	58.800,00 CR
2067128	67128	TECNICO DE SANEAMENTO	86.889,76 CR	7.816,16	1.368,68	80.442,28 CR
2067129	67129	POUTRA FUNCOES	135.090,62 CR	0,00	0,00	135.090,62 CR
2067131	67131	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	198.213,73 CR	15.859,71	3.063,11	185.417,13 CR
2067132	67132	AUXILIAR DE ENTOMOLOGIA	417.426,31 CR	0,00	0,00	417.426,31 CR
2067133	67133	COORDENADOR OPERACIONAL	134.400,00 CR	0,00	0,00	134.400,00 CR
2067134	67134	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	588,00 CR	21.517,99	68.987,31	48.057,32 CR
2067135	67135	AUX. MOB. POL SOCIAL	43.191,00 CR	17.066,25	1.312,50	27.437,25 CR
2067136	67136	AUX. SERV. DE APOIO	6.617,81 CR	12.214,21	41.469,26	35.872,86 CR
2067137	67137	MEDICO NASI I	129.883,55 CR	0,00	0,00	129.883,55 CR
2067138	67138	ARQUITETO	99.604,51 CR	0,00	0,00	99.604,51 CR
2067139	67139	ENGENHEIRO	149.164,48 CR	14.003,58	2.916,67	138.077,57 CR
2067142	67142	GEOLOGO	110.001,88 CR	0,00	0,00	110.001,88 CR
2067143	67143	AGENTE DE CMBATEA ENDEMIAS	226.474,56 CR	0,00	0,00	226.474,56 CR
2067144	67144	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	116.666,62 CR	0,00	0,00	116.666,62 CR
2067145	67145	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	100.329,97 CR	0,00	0,00	100.329,97 CR
2067146	67146	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	100.329,97 CR	0,00	0,00	100.329,97 CR
2067147	67147	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AREA	635.948,90 CR	0,00	0,00	635.948,90 CR

-2067148	67148	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
-2067149	67149	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
-2067150	67150	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	135.107,19 CR	0,00	0,00	135.107,19 CR
-2067151	67151	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	42.000,00 CR	0,00	0,00	42.000,00 CR
-2067152	67152	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	58.129,44 CR	0,00	0,00	58.129,44 CR
-2067153	67153	INSALUBRIDADE 2011/2012	407.087,20 CR	0,00	0,00	407.087,20 CR
-2067154	67154	GESTAO MISSAO CAIUA	585.749,63 CR	0,00	0,00	585.749,63 CR
-2067155	67155	TECNICO PESSOAL E FINANCA	0,00	2.770,39	22.163,12	19.392,73 CR

TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS 14.527.487,09 CR 1.027.240,20 364.593,75 13.864.840,64 CR

-2067300	OUTROS CUSTOS					
-2067301	67301	VALE TRANSPORTE	36.000,00 CR	0,00	0,00	36.000,00 CR
-2067305	67305	CORREIO/MALOTE AEREO	10.419,76 CR	69,66	0,00	10.350,10 CR
-2067307	67307	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
-2067308	67308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
-2067312	67312	TELEFONE/FAX	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
-2067315	67315	REND S/APLIC FINANC	105.353,07 CR	0,00	11.616,95	116.970,02 CR
-2067317	67317	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR

TOTAIS OUTROS CUSTOS 181.772,83 CR 69,66 11.616,95 193.320,12 CR

-2067400	DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE					
UDBH	MISSAO EVANGELICA CAIUA					FL. 35
	CNPJ:03.747.268/0001-80					
		NIRE:420 - 08/08/1975				

PG. 35

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

-2067401	67401	AJUDA DE CUSTA	66.016,84 CR	0,00	0,00	66.016,84 CR
----------	-------	----------------	--------------	------	------	--------------

TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE 66.016,84 CR 0,00 0,00 66.016,84 CR

-2067500	REUNIAO DE CONSELHO					
-2067501	67501	AJUDA DE CUSTO	4.403,80 CR	21.448,50	64.345,50	47.300,80 CR

TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO 4.403,80 CR 21.448,50 64.345,50 47.300,80 CR

-2067600	SUPERVISAO					
-2067601	67601	AJUDA DE CUSTO	56.067,10 CR	5.080,00	0,00	50.987,10 CR
-2067602	67602	PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	5.333,13 CR	0,00	0,00	5.333,13 CR

TOTAIS SUPERVISAO 61.400,23 CR 5.080,00 0,00 56.320,23 CR

-2067700	PARTICIPACAO REUNIAO					
-2067701	67701	AJUDA DE CUSTO	3.315,80 CR	0,00	0,00	3.315,80 CR
-2067702	67702	PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	19.176,60 CR	0,00	0,00	19.176,60 CR

TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO 22.492,40 CR 0,00 0,00 22.492,40 CR

TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-MED R PUPUS 14.863.573,19 CR 1.053.838,36 440.556,20 14.250.291,03 CR

-2068000	DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-PARINTINS					
-2068100	DESPESAS RECURSOS HUMANOS					
-2068101	68101	AG COMBATE A ENDEMIA	49.292,83 CR	5.454,40	1.274,40	45.112,83 CR
-2068102	68102	ARQUITETO	108.999,04 CR	11.585,36	2.643,50	100.057,18 CR
-2068103	68103	ASSISTENTE SOCIAL	319.179,50 CR	34.746,51	7.567,70	291.000,69 CR
-2068104	68104	AUX SERVICO APOIO	2.502,73 CR	60.176,65	193.557,73	135.883,81 CR
-2068105	68105	AUX SAUDE BUCAL	107.655,42 CR	0,00	0,00	107.655,42 CR
-2068106	68106	DENTISTA AREA II	62.115,94 CR	31.742,59	6.191,07	36.564,42 CR
-2068107	68107	DENTISTA NASI I	326.620,84 CR	6.356,68	408,34	320.672,50 CR
-2068108	68108	ENFERMEIRO AREA I	3.047.677,49 CR	487.025,19	35.279,74	2.595.932,04 CR
-2068109	68109	ENFERMEIRO NASI II	1.345.086,10 CR	147.908,76	35.476,97	1.232.654,31 CR
-2068110	68110	GERENTE FINANC ADM	19.920,05 CR	7.490,00	1.750,00	14.180,05 CR
-2068111	68111	MEDICO AREA II PARC	421.461,45 CR	15.338,17	1.000,00	407.123,28 CR
-2068112	68112	NUTRICIONISTA NASI II	246.762,49 CR	21.709,28	3.593,30	228.646,51 CR
-2068113	68113	TEC ENFERMAGE AREA I	1.792.780,14 CR	109.801,56	23.715,81	1.706.694,39 CR
-2068114	68114	TEC ENFERMAGE NASI II	1.039.566,16 CR	95.362,44	21.534,07	965.737,79 CR
-2068115	68115	TEC LABORATORIO	100.157,00 CR	3.219,40	752,20	97.689,80 CR
-2068116	68116	TEC SANEAMENTO	90.244,63 CR	9.658,22	2.256,60	82.843,01 CR
-2068117	68117	TEC PESSOAL E FINANC	9.409,64 CR	4.912,49	1.041,67	5.538,82 CR
-2068118	68118	COORDENADOR	3.066,96 CR	23.968,00	77.504,00	56.602,86 CR
-2068119	68119	AGENTE IND SAUDE	1.471.437,76 CR	159.131,27	36.816,30	1.349.122,79 CR
-2068120	68120	AGENTE DE SANEAMENTO	426.831,37 CR	36.760,53	8.260,32	398.331,16 CR
-2068122	68122	PSICOLOGO	87.903,22 CR	22.599,43	2.162,20	67.465,99 CR
-2068123	68123	GEOLOGO	80.704,77 CR	36.699,28	7.868,83	51.874,32 CR
-2068124	68124	AUXILIAR CIRURGIAO DENTISTA	22.545,64 CR	0,00	0,00	22.545,64 CR
-2068125	68125	ODONTOLOGO I	7.909,16 CR	0,00	0,00	7.909,16 CR
-2068126	68126	ODONTOLOGO II	58.800,00 CR	0,00	0,00	58.800,00 CR
2068127	68127	OUTRAS FUNCIONES	77.784,96 CR	0,00	0,00	77.784,96 CR
2068128	68128	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	27.600,00 CR	0,00	0,00	27.600,00 CR
2068129	68129	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	375.664,97 CR	0,00	0,00	375.664,97 CR

BH	MISSAO EVANGELICA CAIUA					FL. 36
	CNPJ:03.747.268/0001-80					
		NIRE:420 - 08/08/1975				

PG. 36

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2068131	68131	COORDENADOR OPERACIONAL	67.200,00 CR	0,00	0,00	67.200,00 CR
-2068132	68132	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	42.000,00 CR	0,00	0,00	42.000,00 CR
-2068133	68133	COORDENADOR TECNICO	18.782,85 CR	0,00	0,00	18.782,85 CR
-2068134	68134	MEDICO DE AREA	361.968,82 CR	0,00	0,00	361.968,82 CR
-2068135	68135	ENGENHEIRO	130.524,78 CR	0,00	0,00	130.524,78 CR
-2068136	68136	AUX MOB SOCIAL	4.530,00 CR	2.392,50	375,00	2.512,50 CR
-2068137	68137	GEOLOGO	109.971,88 CR	30,00	0,00	109.941,88 CR
-2068138	68138	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	198.333,38 CR	0,00	0,00	198.333,38 CR
-2068139	68139	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	119.136,67 CR	0,00	0,00	119.136,67 CR
-2068140	68140	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	119.136,67 CR	0,00	0,00	119.136,67 CR
-2068141	68141	GRATIFICACAO DE PERMANENCIA EM AREA	448.748,66 CR	0,00	0,00	448.748,66 CR
-2068142	68142	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
-2068143	68143	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS INDIG)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
-2068144	68144	OUTRAS DESP PROF UX SERV APOIO (BARQ)	303.991,19 CR	0,00	0,00	303.991,19 CR
-2068146	68146	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	165.192,96 CR	0,00	0,00	165.192,96 CR
-2068147	68147	INSALUBRIDADE 2011/2012	509.510,48 CR	0,00	0,00	509.510,48 CR
-2068148	68148	GESTAO MISSAO CAIUA	692.395,45 CR	0,00	0,00	692.395,45 CR
-2068149	68149	TEC SAUDE BUCAL	12.411,24 CR	7.420,42	1.190,98	6.181,80 CR

TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS 15.209.578,44 CR 1.341.489,13 472.220,73 14.340.310,04 CR

-2068300		OUTROS CUSTOS				
-2068305	68305	CORREIO/MALOTE AEREO	15.561,09 CR	77,15	0,00	15.483,94 CR
-2068307	68307	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
-2068315	68315	REND S/APLIC FINANC	68.559,67 CR	0,00	3.447,05	72.006,72 CR
-2068316	68316	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR

TOTAIS OUTROS CUSTOS 117.120,76 CR 77,15 3.447,05 120.490,66 CR

-2068400		DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE				
-2068401	68401	AJUDA DE CUSTA	43.957,20 CR	0,00	0,00	43.957,20 CR

TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE 43.957,20 CR 0,00 0,00 43.957,20 CR

-2068500		REUNIAO DE CONSELHO				
-2068501	68501	AJUDA DE CUSTO	17.723,50 CR	0,00	0,00	17.723,50 CR

TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO 17.723,50 CR 0,00 0,00 17.723,50 CR

-2068600		SUPERVISAO				
-2068601	68601	AJUDA DE CUSTO	71.653,90 CR	2.250,00	0,00	69.403,90 CR
-2068602	68602	PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	9.700,69 CR	0,00	0,00	9.700,69 CR

TOTAIS SUPERVISAO 81.354,59 CR 2.250,00 0,00 79.104,59 CR

-2068700		PARTICIPACAO REUNIAO				
-2068701	68701	AJUDA DE CUSTO	9.469,50 CR	0,00	0,00	9.469,50 CR
-2068702	68702	PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	8.688,45 CR	0,00	0,00	8.688,45 CR
-2068703	68317	CURSO DE CAPACITACAO	71.519,80 CR	0,00	0,00	71.519,80 CR

TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO 89.677,75 CR 0,00 0,00 89.677,75 CR

TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-PARINTINS 15.559.412,24 CR 1.343.816,28 475.667,78 14.691.263,74 CR

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 37
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 37

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2069000		DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-VALE JAVARI				
-2069100		DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
-2069101	69101	AG IND DE SAUDE	1.043.142,04 CR	114.180,85	26.522,55	955.483,74 CR
-2069102	69102	AG COMBATE ENDEMIAS	756.203,84 CR	93.605,70	19.753,20	682.351,34 CR
-2069103	69103	AG IND DE SANEAMENTO	166.826,68 CR	16.572,08	3.872,00	154.126,60 CR
-2069104	69104	ASSISTENTE SOCIAL	169.910,30 CR	18.508,40	4.324,40	155.726,30 CR
-2069105	69105	AUX MOB SOCIAL	13.129,64 CR	4.320,00	500,00	9.309,64 CR
-2069106	69106	AUX SAUDE BUCAL	74.759,62 CR	8.181,62	1.911,60	68.489,60 CR
-2069107	69107	AUX SERVICO APOIO	132.114,52 CR	38.632,88	9.026,40	102.508,04 CR
-2069108	69108	DENTISTA NASI I	900.806,94 CR	10.752,20	2.512,20	892.566,94 CR
-2069109	69109	ENFERMEIRO AREA I	2.639.051,94 CR	214.656,99	36.213,12	2.460.608,07 CR
-2069110	69110	ENFERMEIRO NASI II	829.189,88 CR	79.293,51	18.667,19	768.563,56 CR
-2069111	69111	FARMACEUTICO BIOQUIM	522.808,67 CR	17.373,25	3.783,85	509.219,27 CR
-2069112	69112	MEDICO AREA I	318.544,30 CR	25.946,20	6.062,20	298.660,30 CR
-2069113	69113	MEDICO NASI II	968.144,85 CR	25.946,20	6.062,20	948.260,85 CR
-2069114	69114	NUTRICIONISTA NASI II	4.394,79 CR	18.130,02	58.534,28	44.799,05 CR
-2069115	69115	TEC ENFERMAG AREA I	1.920.259,64 CR	299.736,20	36.505,14	1.657.028,58 CR
-2069116	69116	TEC DE ENFERMAGEM BASSE II	669.766,54 CR	72.420,19	16.970,34	614.316,69 CR
-2069117	69117	TEC LABORATORIO	58.341,19 CR	6.438,80	1.504,40	53.406,79 CR
-2069118	69118	TEC DE SANEAMENTO	204.194,04 CR	22.535,84	5.265,40	186.923,60 CR
-2069119	69119	TEC OPER ATIV SAUDE	15.948,50 CR	14.556,75	3.000,00	4.391,75 CR
-2069120	69120	GERENTE FINANC E ADMIN	71.801,14 CR	13.754,99	2.916,67	60.962,82 CR
-2069121	69121	TEC PESSOAL E FINANC	47.443,38 CR	0,00	0,00	47.443,38 CR
-2069123	69123	NUTRICIONISTAS	221.608,97 CR	3.381,25	312,50	218.540,22 CR
-2069124	69124	AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA	41.400,00 CR	0,00	0,00	41.400,00 CR

-2069125	69125	ODONTOLOGO	41.152,00	CR	0,00	0,00	41.152,00	CR
-2069126	69126	ODONTOLOGO II	2.975,34	CR	0,00	0,00	2.975,34	CR
-2069127	69127	OUTRAS FUNCOES	5.432,83	CR	0,00	0,00	5.432,83	CR
-2069128	69128	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	8.425,60	CR	0,00	0,00	8.425,60	CR
-2069129	69129	COORDENADOR OPERACIONAL	48.345,64	CR	0,00	0,00	48.345,64	CR
-2069130	69130	REND S/APLIC C/C	12.499,89	CR	0,00	0,00	12.499,89	CR
-2069131	69131	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	34.376,46	CR	0,00	0,00	34.376,46	CR
-2069132	69132	PSICOLOGO	87.936,19	CR	8.497,43	1.801,84	81.240,60	CR
-2069133	69133	ENGENHEIRO	289.351,86	CR	0,00	0,00	289.351,86	CR
-2069134	69134	ARQUITETO	110.001,88	CR	0,00	0,00	110.001,88	CR
-2069135	69135	GEOLOGO	110.001,88	CR	0,00	0,00	110.001,88	CR
-2069136	69136	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	115.000,00	CR	0,00	0,00	115.000,00	CR
-2069137	69137	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	118.642,31	CR	0,00	0,00	118.642,31	CR
-2069138	69138	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	118.642,31	CR	0,00	0,00	118.642,31	CR
-2069139	69139	GRATICACAO DE PERMANENCIA DE AREA	661.948,90	CR	0,00	0,00	661.948,90	CR
-2069140	69140	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17	CR	0,00	0,00	118.042,17	CR
-2069141	69141	OUTRAS DESPROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08	CR	0,00	0,00	59.021,08	CR
-2069142	69142	OUTRAS DESP PROF AUX SERV APOIO (BARQ)	253.325,99	CR	0,00	0,00	253.325,99	CR
-2069143	69143	OUTRAS DESP PROF APOIO ADMINISTRATIVO	202.443,40	CR	0,00	0,00	202.443,40	CR
-2069145	69145	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	93.817,28	CR	0,00	0,00	93.817,28	CR
-2069146	69146	INSALUBRIDADE 2011/2012	473.854,75	CR	0,00	0,00	473.854,75	CR
-2069147	69147	GESTAO MISSAO CAIUA	574.212,45	CR	0,00	0,00	574.212,45	CR

TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS 15.329.241,62 CR 1.127.421,35 266.021,48 14.467.841,75 CR

-2069300	OUTROS CUSTOS							
-2069305	69305	CORREIO/MALOTE AEREO	3.826,46	CR	263,59	0,00	3.562,87	CR
BH	MISSAO EVANGELICA CAIUA						FL.	38
	CNPJ:03.747.268/0001-80							
		NIRE:420 - 08/08/1975						

PG. 38

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
-2069307	69307	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	CR	0,00	0,00	3.000,00	CR
-2069312	69312	TELEFONE/FAX	6.000,00	CR	0,00	0,00	6.000,00	CR
-2069313	69313	VALE TRANSPORTE	6.335,89	CR	0,00	0,00	6.335,89	CR
-2069315	69315	REND S/APLIC FINANC	50.585,00	CR	0,00	3.854,30	54.439,30	CR
-2069316	69316	REPROGRAFIA PESSOA JURIDICA	6.000,00	CR	0,00	0,00	6.000,00	CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS			75.747,35	CR	263,59	3.854,30	79.338,06	CR
-2069400	DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE							
-2069401	69401	AJUDA DE CUSTA	24.560,50	CR	0,00	0,00	24.560,50	CR
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE			24.560,50	CR	0,00	0,00	24.560,50	CR
-2069500	REUNIAO DE CONSELHO							
-2069501	69501	AJUDA DE CUSTO	55.489,50	CR	0,00	0,00	55.489,50	CR
TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO			55.489,50	CR	0,00	0,00	55.489,50	CR
-2069600	SUPERVISAO							
-2069601	69601	AJUDA DE CUSTO	45.860,50	CR	3.000,00	0,00	42.860,50	CR
-2069602	69602	PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	23.635,07	CR	0,00	0,00	23.635,07	CR
TOTAIS SUPERVISAO			69.495,57	CR	3.000,00	0,00	66.495,57	CR
-2069700	PARTICIPACAO REUNIAO							
-2069701	69701	AJUDA DE CUSTO	0,00		12.900,00	38.700,00	25.800,00	CR
-2069702	69702	PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	2.607,55	CR	0,00	0,00	2.607,55	CR
TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO			2.607,55	CR	12.900,00	38.700,00	28.407,55	CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-VALE JAVARI			15.557.142,09	CR	1.143.584,94	308.575,78	14.722.132,93	CR

-2070000	DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-DIST FEDERAL							
-2070100	DESPESAS RECURSOS HUMANOS							
-2070101	70101	TEC OPER ATIV E SAUDE	1.812,97	CR	8.377,50	26.007,50	19.442,97	CR
-2070102	70102	ENFERMEIRO NASI II	85.444,97	CR	55.666,59	12.556,45	42.334,83	CR
-2070103	70103	MEDICO AREA I	48.746,09	CR	25.946,20	6.062,20	26.862,09	CR
-2070104	70104	TEC ENFERMAGE BASE II	331.022,53	CR	51.749,73	10.374,14	289.646,94	CR
-2070105	70105	GER FINANC E ADMIN	9.474,74	CR	7.490,00	1.750,00	3.734,74	CR
-2070106	70106	ASSISTENTE SOCIAL	58.284,47	CR	9.254,20	2.162,20	51.192,47	CR
-2070110	70110	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	78.669,31	CR	5.848,74	540,55	73.361,12	CR
-2070111	70111	MEDICO	366.856,19	CR	57.472,50	0,00	309.383,69	CR
-2070118	70118	ENFERMEIRO PLANTONISTA	41.919,50	CR	0,00	0,00	41.919,50	CR
-2070120	70120	TEC ENFERM PLANTONISTA	50.542,74	CR	0,00	0,00	50.542,74	CR
-2070121	70121	ENFERMEIRO	961.014,30	CR	0,00	0,00	961.014,30	CR
-2070123	70123	NUTRICIONISTAS	62.741,41	CR	9.254,20	2.162,20	55.649,41	CR
-2070130	70130	REND S/APLIC C/C	1.182,92	CR	0,00	0,00	1.182,92	CR
-2070132	70132	PSICOLOGO	80.076,99	CR	5.471,17	350,00	74.955,82	CR
-2070133	70133	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	20.806,04	CR	0,00	0,00	20.806,04	CR
-2070134	70134	OUTRAS DESP PROF ADMINISTRATIVO	186.900,10	CR	0,00	0,00	186.900,10	CR
-2070135	70135	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	25.000,00	CR	0,00	0,00	25.000,00	CR
-2070136	70136	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	98.338,12	CR	0,00	0,00	98.338,12	CR
-2070137	70137	INSALUBRIDADE 2011/2012	35.195,64	CR	0,00	0,00	35.195,64	CR
BH	MISSAO EVANGELICA CAIUA						FL.	39
	CNPJ:03.747.268/0001-80							
		NIRE:420 - 08/08/1975						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2070138	70136	GESTAO MISSAO CAIUA	96.194,78 CR	0,00	0,00	96.194,78 CR
-2070139	70139	TECNICO PESSOAL E FINANCA	0,00	5.390,00	33.090,00	27.700,00 CR
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS			2.640.223,81 CR	241.920,83	95.055,24	2.493.358,22 CR
-2070300		OUTROS CUSTOS				
-2070301	70301	VALE TRANSPORTE	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
-2070305	70305	CORREIO/MALOTE AEREO	5.187,22 CR	33,44	0,00	5.153,78 CR
-2070312	70312	TELEFONE/FAX	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
-2070315	70315	REND S/APLIC FINANC	8.930,59 CR	0,00	480,47	9.411,06 CR
-2070316	70316	DESPESAS REPROGRAFIA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
-2070317	70317	OUTRAS DESPESAS DSEI	4.000,00 CR	0,00	0,00	4.000,00 CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS			45.117,81 CR	33,44	480,47	45.564,84 CR
-2070400		DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE				
-2070402	70402	ALIMENTACAO PESSOA FISICA	24.368,50 CR	1.852,50	0,00	22.516,00 CR
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE			24.368,50 CR	1.852,50	0,00	22.516,00 CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-DIST FEDERAL			2.709.710,12 CR	243.806,77	95.535,71	2.561.439,06 CR
-2071000		DESPESAS A REALIZAR-FUNASA-B A H I A				
-2071100		DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
-2071101	71101	COORDENADOR	51.368,83 CR	22.498,00	4.900,00	33.770,83 CR
-2071102	71102	AG IND SAUDE	2.203.297,61 CR	189.990,86	45.136,53	2.058.443,28 CR
-2071103	71103	AG DE SANEAMENTO	978.246,91 CR	86.007,81	19.231,00	911.470,10 CR
-2071104	71104	ENFERMEIRO AREA I	2.817.153,83 CR	304.424,85	63.459,63	2.576.188,61 CR
-2071105	71105	TEC ENFERM AREA I	2.340.060,18 CR	305.922,47	67.943,60	2.102.081,31 CR
-2071106	71106	AUX . SAUDE BUCAL	594.591,64 CR	39.737,33	7.319,24	562.173,55 CR
-2071107	71107	DENTISTA AREA II	246.768,97 CR	153.307,08	32.893,22	126.355,11 CR
-2071108	71108	TEC PESOAL E FIANC	27.114,21 CR	31.474,03	5.000,00	640,18 CR
-2071109	71109	TECNICO SANEAMENTO	273.098,44 CR	7.625,32	1.979,39	267.452,51 CR
-2071110	71100	TEC OPERADOR E ATIV SAUDE	6.476,47 CR	13.875,48	44.521,94	37.122,93 CR
-2071111	71111	DENTISTA NASI I	1.055.568,11 CR	8.303,99	1.912,20	1.049.176,32 CR
-2071112	71112	MEDICO NASI II	4.213.271,07 CR	392.393,06	42.425,05	3.863.303,06 CR
-2071113	71113	ASSISTENTE SOCIAL	121.966,28 CR	16.977,02	3.966,60	108.955,86 CR
-2071114	71114	ENFERMEIRO NASI II	249.300,92 CR	24.736,42	9.242,31	233.806,81 CR
-2071115	71115	FARMACEUTICO BIOQUIM	220.174,26 CR	16.745,63	3.856,42	207.285,05 CR
-2071116	71116	PSICOLOGO	37.743,53 CR	5.659,00	1.322,20	33.406,73 CR
-2071117	71117	ENGENHEIRO	352.352,08 CR	21.748,98	4.626,13	335.229,23 CR
-2071118	71118	ARQUITETA	201.556,32 CR	17.778,68	2.643,50	186.421,14 CR
-2071119	71119	TEC ENFERMAG NASI I	8.661,93 CR	6.824,00	1.770,80	3.608,73 CR
-2071130	71130	REND S/APLIC C/C	4.639,75 CR	0,00	0,00	4.639,75 CR
-2071131	71131	GEOLOGO	107.282,92 CR	10.163,62	1.982,63	99.101,93 CR
-2071132	71132	GERENTE FINANC E ADM	61.930,42 CR	21.244,99	4.666,68	45.352,11 CR
-2071133	71133	AUX MOB POLITICA SOCIAL	18.752,00 CR	5.895,00	1.250,00	14.107,00 CR
-2071134	71134	CAPACITACAO	9.961,06 CR	0,00	0,00	9.961,06 CR
-2071135	71135	CONDIST	14.000,00 CR	0,00	0,00	14.000,00 CR
-2071136	71136	DESPESAS REPROCTAFIA	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
-2071137	71137	MEDICO PARCIAL	357.507,34 CR	176.810,03	33.487,25	214.184,56 CR
-2071138	71138	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	198.333,38 CR	0,00	0,00	198.333,38 CR
-2071139	71139	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	135.290,92 CR	0,00	0,00	135.290,92 CR

HBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
CNPJ:03.747.268/0001-80

NIRE:420 - 08/08/1975

FL. 40

PG. 40

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2071140	71140	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	135.290,92 CR	0,00	0,00	135.290,92 CR
-2071141	71141	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,17 CR	0,00	0,00	118.042,17 CR
-2071142	71142	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOC (ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
-2071143	71143	OUTRAS DESP PROF ADMINISTRATIVO	183.421,87 CR	0,00	0,00	183.421,87 CR
-2071144	71144	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	28.000,00 CR	0,00	0,00	28.000,00 CR
-2071146	71146	INSALUBRIDADE 2011/2012	687.910,83 CR	0,00	0,00	687.910,83 CR
-2071147	71147	GESTAO MISSAO CAIUA	269.261,74 CR	0,00	0,00	269.261,74 CR
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS			18.399.417,99 CR	1.880.143,65	405.536,32	16.924.810,66 CR
2071300		OUTROS CUSTOS				
2071301	71301	VALE TRANSPORTE	24.000,00 CR	0,00	0,00	24.000,00 CR
2071305	71305	CORREIO/MALOTE AEREO	9.016,88 CR	228,74	0,00	8.788,14 CR
2071307	71307	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
2071312	71312	TELEFONE/FAX	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
2071313	71313	VALE TRANSPORTE	3.998,40 CR	672,00	0,00	3.326,40 CR
2071314	71314	MATERIAL DE INFORMATICA	360,89 CR	0,00	0,00	360,89 CR
2071315	71315	REND S/APLIC FINANC	145.280,84 CR	0,00	7.350,77	152.631,61 CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS			200.657,01 CR	900,74	7.350,77	207.107,04 CR
2071400		DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE				

-2071401	71401 AJUDA DE CUSTA	120.843,98 CR	0,00	0,00	120.843,98 CR
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE		120.843,98 CR	0,00	0,00	120.843,98 CR
-2071500	REUNIAO DE CONSELHO				
-2071501	71501 AJUDA DE CUSTO	25.117,80 CR	19.395,00	0,00	5.722,80 CR
TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO		25.117,80 CR	19.395,00	0,00	5.722,80 CR
-2071600	SUPERVISAO				
-2071601	71601 AJUDA DE CUSTO	18.877,70 CR	8.355,00	825,00	11.347,70 CR
-2071602	71602 PASSAGENS AEREA/FLUVIAL/TERRESTRE	11.367,92 CR	0,00	0,00	11.367,92 CR
TOTAIS SUPERVISAO		30.245,62 CR	8.355,00	825,00	22.715,62 CR
-2071700	PARTICIPACAO REUNIAO				
-2071701	71701 AJUDA DE CUSTO	8.812,90 CR	19.360,00	116.280,00	105.712,90 CR
-2071702	71702 PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	1.132,06 CR	0,00	88,50	1.220,56 CR
TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO		9.944,96 CR	19.380,00	116.368,50	106.933,46 CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-PUNASA-B A H I A		18.786.227,36 CR	1.928.174,39	530.080,59	17.388.133,56 CR
-2072000	DESPESAS A REALIZAR-PUNASA-C E A R A				
-2072100	DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
-2072101	72101 COORDENADOR	182.606,66 CR	0,00	0,00	182.606,66 CR
-2072102	72102 GERENTE FINANC ADM	108.662,27 CR	14.980,00	3.500,00	97.182,27 CR
-2072103	72103 TEC ENFERMAG AREA I	265.748,64 CR	138.685,93	30.474,88	157.537,59 CR
-2072104	72104 ENFERMEIRO AREA I	2.040.120,84 CR	184.541,41	38.198,88	1.893.778,31 CR
-2072105	72105 MEDICO AREA I	929.569,39 CR	119.123,01	25.248,80	835.695,18 CR
-2072106	72106 NUTRICIONISTA	28.604,55 CR	9.248,39	1.492,14	20.848,30 CR
HBH	MISSAO EVANGELICA CAIUA				FL. 41
	CNPJ:03.747.268/0001-80				
	NIRE:420 - 08/08/1975				

PG. 41

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-2072107	72107	TEC PESSOAL E FINANC	18.847,93 CR	15.347,64	2.500,00	6.000,29 CR
-2072108	72108	AG INDIG SAUDE	1.729.974,56 CR	81.379,66	13.681,48	1.662.276,38 CR
-2072109	72109	COORDENADOR GERAL	4.097,32 CR	11.984,00	38.752,00	30.865,32 CR
-2072110	72110	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	70.762,66 CR	33.567,21	6.323,06	43.518,51 CR
-2072111	72111	MEDICO	1.880.987,88 CR	39.552,00	0,00	1.841.435,88 CR
-2072112	72112	CIRURGLAO DENTISTA AREA II	1.003.096,38 CR	17.094,47	4.025,97	990.027,88 CR
-2072113	72113	ODONTOLOGO II	58.711,24 CR	65.218,30	10.630,81	4.123,75 CR
-2072116	72116	TEC DE ENFERMAGEM I	1.095.590,14 CR	19.713,79	5.218,26	1.081.094,61 CR
-2072117	72117	TEC EM LABORATORIO	13.497,61 CR	1.752,07	105,00	11.850,54 CR
-2072118	72118	ENFERMEIRO NASE II	141.303,26 CR	0,00	0,00	141.303,26 CR
-2072119	72119	MEDICO AREA I	104.668,53 CR	44.923,26	8.665,88	68.411,15 CR
-2072120	72120	TEC ENFERM PLANTONISTA	22.898,12 CR	0,00	0,00	22.898,12 CR
-2072123	72123	NUTRICIONISTAS	59.302,58 CR	0,00	0,00	59.302,58 CR
-2072131	72131	ASSISTENTE SOCIAL	122.033,88 CR	13.623,85	2.313,85	110.723,88 CR
-2072132	72132	PSICOLOGO	52.898,70 CR	4.502,08	771,29	49.167,91 CR
-2072133	72134	ARQUITETO	27.955,18 CR	11.111,44	2.423,21	88.866,95 CR
-2072134	72133	ENGENHEIRO	343.465,83 CR	28.595,23	5.066,71	319.937,31 CR
-2072135	72135	GEOLOGO	91.746,53 CR	11.585,36	2.643,50	82.804,67 CR
-2072136	72136	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL AREA	384.034,90 CR	24.207,25	5.431,60	365.259,25 CR
-2072137	72137	TECNICO EM SANEAMENTO	234.315,85 CR	4.593,54	739,52	230.461,83 CR
-2072143	72143	TECNICO DE LABORATORIO	20.968,18 CR	0,00	0,00	20.968,18 CR
-2072145	72145	AUXILIAR MOB POLITICA SOCIAL	44.322,57 CR	3.420,00	1.500,00	42.402,57 CR
-2072147	72147	TECNICO OPER E ATIV SAUDE	11.888,94 CR	8.973,75	2.027,50	4.942,69 CR
-2072149	72149	CAPACITACAO	5.584,00 CR	0,00	0,00	5.584,00 CR
-2072150	72150	CONDIST	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
-2072151	72151	DESPESAS REPROGRAFIA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
-2072152	72152	AGENTE IND DE SANEAMENTO	754.819,07 CR	60.183,75	10.551,50	705.186,82 CR
-2072153	72153	TECNICO DE ENFERMAGEM	35.655,38 CR	11.166,88	1.971,52	26.460,02 CR
-2072154	72154	APOIO DE AREA (AJUDA DE CUSTO)	93.333,38 CR	0,00	0,00	93.333,38 CR
-2072155	72155	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	86.810,45 CR	0,00	0,00	86.810,45 CR
-2072156	72156	APOIO A EDUCACAO PERMANENTE	86.810,45 CR	0,00	0,00	86.810,45 CR
-2072157	72157	OUTRAS DESP PROF APOIADOR REESTRUTURACAO	118.042,18 CR	0,00	0,00	118.042,18 CR
-2072158	72158	OUTRAS DESP PROF AUX MOB SOCIAL(ASS IND)	59.021,08 CR	0,00	0,00	59.021,08 CR
-2072159	72159	OUTRAS DESP PROF ADMINISTRATIVO	111.411,81 CR	0,00	0,00	111.411,81 CR
-2072160	72160	OUTRAS DESP BENEF (ALIMENTACAO/V TRANSP)	21.000,00 CR	0,00	0,00	21.000,00 CR
-2072161	72161	OUTRAS DESP BENEF (ADICIONAL NOTURNO)	19.089,24 CR	0,00	0,00	19.089,24 CR
-2072162	72162	INSALUBRIDADE 2011/2012	400.006,47 CR	0,00	0,00	400.006,47 CR
2072163	72163	GESTAO MISSAO CAIUA	442.080,34 CR	0,00	0,00	442.080,34 CR
TOTAIS DESPESAS RECURSOS HUMANOS		13.431.944,97 CR	979.074,27	224.257,36	12.677.128,06 CR	
2072300		OUTROS CUSTOS				
2072301	72301	VALE TRANSPORTE	16.642,60 CR	0,00	0,00	16.642,60 CR
2072305	72305	CORREIO/MALOTE AEREO	6.442,53 CR	295,11	0,00	6.147,42 CR
2072307	72307	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2072312	72312	TELEFONE/FAX	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
2072313	72313	VALE TRANSPORTE	3.654,00 CR	1.244,80	0,00	2.409,20 CR
2072315	72315	REND S/APLIC FINANC	136.249,94 CR	0,00	13.146,88	149.396,82 CR
TOTAIS OUTROS CUSTOS		171.989,07 CR	1.539,91	13.146,88	183.596,04 CR	

-2072400 DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE 7.752,00 CR 0,00 0,00 7.752,00 CR
 -2072401 72401 AJUDA DE CUSTA 0,00 0,00 0,00 0,00
 1BHB MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 42
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 42

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESLOCAMENTO EQUIPE DE SAUDE			7.752,00 CR	0,00	0,00	7.752,00 CR
-2072500		REUNIAO DE CONSELHO				
-2072501	72501	AJUDA DE CUSTO	8.496,00 CR	0,00	0,00	8.496,00 CR
TOTAIS REUNIAO DE CONSELHO			8.496,00 CR	0,00	0,00	8.496,00 CR
-2072600		SUPERVISAO				
-2072601	72601	AJUDA DE CUSTO	26.417,42 CR	930,00	0,00	25.487,42 CR
TOTAIS SUPERVISAO			26.417,42 CR	930,00	0,00	25.487,42 CR
-2072700		PARTICIPACAO REUNIAO				
-2072701	72701	AJUDA DE CUSTO	353,40 CR	450,00	3.600,00	3.503,40 CR
-2072702	72702	PASSAGENS AEREA/TERRESTRE/FLUVIAL	4.042,59 CR	0,00	0,00	4.042,59 CR
TOTAIS PARTICIPACAO REUNIAO			4.395,99 CR	450,00	3.600,00	7.545,99 CR
TOTAIS DESPESAS A REALIZAR-FUNDA-C E A R A			13.650.995,45 CR	981.994,18	241.004,24	12.910.005,51 CR
TOTAIS OBRIGACOES			435.976.969,14 CR	80.160.870,01	56.484.449,05	412.300.548,18 CR
TOTAIS CIRCULANTE			435.976.969,14 CR	80.160.870,01	56.484.449,05	412.300.548,18 CR
H-PATRIMONIO SOCIAL						
-2400000		PATRIMONIO SOCIAL				
-2400000		PATRIMONIO REGISTRADO				
-2400000	351	PATRIMONIO REALIZADO	82.423,74 CR	0,00	0,00	82.423,74 CR
TOTAIS PATRIMONIO REGISTRADO			82.423,74 CR	0,00	0,00	82.423,74 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			82.423,74 CR	0,00	0,00	82.423,74 CR
-2800000		SUPERAVIT ou DEFICIT ACUMULADOS				
-2800000		SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.EXERC.ANTERIORES				
-2801000	68	SUPERAVIT ou DEFICIT ACUM.EXERC. ANT.	308.186,30 CR	0,00	0,00	308.186,30 CR
TOTAIS SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.EXERC.ANTERIORES			308.186,30 CR	0,00	0,00	308.186,30 CR
TOTAIS SUPERAVIT ou DEFICIT ACUMULADOS			308.186,30 CR	0,00	0,00	308.186,30 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			390.610,04 CR	0,00	0,00	390.610,04 CR
TOTAIS PASSIVO			436.367.579,18 CR	80.160.870,01	56.484.449,05	412.691.158,22 CR

CONTAS DE RESULTADO

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1BHB MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 43
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 43

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
9000000		RECEITAS OPERACIONAIS-MATRIZ				
9000001	401	AUXILIOS PARTICULARES	485.105,08 CR	0,00	26.185,16	511.290,24 CR
9000002	402	IGREJAS PRESBITERIANAS-ENTID	146.264,90 CR	0,00	4.335,03	150.599,93 CR
9000004	404	SAF.DAS IGREJAS PRESBIT.	462,00 CR	0,00	0,00	462,00 CR
9000011	411	SUPREMO CONCILIO IPI	622,00 CR	0,00	0,00	622,00 CR
9000018	415	IAPI	994.475,19 CR	0,00	120.000,00	1.114.475,19 CR
9000020	416	SAMPLA BRASIL IND C.CORREIAS	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
9000027	418	ESCOLA DOMINICAL IGR.EVANG.	624,00 CR	0,00	0,00	624,00 CR
9000028	419	CONSELHO MISSIONARIO DA IP	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
9000032	422	I P I	22.446,45 CR	0,00	1.322,00	23.768,45 CR
9000033	423	ARRENDAMENTO	211.420,00 CR	0,00	0,00	211.420,00 CR
9000034	424	RESTORES MINISTERIES	7.306,36 CR	0,00	0,00	7.306,36 CR
9000035	425	CONVENIO SUS-AIH-SADT	400.905,83 CR	0,00	79.015,08	479.920,91 CR
9000037	427	CONVENIO INTEGRASUS II	26.013,56 CR	0,00	2.870,07	28.883,63 CR
9000044	434	CHRISTIAN AID MISSION	3.327,93 CR	0,00	0,00	3.327,93 CR

-9000045	435 CONVENIO SUS RECURSOS ESTADUAIS - SES	110.694,82 CR	0,00	13.428,57	124.123,39 CR
-9000048	438 FUNDO MISSIONARIO DE LEME	3.306,05 CR	0,00	0,00	3.306,05 CR
-9000050	440 CONVENIO SUS - RECURSOS MUNICIPAIS - SMS	209.011,43 CR	0,00	35.856,71	244.868,14 CR
-9000052	442 CONVENIO SUS AMBULATORIO	138.330,05 CR	0,00	15.780,55	154.110,60 CR
-9000053	443 CONVENIO SUS CONTRATUALIZACAO IAC	159.519,15 CR	0,00	0,00	159.519,15 CR
-9000058	449 CONVENIO CONTRATUALIZACAO SUS	133.671,73 CR	0,00	0,00	133.671,73 CR
-9000060	451 ASSEMBLEIA GERAL IPTB	30.960,75 CR	0,00	2.000,00	32.960,75 CR
-9000062	453 AG PRESB DE MISSOES TRANSCULTURAIS APMT	55.000,00 CR	0,00	5.000,00	60.000,00 CR
-9000064	455 CONDEFERACAO NACIONAL DE SAF S	16.000,00 CR	0,00	0,00	16.000,00 CR
-9000065	457 CENTRO INDIGENA	17.600,00 CR	0,00	1.600,00	19.200,00 CR

TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS-MATRIZ 3.203.367,28 CR 0,00 307.393,17 3.510.760,45 CR

-9100000	RECEITAS OPERACIONAIS-S.P.				
-9100001	1401 AUXILIOS PARTICULARES	45.021,21 CR	0,00	0,00	45.021,21 CR
-9100002	1402 IGREJAS PRESBITER./ENTIDADES	5.761,71 CR	0,00	0,00	5.761,71 CR
-9100011	1411 DOACOES DIVERSAS PESSOA JURIDICA	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR

TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS-S.P. 51.082,92 CR 0,00 0,00 51.082,92 CR

TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.254.450,20 CR 0,00 307.393,17 3.561.843,37 CR

TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.254.450,20 CR 0,00 307.393,17 3.561.843,37 CR

G-DESPESAS DIVERSAS

-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
-9400000	DESPESAS GERAIS-MATRIZ				
-9400000	DESP.ADMINISTRATIVAS-MATRIZ				
-9400000	601 ENERGIA ELETTRICA	39.036,46	1.687,15	0,00	40.723,61
-9400001	602 A L U G U E L	12.410,10	1.670,00	0,00	14.080,10
-9400002	603 AVISO PREVIO	764,90	127,48	0,00	892,38
-9400003	604 F E R I A S	37.840,38	10.755,23	0,00	48.595,61
-9400004	605 CONSEROTOS e REPAROS	32.992,20	1.176,40	0,00	34.168,60
-9400005	607 DESP c/MANUTENCAO VEICULOS	42.369,53	500,00	0,00	42.869,53

HBH MISSAO EVANGELICA CALUA FL. 44
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 44

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-9400006	606	DESP c/VIAGENS e ESTADIAS	1.874,29	50,00	0,00	1.924,29
-9400009	610	13o.SALARIO	16.724,77	31.141,30	15.703,28	32.156,79
-9400010	611	DESP POSTAIS e TELEGRAFICAS	1.269,95	0,00	0,00	1.269,95
-9400011	612	F G T S	14.025,74	1.590,40	0,00	15.616,14
-9400012	613	FRETES e CARRETOS	5.855,80	314,00	0,00	6.169,80
-9400013	614	FOTOCOPIAS e AUTENTICACOES	343,10	0,00	0,00	343,10
-9400014	615	HONORARIOS CONTABEIS	11.237,00	2.065,44	0,00	13.302,44
-9400015	616	IMPRESSOS e MATS ESCRITORIO	3.099,75	166,50	0,00	3.266,25
-9400016	617	LIVROS, JORNAIS e REVISTAS	150,00	0,00	0,00	150,00
-9400017	618	MATS DE LIMPEZA	86,13	0,00	0,00	86,13
-9400018	619	MATS DE CONSUMO	2.224,19	424,00	0,00	2.648,19
-9400019	620	O R D E N A D O S	322.090,67	27.596,70	0,00	349.687,37
-9400021	622	ANUNCIOS e PUBLICACOES	450,00	0,00	0,00	450,00
-9400024	626	SERVS PRESTADOS p/ P J	2.648,85	0,00	0,00	2.648,85
-9400025	627	SERVS PRESTADOS p/ P F	5.624,00	10.000,00	0,00	15.624,00
-9400027	629	DESP c/CARTORTO	1.309,91	11,50	0,00	1.321,41
-9400029	645	DESP c/ALIMENTACAO	11.098,88	1.713,10	0,00	12.811,98
-9400033	964	MEDIC e MATS HOSPITALARES	187,00	0,00	0,00	187,00
-9400034	965	DESP c/CONSTRUCAO	21.470,50	0,00	0,00	21.470,50
-9400035	635	D O A C O E S	15.517,79	3.410,00	0,00	18.927,79
-9400036	636	PIS s/FOLHA DE PAGTO	3.183,87	588,64	0,00	3.772,51
-9400038	966	DESP c/MANUT DE ANIMAIS	24,00	0,00	0,00	24,00
-9400041	641	TELEFONE	4.407,81	266,00	0,00	4.673,81
-9400043	643	DESP C/SUPERMERCADO	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
-9400044	644	DESP C/MATERIAL DIDATICO	3,70	0,00	0,00	3,70
-9400046	649	DESP C/COMB E LUBRIFICANTES	11.443,02	1.370,97	0,00	12.813,99
-9400048	648	DESP DIVERSAS	17.997,70	635,00	0,00	18.632,70
-9400057	634	DESP C/AGUA	243,49	44,69	0,00	288,18
-9400058	633	DESP S/INTERNET	38,05	0,00	0,00	38,05
-9400059	650	(-)RECUPERACAO DE DESPESAS	12.531,88 CR	0,00	3.971,98	16.503,86 CR

TOTAIS DESP ADMINISTRATIVAS-MATRIZ 629.976,12 97.304,50 19.681,26 707.599,36

9400100	DESP c/INSTITUTO BIBLICO				
9400101	502 CONSEROTOS e REPAROS	4.376,84	0,00	0,00	4.376,84
9400102	503 MATS DE USO e CONSUMO	1.239,81	617,26	0,00	1.857,07
9400104	505 DESP c/ALIMENTACAO	9.465,42	2.301,75	0,00	11.767,17
9400105	506 DESP c/MATERIAL DIDATICO	60,00	0,00	0,00	60,00
9400107	508 DESP DIVERSAS	1.793,30	0,00	0,00	1.793,30
9400108	509 DESP c/MANUTENCAO VEICULOS	6.833,00	0,00	0,00	6.833,00
9400109	510 SERV PREST p/ P J	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
9400111	512 DESP c/MEDICAMENTOS	58,00	0,00	0,00	58,00
9400112	513 SERV PREST p/ P F	150,00	0,00	0,00	150,00
9400118	519 DESP C/GAZ DE COZINHA	1.310,00	90,00	0,00	1.400,00
9400119	520 DESP C/SUPERMERCADO	1.457,09	0,00	0,00	1.457,09
9400120	521 DESP C/COMB E LUBRIFICANTES	3.558,21	0,00	0,00	3.558,21

-9400122	523	DESP C/FGTS	1.009,26	0,00	0,00	1.009,26
-9400126	527	DESP C/TELEFONE	1.006,27	77,50	0,00	1.083,77
-9400128	529	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	116,65	0,00	0,00	116,65
-9400129	530	DESP C/HONORARIOS CONTABEIS	762,34	114,26	0,00	876,60
-9400132	533	DESP C/PASSAGENS	1.102,62	0,00	0,00	1.102,62

TOTAIS DESP c/INSTITUTO BIBLICO 36.498,81 3.200,77 0,00 39.699,58

IBH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 45
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012 PG. 45

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-9400200		DESP c/MANUT CAMPOS				
-9400201	541	DESP DIVERSAS - AMAMBAI-MS	589,92	0,00	0,00	589,92
-9400203	543	DESP c/MANUT DIVERSAS-CAARAP	256,13	0,00	0,00	256,13
-9400204	544	DESP DIVERSAS - IGUAATEMI	150,00	0,00	0,00	150,00
-9400207	545	DESP c/COMB LUBRIF-IGUAATEMI	99,98	0,00	0,00	99,98
-9400208	546	DESP c/MANUT VEIC-IGUAATEMI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-9400210	548	DESP DIVERSAS ANTONIO JOAO	91,35	0,00	0,00	91,35
-9400212	550	DESP C/COMB E LUBRIF-AMAMBAI	1.520,26	0,00	0,00	1.520,26
-9400213	551	DESP C/MANUT VEICULO-AMAMBAI	1.966,70	0,00	0,00	1.966,70
-9400218	556	DESP C/COMB LUBRIF-CAARAPO	2.034,30	0,00	0,00	2.034,30
-9400219	557	ENERGIA - ANTONIO JOAO	94,95	0,00	0,00	94,95
-9400220	558	DESP C/SALARIOS	145.374,78	15.433,00	816,00	159.991,78
-9400221	559	DESP C/FGTS	13.685,18	1.747,82	0,00	15.433,00
-9400222	560	DESP C/PIS S/FOPAG	1.638,33	290,78	0,00	1.929,11
-9400223	561	DESP C/13o SALARIO	7.230,75	14.461,50	7.230,75	14.461,50
-9400224	562	DESP C/FERIAS	19.489,30	0,00	0,00	19.489,30
-9400227	565	DESP C/HONORARIOS CONTABEIS	2.651,85	401,17	0,00	3.053,02

TOTAIS DESP c/MANUT CAMPOS 197.873,78 32.334,27 8.046,75 222.161,30

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-9400400		DESPESAS c/HOSPITAL GERAL				
-9400401	801	DESP C/13o SALARIO	66.645,90	116.086,26	56.853,77	125.878,39
-9400402	802	DESP C/FGTS	145.181,80	15.159,79	0,00	160.341,59
-9400403	803	DESP C/ALIMENTACAO	73.773,30	7.920,58	0,00	81.693,88
-9400404	804	DESP C/COMBUSTIVEL	18.180,17	1.131,86	0,00	19.312,03
-9400405	805	DESP C/CONSTRUCAO	250,00	0,00	0,00	250,00
-9400406	806	DESP C/CONSULTAS	595,00	0,00	0,00	595,00
-9400407	807	DESP DIVERSAS	33.423,86	100,00	0,00	33.523,86
-9400408	808	DESP C/ENERGIA	62.481,84	0,00	0,00	62.481,84
-9400409	809	DESP C/FERIAS	133.795,57	18.776,69	0,00	152.572,26
-9400410	810	DESP C/FRETES E CARRETOS	373,87	0,00	0,00	373,87
-9400411	811	DESP C/GAS DE COZINHA	22.365,00	1.630,00	0,00	23.995,00
-9400413	813	DESP C/INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
-9400414	814	DESP C/MANUT DE EQUIPAMENTOS	5.260,30	84,46	0,00	5.344,76
-9400416	816	DESP C/MANUT DE VEICULOS	11.117,36	135,00	0,00	11.252,36
-9400417	817	DESP C/MAT DE ESCRITORIO	9.535,17	182,35	0,00	9.717,52
-9400418	818	DESP C/MATS DE USO E CONSUMO	17.318,73	3.206,57	0,00	20.525,30
-9400419	819	DESP C/MATS DE LIMPEZA	9.374,39	0,00	0,00	9.374,39
-9400420	820	DESP C/MED E MAT HOSPITALARES	225.159,35	1.255,07	0,00	226.414,42
-9400421	821	DESP C/PIS S/FOPAG	13.877,13	2.472,86	0,00	16.349,99
-9400423	823	DESP C/SALARIOS	1.274.928,86	124.094,91	11.018,52	1.388.005,25
-9400424	824	DESP C/SERV PRESTADOS PF	304.432,82	40.056,79	0,00	344.489,61
-9400425	825	DESP C/SERV PRESTADOS PJ	17.316,99	170,00	0,00	17.486,99
-9400428	828	DESP C/CONCERTOS E REPAROS	520,61	0,00	0,00	520,61
-9400429	829	DESP C/TELEFONE	15.196,87	1.087,99	0,00	16.284,86
-9400430	830	DESP C/FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	1.205,04	0,00	0,00	1.205,04
-9400431	881	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	82,85	0,00	0,00	82,85
-9400434	884	JORNALS E REVISTAS	420,00	0,00	0,00	420,00
-9400435	885	CONTRIBUICAO PATRONAL SINDICAL	253,55	0,00	0,00	253,55
-9400436	886	DESP C/HONORARIOS CONTABEIS	28.058,42	5.194,95	0,00	33.253,37
-9400437	887	DESP C/INTERNET	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
-9400438	888	DESP C/PASSAGENS	23,00	0,00	0,00	23,00

IBH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 46
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

BALANCETE - 12/2012 PG. 46

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9400441	891	DESP C/ESTAGIARIOS	4.198,06	0,00	0,00	4.198,06
9400443	893	CONVENIO UNIODONTO DE DOURADOS	2.563,70	0,00	0,00	2.563,70

TOTAIS DESPESAS c/HOSPITAL GERAL 2.503.412,97 338.746,13 67.872,29 2.774.286,81

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9400500		DESPESAS C/EDUCACAO				
9400501	831	DESP C/13o SALARIO	311,00	622,00	311,00	622,00
9400503	833	DESP C/BOLSA DE ESTUDO	160,00	0,00	0,00	160,00
9400506	836	DESP C/FERIAS	829,33	0,00	0,00	829,33
9400507	837	DESPESAS DIVERSAS	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00
9400509	839	DESP C/SALARIOS	6.220,00	622,00	0,00	6.842,00
9400510	840	DESP C/SERV PRESTADO PF	8.873,85	0,00	0,00	8.873,85
9400511	841	DESP C/SERV PRESTADO PJ	289,40	0,00	0,00	289,40

-9400512	842	DESP C/PIS S/FOPAG	70,49	12,44	0,00	82,93
-9400513	843	DESP S/FGTS	588,82	74,64	0,00	663,46
-9400514	844	DESP C/HONORARIOS CONTABEIS	136,00	0,00	0,00	136,00
-9400515	845	CONCERTOS E REPAROS	11,00	0,00	0,00	11,00

TOTAIS DESPESAS C/EDUCACAO 25.298,89 1.331,08 311,00 26.318,97

-9400600		DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL				
-9400603	903	DESP C/DOACOES	32.010,42	1.512,00	0,00	33.522,42
-9400613	913	DESPESAS DIVERSAS	220,00	0,00	0,00	220,00

TOTAIS DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL 32.230,42 1.512,00 0,00 33.742,42

TOTAIS DESPESAS GERAIS-MATRIZ 3.425.290,99 474.428,75 95.911,30 3.803.808,44

-9401000		DESPESAS GERAIS - SAO PAULO				
-9401001	1601	ENERGIA ELETRICA	163,87	27,24	0,00	191,11
-9401002	1602	A L U G U E L	4.100,00	430,00	0,00	4.530,00
-9401003	1607	DESP c/MANUTENCAO VEICULOS	3.247,05	381,60	0,00	3.628,65
-9401005	1606	DESP c/VIAGENS e ESTADIAS	87,31	0,00	0,00	87,31
-9401007	1613	FRETES e CARRETOS	12.170,60	0,00	0,00	12.170,60
-9401008	1616	IMPRESSOS e MATS ESCRITORIO	225,00	0,00	0,00	225,00
-9401011	1619	MATS DE USO e CONSUMO	348,00	596,00	0,00	944,00
-9401016	1605	CONCERTOS e REPAROS	230,00	0,00	0,00	230,00
-9401022	1626	SERV PRESTADOS p/ P J	40,00	0,00	0,00	40,00
-9401023	1635	DESP DIVERSAS	2.619,50	150,00	0,00	2.769,50
-9401024	1628	S E G U R O S	418,31	531,57	0,00	949,88
-9401025	1649	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.402,00	431,36	0,00	4.833,36
-9401026	1648	TELEFONE	358,68	27,42	0,00	386,10
-9401029	1633	DESP C/AGUA	402,77	33,75	0,00	436,52
-9401031	1615	DESP C/HONORARIOS CONTABEIS	219,60	33,22	0,00	252,82
-9401050	1650	(-) RECUPERACAO DESPESAS	0,83 CR	0,00	0,00	0,83 CR

TOTAIS DESPESAS GERAIS - SAO PAULO 29.031,86 2.642,16 0,00 31.674,02

-9402000		DESPESAS GERAIS-BRASILANDIA				
-9402005	865	C O M I S S A O	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-9402011	871	DESP c/CARTORIO	188,50	0,00	0,00	188,50

TOTAIS DESPESAS GERAIS-BRASILANDIA 1.188,50 0,00 0,00 1.188,50

IBH MISSAO EVANGELICA CAIUA FL. 47
CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975

PG. 47

BALANCETE - 12/2012

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

-9410000		DESP FINANCEIRAS-MATRIZ				
-9410000	651	JUROS DE MORA	6.328,95	35,94	0,00	6.364,89
-9410002	653	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	7,48	0,00	0,00	7,48
-9410003	654	MULTAS DE MORA	8.142,54	0,00	0,00	8.142,54
-9410004	655	DESP. BANCARIAS	4.421,38	1.165,65	0,00	5.587,03

TOTAIS DESP FINANCEIRAS-MATRIZ 18.900,35 1.201,59 0,00 20.101,94

-9411000		DESP FINANCEIRAS-SAO PAULO				
-9411001	1655	DESP BANCARIAS	535,20	54,50	0,00	589,70
-9411003	1653	JUROS e COMISSOES BANCARIAS	2,74	0,00	0,00	2,74
-9411004	1652	I O F	1,43	0,00	0,00	1,43

TOTAIS DESP FINANCEIRAS-SAO PAULO 539,37 54,50 0,00 593,87

-9420000		DESP TRIBUTARIAS-MATRIZ				
-9420001	672	TAXAS DIVERSAS	13.869,57	0,00	0,00	13.869,57
-9420012	680	ICMS DIF DE ALIQUOTA	1.745,74	184,19	0,00	1.929,93

TOTAIS DESP TRIBUTARIAS-MATRIZ 15.615,31 184,19 0,00 15.799,50

-9421000		DESP TRIBUTARIAS-SAO PAULO				
-9421002	1672	TAXAS DIVERSAS	508,42	0,00	0,00	508,42

TOTAIS DESP TRIBUTARIAS-SAO PAULO 508,42 0,00 0,00 508,42

TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.491.074,80 478.511,19 95.911,30 3.873.674,69

TOTAIS DESPESAS DIVERSAS 3.491.074,80 478.511,19 95.911,30 3.873.674,69

H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS

9500000		RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
9500000		RECEITAS FINANCEIRAS-MATRIZ				
9500000	724	DESCONTOS RECEBIDOS	1,33 CR	0,00	0,00	1,33 CR
9500001	721	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS	10.836,69 CR	0,00	240,81	11.077,50 CR
9500003	723	JUROS RECEBIDOS	15,34 CR	0,00	0,00	15,34 CR

TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS-MATRIZ 10.853,36 CR 0,00 240,81 11.094,17 CR

-9501000	RECEITAS FINANCEIRAS-SAO PAULO					
-9501001	1721 RENDAS s/APLIC FINANCEIRAS	30,57 CR	0,00	0,00	30,57 CR	
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS-SAO PAULO		30,57 CR	0,00	0,00	30,57 CR	
-9510000	RECEITAS DIVERSAS - MATRIZ					
-9510001	741 GANHO NA VENDA DE BENS	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR	
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS - MATRIZ		18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR	
TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		28.883,93 CR	0,00	240,81	29.124,74 CR	

IBH MISSAO EVANGELICA CAIUA
 CNPJ:03.747.268/0001-80 NIRE:420 - 08/08/1975
 PG. 48

BALANCETE - 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			28.883,93 CR	0,00	240,81	29.124,74 CR
J-ENCARGOS DO PERIODO						
-9700000		ENCARGOS DO PERIODO				
-9700000		ENCARGOS DO PERIODO - Matriz				
-9700001	782	DEPRECIACOES	38.350,02	3.736,58	0,00	42.086,60
TOTAIS ENCARGOS DO PERIODO - Matriz			38.350,02	3.736,58	0,00	42.086,60
TOTAIS ENCARGOS DO PERIODO			38.350,02	3.736,58	0,00	42.086,60
TOTAIS ENCARGOS DO PERIODO			38.350,02	3.736,58	0,00	42.086,60
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			246.090,69	482.247,77	403.545,28	324.793,18

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

BEIJAMIN BENEDITO BERNARDES
 Secretário Executivo
 C.P.F. 170.110.436-91

EDVAN BONETTI
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.R.C. MS-MS007817/0-6
 C.P.F. 163.895.731-20

RELATÓRIO DE DOAÇÕES DO DEPÓSITO 2012 - ADMINISTRAÇÃO

Data	Remetente	Qtde	Unidade	Vir Uni	Vir Total	Destino
17/01/2012	Sociedade B Brasil	6 volumes	180 Bíblias	6,20	1.206,00	
31/5/2012	Julia Dos Santos Pimentel MG	1 caixa	3 sapatos fem. 86 peças de roupas de criança e 2 cobertores de bebe	2,00	6,00	Assistência Social
7/6/2012	D.Odália (Vizinha Rev.Troquez)	2 volume	49 peças de crianças, 29 pares de sapatos infantil,	2,00	172,00	Assistência Social
14/06/2012	Igreja Presb. Bairro Bevedere	8 FD	300 Cobertores	11,99	3.420,00	
19/6/2012	Julia Dos Santos Pimentel MG	4 caixa	33 peças de roupas infantil 42 peças de roupas de adulto	2,00	150,00	Assistência Social
19/6/2012	Venir Heringer da Silva MG	7 caixa	80 peças de roupas de adulto, 23 roupas crianças ,22 sapatos fem, e 4 sapatos de crianças, 3 pares de Masc.	2,00	58,00	Assistência Social
5/7/2012	Daniel Fogaça	1 mala	100 roupas de RN(recém nascido)	10,00	1.000,00	Assistência Social
6/9/2012	Heleny Beneves Neto CG	6 caixa	60 peças de roupas adulto 29 peças de crianças, 4 pares de sapatos fem., crianças 2 pares de sapatos masc. e 4 brinquedos 1 cobertor.	2,00	12,00	
4/10/2012	IPB Lençóis Paulista	3 caixa	53 peças de roupas adulto 28 roupas de crianças	1,50	6,00	Assistência Social
9/10/2012	IPB Lençóis Paulista	4 caixa	72 roupas de crianças 100 peças de roupas de adulto	2,00	162,00	Assistência Social
15/10/2012	IPB Lençóis Paulista	3 caixa	100 peças de RN	2,00	344,00	Congregação Esmeralda Hospital
18/10/2012	IPB Lençóis Paulista	4 caixa	65 peças de roupas de adulto 18 peças de roupas de crianças	10,00	1.000,00	Assistência Social
25/10/2012	IPB Lençóis Paulista	4 caixa	83 peças de roupas de adulto.	2,00	166,00	Assistência Social
29/10/2012	IPB Fatima do Sul	8 volume	Pares de sapatos de crianças 15,adulto,83,Peças de roupa crianças 40,um carrinho de bebe,1 andador de bebe,6 bolsa fem., 18 brinquedos	1,50	27,00	Assistência Social
30/10/2012	IPB Lençóis Paulista	3 caixa	48 peças de roupas de crianças 98 de adulto	2,00	292,00	Congregação Peniel
30/10/2012	IPB Monte Sião Lençóis Paulista	4 volume	83 peças de roupas de crianças	2,00	166,00	Assistência Social
			Total		9.404,00	

Particulares = R\$ 1.989,90

Pessoa Jurídica = R\$ 7.415,00

RELATÓRIO DE DOAÇÕES RECIBIDAS HOSPITAL

Data	Remetente	Unidade	Qtde	Vir Uni	Vir Total
02/01/2012	1 IP Londrina	Roupa cama 66, Roupas 235, Boné 4	66	5,00	330,00
07/01/2012	Gilberto Tuller	Leite em pó 400gr x 69	235	2,00	470,00
			4	2,50	10,00
			69	3,29	227,01
			12	0,79	9,48
			12	0,89	10,68
			2	6,26	12,52
			110	2,00	220,00
			1.440	2,00	2.880,00
			31	1,05	32,55
			21	1,35	28,35
			1	1,49	1,49
			21	2,09	43,89
			1	2,19	2,19
			3	2,94	8,82
			45	0,10	4,50
			20	1,00	20,00
			15	1,50	22,50
			25	1,78	44,50
			27	0,34	9,18
			28	0,79	22,12
			30	0,89	26,70
			25	0,70	17,50
			25	1,30	32,50
			25	1,90	47,50
			86	3,29	282,94
			75	0,80	60,00
			25	1,21	30,25
			25	0,70	17,50
			8	2,50	20,00
			2	4,20	8,40
			4	2,00	8,00
			25	2,00	50,00
			40	1,50	60,00
			25	2,00	50,00
			206	2,00	412,00
			7	3,00	21,00
			2	2,50	5,00
			50	0,97	48,50
15/01/2012	Igreja Presb de Leme - SP	Sabontes 12, Creme dental 12, Estetoscopio 02, sapatos 110, Roupas 1440, Sal 31 kl, Fuba 21kl, trigo para kibe 1x500gr, Feijao 21 kl, Farinha mandioca 1x500gr, Oleo 3 l, livros 45 uni, folhetos 20 uni, brinquedos 15, Arroz 25kl			
10/02/2012	Federação de SAFs - Edna	Escovas 27, Sabontes 28, Creme dental 30			
16/02/2012	Mesa Brasil	Laranja 01 Cx c/ 25 kl; Banana 1 cx c/ 25Kl; Batata 1cx c/ 25			
05/03/2012	Gilberto Tuller	Leite em pó 86 x 400gr			
07/03/2012	Mesa Brasil	Mandioca 3 cx c/ 25; Abobora 1 cx c/ 25 kl; Berinjela 1 cx c/25			
12/03/2012	Maniana Croda	Roupa cama 08, Mamadeira 2, sapato 04, roupas diversas 25			
15/03/2012	IPB Belvedere MG	Brinquedos 40, sapatos 25, roupas 206, bolsas 07, roupa cama 2			
20/03/2012	Mesa Brasil	Legumes Mistio 2 cx c/ 25; Batata 1 cx c/ 25kl; repolho 1 cx c/ 25kl			

		infantil 2, velocipede 1,	22	0,31	6,82
			139	0,79	109,81
			88	0,98	86,24
			4	1,00	4,00
			42	2,00	84,00
			4	15,00	60,00
			64	1,50	96,00
			30	0,61	18,30
			16	0,39	6,24
			2	25,00	50,00
			1	50,00	50,00
			29	9,45	274,05
			24	1,99	47,76
16/04/2012	Escola M Fco Meireles	Leite 29 kl, Chocolate 24 x 400gr, Macarrao 27 kl	27	2,58	69,66
17/04/2012	Mesa Brasil	Legumes Mistos 2 cx, Maçã 1 cx, Batata 1 cx	50	0,75	37,50
			25	3,29	82,25
			25	1,30	32,50
			1	9,50	9,50
			1	31,00	31,00
26/04/2012	Escola Erasmo Braga	1 Esprededor de frutas, 1 centrifoga de cozinha, 1 fogão 4 bocas	1	75,00	75,00
			5	1,50	7,50
			4	2,00	8,00
			43	2,00	86,00
08/05/2012	Alunos de Psicologia Unigran	Brinquedos 5, sapatos 4, roupas 43, leite 2 l	2	3,29	6,58
09/05/2012	Igreja Presb. Leme	40 chinelos, 16 roupas,	40	2,50	100,00
			16	2,00	32,00
			50	0,80	40,00
			50	1,21	60,50
09/05/2012	Mesa Brasil	Mandioca 2 cx c/ 25kg; Abobora 2 cx c/ 25 kg; Pepino 1 cx c/ 25; Milho 01 cx c/ 25 kg	25	0,60	15,00
			25	0,60	15,00
14/05/2012	Fabiana	14 pc roupas, 4 pr sapatos	14	2,00	28,00
			4	2,00	8,00
14/05/2012	Veridina	3 pr sapatos, 3 brinquedos	3	2,00	6,00
14/05/2012	1 Igreja Batista Dourados	100kl feijão preto	3	1,50	4,50
			100	2,99	299,00
			20	1,49	29,80
			4	2,94	11,76
			4	1,49	5,96
28/05/2012	Igreja PResb. Dourados	Arroz 20 kl, óleo 4 l, açúcar 4kl, trigo 2kl, Feijão 4kl, macarrão 2kl, café 1kl, papel higiênico 8 rolos, sabão 10, sabonete 4, creme dental 2, farinha mandioca 1kl	2	2,09	4,18
			4	2,09	8,36
			2	2,58	5,16

					303		2,00	606,00
06/08/2012	Gilberto Tuller		50 pct leite x 400gr		27		2,00	54,00
06/08/2012	Lucilia/Edhir		22 pç roupas, 6 par sapatos		50		3,29	164,50
					22		2,00	44,00
					6		2,00	12,00
					20		1,49	29,80
					4		2,09	8,36
					4		2,94	11,76
					4		1,49	5,96
					3		2,58	7,74
					2		1,29	2,58
					1		9,80	9,80
					8		0,31	2,48
					5		1,67	8,35
					1		2,30	2,30
					2		0,98	1,96
					5		0,79	3,95
					2		1,67	3,34
					4		0,79	3,16
08/08/2012	IPB Dourados		Arroz 20kl, Feijão 4kl, Oleo 4 l, Açúcar 04, macarrão 3kl, Farinha de trigo 2kl, café 1k, Papel higiênico 8 rolos, bolachas água e sal 5x400gr, farofa 1x500gr, Extrato tomate 2x340gr, sabão pedra 5 uni, creme dental 2 uni, sabonetes 4uni		25		0,70	17,50
					25		1,30	32,50
20/08/2012	Mesa Brasil		Legumes mistos 02 cx c/ 25kg; Batata 1 cx c/ 25kg; Folhas 4 cx c/ 15 kg		60		0,70	42,00
					50		0,80	40,00
					30		0,70	21,00
22/08/2012	Mesa Brasil		Mandioca 2cx, Acelga 2cx, Alface 1cx		15		0,70	10,50
					28		1,50	42,00
					3		3,00	9,00
					54		2,00	108,00
					9		1,60	14,40
					16		1,00	16,00
					2		2,00	4,00
22/08/2012	Curso de Psicologia Unigran		28 brinquedos, 3 tapete de letra EVA, 54 pç roupas, 9 toalhas de boca, 16 pr de meias infantil, 2 par de sapatos infantil, 1 bolsa		1		3,00	3,00
29/08/2012	Mocidade IPB Freguesia Ó-RJ		34 pct leite x 400gr		34		3,29	111,86
30/08/2012	Priscila Lemes		9 pc roupas		9		2,00	18,00
					25		1,28	32,00
					50		1,29	64,50
30/08/2012	Mesa Brasil		Abobora 1cx, Bananas 02 cx, Folhas 02cx		60		0,70	42,00
06/09/2012	Priscila Lemes		9 pc roupas		9		2,00	18,00
					34		2,00	68,00
10/09/2012	Curso de Psicologia Unigran		34 pc roupas, 03 pr sapatos,		3		2,00	6,00
13/09/2012	Mesa Brasil		Alface 02cx, Mandioca 1cx, Cenoura 01cx, Aborara 1cx, Rucula 1cx		30		0,70	21,00

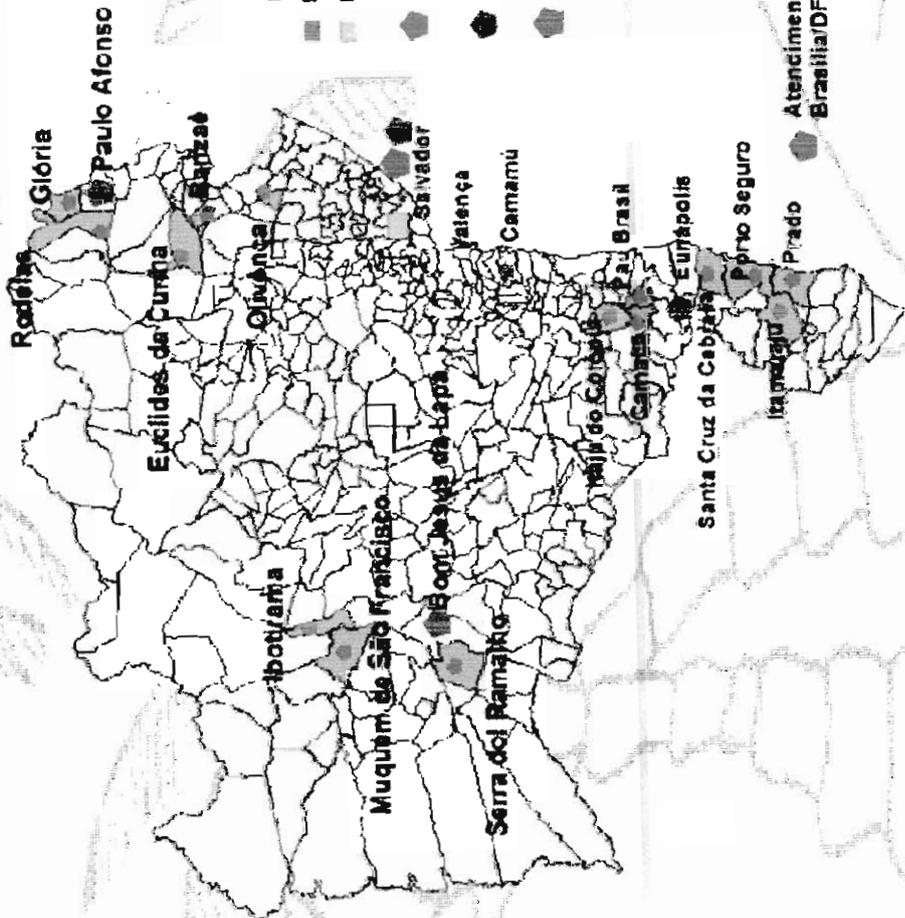
08/10/2012	Fernanda Paiva	12 pc roupas																																																																																																																												
08/10/2012	Igreja Presb. Dourados BRASFRUTA	Arroz 20kl, Feijão 4 kl, Macarrão 2 kl, Oleo 4 lt, Trigo 2 l, Farinha de mandioca 1x500gr, Açúcar 4 kg, café 1 kg, sabonete 4, Papel higiênico 8 rolos, creme dental 2, Extrato tomate 2x340 gr, bolachas água e sal 2 x 400gr, sabão em pedra 10 unid 27 cx de bananas	<table border="1"> <tr><td>12</td><td>2,00</td><td>24,00</td></tr> <tr><td>20</td><td>1,49</td><td>29,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,09</td><td>8,36</td></tr> <tr><td>2</td><td>2,58</td><td>5,16</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,94</td><td>11,76</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,29</td><td>2,58</td></tr> <tr><td>1</td><td>1,90</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,49</td><td>5,96</td></tr> <tr><td>1</td><td>9,80</td><td>9,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,79</td><td>3,16</td></tr> <tr><td>8</td><td>0,31</td><td>2,48</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,67</td><td>3,34</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,98</td><td>1,96</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,67</td><td>3,34</td></tr> <tr><td>10</td><td>0,79</td><td>7,90</td></tr> <tr><td>675</td><td>1,48</td><td>999,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,00</td><td>16,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>185</td><td>3,29</td><td>608,65</td></tr> <tr><td>1</td><td>95,00</td><td>95,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9,50</td><td>19,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>35,00</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>50,00</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>95,00</td><td>190,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>0,83</td><td>4,98</td></tr> <tr><td>6</td><td>4,16</td><td>24,96</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,17</td><td>2,34</td></tr> <tr><td>1</td><td>4,18</td><td>4,18</td></tr> <tr><td>64</td><td>0,31</td><td>19,84</td></tr> <tr><td>15</td><td>1,50</td><td>22,50</td></tr> <tr><td>30</td><td>2,00</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>3,50</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>2,50</td><td>25,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>11,20</td><td>56,00</td></tr> <tr><td>37</td><td>3,29</td><td>121,73</td></tr> <tr><td>70</td><td>4,12</td><td>288,40</td></tr> <tr><td>289</td><td>1,67</td><td>482,63</td></tr> <tr><td>219</td><td>0,79</td><td>173,01</td></tr> <tr><td>66</td><td>0,34</td><td>22,44</td></tr> <tr><td>25</td><td>2,60</td><td>65,00</td></tr> <tr><td>18</td><td>1,40</td><td>25,20</td></tr> </table>	12	2,00	24,00	20	1,49	29,80	4	2,09	8,36	2	2,58	5,16	4	2,94	11,76	2	1,29	2,58	1	1,90	1,90	4	1,49	5,96	1	9,80	9,80	4	0,79	3,16	8	0,31	2,48	2	1,67	3,34	2	0,98	1,96	2	1,67	3,34	10	0,79	7,90	675	1,48	999,00	8	2,00	16,00	1	4,00	4,00	185	3,29	608,65	1	95,00	95,00	2	9,50	19,00	1	35,00	35,00	4	50,00	200,00	2	95,00	190,00	6	0,83	4,98	6	4,16	24,96	2	1,17	2,34	1	4,18	4,18	64	0,31	19,84	15	1,50	22,50	30	2,00	60,00	1	3,50	3,50	10	2,50	25,00	5	11,20	56,00	37	3,29	121,73	70	4,12	288,40	289	1,67	482,63	219	0,79	173,01	66	0,34	22,44	25	2,60	65,00	18	1,40	25,20
12	2,00	24,00																																																																																																																												
20	1,49	29,80																																																																																																																												
4	2,09	8,36																																																																																																																												
2	2,58	5,16																																																																																																																												
4	2,94	11,76																																																																																																																												
2	1,29	2,58																																																																																																																												
1	1,90	1,90																																																																																																																												
4	1,49	5,96																																																																																																																												
1	9,80	9,80																																																																																																																												
4	0,79	3,16																																																																																																																												
8	0,31	2,48																																																																																																																												
2	1,67	3,34																																																																																																																												
2	0,98	1,96																																																																																																																												
2	1,67	3,34																																																																																																																												
10	0,79	7,90																																																																																																																												
675	1,48	999,00																																																																																																																												
8	2,00	16,00																																																																																																																												
1	4,00	4,00																																																																																																																												
185	3,29	608,65																																																																																																																												
1	95,00	95,00																																																																																																																												
2	9,50	19,00																																																																																																																												
1	35,00	35,00																																																																																																																												
4	50,00	200,00																																																																																																																												
2	95,00	190,00																																																																																																																												
6	0,83	4,98																																																																																																																												
6	4,16	24,96																																																																																																																												
2	1,17	2,34																																																																																																																												
1	4,18	4,18																																																																																																																												
64	0,31	19,84																																																																																																																												
15	1,50	22,50																																																																																																																												
30	2,00	60,00																																																																																																																												
1	3,50	3,50																																																																																																																												
10	2,50	25,00																																																																																																																												
5	11,20	56,00																																																																																																																												
37	3,29	121,73																																																																																																																												
70	4,12	288,40																																																																																																																												
289	1,67	482,63																																																																																																																												
219	0,79	173,01																																																																																																																												
66	0,34	22,44																																																																																																																												
25	2,60	65,00																																																																																																																												
18	1,40	25,20																																																																																																																												
08/10/2012	Professora da APAE	8 pc roupas, 1 sandalia																																																																																																																												
12/10/2012	Gilberto Tuiler	Leite em pó 185 x 400gr																																																																																																																												
15/10/2012	Igrejas Presbiterio Butucatu	01 cadeira de rodas, 02 cadeiras de banho, 01 cadeira de Alimentação Bebe, 04 carrinho bebe, 02 macas, Detergentes 6fr, Veja 6fr, Desinfetante 2 l, sabão em pó 1kg, papel higiênico 64 rolos, brinquedos 15 uni, sapatos 30 pr, bolsa 1, colher 10 uni, chocolate em pó 5x1000gr, leite em pó 37x400gr, algodão pct 100grx70, creme dental 289, sabonetes 219, escova dental 66, shampoo 25 uni, desodorante 18 uni, colônia infantil 1, loção hidratante 1, acessórios cabelo 301, canecas 47, kit banho 1, algodão bola 50grx10, fraldas adultos 290, fraldas infantil 10.863, roupas 239																																																																																																																												

21/2012	Gilberto Tuller	14, açúcar 30 kg, café 1kg, sal 2kg, farofa 1x500gr, leite 1l	7	1,29	9,03
			2	1,67	3,34
			6	0,98	5,88
			9	2,58	23,22
			3	1,95	5,85
			10	0,79	7,90
			16	0,79	12,64
			8	0,31	2,48
			14	1,67	23,38
			30	1,49	44,70
			1	9,80	9,80
			2	0,85	1,70
			1	2,30	2,30
			1	0,79	0,79
		Leite 50x400gr	50	3,29	164,50
		Total	36.261		60.992,51

Particulares = R\$ 3.426,03
Pessoa Juridica = R\$ 57.566,48



MAPA DO DSEI BAHIA



- Municípios fora da área de atuação do DSEI
- Municípios com áreas indígenas
- Municípios Sede do Distrito
- Municípios Referência tipo - 1
Atendimento Primário
- Municípios Referência tipo - 2
Atendimento de Média Complexidade
- Municípios Referência tipo - 3
Atendimento de Alta Complexidade

Atendimento de Alta Complexidade será feito também em Brasília/DF e Aracaju/SE



Ceará



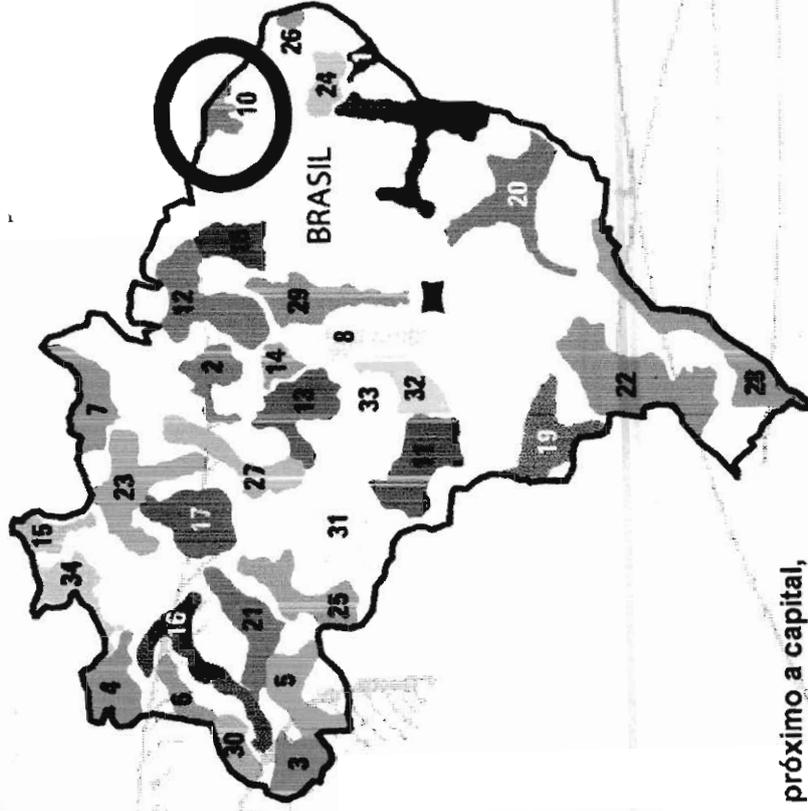
	Quant.
--	--------

População Indígena 22.216

Etnias 11

Número de Aldeias 88

Número de Famílias 6.942

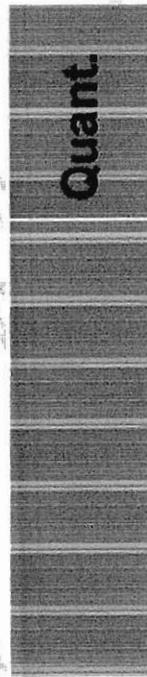


O DSEI Ceará fica localizado na região litorânea do estado, próximo a capital, Fortaleza. O distrito atende os 22.216 indígenas que moram no Ceará. A etnia predominante no estado é a Tapeba.



Leste Roraima

15

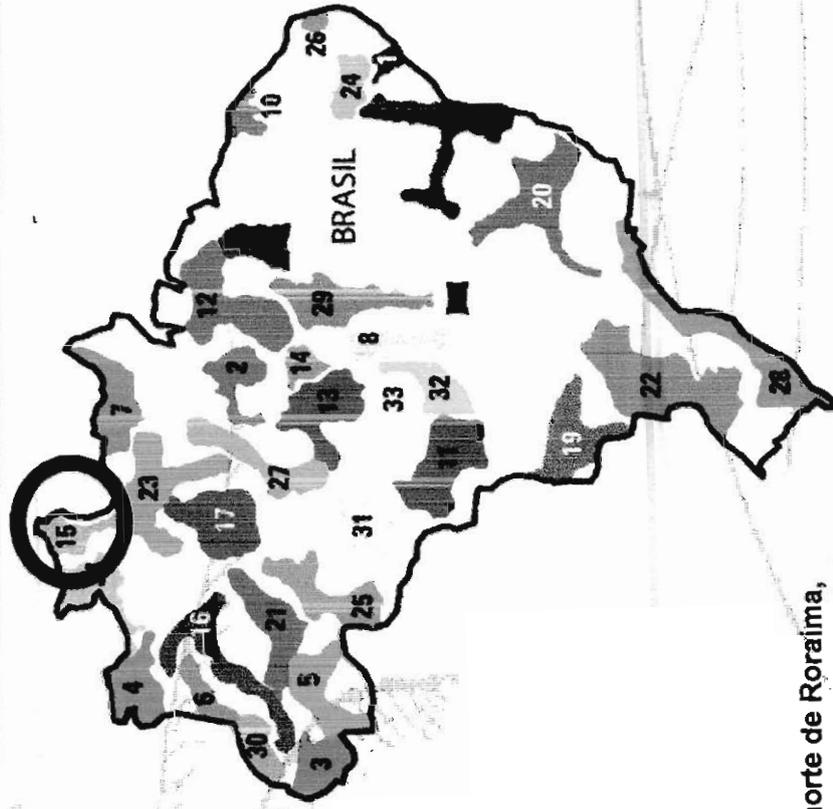


População Indígena 40.611

Etnias 13

Número de Aldeias 471

Número de Famílias 10.167



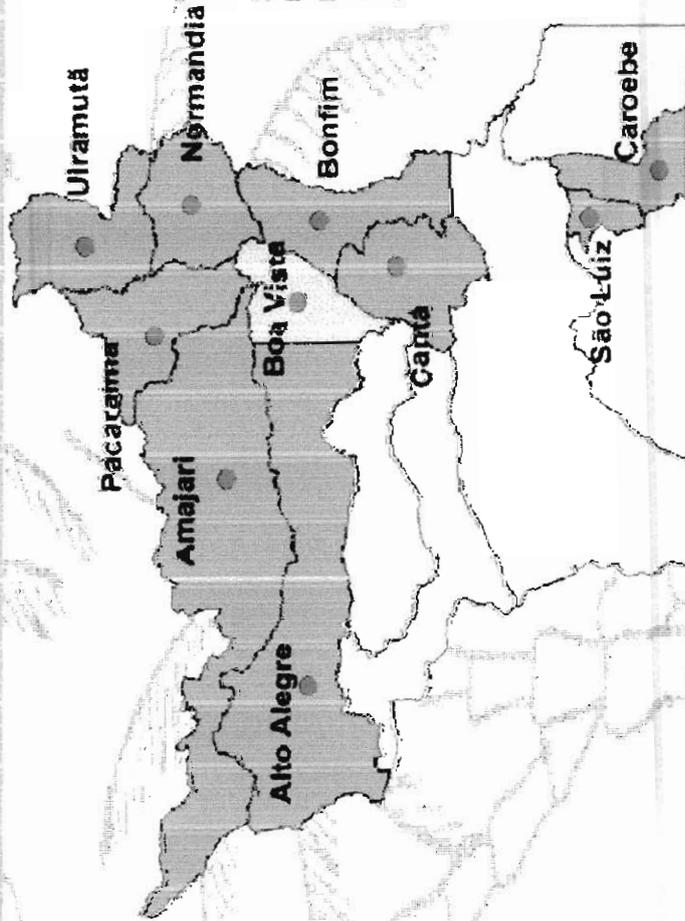
O DSEI Leste de Roraima fica localizado na região leste e norte de Roraima, fazendo fronteira com a Venezuela e a Guiana. Neste distrito, a população é de 40.611 índios, com predominância da etnia Makuxi.

14



SAÚDE INDÍGENA

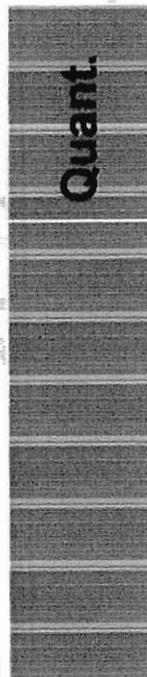
MAPA DSEI LESTE RORAIMA



- Municípios fora da Área de Abrangência do DSEI
- Municípios com Áreas Indígenas
- Municípios Sede do DSEI
- Atenção Básica
- Atenção de Média Complexidade
- Atenção de Alta Complexidade



Médio Rio Solimões e Afluentes

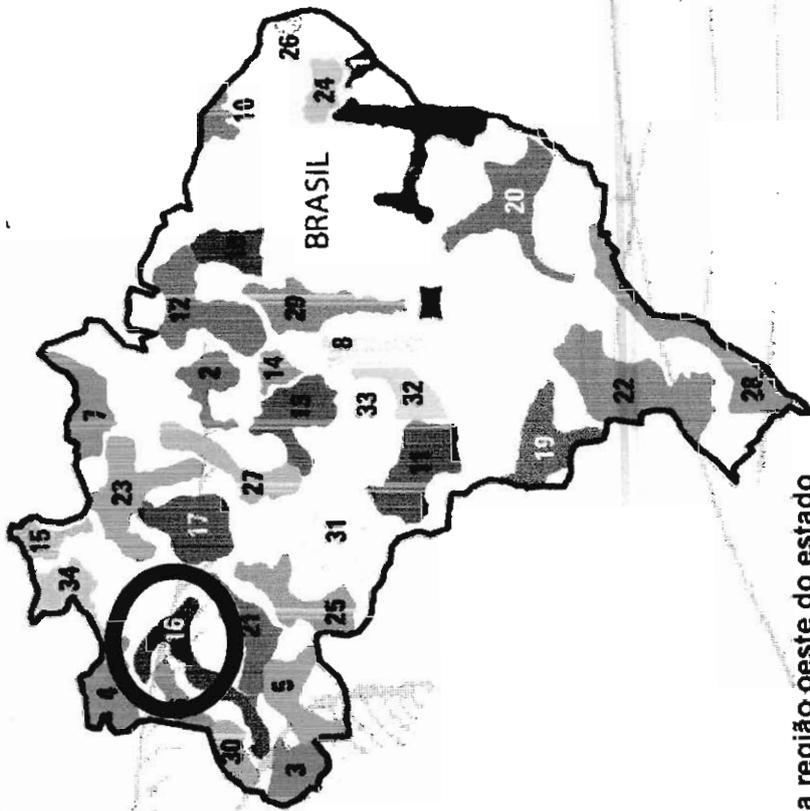


População Indígena 15.607

Etnias Predominantes 22

Número de Aldeias 158

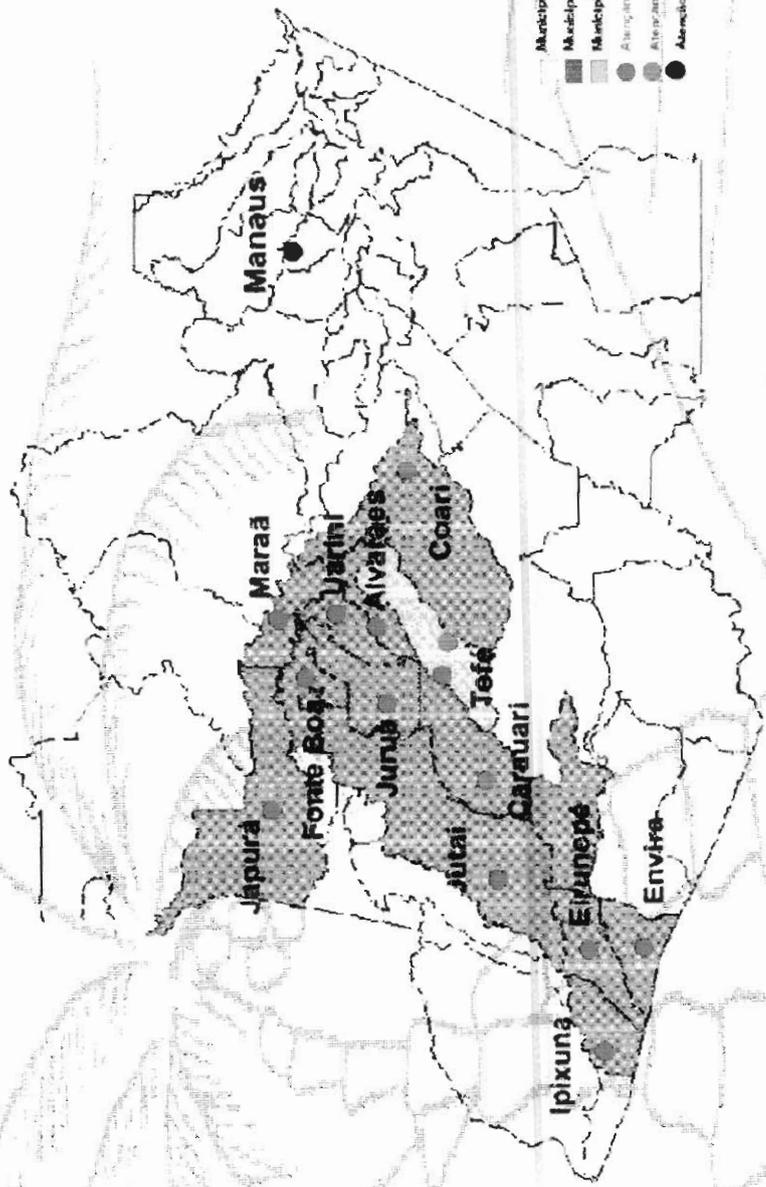
Número de Famílias 3.104



O DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes está localizado na região oeste do estado do Amazonas, acompanhando o leito do Rio Solimões. Nesse distrito, é realizado o atendimento de 15.607 índios, em sua maioria das etnias Kulina e Kocama.



MAPA DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES



SALÚDE INDÍGENA

Manaus



Quant.

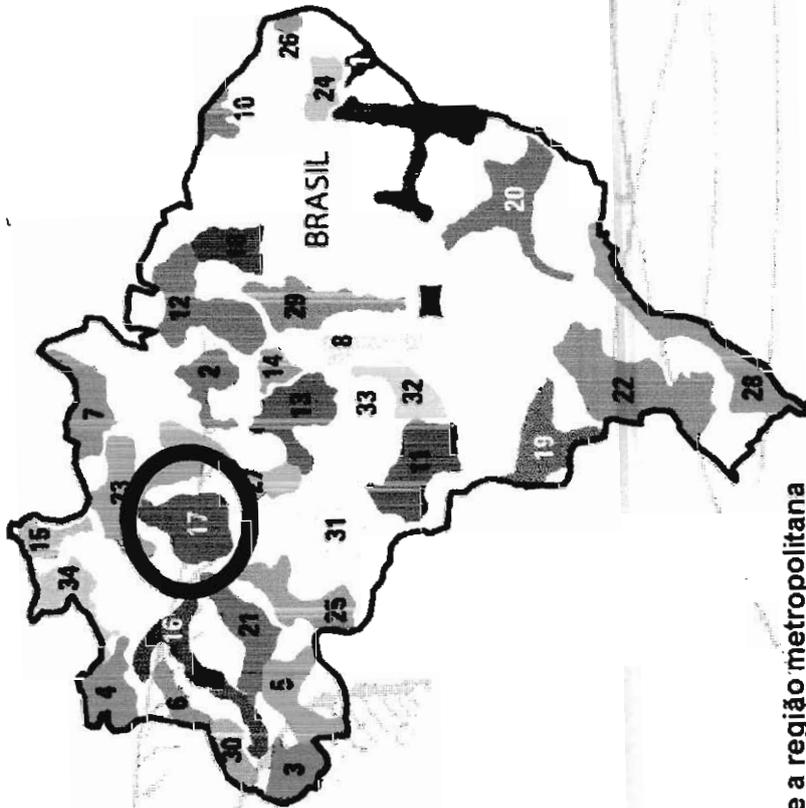
População Indígena 24.064

Etnias Predominantes 38

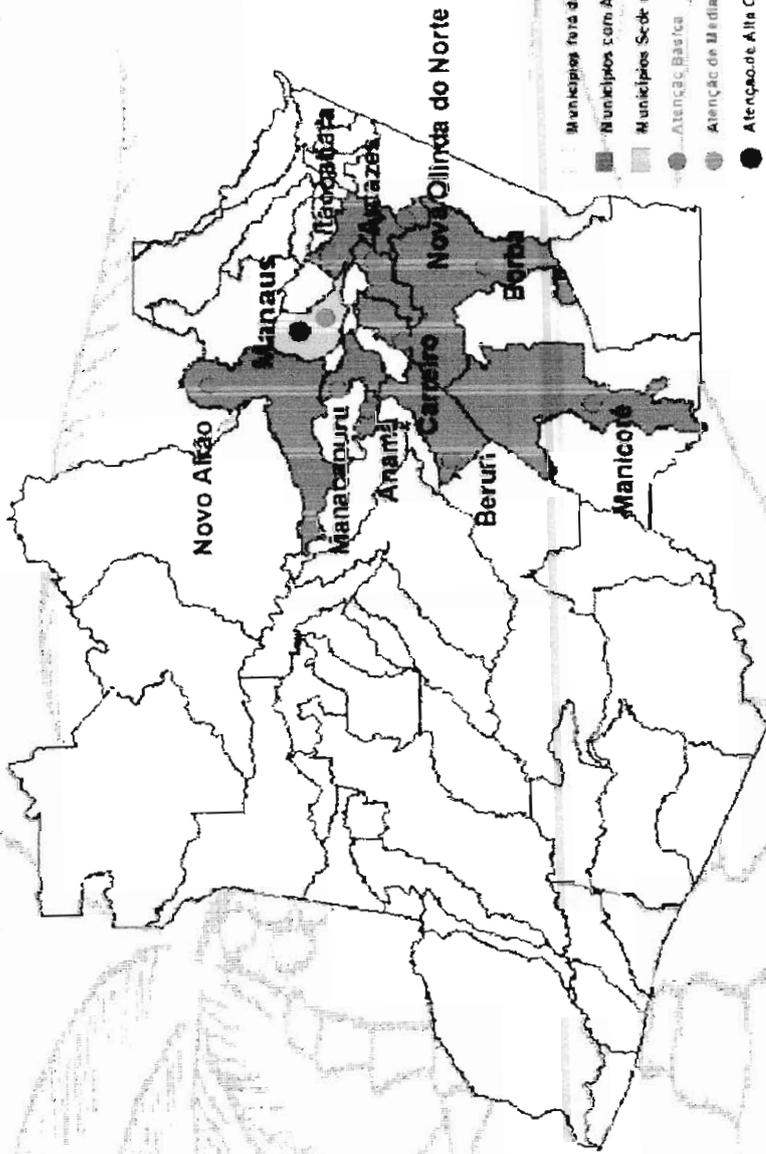
Número de Aldeias 378

Número de Famílias 5.009

O DSEI Manaus está localizado em uma área que vai desde a região metropolitana da capital amazonense até o centro-leste do estado. Neste distrito, 24.064 indígenas são atendidos. A etnia de maior população é a Mura.



MAPA DSEI MANAUS



Maranhão



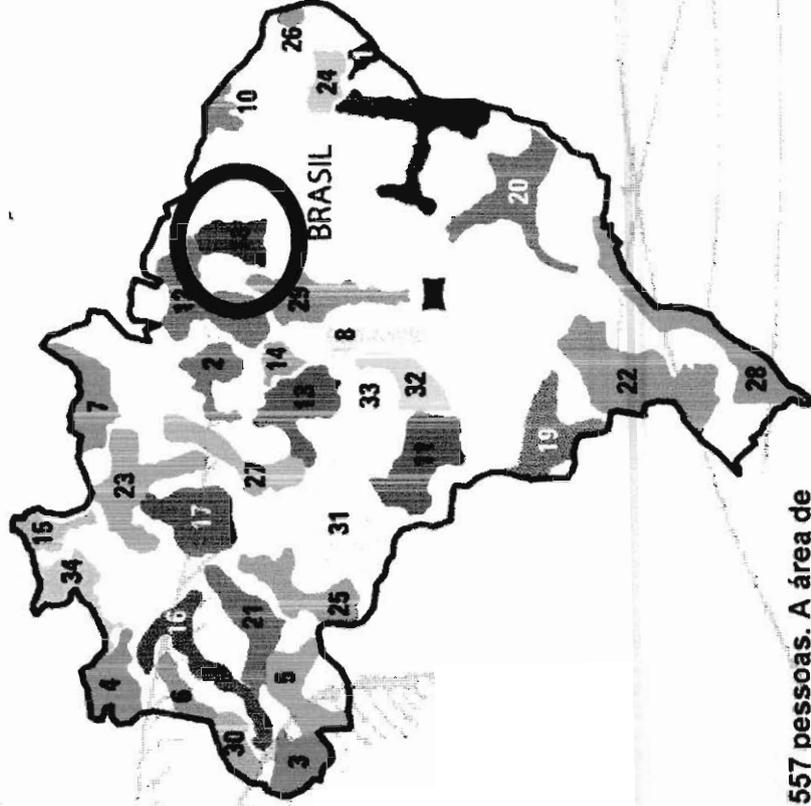
Quant.

População Indígena 30.557

Etnias Predominantes 14

Número de Aldeias 469

Número de Famílias 7.854



O DSEI Maranhão atende uma população indígena de 30.557 pessoas. A área de abrangência do distrito é todo o estado do Maranhão. A etnia predominante deste distrito é a Guajajara, com quase 80% da população residente no distrito.

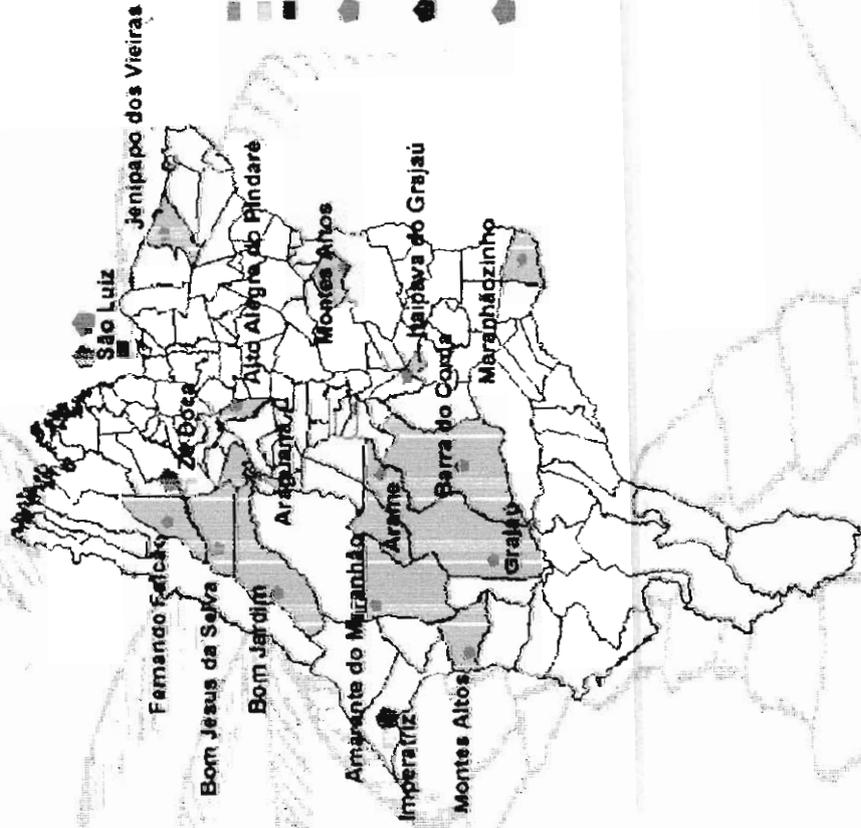


20

SAÚDE INDÍGENA

MAPA DSEI MARANHÃO

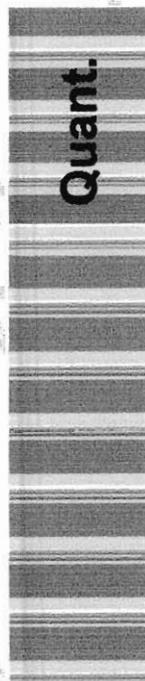
Elaborado pelo Núcleo de Saúde Indígena do Departamento de Saúde Indígena, Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2004. Disponível em: <http://www.dsi.saude.gov.br/>



- Municípios fora da área de atuação do DSEI
- Municípios com áreas indígenas
- Municípios SEM áreas indígenas (com Referência)
- Município sede do distrito
- ◆ Municípios Referência tipo - 1
Atendimento Primário
- ◆ Municípios Referência tipo - 2
Atendimento de Média Complexidade
- ◆ Municípios Referência tipo - 3
Atendimento de Alta Complexidade



Mato Grosso do Sul

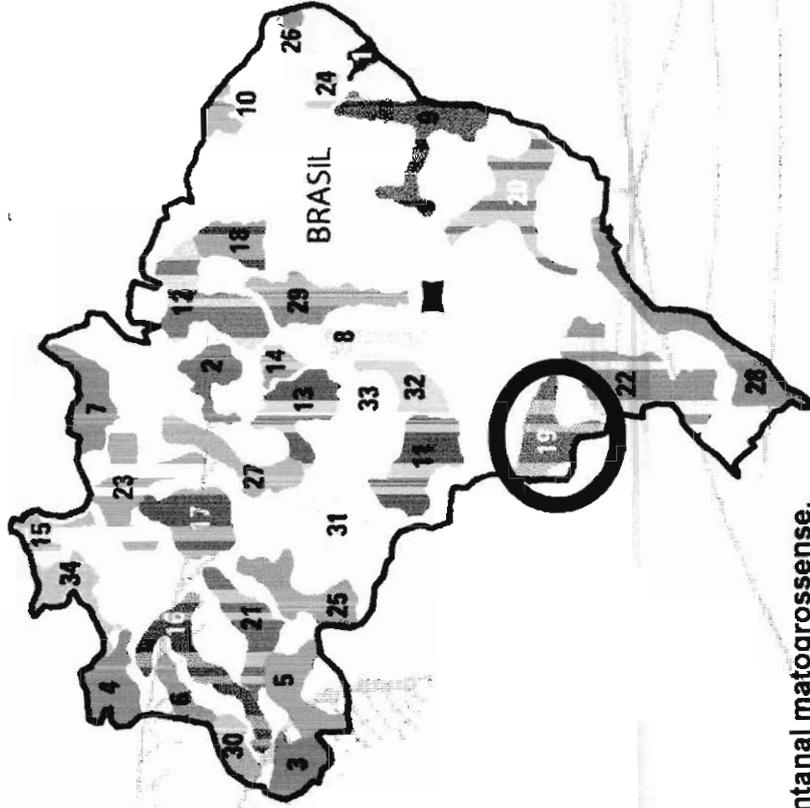


População Indígena 68.860

Etnias Predominantes 13

Número de Aldeias 202

Número de Famílias 20.883

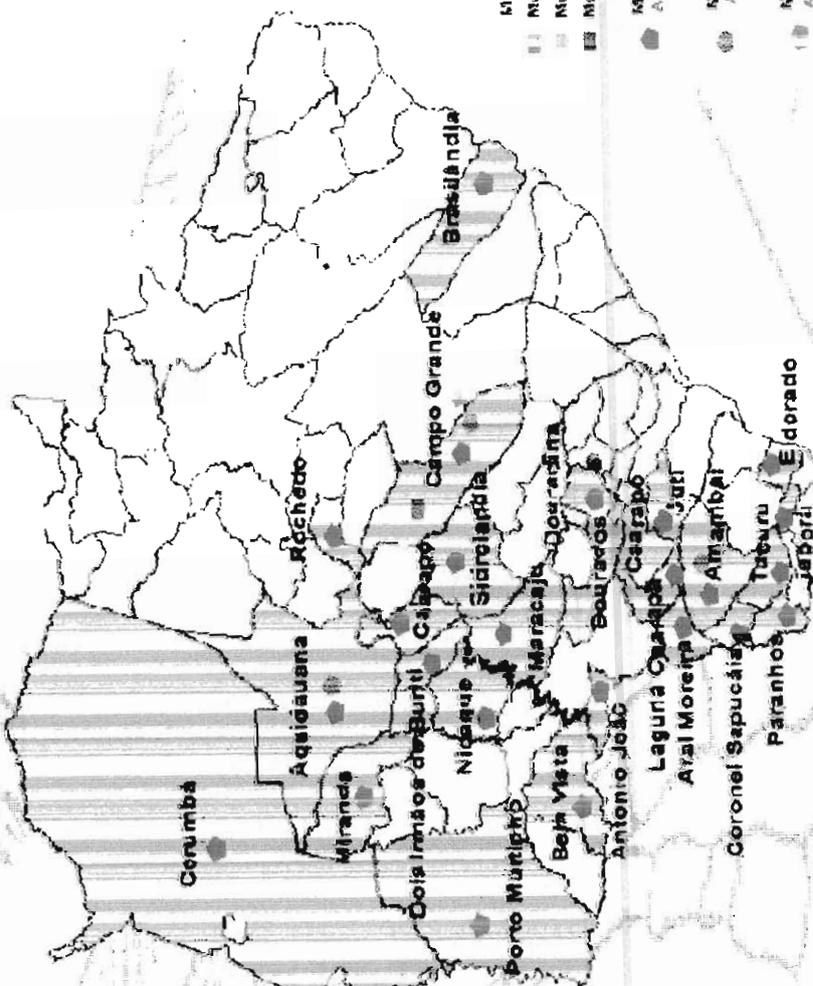


O DSEI Mato Grosso do Sul fica localizado na região do pantanal matogrossense, próximo a divisa com o Paraguai e a Bolívia. O distrito é responsável pela saúde de 68.860 índios. A etnia mais presente na região é a Kaiowa.



SALUDE INDÍGENA

MAPA DSEI/MS



- Municipios fora da área de atuação do DSEI
- ▨ Municipios com áreas indígenas
- ▤ Municipios SEM áreas indígenas (com Referência)
- ▥ Município sede do distrito
- Municípios Referência tipo - 1
Atendimento Primário
- Municípios Referência tipo - 2
Atendimento de Méd e Especialidade
- Municípios Referência tipo - 3
Atendimento de Alta Complexidade

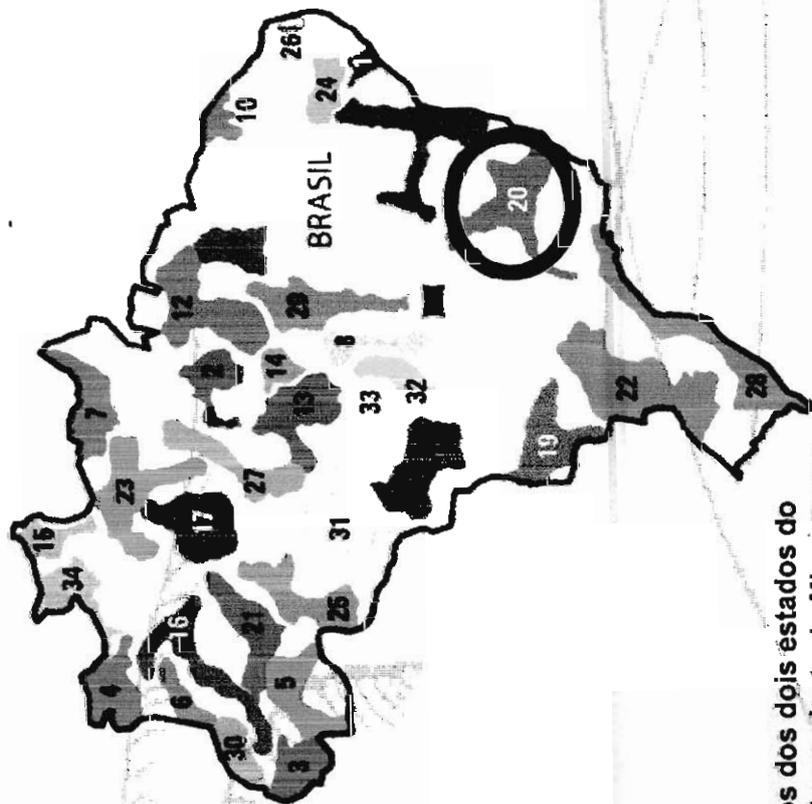


SAÚDE INDÍGENA

Minas Gerais e Espírito Santo



	Quant.
População Indígena	14.461
Etnias Predominantes	19
Número de Aldeias	138
Número de Famílias	3.500



O DSEI Minas Gerais e Espírito Santo atende 14.461 índios dos dois estados do sudeste. A população indígena está concentrada na região nordeste de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo. Nesse distrito, a etnia mais populosa é a Xakriaba.



24

SAÚDE INDÍGENA

Médio Rio Purus



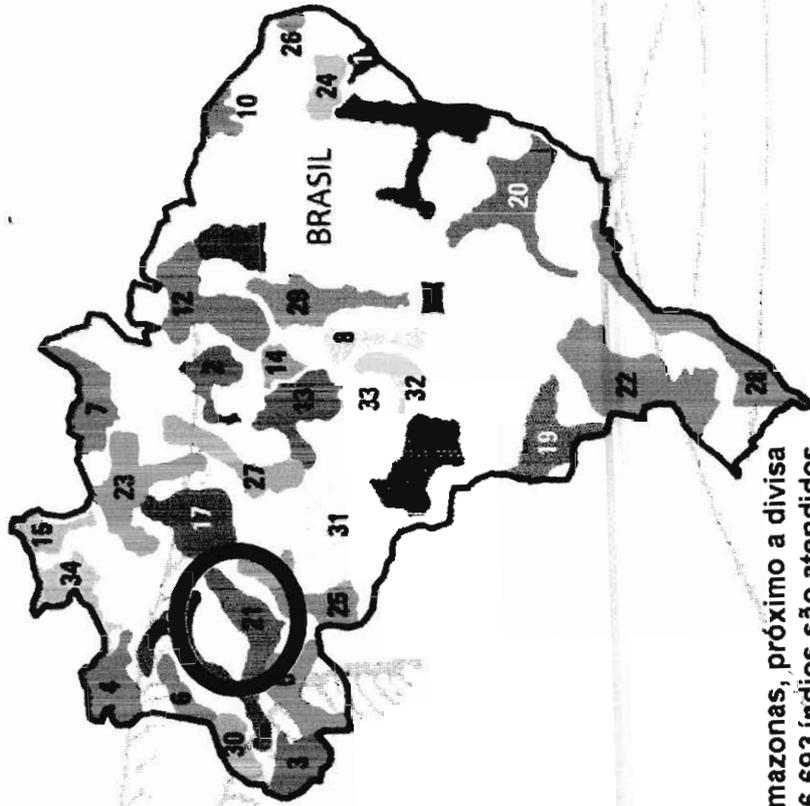
	Quant.
--	--------

População Indígena 6.693

Etnias Predominantes 11

Número de Aldeias 161

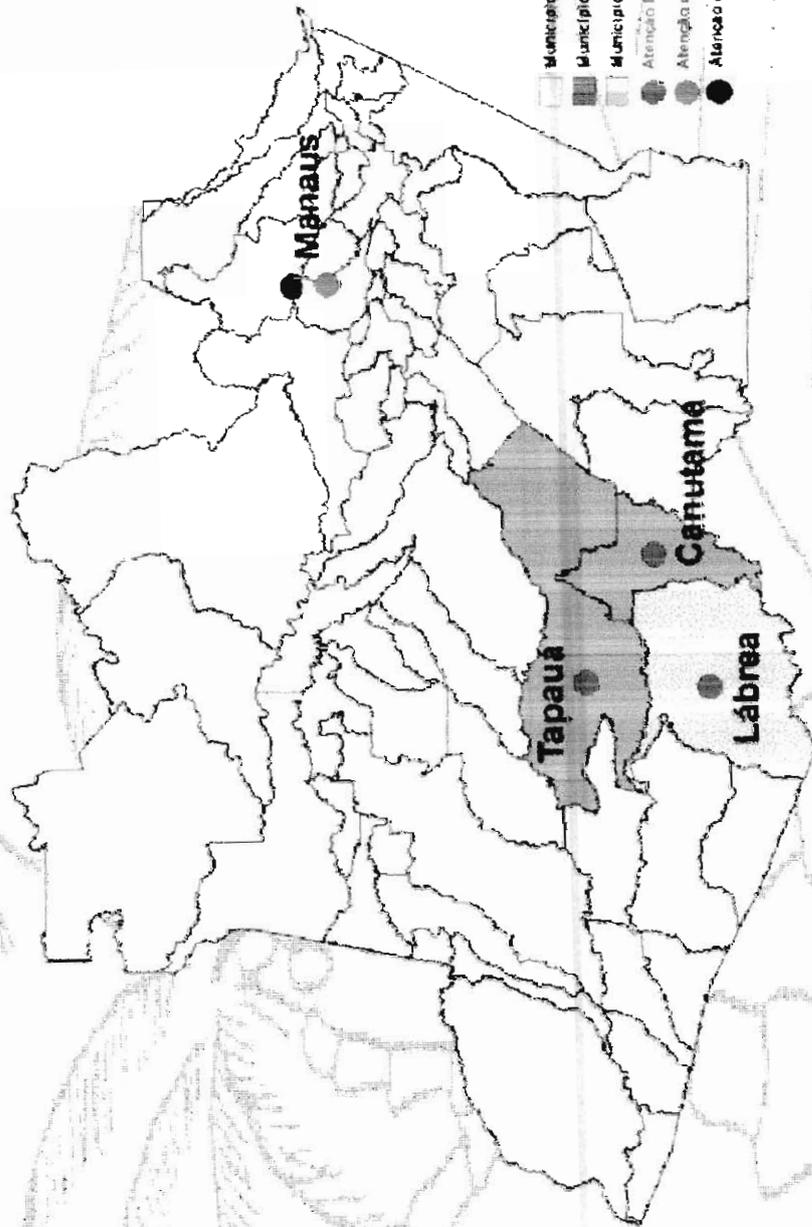
Número de Famílias 1.431



O DSEI Médio Rio Purus está localizado no estado do Amazonas, próximo a divisa com os estados do Acre e de Rondônia. Nesse distrito, 6.693 índios são atendidos. A etnia predominante é a Apurinã, com pouco mais da metade da população total do distrito.



MAPA DSEI MÉDIO RIO PURUS



Parintins

23

Quant.

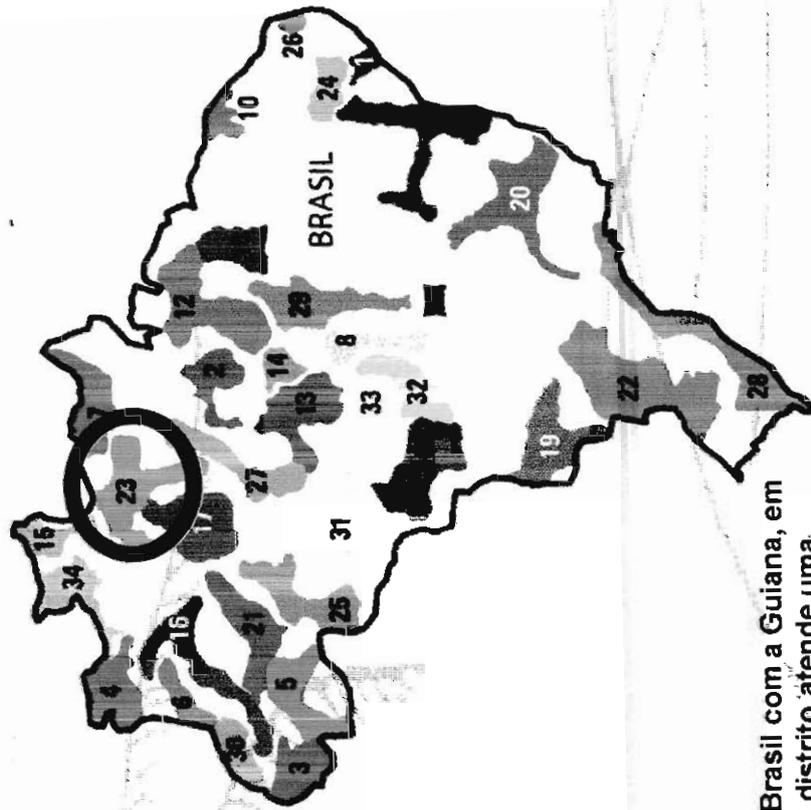
População Indígena 11.352

Etnias Predominantes 3

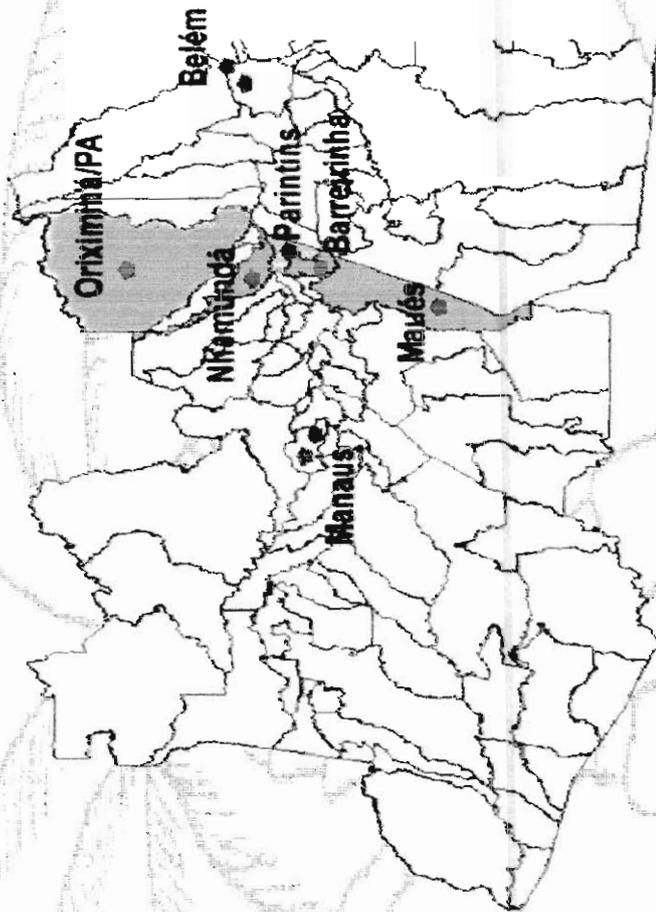
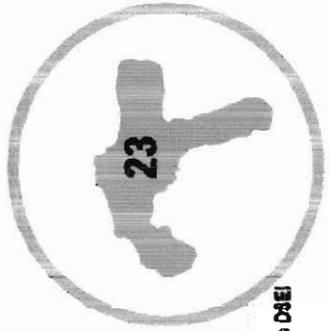
Número de Aldeias 104

Número de Famílias 2.176

O DSEI Parintins está localizado próximo a fronteira do Brasil com a Guiana, em região da divisa dos estados do Amazonas e do Pará. O distrito atende uma população indígena de 11.332 pessoas. No distrito, a etnia mais populosa é a Satere-Maue.



MAPA DSEI PARINTINS



Municípios fora da área de atuação do DSEI

Municípios com áreas indígenas

Município sede do distrito

Municípios Referência tipo - 1
Atendimento Primário

Municípios Referência tipo - 2
Atendimento Secundário

Municípios Referência tipo - 3
Atendimento Terciário



Porto Velho

25

Quant.

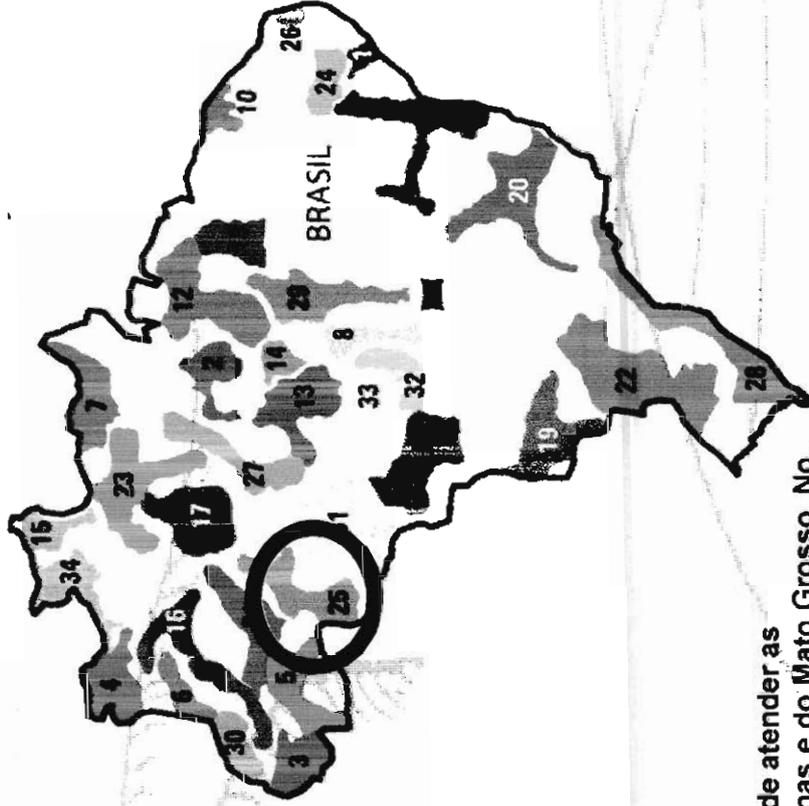
População Indígena 10.827

Etnias Predominantes 59

Número de Aldeias 574

Número de Famílias 2.148

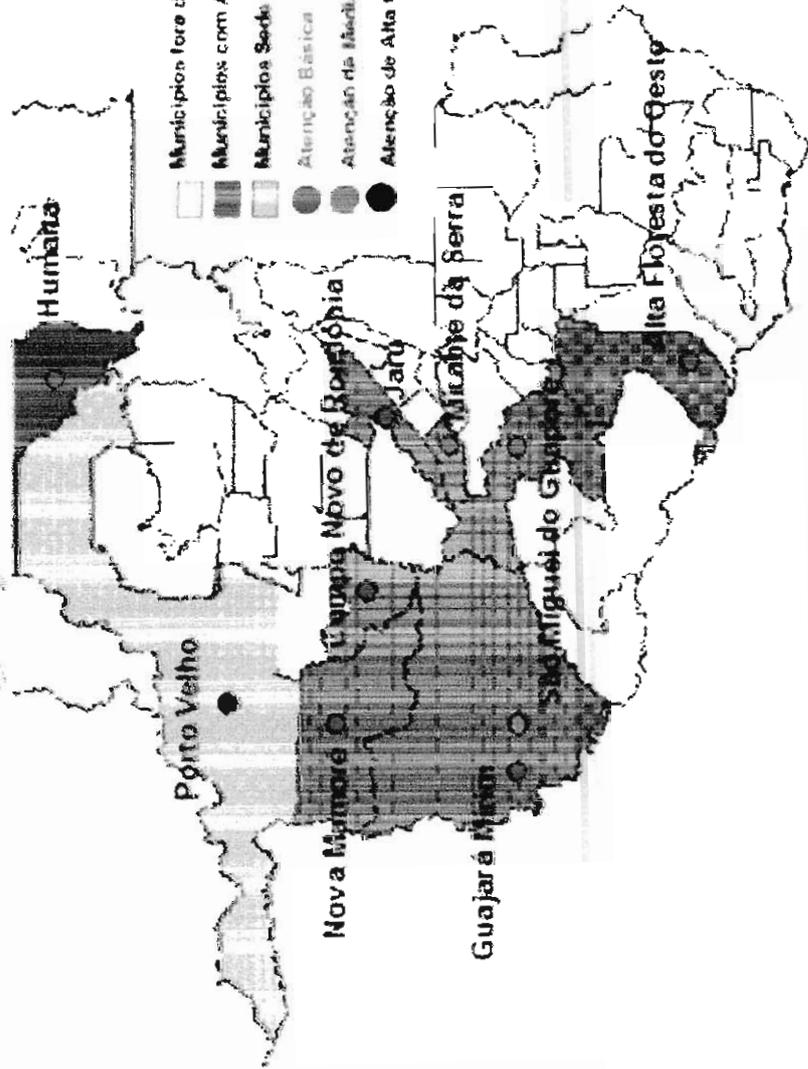
O DSEI Porto Velho abrange a capital rondoniense além de atender as comunidades do noroeste de Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso. No distrito, é feito o atendimento de 10.827 índios. A etnia mais populosa é a Oro Náo.



30

SALUDE INDIGENA

MAPA DSEI PORTO VELHO

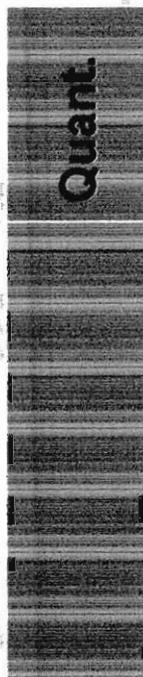


- Municipios fora da Área de Abrangência do DSEI
- ▨ Municipios com Areas Indígenas
- ▤ Municipios Sede do DSEI
- Atenção Básica
- Atenção de Média Complexidade
- Atenção de Alta Complexidade



Vale do Rio Javari

30

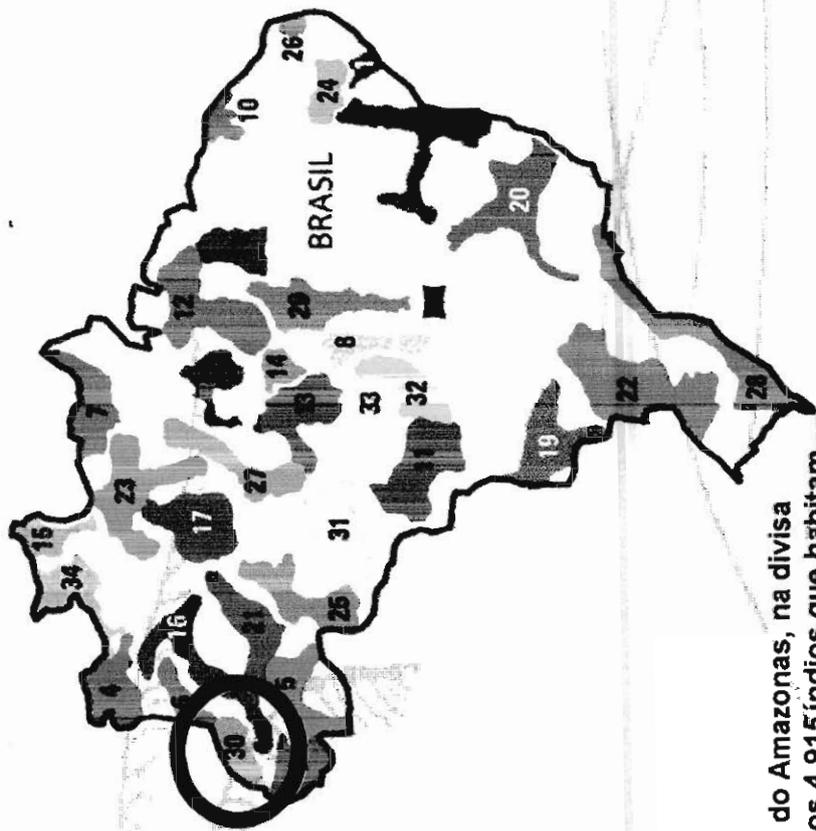


População Indígena 4915

Etnias Predominantes 12

Número de Aldeias 105

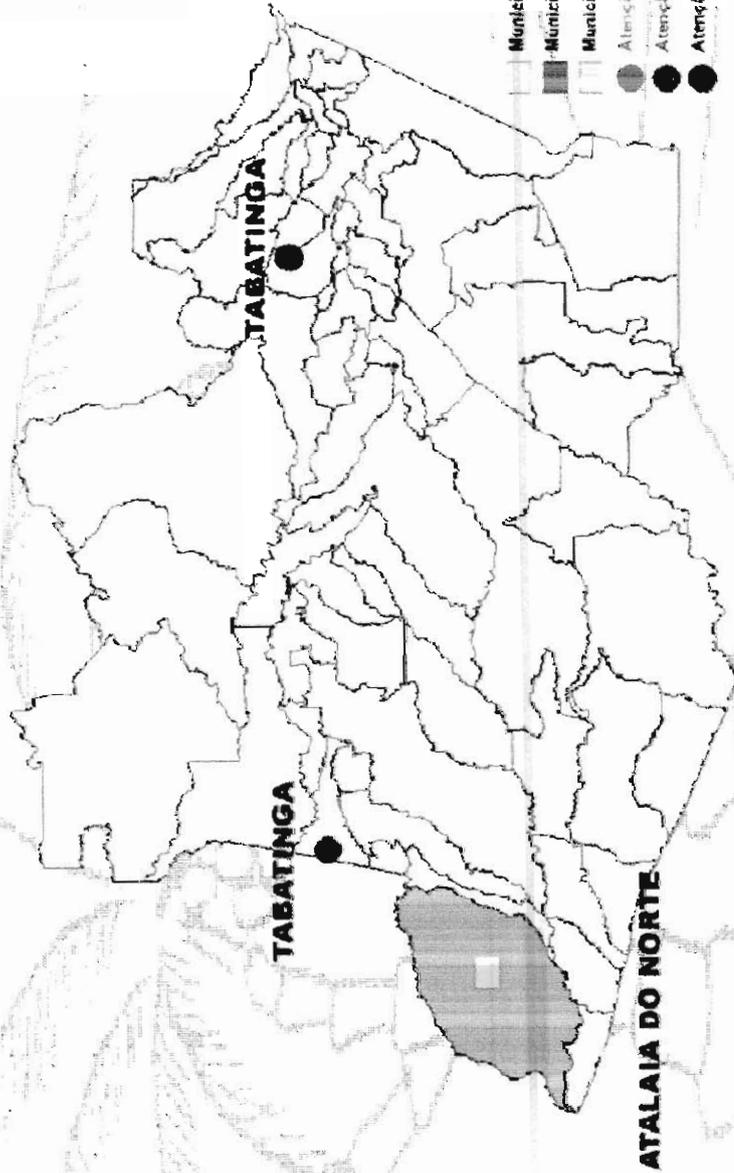
Número de Famílias 1405



O DSEI Vale do Javari está localizado no extremo oeste do Amazonas, na divisa com o Peru. Nesse distrito, é realizado o atendimento dos 4.915 índios que habitam a região. A etnia mais populosa do Vale do Javari é a Marubó.



MAPA DSEI VALE DO RIO JAVARI



Vilhena

31

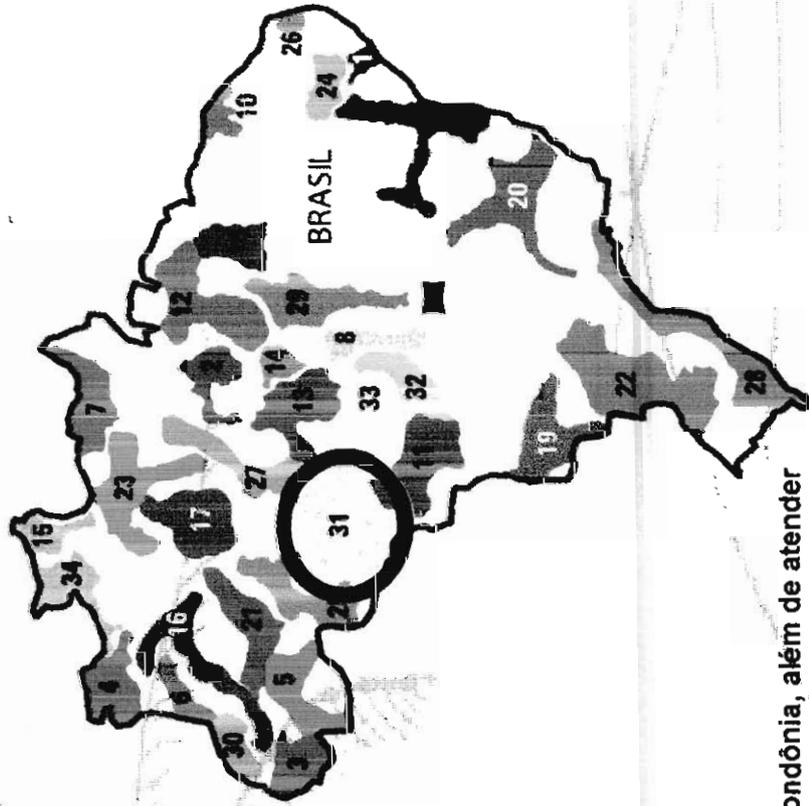
Quant.

População Indígena 6.810

Etnias Predominantes 32

Número de Aldeias 277

Número de Famílias 1.833



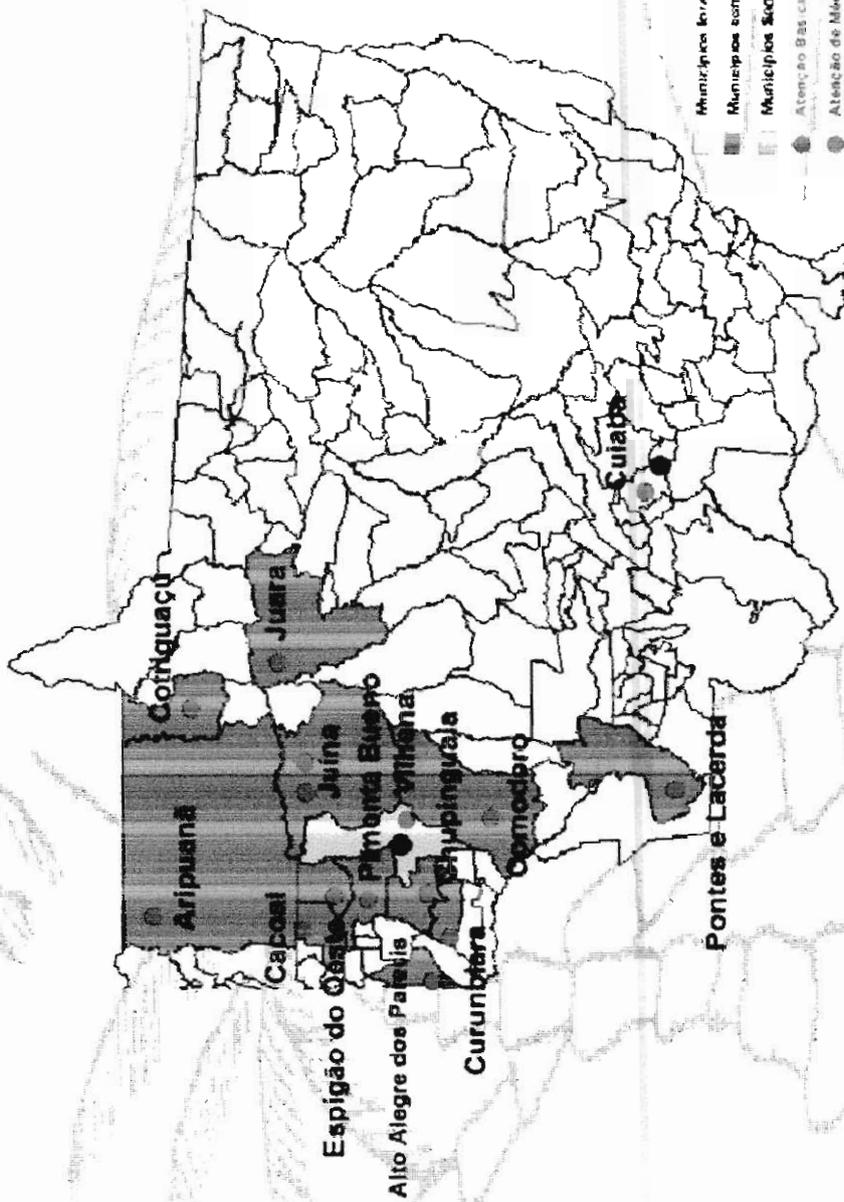
O DSEI Vilhena está localizado no interior do estado de Rondônia, além de atender parte do Mato Grosso. O distrito faz fronteira com a Bolívia. O DSEI atende 6.810 índios, com predominância da etnia Nambikwara.



34

SALDE INDÍGENA

MAPA DSEI VILHENA

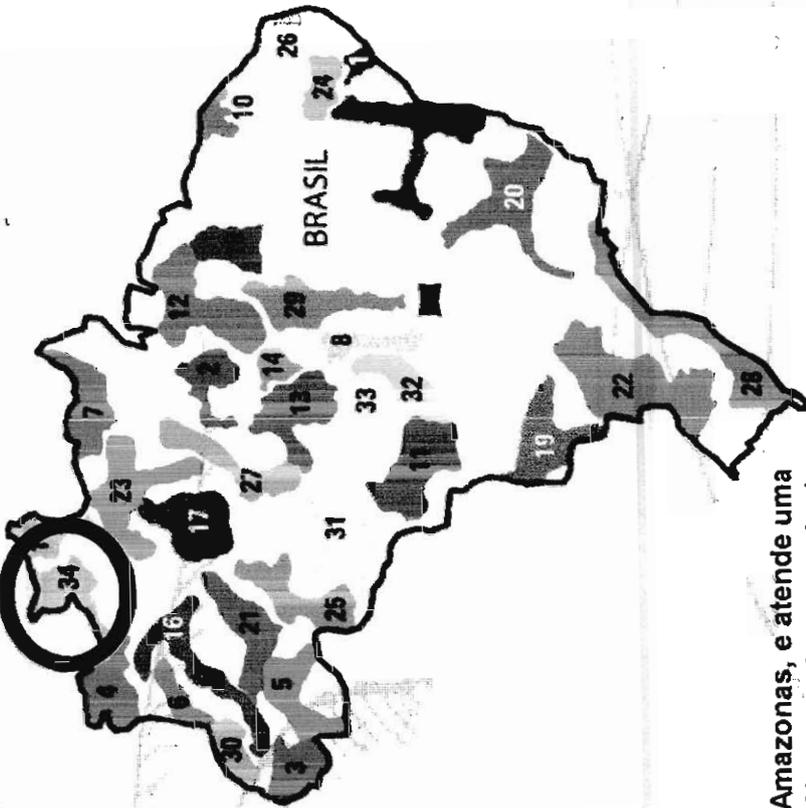


- Municípios na Área de abrangência do DSEI
- Municípios com Áreas Indígenas
- Municípios Sede do DSEI
- Atenção Básica
- Atenção de Média Complexidade
- Atenção do AAS Complexidade



Yanomami

34



Quant.

População Indígena 18.995

Etnias Predominantes 4

Número de Aldeias 277

Número de Famílias 4.178

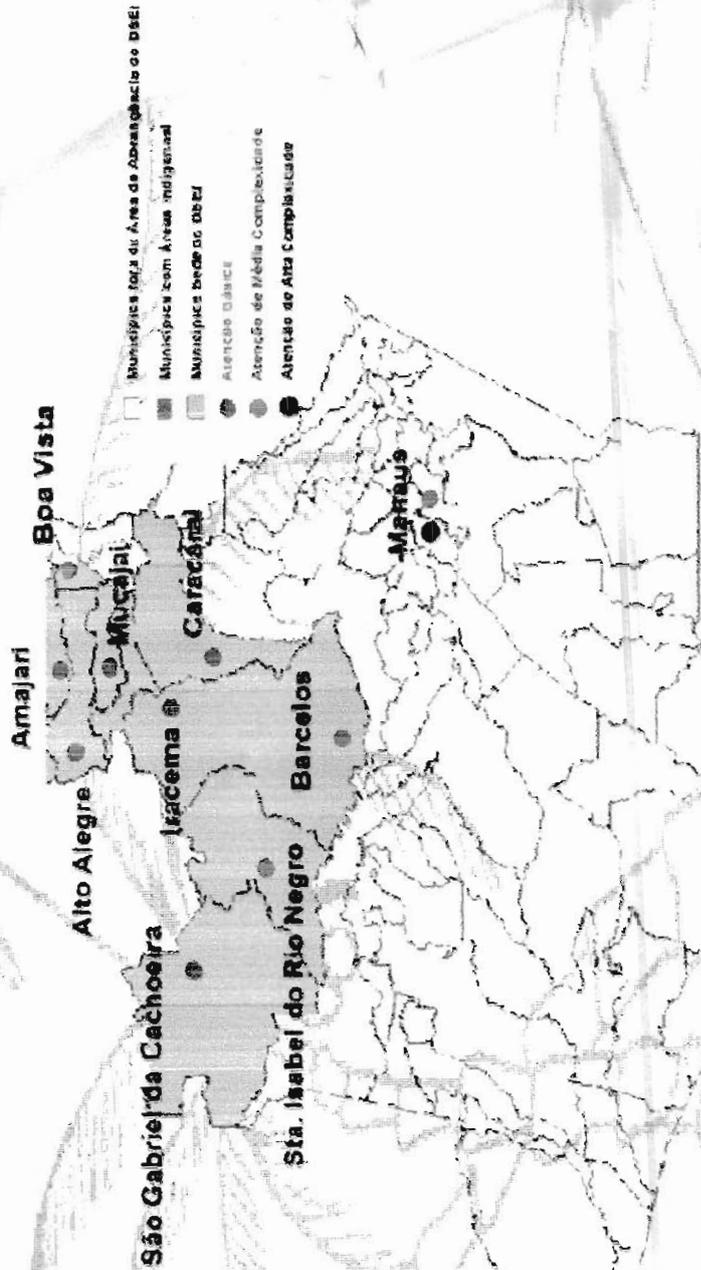
O DSEI Yanomami fica situado nos estados de Roraima e Amazonas, e atende uma população de 18.995 indígenas. A etnia mais populosa é a Yanomami, com mais de 95% da população.



36

SAÚDE INDÍGENA

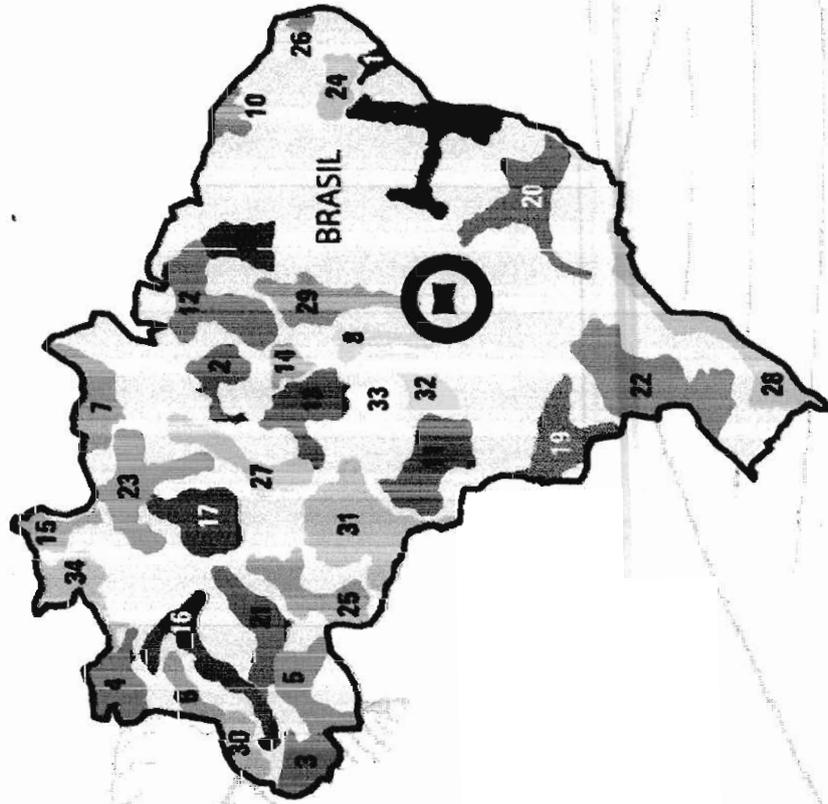
MAPA DSEI YANOMAMI



CASAI DF

○ CASAI DF

- Composto por 20 funcionários
- Sede: Brasília/ DF.



Relatório de Transporte de Mercadorias

CAMPOS	Quantidades		
	Peso	Volumes	R\$
Dourados	2.300	385	309.791,95
Amambai	2.000	135	109.926,18
Caarapó	2.000	135	109.926,18
Gwassuty	1.750	173	139.906,02
Porto Lindo	2.000	135	109.926,18
Sassóro	2.000	135	109.926,18
Taqwapiiry	2.000	135	109.926,18
Total	8.050	1.233	999.328,87

02/12

I.P. VILA MARIA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
AEROLIN SPRAY	5	13,91	69,55
AGULHAS	189	0,15	28,35
AMOXILINA VIDRO	10	8,90	89,00
ANLÓDIBAL CXS C\ 15 COMP	7	15,69	109,83
ATACAND COMB CXS C\ 10 COMP	5	29,77	148,85
BUCLIMA CXS C\ 10	20	6,28	125,60
CALTREN CXS C\ 15	20	15,86	317,20
COBAVITAL CXS C\ 8 COMP	15	5,14	77,10
DECADRON VIDRO	15	4,81	72,15
DIVELOL CXS C\ 5 COMP	30	3,43	102,90
EFEXOR CXS C\ 7 COMP	6	16,86	101,16
EPILENIL CXS C\ 2S COMP	5	17,92	89,60
FERNATIL CART C\ 20	40	19,40	776,00
FILINAR VIDRO	7	11,62	81,34
FLORAX-SM CXS C\ 2 FRASCO DE 5 ML	53	18,37	973,61
FONTE CAL VIDRO	18	12,05	216,90
PROPRANOLOL CART C\ 2	30	1,64	49,20
HEXOMEDINE VIDRO	4	32,07	128,28
HIDROALERG VIDRO	4	21,81	87,24
INDROFER VIDRO	2	15,70	31,40
KOIDE XARÓPE C\ 30ML	4	9,13	36,52
LIPANON CXS C\ 5 COP	8	9,77	78,16
LIPITOR CART C\ 10	20	37,76	755,20
LIPLESS CXS C\ 10 COMP	17	16,32	277,44
MAX- D3 VIDRO	10	29,90	299,00
MERITOR CXS C\ 10 COMP	38	12,52	475,76
MICARDIS HCT CXS C\ 7 COMP	11	13,74	151,14
MOVIDIL SACHE	20	3,34	66,80
MYRAFER VIDRO	10	22,60	226,00
NAPRIX CXS C\ 15 COMP	18	16,29	293,22
NCALCIO VIDRO	6	11,98	71,88
NEUTROFER CXS	12	17,24	206,88
OLIMETEC CXS C\ 5 COMP	57	12,05	686,85
PLURAT VIDRO	5	22,61	113,05
PREDSIM VIDRO	4	5,86	23,44
PRESSOFLEX CART C\ 10	30	16,51	495,30
SALSEP VIDRO	4	12,60	50,40
SIGMALIV VIDRO	10	21,68	216,80
SINOT FRASCO C\ 60 ML	15	26,52	397,80
TORANTE VIDRO	10	4,58	45,80
ULTRAFER VIDRO	11	12,95	142,45
VELAMOX VIDRO	15	9,58	143,70
XEFO CXS C\ 2 COMP	72	1,27	91,44
Total	892		9.020,29
I.P. VILA FORMOSA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ANDROSTEN CXS C\ 8 COMP	60	15,49	929,40
ASTRO VIDRO C\ 15ML	16	22,17	354,72
BIJOTERIAS	100	1,50	150,00

03/12

I.P VILA BUENO AIRES CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	50	3,00	150,00
BRIQUEDOS	30	1,50	45,00
COBERTORES	4	15,00	60,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	2600	2,00	5.200,00
SAPATOS	200	2,00	400,00
Total	2884		5.855,00
I.P DE SUZANO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
CALÇADOS	40	2,00	80,00
LEITE EM PÓ PCTS	50		0,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	630	2,00	1.260,00
TOTAL	720		1.340,00
I.P JARDIM AM ALIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	10	3,00	30,00
ROUPAS DE ADULTO	600	2,00	1.200,00
SAPATOS	30	2,00	60,00
TOTAL	640		1.290,00
I.P DE SÃO MIGUEL CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BANHEIRA	1	15,00	15,00
BRINQUEDOS	30	1,50	45,00
REVISTAS DE ESCOLA DOMINICAL	100	1,00	100,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	280	2,00	560,00
SAPATOS	60	2,00	120,00
TOTAL	471		840,00
ROBERTO VENANCIO CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
CAIXA DE AGUA DE 500 LITROS	1	172,90	172,90
JANELAS DE ALUMINIO	3	326,00	978,00
PIA COM A CUBA COMPLETA	1	173,20	173,20
PORTA DE ALUMINIO	1	107,00	107,00
PORTA DE MADEIRA	1	287,20	287,20
TOTAL	7		1.718,30
I.P PENHA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
RETALHOS KGS	100	5,00	500,00
TOTAL	100		500,00
INSTITUTO GABI CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPA DE ADULTO/CRIANÇAS	4955	2,00	9.910,00
SAPATOS	360	2,00	720,00
TOTAL	5315		10.630,00
I.P. SAPOPEMBA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	6	3,00	18,00

03/12

ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	1454	2,00	2.908,00
SAPATOS	82	2,00	164,00
UTENCILIOS DOMESTICO	80	3,00	240,00
TOTAL	1622		3.330,00
I.P. JARDIM AMELIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	35	3,00	105,00
BONES	12	1,50	18,00
ROUPAS DE ADULTO	752	2,00	1.504,00
SAPATOS	110	2,00	220,00
TOTAL	909		1.847,00
CONGREGAÇÃO VILA UNIÃO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
CINTOS	5	1,50	7,50
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	444	2,00	888,00
SAPATOS	143	2,00	286,00
TOTAL	592		1.181,50
I.P VILA PAULA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	11	3,00	33,00
BRINQUEDOS	112	1,50	168,00
COMPUTADOR ANTIGO	1	200,00	200,00
LENÇOL	3		0,00
LIVROS	87	1,00	87,00
ROUPAS INTIMAS	23	2,00	46,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	467	2,00	934,00
SAPATOS	54	2,00	108,00
TOTAL	758		1.576,00
I.P VILA FORMOSA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
AEROLIN SPRAY	5	13,91	69,55
AMOXILINA C\ 5ML	10	8,90	89,00
ASTRO CART C\ 2	20	6,08	121,60
CALCIO VIDRO 50 MG	8	11,98	95,84
COBAVITAL CX C\ 8 COMP	20	5,14	102,80
DECADRO VIDRO 2,5ML	15	4,81	72,15
ENDOFER VIDRO C\ 15 ML	2	7,85	15,70
FERNATIL C\ 20	80	19,40	1.552,00
FILINAR VIDRO C\ 30 ML	7	11,62	81,34
FONTE CAL VIDRO C\ 60 COMP	18	12,05	216,90
PRESSOFU-X CART C\ 10	30	16,51	495,30
FURP-PROPRANOLOL CART C\2	30	1,64	49,20
HEXOMEDINE VIDRO C\ 30 ML	5	32,07	160,35
HIDROALERG VIDRO C\ 60MG	4	21,81	87,24
LIPITOL CART C\ 10	20	37,76	755,20
MAXI D3 VIDRO	10	29,90	299,00
MOVIDIL SACHE	20	3,34	66,80
MYRAFER VIDRO C\ 5ML	10	22,60	226,00

04/12

I.P RUDGE RAMOS SÃO BERNADO DO CAMPO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BIBLIAS, LIVROS, REVISTA	152	1,00	152,00
BOLSAS	20	3,00	60,00
BRINQUEDOS	38	1,50	57,00
CADEIRA DE BANHO	1	9,50	9,50
CADEIRA DE RODA	1	95,00	95,00
ESCOVAS	30	0,34	10,20
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	100	3,00	300,00
ROUPAS	715	2,00	1.430,00
ROUPAS INTIMAS	85	2,00	170,00
ROUPAS DE BANHO	31	3,50	108,50
ROUPAS DE CAMA	31	2,00	62,00
SAPATOS	84	2,00	168,00
TOTAL	1288		2.622,20
I.P DE SUZANO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPA DE ADULTO/CRIANÇAS	2390	2,00	4.780,00
AÇUCAR	3	1,88	5,64
BOLSAS	24	3,00	72,00
COBERTORES	14	15,00	210,00
ERVILHA	1	1,56	1,56
FARINHA	1	2,19	2,19
FEIJÃO	5	1,09	5,45
LIVROS	130	1,00	130,00
MACARÃO	3	4,49	13,47
SAPATOS	165	2,00	330,00
UTENCILIOS DOMESTICO	20	3,00	60,00
TOTAL	2756		5.610,31
CANGREGAÇÃO FILADELFIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	30	3,00	90,00
CPU	4	2,00	8,00
MONITORES	2	50,00	100,00
ROUPAS DE ADULTO	400	2,00	800,00
SAPATOS	200	2,00	400,00
TOTAL	636		1.398,00
INSTITUTO GABI CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO	2100	2,00	4.200,00
TOTAL	2100		4.200,00
I.P DE CANAÃ CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	1927	2,00	3.854,00
SAPATOS	107	2,00	214,00
TOTAL	2034		4.068,00
I.P DA LAPA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total

04/12

TOTAL	2001		4.115,25
FRACISCA DE DIADEMA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRINQUEDOS	50	1,50	75,00
MATERIAL DE CAZINHA	140	3,00	420,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	6650	2,00	13.300,00
SAPATOS	460	2,00	920,00
TOTAL	7300		14.715,00
I.P VILA MARIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
LIVROS	180	1,00	180,00
RETALHOS KGS	130	2,00	260,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	80	2,00	160,00
TOTAL	390		600,00
1ª I.P DE GUARULHOS CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRIQUEDOS	80	1,50	120,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	2850	2,00	5.700,00
SAPATOS	50	2,00	100,00
TOTAL	2980		5.920,00
I.P DE SÃO CAITANO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BARACA	1	15,00	15,00
BOL SAS	4	3,00	12,00
BRINQUEDOS	20	1,50	30,00
CINTO	6	1,50	9,00
ROUPAS INTIMAS	100	2,00	200,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	950	2,00	1.900,00
SAPATOS	16	2,00	32,00
VASOURAS	10	2,00	20,00
VELAS PACOTE	8	2,00	16,00
TOTAL	1115		2.234,00
I.P VILA BUENOS AIRES CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BEBEDORO DE ÁGUA	1	25,00	25,00
BOLSAS	200	3,00	600,00
BRINQUEDOS	150	1,50	225,00
CARINHO DE CRIANÇA	2	5,00	10,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	4900	2,00	9.800,00
SAPATOS	280	2,00	560,00
TOTAL	5.533		11.220,00
FRANCISCA DE DIADEMA CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ALIMENTOS KGS	70	64,00	4.480,00
TOTAL	70		4.480,00
I.P.I VILA MARIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRIQUEDOS	120	1,50	180,00

05/12

I.P. DE BUENOS AIRES CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	45	3,00	135,00
BONES	14	2,50	35,00
COBERTORES	11	11,99	131,89
LEITE EM PÓ PACOTES C\400GRS	40	3,29	131,60
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	3.598	2,00	7.196,00
SAPATOS	156	2,00	312,00
TOTAL	3.864		7.941,49
I.P. DO CALVARIO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BICICLETAS	6	50,00	300,00
BIJUTERIAS	33	1,50	49,50
BOLSAS	56	3,00	168,00
BRIQUEDOS	134	1,50	201,00
MATERIAL ESCOLAR	75	10,00	750,00
MATERIAL EVANGELISTICO	100	1,00	100,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	2.276	2,00	4.552,00
SAPATOS	273	2,00	546,00
TOTAL	2.953		6.666,50
I.P CASA VERDE CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO	500	2,00	1.000,00
TOTAL	500		1.000,00
GUIHERME CANCELLA CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	4	3,00	12,00
ROUPAS DE ADULTO	220	2,00	440,00
TOTAL	224		452,00
BEATRIZ CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	4	3,00	12,00
LENÇÕES	10	5,00	50,00
ROUPAS DE ADULTO	150	2,00	300,00
TOTAL	164		362,00
SRa FRANCISCA CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRINQUEDOS	70	1,50	105,00
FOGÕES	3	50,00	150,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	2.750	2,00	5.500,00
SAPATOS	110	2,00	220,00
TOTAL	2.933		5.975,00
REV. MANOEL LEANDRO CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
CARINHO DE BEBE	1	50,00	50,00
FOGÃO	1	50,00	50,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇA	170	2,00	340,00
TOTAL	172		440,00
I.P SÃO MIGUEL PAULISTA CNPJ			

05/12

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRINQUEDOS	64	1,50	96,00
CADEIRAS DE RODA	2	95,00	190,00
ROUPAS DE ADULTO	840	2,00	1.680,00
SAPATOS	61	2,00	122,00
TOTAL	967		2.088,00
I.P HEBROM CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO	281	2,00	562,00
BRINQUEDOS	12	1,50	18,00
ROUPAS DE CAMA	30	3,00	90,00
Total	323		670,00
CONGREGAÇÃO BETEL CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRINQUEDOS	80	1,50	120,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇA	500	2,00	1.000,00
SAPATOS	44	2,00	88,00
ULTENCILIOS DOMESTICO	10	3,00	30,00
TOTAL	634		1.238,00
I.P DE VILA MARIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
AVIAMENTO, BOTÕES, COLHETES	10.000	0,15	1.500,00
BIBLIAS	22	1,00	22,00
BICICLETA	1	50,00	50,00
BINQUEDOS	10	1,50	15,00
CADEIRA DE BEBE	1	35,00	35,00
COLHÃO P\ BERÇO	1	15,00	15,00
FECHADURAS	4	5,00	20,00
MOLETAS PARES	2	5,00	10,00
RETALHOS KG	350	5,00	1.750,00
TORNEIRAS	5	15,00	75,00
VENTILADOR	1	30,00	30,00
TOTAL	10.397		3.522,00
I.P FRANCISCO MORATO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRINQUEDOS	20	1,50	30,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇA	515	2,00	1.030,00
TOTAL	535		1.060,00
I.P SUZANO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
FORNINHO	1	25,00	25,00
LEITE EM PÓ C\ 400GRS PACOTES	58	3,29	190,82
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	420	2,00	840,00
SAPATOS	45	2,00	90,00
TOTAL	524		1.145,82
I.P SANTO ANDRE CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	25	3,00	75,00
BORRACHAS	60	0,50	30,00

06/12

I.P BRASILANDIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	755	2,00	1.510,00
SAPATOS	70	2,00	140,00
ROUPAS DE CAMA	8	3,00	24,00
TOTAL	833		1.674,00
I.P FILADELFIA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BIBLIAS	22	1,00	22,00
BOLSAS	41	30,00	1.230,00
BRINQUEDOS	10	1,50	15,00
COPOS	35	0,35	12,25
FRALDAS	1.064	0,61	649,04
KIT E. DOMINICAL	18	1,00	18,00
LIVROS	20	1,00	20,00
PRATOS	20	2,00	40,00
RADIO	1	7,00	7,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇA	4.100	2,00	8.200,00
SAPATOS	80	2,00	160,00
ULTENCILOS DOMESTICO	60	3,00	180,00
TOTAL	5.471		10.553,29
I.P SUZANO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
SAPATOS	60	2,00	120,00
ROUPAS DE ADULTO	400	2,00	800,00
LEITE EM PÓ PACOTE C\400GRS	30	3,29	98,70
TOTAL	490		1.018,70
FRANCISCA CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇA	2.700	2,00	5.400,00
SAPATOS	180	2,00	360,00
TOTAL	2.880		5.760,00
I.P DE SÃO MIGUEL PAULISTA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
LEITE EM PÓ DE PACOTE C\400GRS	2	3,29	6,58
ROUPAS DE ADULTO	40	2,00	80,00
TOTAL	42		86,58
I.P DE SUMARÉ CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ABLOK CXS C\15	14	4,95	69,30
ADDERA-D3 VIDRO C\ 5ML	41	6,21	254,61
ADINOS POMADA	72	8,34	600,48
ADINOS-GEL BISNAGA	19	14,99	284,81
AEROLIN CXS C\10	8	3,16	25,28
AIRES CXS C\4	38	7,87	299,06
AIRES CXS C\8	140	15,74	2.203,60
ALLESTRA CXS C\ 2	21	1,49	31,29
ALLESTRA CXS C\ 21	66	6,77	446,82
ALTIVA CXS C\ 6	80	26,16	2.092,80
AMATO CXS C\ 12	5	3,29	16,45

06/12

AMIORON CART C\ 10	40	10,70	428,00
AMOXILINA CXS C\12	2	8,90	17,80
AMPLICITIL XZA X\20	1	10,34	10,34
ANDOLBA	60	12,09	725,40
ANDORA CREME	21	24,74	519,54
ANDROSTEN CXS C\ 8	27	14,62	394,74
ANGIPRESS CXS C\ 14	64	8,00	512,00
ANOCORON CXS C\ 30	1	14,56	14,56
ANTUX CXS C\ 30	10	17,18	171,80
APLAUSE CXS C\15	2	23,54	47,08
ARPODOL CXS C\ 15	3	44,76	134,28
ARTROLIVE CXS C\ 15	1	26,37	26,37
ASTRO	112	6,08	680,96
ATACAND CXS C\ 10	11	29,77	327,47
ATACAND-COMB CXS C\ 10	12	29,77	357,24
ATALA CXS C\15	6		0,00
ATROPINA	1	5,59	5,59
AVOLAX CXS C\5	2		0,00
AZAPT VIDRO	1		0,00
AZULFIN CXS C\ 60	1	54,24	54,24
BALCOR CX5 C\ 10	4		0,00
BDULTRA-FIN	100		0,00
BENEFLORA	182	32,90	5.987,80
BETES CXS 15	184	10,30	1.895,20
BOMBAS	4		0,00
BROMOPRIDA CXS C\ 120	1	9,25	9,25
BUCLINA CXS C\10	17	6,28	106,76
BUONA CX5 C\5	3	8,52	25,56
CALMAN CXS C\ 10	80	11,98	958,40
CALTREN CXS C\15	51	15,86	808,86
CALTRENCXS C\10	115	10,50	1.207,50
CARDIL CXS C\50	40	6,08	243,20
CARDIZEM CXS C\8	4	20,38	81,52
CARDOREX CXS C\4	3		0,00
CARVEDILAT CXS C\15	16	11,96	191,36
CAVERDILOLCXS C\8	260	11,96	3.109,60
CEBRILIN CXS C\10	1	24,55	24,55
CEFALIV CXS C\6	60	5,80	348,00
CELESTAMINE VIDRO	13	17,66	229,58
CETOPROFENO CXS C\ 24	1	6,35	6,35
CINERGENCXS C\4	30		0,00
CIPRO CXS C\3	2	22,78	45,56
CIRPODOL CXS C\15	3		0,00
CITRACAL CXS C\4	3	3,10	9,30
CLAPIN CXS C\8	55		0,00
CLAUDIC CXS C\ 15	71	10,33	733,43
CLAVULIN CXS C\9	1	46,82	46,82
CLIFEMINCXS CXS C\ 8	1	3,56	3,56
CLO CXS C\20	3	7,26	21,78
CLORIDRATO TIAMINA CART C\10	6	4,78	28,68

06/12-

IXIUM CREME	1	34,27	34,27
KEFLAXINA CXS C\1	2	1,12	2,24
KIOS CX C/4	119	12,17	1.448,23
KOID	15	9,13	136,95
KOIDEA VIDRO	29	2,84	82,36
KRONEL GEL	1	49,49	49,49
KRONEL CREME	10	52,08	520,80
KROONEL VIDRO	1	14,99	14,99
LANCETAS CXS C\200	3	0,66	1,98
LANELI CXS C\4	8	24,08	192,64
LEVOFLOXACINO CXS C\10	1	13,80	13,80
LEVOID CXS C\ 15	1.019	6,44	6.562,36
LICOXID CXS C\15	2	19,56	39,12
LIPIBLOCK CX C/ 10	420	73,07	30.689,40
LIVOLON CXS C\15	2	27,62	55,24
MAMA CXS C\5	7		0,00
MECLIN CXS C\ 8	2	6,34	12,68
MEDSONDA	30	1,45	43,50
MELOCOX CXS C\5	5	9,98	49,90
MELVI VIDRO	1	6,34	6,34
MENCIRAX CXS C\ 4	1	4,97	4,97
MERCI VIDRO	1	24,06	24,06
MERITO CXS C\ 10	177	11,95	2.115,15
MICROPIL CXS C\21	52	13,45	699,40
MINESSE CXS C\24	6	19,46	116,76
MINIAN CXS C\ 21	109	19,13	2.085,17
MINILAX CXS C\4	236	12,62	2.978,32
MINUSORB CXS 2	4	47,50	190,00
MIOSAN CAF CXS C\8	1	6,66	6,66
MIRANOVA CXS C\ 24	1	9,90	9,90
MODURETIC CXS C\20	140	1,75	245,00
MOVIDIL SACHE	3	3,34	10,02
MUSCULARE CXS C\8	27	4,19	113,13
NALUE CXS C\15	2		0,00
NAPRIX CXS C\15	173	14,85	2.569,05
NARIPURIM CXS C\10	1	15,89	15,89
NASALEZE VIDRO	6	26,72	160,32
NATELE CXS C\14	2	7,07	14,14
NATIFA CXS C\ 28	13	30,87	401,31
NEBILETCXS C\ 4	15	7,28	109,20
NEODEC VIDRO	3		0,00
NEUTROFER FÓLICO CXS C\15	8	10,05	80,40
NINIAN CXS C\21	50		0,00
NORF CXS C\7	9	7,56	68,04
NORIPURUM CX 10	16	15,89	254,24
NUTREZ	42	41,28	1.733,76
OLEO DE PEIXE CXS C\15	2	2,74	5,48
OLMETEC CXS C\5	13	7,48	97,24
OTICERIM CXS C\6	228	7,13	1.625,64
OTRIVINA VIDRO	18	4,66	83,88

U b / 1 2 -

OXIMAX CXS C\5	5	4,21	21,05
PANTOZOL CXS C\2	11	28,28	311,08
PENETRO VIDRO	19	12,61	239,59
PEN-VE-ORAL CXS C\6	1	7,05	7,05
PERIDAL VIDRO	50	6,00	300,00
PHOSFOENEMO VIDRO	3	7,75	23,25
PIOTAZ CXS C\8	200	7,42	1.484,00
PLASIL VIDRO	8	2,97	23,76
POLARAMINE VIDRO	25	11,29	282,25
POLIVITAMINICO CXSC\4	290	2,97	861,30
POVATA CXS C\5	137	8,56	1.172,72
PRATITUM VIDRO	20		0,00
PREDNISONA CART C\12	9	1,48	13,32
PREDSIM	23	5,86	134,78
PREMARINCXS C\ 28	46	10,98	505,08
PRENILAM CXS C\30	15	5,65	84,75
PRESS-PLU CXS C\15	2	11,59	23,18
PRESS-PLUS CXS C\ 30	18	33,19	597,42
PRIMERA CXS 21	90	16,59	1.493,10
PRIMOJUJINA CXS C\ 21	2	33,19	66,38
PROFENID VIDRO	53	7,56	400,68
PROFLAM CXS C\3	2	6,64	13,28
PROLOPA CXS C\ 13	2	41,66	83,32
PUYR-PAM VIDRO	3	13,80	41,40
PYRIDIUM CXS C\6	2	7,87	15,74
PYR-PAM CXS C\6	2	13,80	27,60
QIFITRUM CXS C\ 20	1	850,28	850,28
QLAIRA CXS C\ 28	43	31,59	1.358,37
QUITTIS VIDRO	4	8,99	35,96
RAFAT CXS C\3	44		0,00
RAMPRIL CXS C\30	2	11,42	22,84
RASTATIN CXS C\10	286	10,67	3.051,62
RECHIDRATE CXS C\ 12	18	3,58	64,44
REDOXON VIDRO	2	5,97	11,94
REHIDRAT	18	3,58	64,44
REMILEV CXS C\ 5	132	5,09	671,88
REXODOME CXS C\ 6	3	5,97	17,91
ROXETIN CXS C\10	1	15,73	15,73
SECOTEX CXS C\ 30	1	143,28	143,28
SEKI VIDRO	4	8,50	34,00
SELOZOK CXS C\10	3	4,82	14,46
SERINGAS	163	0,15	24,45
SEVOID CXS C\15	280		0,00
SIGMALIV VIDRO	24	18,87	452,88
SIILIF CXS C\ 5	3	12,92	38,76
SINERGIN CXS C\ 4	180	4,12	741,60
SOMALGIM CARDIO CXS C\10	12	15,15	181,80
SONDAS	109	1,25	136,25
SOYFEMME CX5 C\10	3	14,69	44,07
STEL CREME	3	12,76	38,28

00/12

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO	30	2,00	60,00
SAPATOS	9	2,00	18,00
TOTAL	39		78,00
I.P.CASA VERDE CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	5	3,00	15,00
ROUPAS DE ADULTO	312	2,00	624,00
SAPATOS	27	2,00	54,00
TOTAL	344		693,00
I.P. DO CALVARIO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO	712	2,00	1.424,00
SAPATOS	42	2,00	84,00
TOTAL	754		1.508,00
FRANCISCA CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRIQUEDOS	113	1,50	169,50
MALAS	3	5,00	15,00
ROUPAS DE ADULTO	871	2,00	1.742,00
SAPATOS	67	2,00	134,00
UTENSILIOS DOMESTICO	19	3,00	57,00
TOTAL	1.073		2.117,50
I.P DE SÃO MIGUEL PAULISTA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
LEITE EM PÓ C\ 400GRS	2	3,29	6,58
ROUPAS DE ADULTO	89	2,00	178,00
TOTAL	91		184,58
I.P SÃO BERNADOS DO CAMPO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇA	272	2,00	544,00
TOTAL	272		544,00
I.P DE SUZANO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
LEITE EM PÓ DE 400GRS	16	3,29	52,64
ROUPAS DE ADULTO	85	2,00	170,00
TOTAL	101		222,64
I.P DE CUBATÃO CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BÍBLIAS	22	1,00	22,00
ROUPAS DE ADULTO	2.000	2,00	4.000,00
SAPATOS	183	2,00	366,00
TOTAL	2.205		4.388,00
TOTAL GERAL	28.190		211.253,51

1ª I.P DE GUARULHOS CNPJ			
BONES	7	2,50	17,50
LINHAS DE COSTURA	64	0,50	32,00
RETALHOS KS	30	5,00	150,00
ROUPAS INTIMAS	19	2,00	38,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	429	2,00	858,00
SAPATOS	13	2,00	26,00
TOALHAS DE MESA	3	3,00	9,00
TOTAL	565		1.130,50
I.P DE MOGI DAS CRUZES CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	10	3,00	30,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	1.151	2,00	2.302,00
SAPATOS	76	2,00	152,00
TOTAL	1.237		2.484,00
AURORA CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRINQUEDOS	39	1,50	58,50
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	120	2,00	240,00
SAPATOS	26	2,00	52,00
TOTAL	185		350,50
I.P DO JARDIM ESPLANADA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
LIVROS	19	1,00	19,00
ROUPAS DE ADULTO	367	2,00	734,00
SAPATOS	27	2,00	54,00
TOTAL	413		807,00
I.P DE CARAPICUIBA CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	12	3,00	36,00
BRINQUEDOS	193	1,50	289,50
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	1.042	2,00	2.084,00
SAPATOS	98	2,00	196,00
TOTAL	1.345		2.605,50
I.P DA VILA GERTE CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BRINQUEDOS	17	1,50	25,50
REVISTAS	23	1,00	23,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	540	2,00	1.080,00
SAPATOS	14	2,00	28,00
TOTAL	594		1.156,50
I.P DA VILA BUENOS AIRES CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	1.268	2,00	2.536,00
SAPATOS	37	2,00	74,00
TOTAL	1.305		2.610,00
I.P DE SANTO ANDRE CNPJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total

07/12

ADOLESS CXS	25	28,06	701,50
ADRADEN CXS	6		0,00
AGULHAS	360	0,15	54,00
AIRES	3	7,87	23,61
ALENIA	1	16,22	16,22
ALEXA CXS	52	17,12	890,24
ALLEGRA VIDRO	5	6,77	33,85
ALLESTRA-30 CXS	1	19,46	19,46
ALTIVA	186	26,16	4.865,76
AMEPRAZOL CARTELAS	3	5,54	16,62
AMPRAX CARTELAS	11	5,86	64,46
ANGELIG CXS	6	63,89	383,34
ATACARD COMB CXS C\10	12	29,77	357,24
ATROVENTE VIDRO	1	13,14	13,14
AVADEN CXS	1	34,57	34,57
BALDINE CXS	1	18,50	18,50
BAMBAIAU VIDRO	25	26,02	650,50
BAMBEIR VIDRO	5	26,02	130,10
BENEFLOLA SACHES	22	32,90	723,80
BENICAR HCT CXS	2	37,90	75,80
BENICARANLO CXS	10	43,90	439,00
BEPONTAL BABY CXS	1	12,99	12,99
BETALOR CXS	204	44,80	9.139,20
BETES CXS	4	10,30	41,20
BEUM CXS	1	14,46	14,46
BLACON CXS	6	18,05	108,30
BUCLINA CXS	97	6,28	609,16
CALCICHELL	1	26,98	26,98
CÁLCIO-500 CXS	6	11,98	71,88
CALTREN CXS	68	31,73	2.157,64
CAPTOMED CARTELAS	2	25,50	51,00
CAPTOPRIL CXS	4	6,90	27,60
CARDIOL CXS	4	18,26	73,04
CARVERDILOL CARTELAS	2	11,96	23,92
CIBRATO CXS	18	18,82	338,76
CLAMIBEN CXS	6	39,77	238,62
CLENILA CXS	1	30,65	30,65
CLEXANE CXS	1	34,90	34,90
CLIFEMIM CXS	1	24,64	24,64
CLORIDATO PROMETAZINA CARTELAS	3	4,70	14,10
CLORIDATO DE SERTALINA	2	5,87	11,74
COLONAC VIDRO	2	23,57	47,14
CONDROFLEX	1	63,22	63,22
CRONIBE VIDRO	5	20,99	104,95
DÁIVA VIDROS	65	9,44	613,60
DECADRON CXS	1	4,81	4,81
DESARCOR CXS	3		0,00
DIABEMED CXS C\ 30	1	3,98	3,98

LEVEL CXS	10	12,52	125,20
LEVOTIROXINA CXS	14	3,68	51,52
LIPITTOR CXS	5	113,73	568,65
LIVIAL CXS	4	52,98	211,92
LOTAR CXS	16	39,07	625,12
MANIVAX CXS	4	45,65	182,60
MELACOX CXS	2	9,98	19,96
MELHORAL CARTELAS	11	2,28	25,08
META CARTELAS	5	2,49	12,45
MINILAX BINAGA	14	3,18	44,52
MINUSORB CXS	1	47,50	47,50
MODURETIC CXS	20	7,50	150,00
MONOCORDIL CXS	7	8,72	61,04
MOTILIUM VIDRO	5	14,69	73,45
MOVIDIL SACHES	4	3,34	13,36
NACOTRAX CARTELAS	6	23,53	141,18
NAPRIX VIDRO	39	35,28	1.375,92
NATIFA CXS	4	30,87	123,48
NEUTROFER VIDRO	1	17,24	17,24
NINESULIDA CARTELAS	43	7,04	302,72
NORIPURUM CXS	1	15,89	15,89
ONBRIZE CXS	1	96,11	96,11
OTICERIM VIDROS	10	7,13	71,30
OTRIVINA VIDRO	1	5,08	5,08
OUROFLUX VIDRO	1		0,00
PACO CXS	4	13,77	55,08
PARACETAMOL	4	3,38	13,52
PARACETAMOL CARTELAS	1	0,89	0,89
PENETRO VIDRO	1	12,61	12,61
POLARAMINI VIDRO	1	11,61	11,61
PRADOXA CXS	2	36,45	72,90
PREDSIM VIDRO	1	5,86	5,86
PRESS PLUS	131	33,19	4.347,89
PRIMERA-20 CXS	5	17,72	88,60
PRIMERA-30 CXS	3	17,72	53,16
PRIMOGYNA CXS	2	6,72	13,44
PROCORALAN	8	43,05	344,40
PROFENID VIDRO	22	12,11	266,42
PROLOPA CXS	3	41,66	124,98
PROTOS CXS	5	117,73	588,65
PROVATA CARTELAS	3	1,95	5,85
RASILEZ CXS	1	45,49	45,49
REDUCOFEN CXS	7	43,55	304,85
REIDRATAN	9		0,00
RIVOTRIL VIDRO	2	5,07	10,14
ROSUCOR CXS	2	53,17	106,34
SELOKEN CXS	2	15,06	30,12
SERAQUEL CXS	1		0,00

06/12

IP DE SUMARE			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Agulha para insulina c 100x14	1.400	0,15	210,00
Agulhas	180	0,15	27,00
Alegra 30ml	50	6,77	338,50
Alexa c 24	100	17,12	1.712,00
Androsten c 8	90	13,35	1.201,50
Aspiração traqueal	50	1,15	57,50
Belator c 4	157	7,57	1.188,49
Betes c 15	280	22,35	6.258,00
Beum c 10	100	2,35	235,00
Biofrasco - nutri	20	0,99	19,80
Bromelin c 50 ml	100	8,85	885,00
Buclina c 10	180	2,79	502,20
Caverdilo c 8	190	7,38	1.402,20
Cefaliv c 6	200	5,80	1.160,00
Coletor de urina	26	3,14	81,64
Coloplast c 30	10	16,00	160,00
Corus c 14	805	15,78	12.702,90
Diabemed c 30	170	12,27	2.085,90
Digesan 10ml	48	8,60	412,80
Dlminute c 21	100	3,15	315,00
Diublok c 10	200	4,72	944,00
Diupress c 20	74	12,44	920,56
Dopo c 2	50	5,92	296,00
Eaca c 50 ml	100	11,09	1.109,00
Enax c 4	100	2,76	276,00
Endofer c 10	200	9,80	1.960,00
Endofer c 15 ml	100	7,85	785,00
Equipo nutrição	52	1,25	65,00
Exelon c 28	20	143,20	2.864,00
Fagico c 10 ml	100	10,68	1.068,00
Florax	50	17,79	889,50
Fluimicil c 60 ml	50	11,93	596,50
Furosemida c 20	150	11,67	1.750,50
Glimepibal c 15	200	5,54	1.108,00
Hidroalerg c 60 ml	100	9,92	992,00
Ixium c 3	50	34,27	1.713,50
Kios c 4	100	6,37	637,00
Koide d c 60 ml	30	10,21	306,30
Level c21	100	12,32	1.232,00
Levoid c 15	1.220	4,00	4.880,00
Lipiblock c 10	280	73,07	20.459,60
Loremix - D c 15 ml	35	2,73	95,55
Malena hct c 30	100	12,86	1.286,00
Meritor c 10	420	12,41	5.212,20
Minian c 21	500	17,66	8.830,00
Naprix A c15	150	16,25	2.437,50

08/12

Borracha branca pq.	52	0,50	26,00
Caderno pq. 48 f.	34	1,43	48,62
Caderno pq. 96 f.	17	2,09	35,53
Caderno universitário - 96 f.	8	3,61	28,88
Caneta	25	0,43	10,75
Cola bastão.	16	1,99	31,84
Estojo p/ lápis	4	1,20	4,80
Lápis de cor cx. Grande.	12	1,18	14,16
Lápis preto	158	0,29	45,82
Literaturas diversas	118	5,00	590,00
Papel sulfite - folhas	1.200	0,03	40,80
Régua 30cm.	7	5,70	39,90
Total	1.651		917,10
DENILSON E GLÁUCIA.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Brinquedos.	1.200	1,50	1.800,00
Cabides	300	1,00	300,00
Colchões	2	10,00	20,00
Livros diversos	10	1,00	10,00
Lousa escolar	1	15,00	15,00
Roupas de adultos/crianças	900	2,00	1.800,00
Total	2.413		3.945,00
I.P. VILA NILO.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Carvedilat c/15 cx.	60	15,40	924,00
Giamebil c/30ml. cx	50	12,57	628,50
Inellare - cálcio 6 tabletes cx	50	9,20	460,00
Levoid c/15 cx.	100	3,05	305,00
Libiam c/28 cx.	100	27,65	2.765,00
Milgamma c/5 cx.	100	8,78	878,00
Naprix -A c/15 cx.	210	16,25	3.412,50
Nebilet c/4 cx.	200	7,28	1.456,00
Pressat c/10 cx.	120	4,86	583,20
Pyr - pan c/ 40 ml. Cx.	25		0,00
Qlaira c/28 cx.	100	35,11	3.511,00
Rosulib c/10 cx.	100	16,42	1.642,00
Silimacon c/10 cx.	100	26,50	2.650,00
Suplan c/ 75 ml. cx	125	10,47	1.308,75
Total	1.440		20.523,95
I.P. FRANCISCO MORATO.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Brinquedos.	20	1,50	30,00
Roupas adultos/crianças	815	2,00	1.630,00
Total	835		1.660,00
BEATRIZ - I.P. VILA GUIOMAR.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Bicicleta	1	50,00	50,00
Bijuterias	10	1,50	15,00

09/12

IP SUMARE			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Ablock plus c 15	270	4,95	1.336,50
Aglitil c8	101	11,79	1.190,79
Aires c4	35	7,87	275,45
Amaril c 15	50	32,37	1.618,50
Aprovel irbesartana c30	80	116,66	9.332,80
Benicar c30	50	37,09	1.854,50
Bolsa de coleta urinaria	20	8,00	160,00
Brator H c7	36	11,29	406,44
Cefaliv c6	120	7,31	877,20
Celestamine c 15 ml	100	4,18	418,00
Celestone c7,5ml	4	2,09	8,36
Clifemin c8	40	3,56	142,40
Corus h c14	30	15,78	473,40
Crevagin - bisnaga	23	23,54	541,42
Diacqua c15	88	7,55	664,40
Diminut c 21	100	23,57	2.357,00
Diovan c7	10	24,64	246,40
Diublok c10	100	10,07	1.007,00
Ecaton ramipril c30	31	30,73	952,63
Euthyrox c 50	60	21,08	1.264,80
Femina c 21	50	20,43	1.021,50
Filinar c30ml	12	3,67	44,04
Floxacin c6	35	14,96	523,60
Flux biolar c30	141	30,34	4.277,94
Janumet c60	12	22,06	264,72
Koidexa c60ml	98	5,68	556,64
Label c60 ml	60	13,18	790,80
Laxette c5	64	11,25	720,00
Level c21	96	15,40	1.478,40
Licipil c14	100		0,00
Lipblock c10	60	73,07	4.384,20
Micardis anglo c10	27	24,57	663,39
Minilax c3	100	9,45	945,00
Minilax c4	80	12,62	1.009,60
Neutrofer - folico	70	26,60	1.862,00
Permut c 1 bisnaga	7	7,90	55,30
Pondera c15	50	19,63	981,50
Press plus	51	38,58	1.967,58
Primera 20 c21	100	17,15	1.715,00
Remilev c5	48	5,09	244,32
Renitec c15	50	6,79	339,50
Sinergen c4	48	4,12	197,76
Suprelle c28	50	22,60	1.130,00
Tantin c28	72	10,67	768,24
Torlos c 7	12	36,46	437,52
Valsacor c30	50		0,00
Vasoprii- plus c16	384	8,05	3.091,20
Velamox BD c	16	9,06	144,96
Vivacor rosuvastatina c10	200	36,29	7.258,00

BRINQUEDOS	80	1,50	120,00
ROUPAS DE ADULTO/CRIANÇAS	1.163	2,00	2.326,00
SAPATOS	163	2,00	326,00
UTENCILIOS DOMESTICO	20	3,00	60,00
Total	1.433		2.839,00
IRMÃO PAULO CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
COBERTORES	30	11,99	359,70
Total	30		359,70
AURORA CPF			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
BOLSAS	20	3,00	60,00
BRINQUEDOS	20	1,50	30,00
ROUPAS DE ADULTO	150	2,00	300,00
SAPATOS	10	2,00	20,00
Total	200		410,00
Total Geral	16.923		104.833,79

09/12-

10' 12

I.P. SÃO MIGUEL PAULISTA.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Bolsas.	18	3,00	54,00
Roupas adultos/crianças	795	2,00	1.590,00
Sapatos.	30	2,00	60,00
Utensílios cozinha	30	3,00	90,00
Total	873		1.794,00
I.P. BUTURUSSÚ.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Roupas adultos	411	2,00	822,00
Total	411		822,00
REV. CARLOMAN C. HEIDERIK.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Revistas p/ E.D.	28	1,00	28,00
Sapatos	46	2,00	92,00
Total	74		120,00
I.P. SUZANO.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Bolsas.	10	3,00	30,00
Brinquedos.	31	1,50	46,50
Cintos.	8	1,50	12,00
Cobertores - novos	13	11,99	155,87
Creme dental und.	28	1,67	46,76
Fraldas und.	314	0,61	191,54
Leite em pó 400gm. Pct.	116	3,29	381,64
Revista E.D.	40	1,00	40,00
Roupas adultos/crianças.	529	2,00	1.058,00
Roupas de cama	8	5,00	40,00
Sabonetes und.	60	0,79	47,40
Sapatos.	70	2,00	140,00
Total	1.227		2.189,71
I.P. ITAPECIRICA DA SERRA.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Novo Testamento	160	1,00	160,00
Roupas adultos/crianças	1.168	2,00	2.336,00
Sabonetes und.	100	0,79	79,00
Sapatos.	70	2,00	140,00
Total	1.498		2.715,00
I.P. ITAQUERA.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Bolsa	30	3,00	90,00
Roupas adultos/crianças	2.500	2,00	5.000,00
Sapatos.	50	2,00	100,00
Total	2.580		5.190,00
I.P. VILA PRUDENTE.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VI Uni	Valor Total
Bolsa.	7	3,00	21,00
Roupas adultos	365	2,00	730,00
Sapatos	89	2,00	178,00
Total	461		929,00
Total Geral	7.124		13.760

**RELATÓRIO DO CONVENIO MISSÃO CAIUÁ X
SESAI – MINISTERIO DA SAÚDE**



Missão Evangélica Caiuá

DSEI's Administrados pela Missão Caiuá



Secretaria Especial Ministério da Saúde
SAÚDE INDÍGENA

Alto Rio Negro
4

Alto Rio Solimões
6

Bahia
7

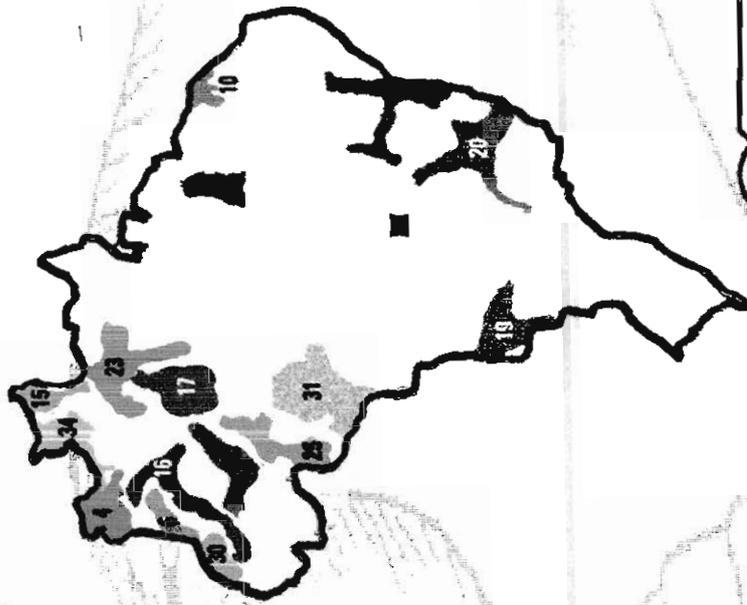
Ceará
10

Leste Roraima
15

Médio Rio Solimões e Afluentes
12

Manaus
17

Maranhão
18



Minas Gerais e Espírito Santo
20

Mato Grosso do Sul
23

Médio Rio Purus
31

Parintins
29

Porto Velho
20

Vale do Rio Javari
30

Vilhena
31

Yanomami
34

Casai Distrito Federal



VALORES CONVÊNIOS: NOV/2011 A OUT/2012

Nº	SEI's	Total R\$
1	MATO GROSSO DO SUL	R\$ 30.638.223,54
2	LESTE RORAIMA	R\$ 26.672.493,83
3	ALTO RIO SOLIMÕES	R\$ 23.683.315,54
4	YANOMAMI	R\$ 22.056.023,38
5	MARANHÃO	R\$ 18.344.534,92
6	MINAS GERAIS/ES	R\$ 16.484.228,29
7	ALTO RIO NEGRO	R\$ 16.371.280,88
8	MANAUS	R\$ 14.625.867,66
9	PORTO VELHO	R\$ 13.205.428,25
10	MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES	R\$ 12.531.634,21
11	BAHIA	R\$ 12.239.215,83
12	VILHENA	R\$ 11.109.282,58
13	PARINTINS	R\$ 8.823.541,46
14	VALE DO RIO JAVARI	R\$ 8.047.746,05
15	CEARÁ	R\$ 7.706.769,54
16	MÉDIO RIO PURUS	R\$ 7.479.244,75
17	CASAI DF	R\$ 1.122.834,58
TOTAL D SEI'S		R\$ 251.141.665,79



SAÚDE INDÍGENA

ADMITIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2012

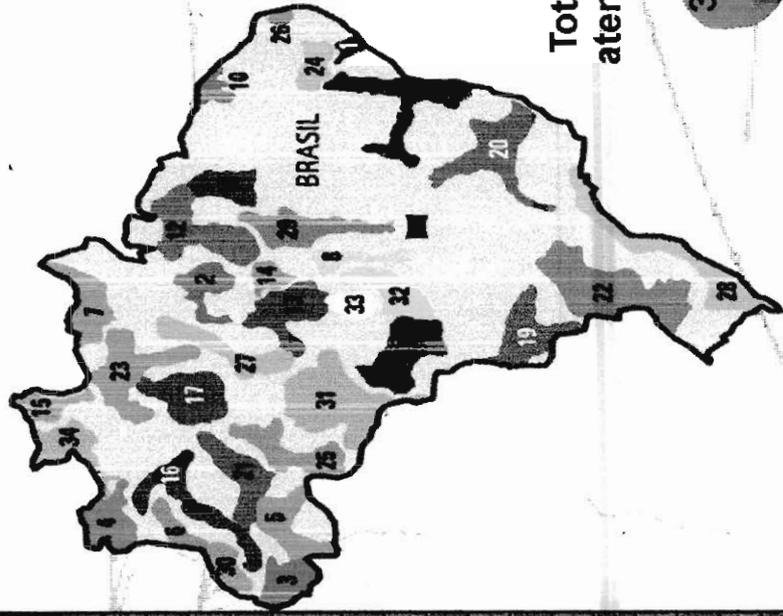
DSEI / nº Convenio	TOTAL ADMITIDOS	TOTAL DE VAGAS	TOTAL DE CONTRATADOS %
MANAUS nº 758159/2011	443	466	95,06%
ALTO RIO NEGRO nº 758191/2011	398	436	91,28%
MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES nº 758149/2011	370	391	94,63%
MÉDIO RIO PURUS nº 758158/2011	176	221	79,64%
ALTO RIO SOLIMÕES nº 758152/2011	740	780	94,87%
VALE DO RIO JAVARI nº 758180/2011	232	250	92,80%
LESTE RORAIMA nº 757676/2011	920	994	92,56%
PARINTINS nº 758161/2011	231	260	88,85%
MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO nº 757677/2011	390	423	92,20%
YANOMAMI nº 757680/2011	667	721	92,51%
DISTRITO FEDERAL nº 759416/2011	24	31	77,42%
MARANHÃO nº 757681/2011	529	560	94,46%
PORTO VELHO nº 757684/2011	329	364	90,38%
VILHENA nº 757682/2011	294	320	91,88%
MATO GROSSO DO SUL nº 757678/2011	667	780	85,51%
CEARÁ nº 759417/2011	227	257	88,33%
BAHIA nº 759407/2011	380	420	90,48%
TOTAL	7017	7674	91,44%

QUANTITATIVO FUNCIONÁRIOS:

SAÚDE INDÍGENA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS DSEIS E POPULAÇÃO INDÍGENA ATENDIDA

Nº	DSEIS	Total de Indígenas
01	ALTO ALEGRE	1.015
02	ALTO ALEGRE SERRAS	47.115
03	ALTO PARIQUARI	12.115
04	ARACATI	12.115
05	CEARA	27.215
06	LEÃO VALENTIM	12.115
07	MEDIANEIRA	12.115
08	MEDIANEIRA SERRAS	12.115
09	MARACÁ	12.115
10	MARACÁ SERRAS	12.115
11	MARACÁ SERRAS SUL	12.115
12	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL	12.115
13	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL SUL	12.115
14	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL	12.115
15	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SUL	12.115
16	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SUL	12.115
17	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SUL SERRAS	12.115
18	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
19	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS	12.115
20	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS SERRAS	12.115
21	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS	12.115
22	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS	12.115
23	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS	12.115
24	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS	12.115
25	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS	12.115
26	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS SERRAS	12.115
27	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
28	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
29	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
30	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
31	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
32	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
33	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
34	MARACÁ SERRAS NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL SERRAS	12.115
DF	CASO DE	12.115
	TOTAL DSEIS 17	378.096



Considerados 17 DSEIs à partir de nov/11, a Missão Caiuá oferece atendimento á 378.096 INDÍGENAS de um total de 605.415 segundo SESAI.

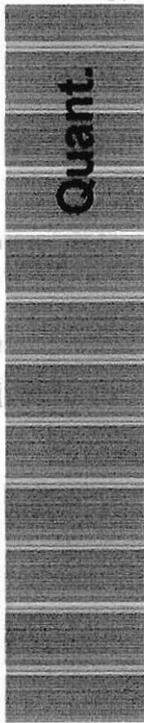
NOVO CENSO IBGE - 2010
896,9 mil índios
305 etnias
274 línguas

Total de Indígenas atendidos no Brasil



Alto Rio Negro

4

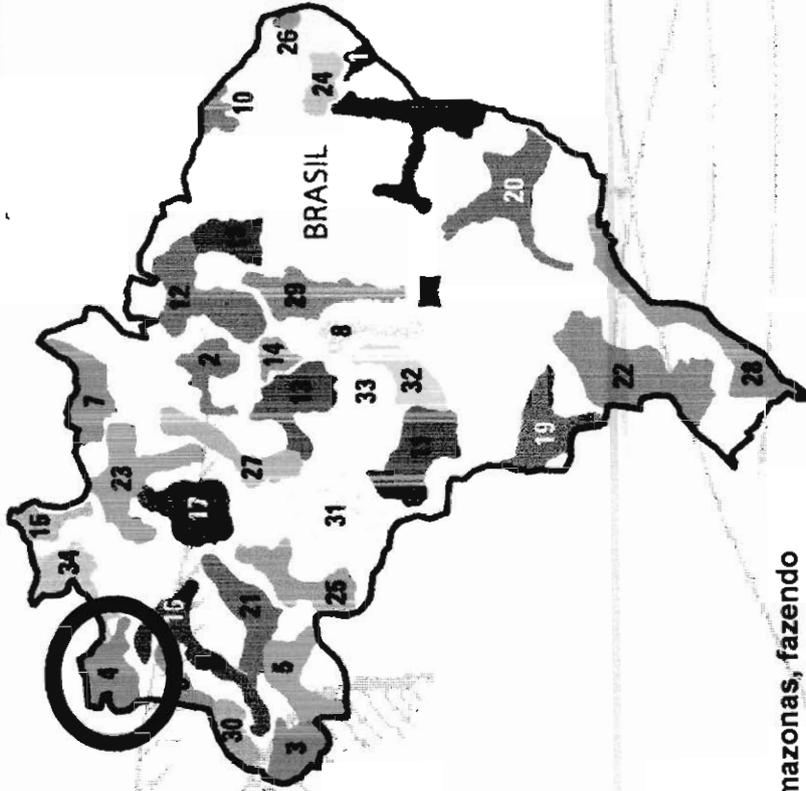


População Indígena 28.074

Etnias 46

Número de Aldeias 1.771

Número de Famílias 9.770



O DSEI Alto Rio Negro é localizado na região noroeste do Amazonas, fazendo divisa com a Colômbia e com parte da Venezuela. O distrito é responsável pelo atendimento de 28.074 índios, concentrados em sua maioria no município de São Gabriel da Cachoeira. A etnia predominante é a Baré.

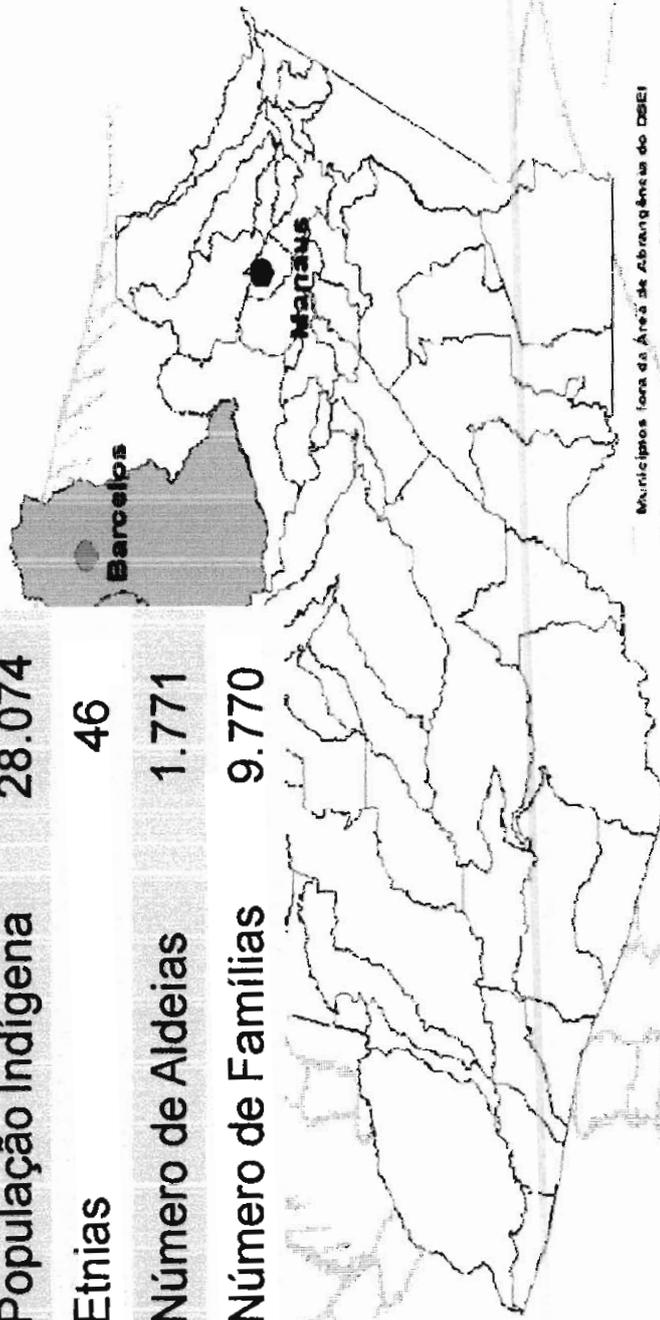


6

SAÚDE INDÍGENA

MAPA DO DSEI ALTO RIO NEGRO

	Quant.
População Indígena	28.074
Etnias	46
Número de Aldeias	1.771
Número de Famílias	9.770



- Municípios fora da Área de Abrangência do DSEI
- Municípios com Área Indígena
- Município Sede do DSEI
- Atenção Básica
- Atenção de Média Complexidade
- Atenção de Alta Complexidade



Alto Rio Solimões e Afluentes

6

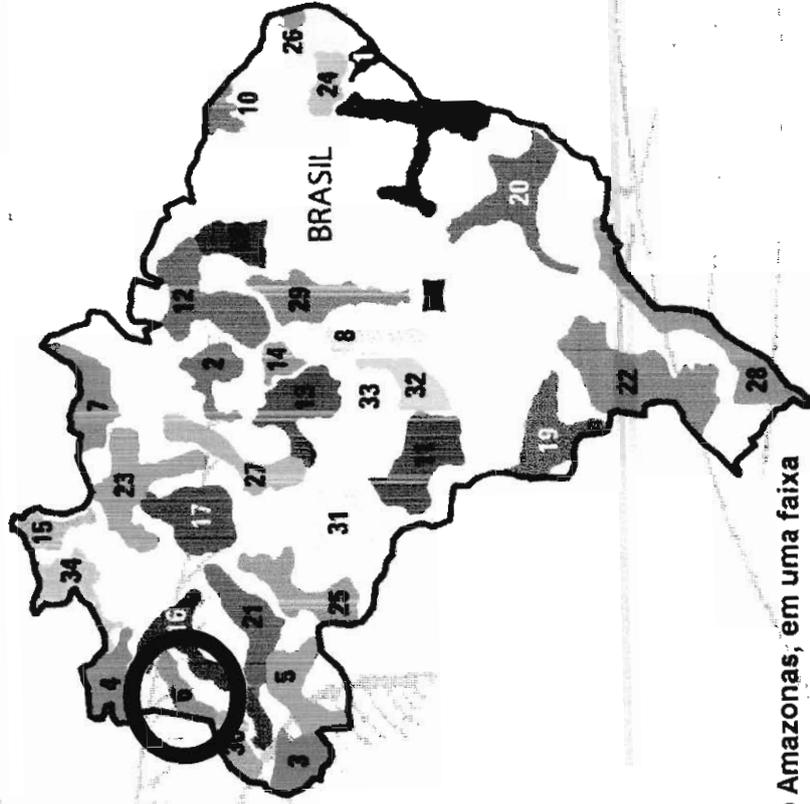


População Indígena 47.185

Etnias 12

Número de Aldeias 274

Número de Famílias 10.224



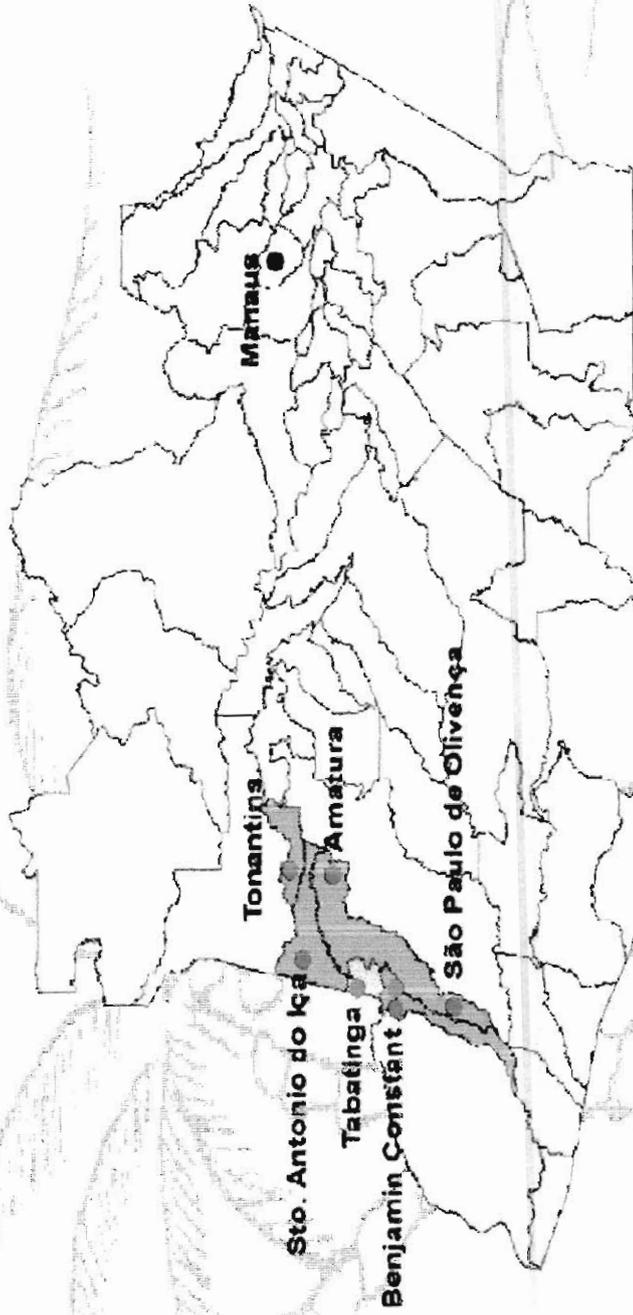
O DSEI Alto Rio Solimões está localizado no noroeste do Amazonas, em uma faixa de terra que faz divisa com a Colômbia e o Peru. O distrito é responsável pelo atendimento de 47.185 índios. Desse total, quase 40 mil são da etnia Ticuna.



8

SALDE INDÍGENA

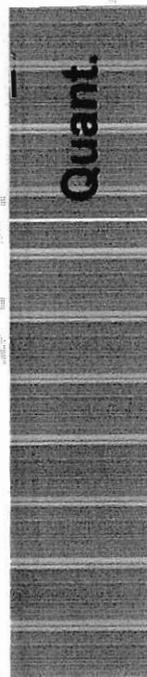
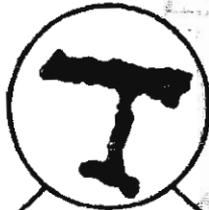
MAPA DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES



- Mapa do DSEI do Alto Rio Solimões
- Município de Amatuba
 - Município de Tabatinga
 - Município de Benjamin Constant
 - Município de São Paulo de Olivença
 - Município de Tabatinga
 - Município de Benjamin Constant



Bahia

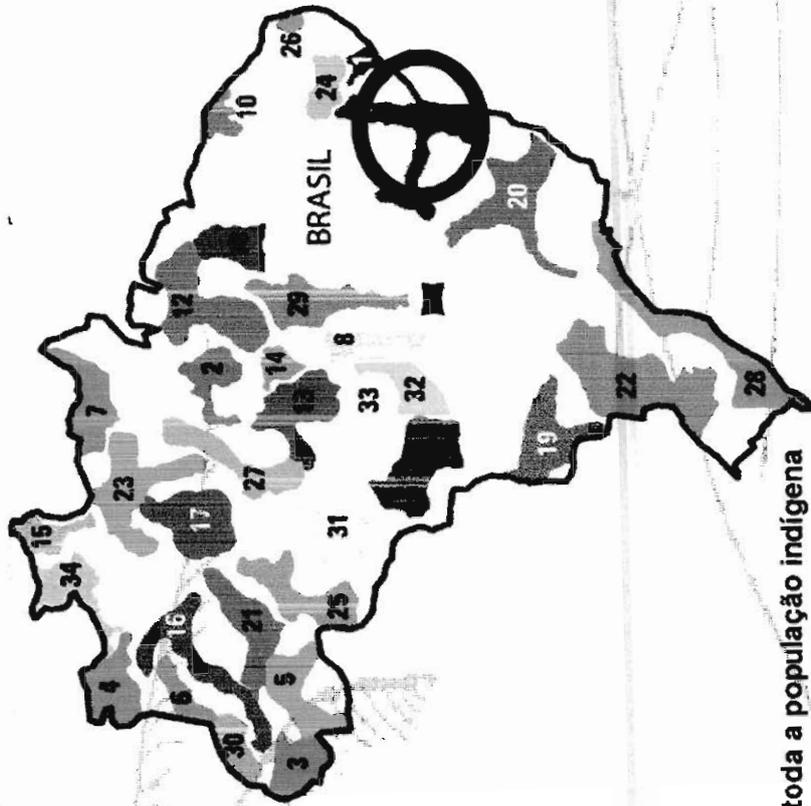


População Indígena 26.889

Etnias 17

Número de Aldeias 105

Número de Famílias 6.696



O DSEI Bahia está situado no centro do estado e atende toda a população indígena baiana. A maior parte do território de abrangência do DSEI fica próxima ao litoral da Bahia. Nesse distrito, a população é de 26.889 indígenas. A etnia de maior número é a Pataxó.

