

Brasília (DF), 08 de janeiro de 2013.

OF. DIREX 007/2013

Assunto: Relatório Mensal/Dezembro 2012

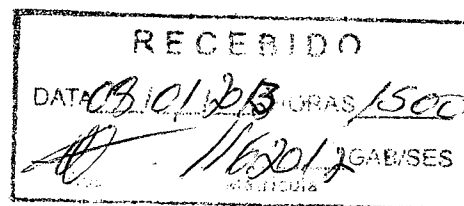
Senhor Coordenador,

Em cumprimento à cláusula 6.1.19 do Contrato de Gestão n° 001/2011, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 28.06.2011, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de dezembro de 2012.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo



Ilustríssimo Senhor

Cássio Emmanuel da Silva

Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2011
Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal
Brasília (DF)

Relatório de Gestão

Dezembro de 2012

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º 001/2011

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPÉ

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 08 de janeiro de 2013

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB, HBDF e LACEN
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
4. Acompanhamento de custos
5. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
6. Relação de APACs
7. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
8. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
9. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
10. Relação de bens recebidos para patrimonialização

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **dezembro de 2012**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria nº 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF nº 001/2011

Nos dias 18 e 20.12.2012 foram realizadas reuniões com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG.

Os principais assuntos abordados foram o aditivo ao contrato de gestão, a revisão do plano de trabalho e projeto básico contemplando o Bloco II, situação da CADOSS e os ofícios enviados a respeito de veículo para transporte de pacientes renais e uso do saldo de investimento para adaptação de áreas físicas. Na reunião do dia 18, em que esteve presente o Sr. Newton Alarcão, presidente do Conselho de Administração do ICIPE, também foi abordado o tema sobre a construção do “Espaço da Família”, projeto de parceria entre a ABRACE e o Instituto Ronald McDonald – IRM.

2.2. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio, Hospital de Base e Lacen

No mês de dezembro o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB, HBDF e LACEN) que foram valorados em **R\$ 8.499,38 (Anexo 1)**.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.312
Número de receitas aviadas	1.178
Número de itens dispensados	1.914
Número de unidades dispensadas	60.747
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 75.609,75
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 4.944,55
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 80.554,30

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 29 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 6 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	102
Contratados CLT	403
Ativos	505

2.4.2. Servidores Cedidos

Encaminhamos, no **Anexo 2**, relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação origem.

No **Anexo 3** segue a relação e folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 518.429,41**, já incluídos os encargos e provisões.

2.5. Reajuste Salarial

Considerando que a data base dos profissionais de saúde é 1º de setembro e que até o final do mês novembro não houve acordo coletivo o Conselho de Administração, em reunião realizada em 28/11/2012 deliberou pela concessão de 5,39%, a título de antecipação, que corresponde ao INPC do período de setembro de 2011 a agosto de 2012.

Desta forma, foi realizado o ajuste das provisões de férias e décimo terceiro salário no mês de agosto/2012 e aplicado o reajuste de 5,39% nos salários e respectivos encargos retroativos aos meses de setembro, outubro e novembro/2012, conforme apresenta o quadro a seguir:

REGISTRO CONTÁBIL ORIGINAL

DESCRIÇÃO DA CONTA	MÊS			
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Salários CLT		1.256.917,93	1.289.323,94	1.338.214,70
Encargos CLT	745.127,31	743.992,15	888.767,61	924.037,91

REGISTRO APÓS O AJUSTE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO DA CONTA	MÊS			
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Salários CLT		1.325.508,60	1.361.035,76	1.412.127,10
Encargos CLT	867.721,03	1.074.880,74	965.823,57	964.176,81

2.6. Gastos com Recursos Humanos

Em cumprimento à cláusula 6.1.14 do Contrato de Gestão 001/2011, o quadro a seguir apresenta os gastos acumulados de janeiro/2012 a dezembro/2012 com recursos humanos, considerando os profissionais contratados por regime CLT e os profissionais cedidos pela SES/DF:

DESCRIÇÃO	VALOR
Adicional Noturno	70.459,05
Dispêndios Recuperados	(13.845,24)
DSR - Descanso Semanal Remunerado	65.368,37
Gratificações	89.154,65
Horas Extras	137.070,15
Indenizações e Avisos Prévios	145.204,78
Salários e Ordenados	13.191.021,28
Abono Salarial	41.145,73
Salários Maternidade	23.168,77
SALÁRIOS - CLT	13.748.747,54
Atestado Médico	116.415,00
FGTS	1.398.976,32
Insalubridade	352.339,31
INSS	4.844.749,83
Periculosidade	97.932,65
PIS sobre Folha	148.387,11
Provisão 13o. Salário	1.199.942,75
Provisão de Férias	1.595.282,64
ENCARGOS - CLT	9.754.025,61
Nutrição de Funcionário	703.190,49
Vale Transporte	326.298,70
Plano de Saúde	416.811,84
Plano de Saúde Dental	30.458,32
BENEFÍCIOS	1.476.759,35
Pessoal Cedido Salários	4.687.558,45
Pessoal Cedido Encargos	3.029.626,31
SALÁRIOS/ENCARGOS - CEDIDOS SES	7.717.184,76
CURSOS E TREINAMENTOS	96.157,26
TOTAL CUSTOS COM PESSOAL	32.792.874,52
ORÇAMENTO CUSTEIO	51.212.052,91
% GASTOS COM RH	64,0%

2.7. Sistema de "BackOffice"

Conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Gestão 001/2011 o HCB adotou o Sistema TrackCare, em uso na rede SES-DF para a gestão das atividades assistenciais realizadas no estabelecimento. Ocorre que este sistema atende exclusivamente à área técnica e às atividades de agendamento e recepção dos pacientes, não oferecendo ferramentas de apoio para as atividades administrativas do HCB.

Em função disso foi realizado um processo para aquisição de um sistema de BackOffice para atender às necessidades de gerenciamento das atividades nas seguintes áreas:

- Contábil/Financeira;
- Custos;
- Compras;
- Gestão de estoque (Almoxarifado e Farmácia);
- Gestão do Patrimônio;
- Gestão de Contratos;
- Manutenção (Predial, Elétrica, Engenharia Clínica, Hidráulica, TI, etc.);
- Recursos Humanos (Folha de Pagamento e Controle de ponto).

Para melhor esclarecimento sobre o tema, passamos a relatar um breve histórico.

Em outubro de 2011 foi iniciado o levantamento interno dos requisitos funcionais, em todas as áreas usuárias de sistema de BackOffice, atividade esta finalizada no 1º trimestre de 2012.

De posse do detalhamento dos requisitos foi redigido um termo de referência que gerou, em 10/04/2012, o processo 2012.07.560.00 e, em seguida, o chamamento público 143/2012 publicado no DODF em 11/05/2012. Em função dos valores apresentados, muito acima do valor estimado, as propostas apresentadas foram desclassificadas, de acordo com o parecer técnico emitido em 31/05/2012 e o processo foi cancelado para permitir a alteração de algumas especificações que foram consideradas relevantes ao fim da determinação do valor do projeto.

Em 04/06/2012 foi instruído o processo 2012.07.629.00, baseado na revisão do termo de referência anterior, que gerou o chamamento público 182/2012, publicado no DODF em 14/06/2012. As propostas recebidas foram desclassificadas por terem apresentado informações incompletas em relação aos apontamentos de abrangência dos requisitos do sistema, conforme parecer técnico emitido em 10/07/2012. Houve, portanto a republicação do chamamento no DODF em 16/07/2012, sendo que a única proposta apresentada foi desclassificada em função da apresentação incompleta da documentação exigida.

Face ao novo resultado negativo do chamamento, foi solicitado o cancelamento do processo e, de acordo com as orientações da Diretoria Executiva foi tomada a decisão de rever as especificações dos requisitos levantados e das especificações de serviços de

implantação com o objetivo de simplificar as especificações e viabilizar técnica e financeiramente o projeto.

A reanálise foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2012 permitindo a redação de um novo termo de referência, que permitiu a abertura de um novo processo, do qual informamos o detalhamento do andamento:

Entrada do processo 2012.07.720.00	28/09/2012
Publicação no DODF do chamamento público 255/2012, com prazo para recebimento das propostas até 24/10/2012. Foram recebidas propostas pelos fornecedores dos seguintes sistemas: CIGAM, BENNER, SAP ALL IN ONE/ALPHALINC, MEGA/SOFT TREND e PROTEUS (TOTVS).	09/10/2012
Análise preliminar das propostas recebidas.	10/11/2012
Emissão do parecer técnico preliminar, onde foram desclassificadas as empresas CIGAM e TOTVS. O conteúdo técnico das demais propostas foi analisado e do resultado desta análise foi identificado que as três atendiam aos critérios informados no chamamento. Porém, a proposta para os sistemas da MEGA/SOFT TREND oferecia o melhor preço e a empresa foi chamada para realizar a prova de conceito para os produtos objeto da proposta.	19/11/2012
Realização da prova de conceito. O teste foi concluído com sucesso e o produto apresentado foi homologado.	De 5/12/2012 até 12/12/2012
Emissão do parecer técnico definitivo.	13/12/2012
Foi realizada uma negociação em relação ao valor global da proposta, que resultou na diminuição do valor inicialmente proposto de R\$ 1.787.560,00, para R\$ 1.751.605,00. O valor inclui o licenciamento do produto, o serviço de implementação, o licenciamento do banco de dados Oracle, o suporte e manutenção para 24 meses.	17/12/2012
Assinatura do contrato.	Em andamento

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em dezembro de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	4.164	59,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	29	32,2
Fisioterapia - consulta	240	76	31,7
Fisioterapia - sessão	1.200	429	35,8
Fonoaudiologia - consulta	150	41	27,3
Fonoaudiologia - sessão	360	240	66,7
Nutrição - consulta	160	463	289,4
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.578	313,1
Psicologia - consulta	256	331	129,3
Serviço Social - consulta	192	209	108,9
Serviço Social - visita domiciliar	16	1	6,3
Terapia Ocupacional - consulta	150	35	23,3
Terapia Ocupacional - sessão	360	69	19,2
Enfermagem - consulta DPI	136	40	29,4
TOTAL DO GRUPO II	3.814	3.541	92,8
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	122	127,1
Dialise Peritoneal - sessão	41	52	126,8
Hemodiálise - sessão	192	32	16,7
Hemoterapia - procedimento	170	213	125,3
Quimioterapia - sessão	864	543	62,8
Outras terapias endovenosas (*)	-	69	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.031	75,6
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		508	
Nº de Diárias de Internação		278	
TOTAL DO GRUPO IV	374	786	210,2

GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	14.670	78,0
Curvas Hormonais	27	5	18,5
DTC-Doppler Transcraniano	14	19	135,7
Ecocardiograma	108	193	178,7
EDA/Colono/Bronco	120	36	30,0
Eletrocardiograma	479	184	38,4
Eletroencefalograma	120	127	105,8
Eletroneuromiografia	24	4	16,7
Espirometria	102	34	33,3
Holter	45	28	62,2
Manometria	22	0	-
MAPA	36	5	13,9
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	12	54,5
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	430	128,0
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	2	20,0
Tomografia	336	161	47,9
Ultrassom/Ecografia	336	237	70,5
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	16.147	75,8
OUTROS PROCEDIMENTOS (**)			
Administração de medicamentos		4	
Coleta de escarro	-	8	
Consulta de Enfermagem	-	607	
Exame do Fundo do Olho	-	1	
Fator VIII	-	6	
Nebulização		1	
Oximetria de pulso	-	282	
Retirada de pontos		5	
Swab de Orofaringe		15	
TOTAL	-	929	

(*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – desde setembro de 2012 os procedimentos de **imunoglobulina**, **pulsoterapia** e **imunossuppressores** passaram a ser computados neste grupo de metas, tendo em vista o contido no item 3.5 do Anexo I do contrato de gestão.

(**) referem-se a procedimentos realizados e não previstos como metas no contrato de gestão.

No mês de dezembro permanece a informação a respeito da aquisição dos equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibroscopia (o equipamento foi adquirido parcialmente, faltando apenas o videobroncoscópio), devido ao fato de que todos os itens, contemplados pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre

a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS, tiveram os processos de compra fracassados por valor. A ABRACE solicitou ao MS autorização para atualização do valor para permitir a compra e aguarda a documentação de aprovação.

No entanto, o HCB continua utilizando, por empréstimo, os equipamentos para realização de Eletroencefalograma e Espirometria, a fim de atender necessidades dos pacientes e cumprimento das metas.

Quanto ao Teste cutâneo e Vacina imunológica, os insumos já foram recebidos pelo HCB e estão sendo finalizadas as providências para iniciar os procedimentos na primeira quinzena de janeiro.

4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	95,2%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	97,9%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	90,0%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	17,5%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

4.1 - Procedimentos Pactuados: Central de Regulação da SES/DF (primeira consulta, procedimentos e exames)

Para o mês de dezembro de 2012 foram disponibilizadas no SISREG **657** consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

Especialidade	Ofertado	Agendado	Realizado	%
Alergia	45	45	30	6,8
Cardiologia	18	18	16	2,7
Cirurgia Pediátrica	30	30	18	4,6
Dermatologia	6	2	1	0,9
Endocrinologia	180	163	139	27,4
Gastroenterologia	83	83	47	12,6
Homeopatia	5	3	3	0,8
Imunologia	4	3	2	0,6
Nefrologia	10	10	7	1,5
Neurocirurgia Pediátrica	18	10	8	2,7
Neurologia	168	168	110	25,6
Onco-Hematologia	66	45	39	10,0
Pneumologia	24	22	20	3,7
Reumatologia	0	0	0	0,0
Total	657	602	440	100,0
Meta: apresentar os dados				

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	144	77,4%
Bom	33	17,7%
Regular	9	4,8%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	186	100,0%
Total Bom + Ótimo	177	95,2%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	21	43,75%
Bom	26	54,17%
Regular	1	2,08%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	48	100,0%
Total Muito Bom + Bom	47	97,9%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	3
Número de reclamações recebidas no mês	27
Número de reclamações a resolver no mês	30
Número de reclamações pendentes	3
Número de reclamações resolvidas	27
% de reclamações resolvidas	90,0%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	5.048
Pacientes atendidos com agendamento prévio	4.164
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	884
Índice de Absenteísmo	17,5%
Meta: apresentar a mensuração das ausências	

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	30	18	60,0	1	3,3	11	36,7
Cardiologia	16	6	37,5	3	18,8	7	43,8
Cirurgia Pediátrica	18	15	83,3	1	5,6	2	11,1
Dermatologia	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	139	107	77,0	9	6,5	23	16,5
Gastroenterologia	47	29	61,7	5	10,6	13	27,7
Homeopatia	3	2	66,7	0	0,0	1	33,3
Imunologia	2	0	0,0	0	0,0	2	100,0
Nefrologia	7	3	42,9	3	42,9	1	14,3
Neurocirurgia	8	2	25,0	1	12,5	5	62,5
Neurologia	110	77	70,0	10	9,1	23	20,9
Onco-Hematologia	39	16	41,0	12	30,8	11	28,2
Pneumologia	20	9	45,0	4	20,0	7	35,0
Reumatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	440	285	64,8	49	11,1	106	24,1
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No **Anexo 4** apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	125	3,0
Anestesia	30	0,7
Cardiologia	144	3,5
Cirurgia Pediátrica	203	4,9
Dermatologia	46	1,1
Endocrinologia	617	14,8
Gastroenterologia/Nutrologia	382	9,2

Genética Clínica	58	1,4
Ginecologia	8	0,2
Homeopatia	34	0,8
Imunologia	54	1,3
Infectologia	30	0,7
Nefrologia	263	6,3
Neurocirurgia	154	3,7
Neurologia	612	14,7
Onco-Hematologia	988	23,7
Ortopedia	22	0,5
Pneumologia	193	4,6
Psiquiatria	79	1,9
Reumatologia	122	2,9
Total	4.164	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de dezembro ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado.

4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 5**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's, relativos à competência do mês anterior.

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

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 6** apresentamos a relação de APAC's do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressaltamos que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, anexamos, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

Parte da produção do serviço de Análises Clínicas foi realizada no Hospital de Apoio, no Hospital de Base do DF e no LACEN e deverão ser apresentadas nos BPA's daquelas Unidades.

4.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes (Portaria SES/DF n.º 172/2011)

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

- ✓ CRPPO-Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 13.12.12;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 04.12.12;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 06.12.12; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 14.12.12.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 7**, contemplando a movimentação do mês e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 9** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS E PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO AO GDF

Os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo 10** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

-----ooo-----

Brasília DF, 08.01.2013

Anexo 1

EXAMES REALIZADOS PARA O HCB PELA REDE DA SES DF (HAB, HBDF E LACEN) EM DEZEMBRO 2012

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	92	497,72	HAB
Não tem	Dosagem de homoglobina S - HPLC	37,50	98	3.675,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	17	552,16	
	Sub Total - HAB		207	4.724,88	
02.02.08.001-3	Antibiograma	4,98	8	39,84	HBDF
02.02.08.008-0	Cultura de bactérias p/identificação	5,62	43	241,66	
02.03.02.003-0	Exame anatomopatológico (Biópsia)	24,00	79	1.896,00	
02.02.08.015-3	Hemocultura	11,49	16	183,84	
	Sub Total - HBDF		146	2.361,34	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	LACEN
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	0,00	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	8	120,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	8	120,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	3	175,83	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	29	290,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	18	166,50	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	10	523,30	
	Sub Total - LACEN		80	1.413,16	
	TOTAL GERAL		433	8.499,38	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -DEZEMBRO 2012

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	10	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	24	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	4	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da Rocha Monteiro	143.235-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	5	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	4	Genut/SAS/SES
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	40	Gepeas/ S.V.S
17	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	8	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	20	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristianne Teixeira Duarte	169.915-6	4	Hospital Regional da Asa Sul
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
26	Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães	124.261-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Daniel Bruno Bentes Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	5	Hospital Regional da Asa Sul
34	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	20	Hospital Regional da Asa Sul
35	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
37	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Gilson Marra Goulart	125.347-6	10	Centro de Saúde n.º 02 do N. Bandeirante

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - DEZEMBRO 2012

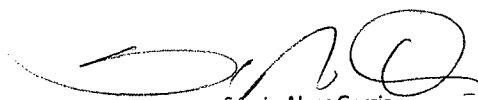
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
44	Helane Catarine D. de Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
45	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Jorge Yussef Afinune	172.113-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
50	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
51	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Juliana Frossard Ribeiro Mendes	180.321-2	12	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Kelia Regina Xavier	130.396-1	16	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
60	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
62	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	20	Hospital de Apoio de Brasília
63	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	10	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mara Lúcia da Costa Guedes	132.305-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
67	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
71	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
73	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
74	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
75	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
76	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
78	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
81	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do N. Bandeirante
82	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	5	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Odete Jesuíno de Souza Silva	134.082-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
85	Patrícia Aparecida Cardoso Vasconcelos	139.087-2	14	Hospital de Base do Distrito Federal


Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB


Ronan Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -DEZEMBRO 2012

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
86	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
87	Raquel Alves Toscano	137.227-0	40	Hospital de Apoio de Brasília
88	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
89	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
90	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	14	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	15	Hospital de Base do Distrito Federal
92	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
93	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	6	Hospital de Base do Distrito Federal
94	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
95	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
96	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
97	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
98	Úrsula Batista de Oliveira Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
99	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	30	Hospital de Base do Distrito Federal
100	Valquiria Divina da Silva	143.474-74	10	Hospital de Apoio de Brasília
101	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
102	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul


Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB


Ronan Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

Anexo 3

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES -DEZEMBRO 2012

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

NOME DO SERVIDOR	Matrícula	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mês	Salário Ajustado 5,39%	Dias Prop.	Dias Trabalhados	Inclusão	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT.	Total - PAT.	FGTS	INSS PATRONAL	PIS SOBRE FOLHA DE PASTO	PREVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS + ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + ENCARGOS	Total Salários + Encargos + Provisões	FOLHA DE PAGAMENTO
Acimergonçalves	169.822-2	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	124,40	-	1.466,31	-	1.466,31	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.227,16	Médico Cirurgião Pediatra
Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	124,40	-	3.479,18	29,60	3.508,78	278,33	967,21	34,79	96,64	131,24	289,93	393,73	5.254,89	Médico Endócrino Pediatra
Alexandre Domingos Graziano	145.156-1	01.10.2011	LP*	24	120	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Gastro Pediatra
Adriana Maria da Silva Seira	129.790-2	13.02.2012	Fe*	4	20	200	30	13.419,12	15	670,96	62,20	-	733,16	-	733,16	58,65	203,82	7,33	40,73	55,31	122,19	165,94	1.224,21	Médico Pediatra
Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.295-4	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	124,40	175,89	2.618,87	177,92	2.796,79	209,51	728,05	26,19	67,86	92,15	203,58	276,46	3.773,32	Técnico de Enfermagem NOHP
Alexandre de Miranda Camelo	128.236-0	01.11.2011	Fe*	4	20	200	30	13.419,12	20	894,61	82,93	-	977,54	-	977,54	78,20	271,76	9,78	40,73	55,31	122,19	165,94	1.558,53	Médico Cirurgião Pediatra
Alexandre de Miranda Camelo	137.248-3	01.10.2011	LS*	8	40	200	30	13.419,12	15	1.341,91	62,20	-	1.404,11	-	1.404,11	112,33	390,34	14,04	78,01	105,93	234,02	317,80	2.344,55	Médico Gastro Pediatra
Ana Aurélio Rocha da Silva	159.293-9	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	124,40	-	6.833,96	35,52	6.869,48	546,72	1.899,84	68,34	189,83	257,79	569,50	773,38	10.344,51	Médico Endócrino Pediatra
Ana Cristina de Araújo Bezerra	129.584-5	06.08.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	124,40	-	1.801,79	-	1.801,79	144,14	500,90	18,02	50,05	67,97	150,15	203,90	2.736,72	Médico Pediatra
Ana Maria Rochade Oliveira	136.558-4	01.09.2012	Fe*	5	25	200	30	13.419,12	24	1.341,91	99,52	-	1.441,43	-	1.441,43	115,31	400,72	14,41	50,05	67,97	150,15	203,90	2.243,75	Médico Cardíolo Pediatra
Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	140.421-0	01.10.2011	Fe*	8	40	200	30	13.419,12	15	1.341,91	62,20	-	1.404,11	-	1.404,11	112,33	390,34	14,04	78,01	105,93	234,02	317,80	2.344,55	Médico Nutro Pediatra
Ana Raquel Macedo Franco	360.577-9	18.11.2011		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	124,40	-	2.137,27	23,68	2.160,95	170,98	594,16	21,37	59,37	80,62	178,11	241,87	3.222,59	Médico Neurocirurgião Pediatra
Benício Oton de Lima	127.832-1	01.08.2012	Fe*	10	50	200	30	13.419,12	10	1.118,26	41,47	-	1.159,73	5,92	1.165,65	92,78	322,40	11,60	96,64	131,24	289,93	393,73	2.105,56	Médico Cirurgião Pediatra
Carlos Andre Santos Lins	172.078-3	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	124,40	-	3.479,18	5,92	3.485,10	278,33	967,21	34,79	96,64	131,24	289,93	393,73	5.278,57	Médico Pneumo Pediatra
Carmen Livia Faria da Silva Martins	147.382-4	06.01.2012		4	20	200	30	3.899,43	30	389,94	124,40	-	514,34	-	514,34	41,15	142,99	5,14	14,29	19,40	42,86	58,21	781,23	Nutricionista
Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	136.486-3	18.06.2012		40	200	200	30	16.140,87	30	16.140,87	-	-	16.140,87	180,48	16.321,35	1.291,27	4.487,16	161,41	451,81	613,56	1.355,44	1.840,69	24.354,48	Diretor I
Christiane Braga Martins de Brito	143.638-4	01.12.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	124,40	-	1.801,79	11,84	1.813,63	144,14	500,90	18,02	50,05	67,97	150,15	203,90	2.724,88	Médico Neuro Pediatra
Christian Muller	146.191-5	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	124,40	-	3.479,18	-	3.479,18	278,33	967,21	34,79	96,64	131,24	289,93	393,73	5.284,49	Médico Cardíolo Pediatra
Clara Miyuki Kondo Melo	131.437-8	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	124,40	-	2.808,22	-	2.808,22	224,66	780,69	28,08	78,01	105,93	234,02	317,80	4.265,38	Médico Imuno Pediatra
Cláudia França Cavalcante Valente	172.051-1	01/10/2012	Fe*	6	30	200	30	13.419,12	15	1.006,43	62,20	-	1.068,63	-	1.068,63	85,49	297,08	10,69	59,37	80,62	178,11	241,87	1.784,38	Médico Cardíolo Pediatra
Cláudia Bárbara Garcia Neves	172.166-6	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	124,40	-	2.442,98	206,40	2.649,38	195,44	679,15	24,43	67,86	92,15	203,58	276,46	3.504,22	Técnico de Enfermagem NOHP
Cristiana Santos de Menezes	159.655-1	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	124,40	-	6.833,96	34,40	6.868,36	546,72	1.899,84	68,34	189,83	257,79	569,50	773,38	10.345,63	Médico Neuro Pediatra
Cristiane Sales Low	169.915-6	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	124,40	-	1.466,31	-	1.466,31	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.227,16	Médico Endócrino Pediatra
Cristiane Teixeira Duarte	145.791-8	01.10.2011	Fe*	10	50	200	30	13.419,12	23	2.572,00	95,37	-	2.667,37	34,40	2.701,77	213,39	741,53	26,67	96,64	131,24	289,93	393,73	4.139,53	Médico Cardíolo Pediatra
Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	01.09.2012		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	124,40	-	2.137,27	-	2.137,27	170,98	594,16	21,37	59,37	80,62	178,11	241,87	3.246,27	Médico Cardíolo Pediatra
Cristina Chaves dos Santos de Guerra	124.261-X	01.10.2011		4	20	200	30	1.466,31	30	1.466,31	124,40	-	1.466,31	-	1.466,31	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.227,16	Médico Reumato Pediatra
Cristina Medeiros R. de Magalhães	127.896-7	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	124,40	-	4.821,09	23,68	4.844,77	385,69	1.340,26	48,21	133,92	181,86	401,76	545,59	7.299,02	Médico Pneumo Pediatra
Cristina Reis Moreira	159.608-X	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	124,40	-	4.150,14	33,84	4.183,98	332,01	1.153,74	41,50	115,28	156,55	345,84	469,66	6.269,76	Médico Nefro Pediatra
Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	140.444-X	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	124,40	-	3.479,18	41,44	3.520,62	278,33	967,21	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,08	Médico Gastro Pediatra
Daniela de Salles Moreira dos Santos	172.034-8	01.11.2011		8	40	200	30	2.683,82	124,40	2.683,82	124,40	-	2.808,22	22,56	2.830,78	224,66	780,69	28,08	78,01	105,93	234,02	317,80	4.242,82	Médico Cirurgião Pediatra
Danielle Correa dos Santos Maroco	193.025-7	01.08.2012		2	10	200	30	13.419,12	30	670,96	124,40	-	795,36	-	795,36	63,63	221,11	7,95	22,09	30,00	66,28	90,01	1.208,06	Médico Cirurgião Pediatra
Danielle Correa dos Santos Maroco	159.483-4	01.10.2011	Fe*	8	40	200	30	13.419,12	19	1.699,76	78,79	-	1.778,54	11,28	1.789,82	142,28	494,43	17,79	78,01	105,93	234,02	317,80	2.845,49	Médico Nefro Pediatra
Dilma Ferreira da Silva	129.592-6	02.03.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	124,40	-	1.801,79	11,28	1.813,07	144,14	500,90	18,02	50,05	67,97	150,15	203,90	2.725,44	Médico Dermatologista
Diva Maria Previtera Passos de Souza	140.988-3	23/01/2012		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	124,40	-	6.833,96	45,12	6.879,08	546,72	1.899,84	68,34	189,83	257,79	569,50	773,38	10.334,91	Médico Psiquiatra
Eliane Rosa Bittar	123.370-X	01.10.2011		18	90	200	30	7.764,08	30	3.493,84	124,40	-	3.618,24	68,80	3.687,04	289,46	1.005,87	36,18	100,51	136,49	301,52	409,46	5.426,90	Médico Gastro Pediatra
Elisa de Carvalho	169.700-5	27.12.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	124,40	-	13.543,52	165,52	13.709,04	1.083,48	3.765,10	135,44	376,21	510,89	1.128,63	1.532,67	20.405,58	Médico Onco Hemato Pediatra
Estefânia Rodrigues Blojone	135.519-8	01.10.2011		8	40	200	30	3.899,43	30	779,89	124,40	-	904,29	5,92	910,21	72,34	251,39	9,04	25,12	34,11	75,36	102,34	1.367,59	Psicólogo
Estelita Ribeiro Versiani	145.131-6	01.10.2011	LS*	8	40	200	30	13.419,12	21	1.878,68	87,08	-	1.965,76	5,92	1.971,68	157,26	546,48	19,66	78,01	105,93	234,02	317,80	3.106,96	Médico Reumato Pediatra
Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	154.342-4	01.10.2011	Fe*	20	100	200	30	13.419,12	29	6.485,91	120,25	-	6.606,16	69,36	6.675,52	528,49	1.838,51	66,06	189,83	257,79	569,50	773,38	9.999,04	Médico Imuno Pediatra
Fabiola Scarnetti Tavares	152.665-0	01.11.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	124,40	-	3.479,18	-	3.479,18	278,33	967,21	34,79	96,64	131,24	289,93	393,73	5.284,49	Médico Cirurgião Pediatra
Flávia Cristina Buzato Broch	140.590-X	13.04.2012		4	20	200	30	1.466,31	30	1.466,31	124,40	-	1.466,31	-	1.466,31	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.227,16	Médico Cirurgião Pediatra
Fabrizio Lenzi Chiesla	196.482-8	11.10.2011	Fe*	20	100	100	30	4.922,75	15	2.461,37	62,20	-	2.523,57	46,24	2.569,81	201,89	701,55	25,24	71,83	97,54	215,48	292,62	3.796,17	Odontólogo (NOHP)
Gerrilido Araújo Rodrigues	125.347-6	01.10.2011	Fe*	10	50	100	30	4.922,75	27	2.215,24	111,96	-	2.327,20	23,68	2.350,88	186,18	646,96	23,27	37,64	51,12	112,92	153,35	3.364,39	Odontólogo
Glison Marra Goulart	157.110-9	14.06.2012	LS*	10	50	200	30	13.419,12	22	2.460,17	91,23	-	2.551,40	-	2.551,40	204,11	709,29	25,51	96,64	131,24	289,93	393,73	4.015,28	Médico Imuno Pediatra
Helaine Catarina Dantas de N. Ribeiro	128.241-7	01.11.2011	Fe*	16	80	200	30	13.419,12	10	1.789,22	41,47	-	1.830,68	-	1.830,68	146,45	508,93	18,81	152,56	207,17	457,67	621,52	3.333,06	Médico Cirurgião Pediatra
Heloísa Biston Filho	118.326-6	01.10.2011	Fe*	40	200	200	30	16.140,87	29	15.602,84	120,25	-	15.723,09	214,32	15.937,41	1.257,85	4.371,02	157,23	451,81	613,56	1.			

51	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	01.04.2012		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	124,40	-	2.808,22	-	2.808,22	224,66	780,69	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,65	Médico Gastro Pediatra
52	Juliana Frossard Ribeiro Mendes	180.321-2	01.10.2011		12	60	200	30	3.899,43	30	1.169,83	124,40	-	1.294,23	35,52	1.329,75	103,54	359,80	12,94	35,95	48,82	107,85	146,46	1.930,27	Nutricionista da Gastro Pediatra
53	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	01.10.2011	Fe*	22	110	200	30	13.419,12	10	2.460,17	41,47	-	2.501,64	23,12	2.524,76	200,13	695,46	25,02	208,47	283,10	625,41	849,31	4.531,53	Médico Endócrino Pediatra
54	Kella Regina Xavier	130.396-1	01.10.2011	Fe*	16	80	200	30	13.419,12	10	1.789,22	41,47	-	1.830,68	-	1.830,68	146,45	508,93	18,31	152,56	207,17	457,67	621,52	3.333,06	Médico Nefro Pediatra
55	Kelly Cristina Saad Símplico	152.674-X	01.10.2011	Fe*	4	20	200	30	13.419,12	10	447,30	41,47	-	488,77	-	488,77	39,10	135,88	4,89	40,73	55,31	122,19	165,94	889,89	Médico Cardio Pediatra
56	Kelly Cristina Saad Símplico	146.071-4	01.10.2011	Fe*	10	50	200	30	13.419,12	10	1.118,26	41,47	-	1.159,73	-	1.159,73	92,78	322,40	11,60	96,64	131,24	289,93	393,73	2.111,48	Médico Cardio Pediatra
57	Liane Santos de Aragão	154.315-6	14.06.2012	Fe*	10	50	200	30	13.419,12	25	2.795,65	103,67	-	2.899,32	39,76	2.939,08	231,95	806,01	28,99	96,64	131,24	289,93	393,73	4.451,47	Médico Cardio Pediatra
58	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	01.10.2011	Fe*	20	100	200	30	13.419,12	24	5.367,65	99,52	-	5.467,17	28,48	5.495,65	437,37	1.519,87	54,67	189,83	257,79	569,50	773,38	8.481,77	Médico Nutro Pediatra
59	Liliane Naves Lopes	151.295-1	01.10.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	124,40	-	4.023,83	84,88	4.108,71	321,91	1.118,62	40,24	111,77	151,79	335,32	455,36	6.026,87	Psicólogo (NOHP)
60	Linda Rocha Moreira	189.104-9	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	124,40	-	2.442,98	218,24	2.661,22	195,44	679,15	24,43	67,86	92,15	203,58	276,46	3.492,38	Técnico de Enfermagem NOHP
61	Lisile Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	01.01.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	124,40	-	1.466,31	-	1.466,31	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.227,16	Médico Pneumo Pediatra
62	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	124,40	-	6.833,96	82,32	6.916,28	546,72	1.899,84	68,34	189,83	257,79	569,50	773,38	10.297,71	Médico NOHP
63	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	01.10.2011	Fe*	20	100	200	30	13.419,12	10	2.236,52	41,47	-	2.277,99	-	2.277,99	182,24	633,28	22,78	189,83	257,79	569,50	773,38	4.147,45	Médico Pneumo Pediatra
64	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	01/12/2012		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	124,40	-	5.492,05	23,68	5.515,73	439,36	1.526,79	54,92	149,10	202,48	447,30	607,44	8.299,36	Médico Nefro Pediatra
65	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	124,40	-	3.479,18	-	3.479,18	278,33	967,21	34,79	96,64	131,24	289,93	393,73	5.284,49	Médico NOHP
66	Mara Lúcia da Costa Guedes	132.305-9	11.08.2011	Lp*	40	200	200	30	7.764,08	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coordenador I
67	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	06.12.2012		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	124,40	-	4.150,14	5,92	4.156,06	332,01	1.153,74	41,50	115,28	156,55	345,84	469,66	6.297,68	Médico Neurocirurgião Pediatra
68	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	124,40	-	2.808,22	-	2.808,22	224,66	780,69	28,08	78,01	105,99	234,02	317,80	4.265,38	Médico Neuro Pediatra
69	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	124,40	-	1.466,31	-	1.466,31	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.227,16	Médico Reumato Pediatra
70	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	01.10.2011		40	200	200	30	3.422,01	30	3.422,01	124,40	-	3.546,41	101,52	3.647,93	283,71	985,90	35,46	98,51	133,78	295,53	401,34	5.285,09	Assistente Social NOHP
71	Maria de Lourdes J. Palm da Cunha	128.312-9	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	124,40	-	8.175,87	87,12	8.262,99	654,07	2.272,89	81,76	227,11	308,41	681,32	925,24	12.331,12	Médico Gastro Pediatra
72	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	01.01.2012		40	200	200	30	2.950,92	30	2.950,92	124,40	-	3.075,32	144,64	3.219,96	246,03	854,94	30,75	85,43	116,01	256,28	348,02	4.526,43	Técnico em Hemoterapia
73	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	15.03.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	124,40	-	1.801,79	23,68	1.825,47	144,14	500,90	18,02	50,05	67,97	150,15	203,90	2.713,04	Médico Genetista
74	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	01.11.2011	Fe*	4	20	200	30	13.419,12	12	536,76	49,76	-	586,52	-	586,52	46,92	163,05	5,87	40,73	55,31	122,19	165,94	1.023,62	Médico Endócrino Pediatra
75	Mariângela Sampaio	127.069-9	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	124,40	-	1.466,31	17,76	1.484,07	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.209,40	Médico Endócrino Pediatra
76	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	01.10.2011		22	110	200	30	13.419,12	30	7.380,52	124,40	-	7.504,92	22,56	7.527,48	600,39	2.086,37	75,05	208,47	283,10	625,41	849,31	11.376,57	Médico Neuro Pediatra
77	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	01.11.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	124,40	-	4.150,14	-	4.150,14	332,01	1.153,74	41,50	115,28	156,55	345,84	469,66	6.303,60	Médico Endócrino Pediatra
78	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	124,40	-	1.466,31	-	1.466,31	117,30	407,63	14,66	40,73	55,31	122,19	165,94	2.227,16	Médico Reumato Pediatra
79	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	23.02.2012		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	124,40	-	4.150,14	-	4.150,14	332,01	1.153,74	41,50	115,28	156,55	345,84	469,66	6.303,60	Médico Nefro Pediatra
80	Melina Swain Brawerman	173.739-2	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	124,40	-	4.150,14	-	4.150,14	332,01	1.153,74	41,50	115,28	156,55	345,84	469,66	6.303,60	Médico NOHP
81	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	01.11.2011	Fe*	20	100	200	30	13.419,12	9	2.012,87	37,32	-	2.050,19	5,92	2.056,11	164,02	569,95	20,50	189,83	257,79	569,50	773,38	3.829,91	Médico Endócrino Pediatra
82	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	01.10.2011	LS*	8	40	200	30	13.419,12	24	2.147,06	99,52	-	2.246,58	11,28	2.257,86	179,73	624,55	22,47	78,01	105,99	234,02	317,80	3.485,77	Médico Imuno Pediatra
83	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	01.11.2011	Fe*	5	25	200	30	13.419,12	10	559,13	41,47	-	600,60	-	600,60	48,05	166,97	6,01	50,05	67,97	150,15	203,90	1.093,49	Médico Endócrino Pediatra
84	Odete Jesuino de Souza Silva	134.082-4	01.10.2011	Fe*	40	200	200	30	2.318,58	22	1.700,29	91,23	-	1.791,52	121,52	1.913,04	143,32	498,04	17,92	67,86	92,15	203,58	0,00	2.421,43	Técnico de Enfermagem NOHP
85	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	01.10.2011	Fe*	14	70	200	30	13.419,12	15	2.348,35	62,20	-	2.410,55	-	2.410,55	192,84	670,13	24,11	133,92	181,86	401,76	545,59	4.025,08	Médico Reumato Pediatra
86	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	124,40	-	13.543,52	128,00	13.671,52	1.083,48	3.765,10	135,44	376,21	510,89	1.128,63	1.532,67	20.443,10	Médico NOHP
87	Raquel Alves Toscano	137.227-0	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	124,40	325,04	13.868,56	74,72	13.943,28	1.109,49	3.855,46	138,69	376,21	510,89	1.128,63	1.532,67	20.941,04	Médico NOHP
88	Raquel Souza Passos	157.812-X	01.10.2011		15	75	200	30	13.419,12	30	5.032,17	124,40	-	5.156,57	23,12	5.179,69	412,53	1.433,53	51,57	143,24	194,52	429,71	583,55	7.809,14	Médico Gastro Pediatra
89	Regina Lúcia França	127.167-9	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	124,40	-	4.821,09	17,76	4.838,85	385,69	1.340,26	48,21	133,92	181,86	401,76	545,59	7.304,94	Médico Homopata Pediatra
90	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	01.10.2011	Fe*	14	70	200	30	13.419,12	15	2.348,35	62,20	-	2.410,55	17,20	2.427,75	192,84	670,13	24,11	133,92	181,86	401,76	545,59	4.007,88	Médico Gastro Pediatra
91	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	01.10.2011	Fe*	15	75	200	30	13.419,12	15	2.516,08	62,20	-	2.578,28	33,84	2.612,12	206,26	716,76	25,78	143,24	194,52	429,71	583,55	4.271,32	Médico Neuro Pediatra
92	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	01.01.2012	Fe*	24	120	200	30	5.058,72	15	1.517,62	62,20	-	1.579,82	29,04	1.608,86	126,39	439,19	15,80	87,77	119,19	263,30	357,57	2.608,90	Enfermeiro
93	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	01.08.2012		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	124,40	-	2.137,27	11,84	2.149,11	170,98	594,16	21,37	59,37	80,62	178,11	241,87	3.234,43	Médico Cirurgião Pediatra
94	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	01.11.2011	Fe*	10	50	200	30	13.419,12	22	2.460,17	91,23	-	2.551,40	28,48	2.579,88	204,11	709,29	25,51	96,64	131,24	289,93	393,73	3.986,80	Médico Cirurgião Pediatra
95	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	01.10.2010		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	124,40	-	5.492,05	-	5.492,05	439,36	1.526,79	54,92	152,56	207,17	457,67	621,52	8.341,81	Médico Nefro Pediatra
96	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	01.09.2011	Fe*	40	200	200	30	3.899,43	15	1.949,72	62,20	-	2.011,92	68,80	2.080,72	160,95	559,31	20,12	111,77	151,79	335,32	455,36	3.290,65	

Anexo 4

CÓD	DESCRIÇÃO	DEZ/12	%	ACUM.	%
100	RECEITA BRUTA	4.450.758	115,6%	26.704.548	114,6%
1	Glosas	-	0,0%	-	0,0%
2	Descontos Contratuais	600.852	15,6%	3.404.830	14,6%
3		-	0,0%	-	0,0%
4		-	0,0%	-	0,0%
	DEDUÇÕES DA RECEITA	600.852	15,6%	3.404.830	14,6%
	RECEITA LÍQUIDA	3.849.906	100,0%	23.299.718	100,0%
11	Medicamentos	85.368	2,2%	496.780	2,1%
12	Material médico-hospitalar	55.049	1,4%	330.566	1,4%
13	Material Laboratório	133.102	3,5%	373.518	1,6%
14	Gases medicinais	-	0,0%	7.223	0,0%
15	Material radiológico/radioativo	-	0,0%	-	0,0%
16	Gêneros alimentícios	62.245	1,6%	288.253	1,2%
	CUSTOS VARIÁVEIS	335.764	8,7%	1.496.341	6,4%
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.514.142	91,3%	21.803.378	93,6%
21	Salários CLT	1.427.416	37,1%	7.865.927	33,8%
22	Encargos CLT	972.240	25,3%	5.633.741	24,2%
23	Benefícios	173.514	4,5%	992.206	4,3%
24	Pessoal Cedido	338.637	8,8%	1.950.873	8,4%
25	Encargos Pessoal Cedido	179.792	4,7%	1.173.016	5,0%
26	Cursos e Treinamentos	8.503	0,2%	70.437	0,3%
27	Outros custos com pessoal	15.248	0,4%	93.252	0,4%
	Custos com Pessoal	3.115.351	80,9%	17.779.452	76,3%
31	Instrumental cirúrgico	-	0,0%	-	0,0%
32	Material costura/rouparia/uniformes	-	0,0%	48.666	0,2%
33	Material limpeza/higienização	-	0,0%	-	0,0%
34	Material escritório/expediente	48.915	1,3%	256.318	1,1%
35	Outros materiais	-	0,0%	5.078	0,0%
	Custos com Materiais	48.915	1,3%	310.062	1,3%
41	Serviços de terceiros	420.158	10,9%	2.750.691	11,8%
42	Manutenção	2.448	0,1%	10.512	0,0%
43	Energia elétrica	28.903	0,8%	164.910	0,7%
44	Água e esgoto	14.320	0,4%	120.770	0,5%
45	Telefone	17.454	0,5%	116.536	0,5%
46	Depreciações	21.821	0,6%	186.609	0,8%
47	Outros custos gerais	24.494	0,6%	131.790	0,6%
	Custos Gerais	529.597	13,8%	3.481.817	14,9%
	CUSTOS FIXOS	3.693.863	95,9%	21.571.331	92,6%
	RESULTADO OPERACIONAL	(179.721)	-4,7%	232.046	1,0%
200	Receitas não-operacionais	124.093	3,2%	553.000	2,4%
61	Despesas não-operacionais	651.090	16,9%	722.718	3,1%
	RESULTADO GERENCIAL	(706.718)	-18,4%	62.328	0,3%

CUSTOS OPERACIONAIS (CV+CF+DNO)	4.680.717	121,6%	23.790.391	102,1%
---------------------------------	-----------	--------	------------	--------

Custo com Pessoal / Custeio Total	66,6%	74,7%
Custo com Pessoal / Receita Total	70,0%	66,6%
Custo com Pessoal / Receita Líquida	80,9%	76,3%
% Custos Variáveis S/ Receita Líquida	8,7%	6,4%

Anexo 5

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB.....NOV

REGISTROS GRAVADOS : 002279

BPA(s) : 000125

CAMPO DE CONTROLE : 1690

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

RELEXP

†

*BDSIA201211f*****Versao
02.06*

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

DATA

14/12/2012

RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA

NOV/2012

Tabela : 201211f

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Recebimento : _____ Data : ____/____/____

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : APHCB---.NOV

REGISTROS GRAVADOS : 00049

PAC(s) : 000016

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : _____

____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 2120

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

RELEXP

†

*BDSIA201211f*****Versao
02.06*

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

10/12/2012 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA
NOV/2012

Tabela : 201211f

ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.NOV

REGISTROS GRAVADOS : 00577

PAC(s) : 000192

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : _____

____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1411

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025- 8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	51	01-CIRURGICO
00000002	1	03-CLINICOS
00000003	88	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 140

Assinatura:

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

- () Fora do Prazo
- () Falta de Etiqueta
- () Defeito Físico
- () Bloqueado
- () Cancelado / Não Cadastrado
- () Inconsistência
- () Divergência Conteúdo
- () Processo OK

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula: Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Anexo 6

RELATÓRIO MENSAL APAC - Dezembro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5312201223847	1
2	5312201287899	11
3	5312201288042	4
4	5312201288108	3
5	5312201288526	4
6	5312201288581	6
7	5312201288636	4
8	5312201288670	2
9	5312201288702	5
10	5312201288724	4
11	5312201288768	5
12	5312201288780	6
13	5312201288812	2
14	5312201288823	5
15	5312201288834	2
16	5312201288856	1
17	5312201288890	1
18	5312201288911	1
19	5312201288933	5
20	5312201288999	12
21	5312201289010	4
22	5312201289032	1
23	5312201289043	2
24	5312201289054	2
25	5312201289065	5
26	5312201289076	2
27	5312201289098	3
28	5312201289120	2
29	5312201289153	4
30	5312201289164	4
31	5312201289186	2
32	5312201289208	2
33	5312201289230	7
34	5312201294070	3
35	5312201294191	6
36	5312201294257	7
37	5312201323220	3
38	5312201323264	3
39	5312201323286	5
40	5312201323297	4
41	5312201323319	4
42	5312201323320	3
43	5312201323341	3
44	5312201323430	8
45	5312201323495	5
46	5312201323550	12
47	5312201323561	4
48	5312201323572	4
49	5312201323583	4
50	5312201323594	1

RELATÓRIO MENSAL APAC - Dezembro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5312201323605	3
52	5312201323660	5
53	5312201323682	5
54	5312201323715	5
55	5312201323726	4
56	5312201323759	2
57	5312201323760	3
58	5312201323770	4
59	5312201323781	6
60	5312201323825	2
61	5312201323847	1
62	5312201323870	3
63	5312201323902	1
64	5312201323924	6
65	5312201323935	3
66	5312201323946	6
67	5312201323979	6
68	5312201324090	7
69	5312201324111	2
70	5312201324166	5
71	5312201324199	4
72	5312201324210	4
73	5312201324232	5
74	5312201324254	8
75	5312201324310	1
76	5312201324342	4
77	5312201324485	5
78	5312201324573	3
79	5312201355714	13
80	5312201355725	8
81	5312201355736	3
82	5312201355747	4
83	5312201355758	11
84	5312201355769	2
85	5312201355770	2
86	5312201355780	6
87	5312201355791	5
88	5312201355802	1
89	5312201355824	1
90	5312201355835	4
91	5312201355846	5
92	5312201355857	8
93	5312201355879	5
94	5312201355890	7
95	5312201355901	4
96	5312201355923	3
97	5312201355934	4
98	5312201355956	5
99	5312201355978	1
100	5312201355989	4

RELATÓRIO MENSAL APAC - Dezembro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5312201356066	4
102	5312201356077	1
103	5312201356132	6
104	5312201356165	5
105	5312201356176	2
106	5312201356198	6
107	5312201356209	8
108	5312201356231	2
109	5312201356253	6
110	5312201356275	1
111	5312201356297	4
112	5312201356308	6
113	5312201356320	3
114	5312201356341	4
115	5312201356363	3
116	5312201356374	10
117	5312201356385	6
118	5312201356396	3
119	5312201356418	3
120	5312201356430	5
121	5312201356473	5
122	5312201356495	3
123	5312201356528	1
124	5312201356540	3
125	5312201356605	4
126	5312201356616	2
127	5312201356638	1
128	5312201356650	3
129	5312201356671	2
130	5312201356682	5
131	5312201356704	2
132	5312201356737	4
133	5312201356792	2
134	5312201360928	6
135	5312201360939	2
136	5312201360940	3
137	5312201369486	5
138	5312201369508	3
139	5312201369530	1
140	5321201324111	1
140		568

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
141	ARS	1	10-dez
142	APSC	3	26-set
143	AGFC	1	6-nov

RELATÓRIO MENSAL APAC - Dezembro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões	
144	BBA	5	8-out
145	CSO	5	26-nov
146	DCS	1	19-dez
147	EAMS	1	20-nov
148	ERSS	1	6-dez
149	GNS	5	26-dez
150	ICSK	1	11-dez
151	JBMAP	1	19-dez
152	JPNF	1	11-dez
153	KKCR	1	20-nov
154	LGTS	1	13-dez
155	MESA	1	20-nov
156	MRLS	1	14-nov
157	MMS	4	18-dez
158	MRS	2	14-nov
159	MPF	1	19-dez
160	PGPJ	1	28-dez
161	RWOB	2	17-dez
162	SSL	4	6-jan
162		44	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5312201289076	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
2	5312201289065	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
3	5312201289021	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
4	5312201289054	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
5	5312201289043	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
6	5312201289032	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
7	5312201289010	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
8	5312201288042	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
9	5312201289000	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
10	5312201288999	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
11	5312201288988	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
12	5312201288977	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
13	5312201288955	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
14	5312201287899	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
15	5312201288933	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
16	5312201288922	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
17	5312201294224	0304070017	05/10/2012	31/12/2012
18	5312201288911	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
19	5312201288900	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
20	5312201288889	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
21	5312201288790	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
22	5312201289220	0304070050	01/10/2012	31/12/2012
23	5312201288823	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
24	5312201289186	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
25	5312201289219	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
26	5312201289208	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
27	5312201288812	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
28	5312201288867	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
29	5312201289197	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
30	5312201288845	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
31	5312201294191	0304070017	05/10/2012	31/12/2012
32	5312201289164	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
33	5312201289175	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
34	5312201289131	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
35	5312201294070	0304070017	05/10/2012	31/12/2012
36	5312201289120	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
37	5312201289153	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
38	5312201289110	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
39	5312201289109	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
40	5312201289142	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
41	5312201294268	0304070017	05/10/2012	31/12/2012

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5312201294158	0304070025	05/10/2012	31/12/2012
43	5312201289087	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
44	5312201289230	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
45	5312201287855	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
46	5312201288890	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
47	5312201287833	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
48	5312201288878	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
49	5312201289098	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
50	5312201288856	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
51	5312201288780	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
52	5312201288768	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
53	5312201288834	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
54	5312201288801	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
55	5312201288779	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
56	5312201288670	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
57	5312201288757	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
58	5312201288636	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
59	5312201288746	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
60	5312201288724	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
61	5312201294257	0304070025	05/10/2012	31/12/2012
62	5312201288702	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
63	5312201288614	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
64	5312201288581	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
65	5312201288548	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
66	5312201288493	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
67	5312201288526	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
68	5312201288405	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
69	5312201288372	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
70	5312201288108	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
71	5312201288097	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
72	5312201288086	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
73	5312201288053	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
74	5312201324342	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
75	5312201324573	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
76	5312201323803	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
77	5312201323825	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
78	5312201323847	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
79	5312201323870	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
80	5312201323320	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
81	5312201323902	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
82	5312201323924	0304070017	01/11/2012	30/01/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5312201323935	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
84	5312201323946	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
85	5312201323979	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
86	5312201323286	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
87	5312201323990	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
88	5312201324111	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
89	5312201324090	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
90	5312201323781	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
91	5312201324694	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
92	5312201324144	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
93	5312201324166	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
94	5312201324199	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
95	5312201324210	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
96	5312201324485	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
97	5312201324232	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
98	5312201324254	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
99	5312201324287	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
100	5312201323341	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
101	5312201323770	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
102	5312201323264	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
103	5312201323737	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
104	5312201323760	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
105	5312201323759	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
106	5312201323748	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
107	5312201323726	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
108	5312201323715	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
109	5312201323704	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
110	5312201323682	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
111	5312201323660	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
112	5312201323605	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
113	5312201323594	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
114	5312201323583	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
115	5312201323572	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
116	5312201323561	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
117	5312201324595	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
118	5312201323550	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
119	5312201323297	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
120	5312201324310	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
121	5312201323517	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
122	5312201323319	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
123	5312201323495	0304070017	01/11/2012	30/01/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5312201323451	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
125	5312201323430	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
126	5312201323220	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
127	5312201323407	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
128	5312201369508	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
129	5312201369486	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
130	5312201369530	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
131	5312201360939	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
132	5312201360928	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
133	5312201360940	0304040017	03/12/2012	27/02/2013
134	5312201356737	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
135	5312201356792	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
136	5312201356682	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
137	5312201356704	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
138	5312201355813	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
139	5312201356671	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
140	5312201356649	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
141	5312201356638	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
142	5312201356616	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
143	5312201356605	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
144	5312201356650	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
145	5312201356572	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
146	5312201356540	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
147	5312201355802	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
148	5312201356495	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
149	5312201356473	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
150	5312201356528	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
151	5312201356451	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
152	5312201356430	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
153	5312201356396	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
154	5312201355780	0304070050	03/12/2012	27/02/2013
155	5312201356407	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
156	5312201356418	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
157	5312201355791	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
158	5312201356385	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
159	5312201356374	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
160	5312201356363	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
161	5312201355770	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
162	5312201356320	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
163	5312201355758	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
164	5312201355769	0304070017	03/12/2012	27/02/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5312201356341	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
166	5312201356308	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
167	5312201356297	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
168	5312201356275	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
169	5312201355747	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
170	5312201356209	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
171	5312201356253	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
172	5312201356231	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
173	5312201356198	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
174	5312201356132	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
175	5312201355736	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
176	5312201356077	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
177	5312201355725	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
178	5312201355978	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
179	5312201356176	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
180	5312201356165	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
181	5312201356066	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
182	5312201356044	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
183	5312201356000	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
184	5312201356011	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
185	5312201355989	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
186	5312201355956	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
187	5312201355934	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
188	5312201355923	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
189	5312201355901	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
190	5312201355879	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
191	5312201355880	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
192	5312201355868	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
193	5312201355890	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
194	5312201355857	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
195	5312201355824	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
196	5312201355846	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
197	5312201355835	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
198	5312201355714	0304070017	03/12/2012	27/02/2013

Anexo 7

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	14.203.110,69
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.644.628,19
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	6.136.832,25
SALDO INICIAL - TOTAL	22.984.571,13

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.555,00
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	103.555,00

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.341.940,75
Pessoal CLT	2.061.858,25
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.280.082,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	456.819,17
Serviço de Vigilância	90.708,99
Serviço de Higienização e Limpeza	38.662,16
Serviço de Alimentação	125.572,70
Serviço de Lavanderia	-
Serviço de Saúde dos Funcionários	89.614,44
Serviços de Informática	48.496,63
Cursos e Treinamentos	34.385,38
Tributárias s/ NF	-
Outros Serviços	29.378,87
INSUMOS HOSPITALARES	401.842,10
Material Médico Hospitalar e Laboratorial	204.606,46
Drogas e Medicamentos	148.909,50
Insumos Laboratório	45.236,00
Gases Medicinais	-
Esterilização	3.090,14
MATERIAIS	17.269,30
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	12.857,89
Material de Manutenção e Serviços	28.113,55
Supridos	23.702,14
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	84.536,42
Água	16.553,56
Energia Elétrica	28.902,58
Telefone/Internet	19.223,52
Viagens e Estadas	18.299,91
Bancárias	1.556,85
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.302.407,74

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	3.106,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	3.106,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.305.513,74

SALDO FINAL	18.782.612,39
--------------------	----------------------

Tarifas Dezembro 2012

DATA	VALOR	HISTÓRICO
03/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
05/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
06/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	15,00	DOC/TED PESSOAL
07/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
11/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
12/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
13/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
14/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
18/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
19/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
20/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
21/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
24/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
26/12/2012	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
27/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	5,85	TAR. CRED. PAG.
28/12/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	819,00	TAR. CRED. PAG.
Total	1.556,85	

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 07/01/2013
 Hora: 08:30:00

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			13.950.787,47+
03/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	410,00-	13.950.377,47+
03/12/12	DEBITO RESCISAO	101060	6.940,47-	13.943.437,00+
03/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	769,44-	13.942.667,56+
03/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.370,00-	13.936.297,56+
03/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	636,00-	13.935.661,56+
03/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.082,90-	13.933.578,66+
03/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	101,50-	13.933.477,16+
03/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	5.103,90+	13.938.581,06+
03/12/12	PAGAMENTO GVT	100996	19.223,52-	13.919.357,54+
03/12/12	PAGAMENTO CAESB	100996	16.553,56-	13.902.803,98+
03/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.008,00-	13.901.795,98+
03/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	23,53-	13.901.772,45+
03/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.252,00-	13.892.520,45+
03/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	400,00-	13.892.120,45+
03/12/12	APLICACAO CDB/RDB	000000	13.520.000,00-	372.120,45+
03/12/12	APLICACAO CDB/RDB	000000	130.000,00-	242.120,45+
03/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	242.108,95+
03/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	242.097,45+
03/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	242.085,95+
03/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	242.074,45+
03/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	242.062,95+
03/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000727	1.725,00-	240.337,95+
03/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000728	1.494,00-	238.843,95+
03/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000734	1.300,00-	237.543,95+
04/12/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.438,06-	235.105,89+
05/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.300,00-	232.805,89+
05/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.360,00-	229.445,89+
05/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.811,20-	226.634,69+
05/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.410,00-	222.224,69+
05/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000742	424,95-	221.799,74+
05/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000744	1.085,40-	220.714,34+
05/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000743	4.974,75-	215.739,59+
05/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	197,00-	215.542,59+
05/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	215.531,09+
05/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	215.519,59+
05/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	215.508,09+
05/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000737	1.790,00-	213.718,09+
05/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000738	1.994,28-	211.723,81+
05/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000739	1.005,00-	210.718,81+
05/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000740	668,50-	210.050,31+
06/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	664,00-	209.386,31+
06/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	073215	6.213,75-	203.172,56+
06/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	073229	26.196,87-	176.975,69+
06/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000745	119.801,89-	57.173,80+
06/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.530,00-	53.643,80+
06/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	183,60-	53.460,20+
06/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	949,98-	52.510,22+
06/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	52.498,72+
06/12/12	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	52.483,72+
06/12/12	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	52.468,72+
07/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	180,00-	52.288,72+
07/12/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.730,94-	41.557,78+
07/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.729,18-	38.828,60+
07/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.442,00-	37.386,60+
07/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.880,00-	35.506,60+
07/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.216,44-	13.290,16+
07/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.940,00-	10.350,16+
07/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.800,00-	8.550,16+
07/12/12	ESTORNO DEB PAGTO FORNECEDOR	101060	2.729,18+	11.279,34+
07/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.040,00-	6.239,34+
07/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.239,14-	3.000,20+
07/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.160,00-	1.840,20+
07/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	1.800,00+	3.640,20+
07/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00+	83.640,20+
07/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	83.628,70+
07/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	83.617,20+
07/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	83.605,70+
07/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	83.594,20+
07/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	83.582,70+
10/12/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.031,06-	78.551,64+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	51,00-	78.500,64+

10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.566,50-	70.934,14+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	156,00-	70.778,14+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.320,00-	69.458,14+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	595,50-	68.862,64+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	134,82-	68.727,82+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.544,00-	67.183,82+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	67,76-	67.116,06+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,00-	66.775,06+
10/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.320,86-	62.454,20+
10/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	119,60-	62.334,60+
10/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000747	2.275,35-	60.059,25+
10/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	41.611,05+	101.670,30+
10/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000741	4.280,00-	97.390,30+
11/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000000	4.842,31+	102.232,61+
11/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.860,44-	90.372,17+
11/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.000,00-	82.372,17+
11/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.522,50-	69.849,67+
11/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	299,00-	69.550,67+
11/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.232,24-	68.318,43+
11/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	580,00-	67.738,43+
11/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	886,27-	66.852,16+
11/12/12	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000750	461,70-	66.390,46+
11/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	166.390,47+
11/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	166.378,97+
11/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	166.367,47+
11/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	166.355,97+
11/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000749	2.729,18-	163.626,79+
12/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	50,75-	163.576,04+
12/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.130,00-	161.446,04+
12/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.228,32-	157.217,72+
12/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	195,00-	157.022,72+
12/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	82.386,44-	74.636,28+
12/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.980,00-	72.656,28+
12/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.392,00-	69.264,28+
12/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.800,00-	67.464,28+
12/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081988	9.342,00-	58.122,28+
12/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	58.110,78+
12/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	58.099,28+
12/12/12	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	58.084,28+
12/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000746	74,57-	58.009,71+
13/12/12	DEBITO RESCISAO	101060	6.060,49-	51.949,22+
13/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.368,00-	41.581,22+
13/12/12	DEBITO RESCISAO	101060	1.262,07-	40.319,15+
13/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	153,00-	40.166,15+
13/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.880,00-	38.286,15+
13/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.179,00-	31.107,15+
13/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	80,70-	31.026,45+
13/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.900,00-	25.126,45+
13/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	62,00-	25.064,45+
13/12/12	PAGAMENTO FGTS	100996	1.037,46-	24.026,99+
13/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15,00-	24.011,99+
13/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	807,00-	23.204,99+
13/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	227,20-	22.977,79+
13/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	630.000,00+	652.977,79+
13/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	652.966,29+
13/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	652.954,79+
13/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	652.943,29+
13/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	652.931,79+
13/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	652.920,29+
13/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000748	177,00-	652.743,29+
13/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000721	630,00-	652.113,29+
14/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.300,00-	650.813,29+
14/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.581,28-	647.232,01+
14/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	390,00-	646.842,01+
14/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	613.673,01+
14/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.260,00-	612.413,01+
14/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	956,60-	611.456,41+
14/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56-	608.657,85+
14/12/12	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	536.899,50-	71.758,35+
14/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.800,00-	67.958,35+
14/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.316,20-	65.642,15+
14/12/12	DEBITO RESCISAO	101060	2.561,97-	63.080,18+
14/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.490,00-	61.590,18+
14/12/12	DEBITO RESCISAO	101060	11.651,70-	49.938,48+
14/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	188,50-	49.749,98+
14/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	658,40-	49.091,58+
14/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	585,00-	48.506,58+
14/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	72,00-	48.434,58+
14/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.298,83-	43.135,75+
14/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.092,01-	39.043,74+
14/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	384,50-	38.659,24+
14/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	38.647,74+
14/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	38.636,24+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	38.624,74+
14/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	38.613,24+
14/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	38.601,74+
14/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	38.590,24+
14/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	38.578,74+
14/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000715	1.400,00-	37.178,74+
14/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000751	785,75-	36.392,99+
17/12/12	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000000	150.000,00+	186.392,99+
17/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.615,00-	184.777,99+
17/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.188,00-	176.589,99+
17/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	136,00-	176.453,99+
17/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	880,00-	175.573,99+
17/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000752	292,08-	175.281,91+
18/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.365,00-	169.916,91+
18/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	5.765,93+	175.682,84+
18/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	088081	20.688,89-	154.993,95+
17/12/12	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	000000	150.000,00-	4.993,95+
18/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28-	4.761,67+
18/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,01+	154.761,68+
18/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	154.750,18+
18/12/12	DOC/TEDESSOAL	000000	15,00-	154.735,18+
18/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000753	839,91-	153.895,27+
19/12/12	DEBITO RESCISAO	101060	143,85-	153.751,42+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	90.708,99-	63.042,43+
19/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.498,52-	47.543,91+
19/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	450,00-	47.093,91+
19/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.228,00-	39.865,91+
19/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	37.965,91+
19/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	136,50-	37.829,41+
19/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	1.300.000,01+	1.337.829,42+
19/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	1.337.817,92+
20/12/12	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	803,96-	1.337.013,96+
20/12/12	DEBITO RESCISAO	101060	4.837,58-	1.332.176,38+
20/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.990,00-	1.325.186,38+
20/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.811,00-	1.319.375,38+
20/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	7.990,00+	1.327.365,38+
20/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000760	1.300,00-	1.326.065,38+
20/12/12	PAGAMENTO GPS	100996	825,00-	1.325.240,38+
20/12/12	PAGAMENTO GPS	100996	10.635,25-	1.314.605,13+
20/12/12	PAGAMENTO GPS	100996	1.320,00-	1.313.285,13+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	600,00-	1.312.685,13+
20/12/12	PAGAMENTO GPS	100996	106,56-	1.312.578,57+
20/12/12	PAGAMENTO GPS	100996	512.357,49-	800.221,08+
20/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.160,00-	799.061,08+
20/12/12	PAGAMENTO GPS	100996	410.153,88-	388.907,20+
20/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.287,00-	387.620,20+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	966,84-	386.653,36+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	112,50-	386.540,86+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,65-	386.506,21+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	48,43-	386.457,78+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	422,22-	386.035,56+
20/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	379.955,56+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.139,53-	378.816,03+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	494,56-	378.321,47+
20/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.150,00-	377.171,47+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	12,77-	377.158,70+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	5.697,66-	371.461,04+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,00-	371.281,04+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	136.605,01-	234.676,03+
20/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.797,60-	223.878,43+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.834,21-	219.044,22+
20/12/12	PAGAMENTO GPS	100996	11.108,27-	207.935,95+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	1.378,78-	206.557,17+
20/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	633,32-	205.923,85+
20/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	205.912,35+
20/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	205.900,85+
20/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000754	324,50-	205.576,35+
20/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000759	1.300,00-	204.276,35+
20/12/12	ESTORNO PAG DE 13 SALARIO	008888	88,88+	204.365,23+
21/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	735,16-	203.630,07+
21/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.658,91-	190.971,16+
21/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.448,00-	188.523,16+
21/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	531,35-	187.991,81+
21/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.695,15-	186.296,66+
21/12/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	77.445,35-	108.851,31+
21/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	7,09+	108.858,40+
21/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.652,50-	103.205,90+
21/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.429,00-	95.776,90+
21/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	838,69-	94.938,21+
21/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.210,14-	93.728,07+
21/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.764,93-	91.963,14+
21/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15.111,78-	76.851,36+
21/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	126.851,36+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	126.839,86+
21/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	126.828,36+
21/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	126.816,86+
21/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	126.805,36+
21/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	126.793,86+
24/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.500,00-	125.293,86+
24/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.656,89-	122.636,97+
24/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	122.625,47+
26/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.706,00-	120.919,47+
26/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000755	1.818,60-	119.100,87+
26/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000756	441,60-	118.659,27+
26/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000758	698,90-	117.960,37+
26/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000757	469,20-	117.491,17+
26/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000768	418,00-	117.073,17+
26/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.540,00-	114.533,17+
26/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	20.356,00-	94.177,17+
26/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.672,00-	91.505,17+
26/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.795,00-	89.710,17+
26/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,01+	219.710,18+
26/12/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008610	30,00-	219.680,18+
26/12/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008608	30,00-	219.650,18+
26/12/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008609	30,00-	219.620,18+
26/12/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008611	30,00-	219.590,18+
26/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000761	4.183,00-	215.407,18+
26/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000762	916,00-	214.491,18+
26/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000763	764,40-	213.726,78+
26/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000764	557,54-	213.169,24+
27/12/12	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	720,00-	212.449,24+
27/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	7.369,19-	205.080,05+
27/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	123.877,55-	81.202,50+
27/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	94,00-	81.108,50+
27/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.837,30-	75.271,20+
27/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.049,91-	69.221,29+
27/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.308,00-	57.913,29+
27/12/12	CRED REGULARIZACAO PAGAMENTO	003688	36,88+	57.950,17+
27/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000770	5.514,00-	52.436,17+
27/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000772	125,19-	52.310,98+
27/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000771	503,00-	51.807,98+
27/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000774	2.412,00-	49.395,98+
27/12/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000773	97,50-	49.298,48+
27/12/12	PAGAMENTO FGTS	100996	1.232,12-	48.066,36+
27/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.620,00-	46.446,36+
27/12/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	220,00-	46.226,36+
27/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	638,00-	45.588,36+
27/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	1.600.000,00+	1.645.588,36+
27/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	1.645.576,86+
27/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	1.645.565,36+
27/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	1.645.553,86+
27/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	1.645.542,36+
27/12/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	1.645.536,51+
27/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000765	853,20-	1.644.683,31+
27/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000767	3.961,00-	1.640.722,31+
28/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.900,00-	1.619.822,31+
28/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.832,00-	1.599.990,31+
28/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.634,92-	1.595.355,39+
28/12/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	449,34-	1.594.906,05+
28/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.331.694,89-	263.211,16+
28/12/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	37.692,71-	225.518,45+
28/12/12	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	14.528,00-	210.990,45+
28/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	1.500,00+	212.490,45+
28/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000776	961,65-	211.528,80+
28/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000777	88,88-	211.439,92+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	218,00-	211.221,92+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	949,98-	210.271,94+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.925,00-	207.346,94+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.007,20-	206.339,74+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	777,60-	205.562,14+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.720,00-	192.842,14+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	34.071,00-	158.771,14+
28/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	686,00-	158.085,14+
28/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	558,00-	157.527,14+
28/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	348,75-	157.178,39+
28/12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.045,50-	153.132,89+
28/12/12	PAGAMENTO CEB	100996	28.902,58-	124.230,31+
28/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	124.218,81+
28/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	124.207,31+
28/12/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	124.195,81+
28/12/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	819,00-	123.376,81+
31/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	66,30-	123.310,51+
31/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.894,55-	121.415,96+
31/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	823,65-	120.592,31+
31/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	523,64-	120.068,67+
31/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	39.376,00-	80.692,67+

	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.695,00-	78.997,67+
31/12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	180,00-	78.817,67+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

FCB76 - EXTRA1 DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA)
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

 CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 069.030798.0
 PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2012	SALDO EM 31/12/2012	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
6	28/02/2012	19/02/2014	3.260.701,45 2.000.292,54	2.123.155,69	2.134.515,05	11.359,36	134.222,51		
100,00%	CDI								
9	03/05/2012	24/04/2014	2.763.267,44 2.547.104,22	2.660.282,99	2.674.516,13	14.233,14	127.411,91		
100,00%	CDI								
10	03/05/2012	24/04/2014	4.500.000,00 2.687.237,57	2.808.456,53	2.821.659,27	15.016,20	134.421,70		
100,00%	CDI								
RC	15	07/12/2012	1.736,31			2,46	79,61	15,92	1.815,92 1.800,00
11	03/08/2012	28/07/2014	1.290.000,00	1.319.770,47	1.326.831,54	7.061,07	36.831,54		
100,00%	CDI								
14	03/12/2012	28/11/2014	130.000,00		130.660,15	660,15	660,15		
100,00%	CDI								
15	03/12/2012	28/11/2014	13.520.000,00 9.567.013,59		9.615.595,84	48.582,25	48.582,25		
100,00%	CDI								
RC	1	11/12/2012	99.967,06			157,41	157,41	9,56	100.124,47
RC	2	13/12/2012	629.652,51			1.318,71	1.318,71	114,90	100.000,01
RC	3	18/12/2012	149.833,36			430,03	430,03	100,88	630.971,22
RC	4	19/12/2012	1.298.301,19			4.059,30	4.059,30	870,34	630.000,00
RC	5	21/12/2012	49.915,56			181,58	181,58	48,37	150.263,39
RC	6	26/12/2012	129.678,72			538,38	538,38	215,01	150.000,01
RC	7	27/12/2012	1.595.638,02			7.035,44	7.035,44	493,20	1.302.360,48
								1.867,27	1.300.000,01
								24,51	50.097,14
								72,63	50.000,00
								93,27	130.217,10
								123,82	130.000,01
								1.266,38	1.602.673,46
								1.407,08	1.600.000,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2012	SALDO EM 31/12/2012	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
13	06/08/2012	28/07/2014	7.450.000,00	122.101,24					
100,00% CDI									
RC	28	07/12/2012	78.529,75			108,82	1.897,09	426,84	80.426,84
RC	29	10/12/2012	40.852,92			47,93	978,23	220,10	80.000,00
TOTAL				9.033.766,92	18.703.777,98	110.792,23	498.805,84	2.699,03 4.671,05	4.090.781,17 4.083.411,09

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED EST ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2012	SALDO EM 31/12/2012	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	9.033.766,92	18.703.777,98	110.792,23	498.805,84	2.699,03 4.671,05	4.090.781,17 4.083.411,09
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	9.033.766,92	18.703.777,98	110.792,23	498.805,84	2.699,03 4.671,05	4.090.781,17 4.083.411,09

Anexo 8

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

Anexo 9



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

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

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:43:18 do dia 22/11/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2013.

Código de controle da certidão: **6851.975F.0A2A.A8AB**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001552012-23001995

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

ESPECIALIZADA

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 04/12/2012.

Válida até 02/06/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 401-01.655.153/2012
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA

FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

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

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

Válida até 27 de Março de 2013.

Brasília, 27 de Dezembro de 2012.

Certidão emitida via internet às 10:50:40 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 08/01/2013 a 06/02/2013

Certificação Número: 2013010810124308734005

Informação obtida em 08/01/2013, às 10:12:43.

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

Nº 404

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO

04/12/2012

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

04/12/2012

VENCIMENTO:

07/12/2012

FORNECEDOR:

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO - NOVEMBRO DE 2012.
CONFORME GRF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 119.801,89

DEBITAR BANCO: BRB

C/C: 060030798-0

CREDITAR BANCO

TOTAL

R\$ 119.801,89



VISTO

COORD. RESPONSÁVEL

DIRETOR

BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2012 17:03
A:060 1.:3002 TRN:332000 NSU:305140

Recibo de Arrecadação Eletrônica

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2012 - 15:23:30

od. Barras:
58200011980018901791213207551050810094299500010

Jm. or: CAIXA ECON FEDERAL

ata de Pagamento: 06/12/2012

orma de pagamento: Cheque liquidado

onta de Debito:

rincipal:.....119.801,89

escoto:.....0,00

lta:.....0,00

ros:.....0,00

rescimos:.....0,00

ital:.....119.801,89

Comprovante emitido em papel termossensível.

vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
pel em contato direto com plásticos, óleos ou
adutos químicos, evite também exposição a luz
sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
idade excessiva.

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

C BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 08FD9CA6

IATRIA

02-DDD/TELEFONE

(0061)30258500

05-REMUNERAÇÃO

1.497.523,67

06-QTDE TRABALHADORES

403

07-ALÍQUOTA FGTS

8

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

10.942.995/0001-63

11-COMPETÊNCIA

11/2012

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2012

14-ENCARGOS

01,89

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

119.801,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012

551050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 242613
Data Pagamento: 21/12/2012 16:38:32
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 24/12/2012
Valor do Documento: 15.111,78
Valor Pago: 15.111,78
Código de Barras: 856100001515117800642359911094299508001830123350
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG NOV/12

Autenticação Eletrônica

417602867021518606452233004915

[Imprimir](#)

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

405

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 24/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.111,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.111,78

85610000151-5 11780064235-9 91109429950-8 00183012335-0

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 24/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.111,78 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.111,78

85610000151-5 11780064235-9 91109429950-8 00183012335-0

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	13/2012
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	341.546,26
	07.	
02. VENCIMENTO	08.	
Uso Exclusivo do INSS Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	68.607,62
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	410.153,88
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/12/2012 16:39:16 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 282871		
Autenticação Bancária: 113682181926705635342329972068		
Imprimir Voltar Topo Imprimir		

Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258458	03. CODIGO PAGAMENTO 2100	
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	04. COMPETÊNCIA	11/2012
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	424.709,16
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	87.648,33
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	512.357,49
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/12/2012 16:39:16 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 282877		
Autenticação Bancária: 184891817117160641243004101888		
Imprimir		
Voltar Topo Imprimir		

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 282372
Data Pagamento: 20/12/2012 16:39:12
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/12/2012
Valor do Documento: 136.605,01
Valor Pago: 136.605,01
Código de Barras: 856100013668050100642359511094299506001056123357
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG NOV/12

Autenticação Eletrônica

183671354016541053203361341672

[Imprimir](#)

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



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	136.605,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	136.605,01

01 NOME / TELEFONE
 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED
 ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 20/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610001366-8 05010064235-9 51109429950-6 00105612335-7

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



cortar nesta linha



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	136.605,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	136.605,01

01 NOME / TELEFONE
 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED
 ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 20/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610001366-8 05010064235-9 51109429950-6 00105612335-7

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 242624
Data Pagamento: 21/12/2012 16:38:32
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 24/12/2012
Valor do Documento: 1.764,93
Valor Pago: 1.764,93
Código de Barras: 856300000176649300642356911094299508001217223351
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: COFINS S/ REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS NOV/12

Autenticação Eletrônica

364269162631241316655573430231

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
COFINS S/ REND. APLICAÇÃO COMP. 11/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.764,93
DARF válido para pagamento até 24/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.764,93

85630000017-6 64930064235-6 91109429950-8 00121722335-1

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
COFINS S/ REND. APLICAÇÃO COMP. 11/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.764,93
DARF válido para pagamento até 24/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.764,93

85630000017-6 64930064235-6 91109429950-8 00121722335-1

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Anexo 10

 AV. DR. NILO PEÇANHA, 1221 - CONJ.902 - BOA VISTA 91330-000 - PORTO ALEGRE - RS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.031 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4312 1201 5476 5100 0169 5500 1000 0200 3110 0030 6995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120170388030 05/12/2012 19:42:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 963402820		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.547.651/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 05/12/2012	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 05/12/2012	
ENDEREÇO ST SCS QUADRA 2, 164 - BLOCO C EDIF WADY CECILIO II AN			CEP 70302-915		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA			UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 916,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 916,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO												
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										
cest	CEST - CONTROLE DE ESTOQUE - 1 ANO	85234022	040	6102	UN	4	229,00	916,00	0,00	0,00	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/12/2012 - Autoatendimento - 15:07:51
780173997 0476

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

AVOZECID
ILIENTE
AGENCIA: 3536-X
VALOR TOTAL *
R. ENVELOPE

SILICONACTION
CONTA: 14.326-X
316,00
1.296.833.827

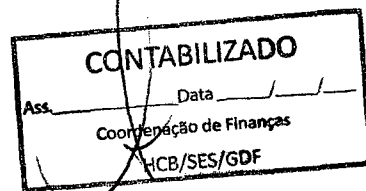
la Fazenda na internet
105.

Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

ancos, substituir X por 0)

RESERVADO AO FISCO



CONTABILIZADO

Ass. Data
Coordenação de Finanças
HCB/SES/GDF

HCB/SES/GDF

via no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO
LTDA.**Rua Delmira Ferreira, 015, Sala 07
Alto do Ipiranga - 04125-120
SAO PAULO - SP
FONE: (11)25338003NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116529196115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
ENDEREÇO
ST SCS QUADRA 2 164. BL C 4 ANDAR
C/PO BOX 1000
BRASILIA

FATURAMENTO

NÚMERO DA FATURA
004490 VALOR ORIGINAL
675,00 VALOR DO DESCONTO
0,00 VALOR LÍQUIDO
675,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00449000	19/12/2013	675,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

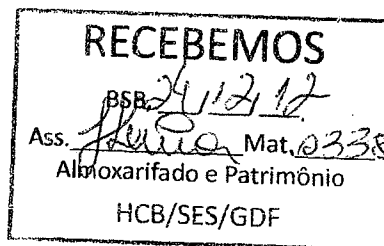
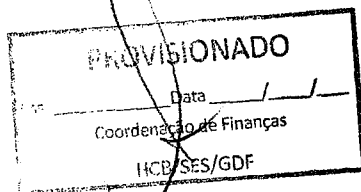
BÁSICO	VALOR DO ICMS	BÁSICO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
SEDEX - ANMAK SERV POSTAIS LTDA
ENDEREÇO
R VERGUEIRO 6199 IPIRANGA
QUANTIDADE
1 ESPECIE
Caixa MARCAFRETE POR CONTA
0-EMITENTE
MUNICÍPIO
SAO PAULO
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
PESO BRUTO
1,000
PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCT.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000	TERMO-HIGRO-ANEM-LUX INSTRUTHERM	9027.10.00	01	51	PC	1	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS 41204A554F3A4B3270B15C3ACEA4C055 Ped n 011 2012 - 12-12-17 12M51 Doc emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito de ICMS, ISS e IPI CFOP 6108=675,00

RESERVA ADICIONAIS

YVYTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA

RUA CARLITO DISSENHA, 107 - - COSTEIRA, Sao Jose dos
Pinhais, PR - CEP: 83015716 - Fone/Fax: 4132837038

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.337

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4112 1208 1012 9000 0171 5500 1000 0023 3716 5501 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120177395093 - 21/12/2012 14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038164306

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.101.290/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Instituto do Cancer Infantil e Pediatria Especializada-ICIEP

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

21/12/2012

ENDEREÇO

ST SCS Quadra 2, 164 - Bloco C Edif Wady Cecilio II

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70302-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/12/2012

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6130258451

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 002337 / V. Orig.: 1.534,16 / V. Liq.: 1.534,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.534,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.534,16

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

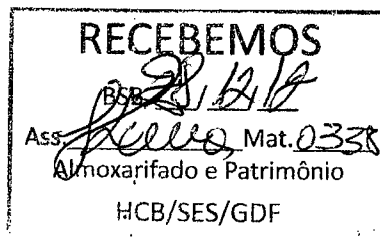
RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAPIDO TRANSPALLO LTDA.	RAPIDO TRANSPALLO LTDA.	0 - Emitente				88317847000549
ENDEREÇO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116 nº 26640 CE 81690500	ROD BR 116 nº 26640 CE 81690500					1017636177
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2	engradado/cx papelão	yvytu		67,400		67,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RGH32200SESZ	Filtro Absoluto, meio filtrante em microfibras de vidro, mold ch aço galv., CL A3 nbr16401-3, med.: 610x1220x78mm Vazão 2720 m3/h	84213990	0400	6107	pc	2,0000	395,6900	791,38					
RGH3274SESSF	Filtro Absoluto, meio filtrante em microfibras de vidro, mold ch aço galv., CL A3 nbr16401-3, med.: 610x610x149mm Vazão 1.870 m3/h	84213990	0400	6107	pc	2,0000	371,3900	742,78					

CONTINUAÇÃO - INFORMA

cal emitido por empresa de pequeno porte, optante pelo simples nacional LC 123/2006 - Alíquota do icms na faixa de 3,48% a 18%, Alíquota do icms após a redução da base de cálculo 2,84%



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30380			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OTs 2163-2164-12/2012 - Autorização de Fornecimento Dispensa de cotação prévia 089/2012 - Processo nr 2012.11.669-00 = Local de Entrega: Hospital da Criança de Brasília - HCB - Sain Lote 04-B - Asa Norte ao lado do Hospital de Apoio - Brasília - DF - CEP 70.071-900 - Almoxarifado Fone 61-3025-8451 - Dados Bancários: Banco do Brasil S/A - Ag 1458-3 Cont a 16.199-3	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento Fis	