

Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2013.

OF. DIREX 056/2013

Assunto: Relatório Mensal/Janeiro 2013

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 janeiro de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

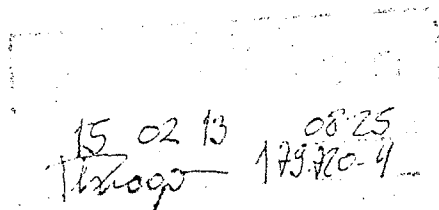
Atenciosamente,


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)


15 02 13 08:25
179.320-4

Relatório de Gestão

Janeiro de 2013

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

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 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 **janeiro de 2013**, 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 n.º 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Segundo termo aditivo ao contrato de gestão 001/2011

Foi publicado no DODF n.º 8, de 10.01.2013, seção 3, páginas 46 a 48, o segundo termo aditivo ao contrato de gestão 001/2011, visando a adequação das cláusulas à realidade do hospital.

O documento foi desenvolvido após uma série de reuniões com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão e aprovado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal por meio do Parecer n.º 1127/2012 - PROCAD/PGDF, de 09 de outubro de 2012.

Entre outras adequações trazidas pelo segundo aditivo, está a vinculação das metas de produção ao número de dias úteis de cada mês.

O segundo termo aditivo alterou as cláusulas 6.5 e 6.6, dispondo sobre a obrigação do ICIPE encaminhar à SES/DF as atualizações nas planilhas constantes dos Anexos II-Valores e Cronograma de Desembolso e V-Relação de Equipamentos e Mobiliário para o Cumprimento do Objeto, o que será formalizados a essa SES-DF por intermédio de ofícios a serem encaminhados nos próximos dias.

2.2. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011

No dia 31.01.2013 foi realizada reunião com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG. O principal assunto abordado foi o plano de trabalho para o período compreendido entre julho de 2013 a junho de 2016.

2.3. 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\$ 11.458,69 (Anexo 1)**.

2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.795
Número de receitas aviadas	2.078
Número de itens dispensados	2.515
Número de unidades dispensadas	92.827
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 94.016,94
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 26.880,84
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 120.897,78

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 42 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 13 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.5. Recursos Humanos

2.5.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	100
Contratados CLT	408
Ativos	508

2.5.2. 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\$ 525.684,11**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em janeiro de 2013

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	5.289	75,0
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	98	108,9
Fisioterapia – consulta	240	82	34,2
Fisioterapia – sessão	1.200	553	46,1
Fonoaudiologia – consulta	150	126	84,0
Fonoaudiologia – sessão	360	416	115,6
Nutrição – consulta	160	515	321,9
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.954	387,7
Psicologia – consulta	256	428	167,2
Serviço Social – consulta	192	251	130,7
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	150	52	34,7
Terapia Ocupacional – sessão	360	159	44,2
Enfermagem - consulta DPI	136	72	52,9
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.706	123,4

GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	166	172,9
Dialise Peritoneal – sessão	41	51	124,4
Hemodiálise – sessão	192	38	19,8
Hemoterapia – procedimento	170	244	143,5
Quimioterapia – sessão	864	655	75,8
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.182	86,7
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		538	
Nº de Diárias de Internação		343	
TOTAL DO GRUPO IV	374	881	235,6
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	19.958	106,2
Curvas Hormonais	27	9	33,3
DTC-Doppler Transcraniano	14	27	192,9
Ecocardiograma	108	213	197,2
EDA/Colono/Bronco	120	69	57,5
Eletrocardiograma	479	241	50,3
Eletroencefalograma	120	153	127,5
Eletroneuromiografia	24	9	37,5
Espirometria	102	45	44,1
Holter	45	36	80,0
Manometria	22	0	-
MAPA	36	16	44,4
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	16	72,7
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	517	153,9
Teste Cutaneo	102	33	32,4
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	2	20,0
Tomografia	336	242	72,0
Ultrassom/Ecografia	336	348	103,6
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	38	37,3
TOTAL DO GRUPO V	21.305	21.972	103,1

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

Até o momento permanece a informação registrada em relatórios anteriores a respeito da aquisição dos equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibrosopia (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.

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	99,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	97,1%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	87,1%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	20,9%
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)

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês de janeiro de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **831** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **248** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	78
Cardiologia	44
Cirurgia Pediátrica	40
Dermatologia	8
Endocrinologia	240
Gastroenterologia	110
Homeopatia	6
Imunologia	4
Nefrologia	50
Neurocirurgia Pediátrica	18
Neurologia	108
Onco-Hematologia	54
Pneumologia	23
Reumatologia	48
Total	831
Exames de Imagem	
Tomografia	206
Ecocardiografia	42
Total	248
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	215	76,8%
Bom	64	22,9%
Regular	-	0,0%
Ruim	1	0,4%
Péssimo	-	0,0%
Total	280	100,0%
Total Bom + Ótimo	279	99,6%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	15	42,86%
Bom	19	54,29%
Regular	1	2,86%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	35	100,0%
Total Muito Bom + Bom	34	97,1%
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	28
Número de reclamações a resolver no mês	31
Número de reclamações pendentes	4
Número de reclamações resolvidas	27
% de reclamações resolvidas	87,1%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	6.690
Pacientes atendidos com agendamento prévio	5.289
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	1.401
Índice de Absenteísmo	20,9%
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	43	28	65,1	0	0,0	15	34,9
Cardiologia	25	10	40,0	8	32,0	7	28,0
Cirurgia Pediátrica	28	25	89,3	2	7,1	1	3,6
Dermatologia	3	2	66,7	0	0,0	1	33,3
Endocrinologia	153	123	80,4	2	1,3	28	18,3
Gastroenterologia	94	57	60,6	11	11,7	26	27,7
Homeopatia	5	2	40,0	1	20,0	2	40,0
Imunologia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Nefrologia	28	13	46,4	11	39,3	4	14,3
Neurocirurgia	5	3	60,0	0	0,0	2	40,0
Neurologia	65	33	50,8	20	30,8	12	18,5
Onco-Hematologia	34	12	35,3	4	11,8	18	52,9
Pneumologia	14	4	28,6	7	50,0	3	21,4
Reumatologia	28	14	50,0	3	10,7	11	39,3
Total	527	327	62,0	69	13,1	131	24,9
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	203	3,8
Anestesia	77	1,5
Cardiologia	207	3,9
Cirurgia Pediátrica	260	4,9
Dermatologia	50	0,9
Endocrinologia	731	13,8
Gastroenterologia/Nutrologia	736	13,9
Genética Clínica	43	0,8
Ginecologia	5	0,1
Homeopatia	39	0,7
Imunologia	56	1,1
Infectologia	33	0,6
Nefrologia	414	7,8
Neurocirurgia	161	3,0
Neurologia	634	12,0
Onco-Hematologia	1.118	21,1
Ortopedia	10	0,2
Pneumologia	257	4,9
Psiquiatria	68	1,3
Reumatologia	187	3,5
Total	5.289	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de janeiro 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.

Relembramos 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 – 15.01.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 22.01.13;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 21.01.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 31.01.13.

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 PATRIMONIO 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, 14.02.2013

Anexo 1

EXAMES REALIZADOS PARA O HCB PELA REDE SES DF (HAB, HBDF E LACEN) EM JANEIRO 2013

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	108	584,28	HAB
Não tem	HPLC	37,50	130	4.875,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	35	1.136,80	
	Sub Total - HAB		273	6.596,08	
02.02.08.001-3	Antibiograma	4,98	1	4,98	HBDF
02.02.08.008-0	Cultura de bactérias p/identificação	5,62	16	89,92	
02.03.02.003-0	Exame anatomopatológico (Biópsia)	24,00	103	2.472,00	
02.02.08.015-3	Hemocultura	11,49	12	137,88	
	Sub Total - HBDF		132	2.704,78	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	4	0,00	LACEN
02.02.03.002-4	CD4	15,00	10	150,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	10	150,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	14	820,54	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	32	320,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	4	37,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	13	680,29	
	Sub Total - LACEN		87	2.157,83	
	TOTAL GERAL		492	11.458,69	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JANEIRO 2013

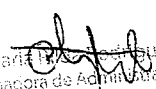
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	10	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	24	Hospital de Base 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	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria 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	Fabricio 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

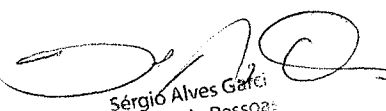
RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - JANEIRO 2013

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	8	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	15	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Luís Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	10	Hospital de Apoio de Brasília
66	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Mara Lucia da Costa Guedes	132.305-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
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	14	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

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JANEIRO 2013

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	16	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	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	Silvia 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


Maria Helena Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB


Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoal
HCB

Anexo 3

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JANEIRO 2013
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Qtde	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Lotação	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mês	Salário Base	Salário Ajustado 5,89%	Dias Prop.	Dias Trabalhados	Insalub.	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT	Total + PAT	FGTS	INSS PATRONAL	PIS SOBRE FOLHA DE PACTO	PREVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS + ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + ENCARGOS	Total Salários + Encargos e Provisões	
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	01.10.2011		4	20	200	30	12.732,82	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Cirurgião Pediatra
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	47,36	3.537,74	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.254,14	Médico Endócrino Pediatra
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	01.10.2011		24	120	200	30	12.732,82	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	139,28	8.326,35	654,97	2.276,01	81,87	227,42	308,83	682,26	926,50	12.295,97	Médico Gastro Pediatra
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	13.02.2012	*PF	4	20	200	30	12.732,82	13.419,12	25	1.118,26	113,00	-	1.231,26	-	1.231,26	98,50	342,29	12,31	41,04	55,74	123,13	167,21	1.907,80	Médico Pediatra
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	01.10.2011	*PF	40	200	300	30	2.200,00	2.318,58	10	772,86	45,20	26,18	844,24	68,80	913,04	67,54	234,70	8,44	68,17	92,58	204,52	277,73	1.456,43	Técnico de Enfermagem NOHP
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	01.11.2011		4	20	200	30	12.732,82	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Cirurgião Pediatra
7	Ana Aurélio Rocha da Silva	137.248-3	01.10.2011	*PF	20	100	200	30	12.732,82	13.419,12	10	2.236,52	45,20	-	2.281,72	-	2.281,72	182,54	634,32	22,82	190,14	258,21	570,43	774,64	4.154,25	Médico Gastro Pediatra
8	Ana Cristina de Araújo Bezerra	159.293-9	01.10.2011		20	100	200	30	12.732,82	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	35,52	6.880,68	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.361,52	Médico Endócrino Pediatra
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	06.08.2012	*PF	5	25	200	30	12.732,82	13.419,12	15	838,69	67,80	-	906,49	-	906,49	72,52	252,01	9,06	50,36	68,39	151,08	205,17	1.513,65	Médico Pediatra
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	01.09.2012	*PF	5	25	200	30	12.732,82	13.419,12	6	335,48	27,12	-	362,60	-	362,60	29,01	100,80	3,63	50,36	68,39	151,08	205,17	769,59	Médico Cardio Pediatra
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	01.10.2011	*LM	8	40	200	30	12.732,82	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Nutro Pediatra
12	Benício Oton de Lima	360.577-9	18.11.2011	*PF	6	30	200	30	12.732,82	13.419,12	15	1.006,43	67,80	-	1.074,23	23,68	1.097,91	85,94	298,64	10,74	59,68	81,04	179,04	243,13	1.770,05	Médico Neurocirurgião Pediatra
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	01.08.2012		10	50	200	30	12.732,82	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	11,84	3.502,22	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.289,66	Médico Cirurgião Pediatra
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	5,92	3.496,30	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.295,58	Médico Pneumo Pediatra
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	06.01.2012		4	20	200	30	3.700,00	3.899,43	30	389,94	135,60	-	525,54	-	525,54	42,04	146,10	5,26	14,60	19,82	43,80	59,47	798,24	Nutricionista
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	18.06.2012		40	200	200	30	15.315,37	16.140,87	30	16.140,87	-	-	16.140,87	248,16	16.389,03	1.291,27	4.487,16	161,41	452,12	618,98	1.356,37	1.841,95	24.288,49	Diretor I
17	Christian Muller	143.638-4	01.12.2011	*PF	5	25	200	30	12.732,82	13.419,12	15	838,69	67,80	-	906,49	11,84	918,33	72,52	252,01	9,06	50,36	68,39	151,08	205,17	1.501,81	Médico Neuro Pediatra
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	01.10.2011	*PF	10	50	200	30	12.732,82	13.419,12	10	1.118,26	45,20	-	1.163,46	-	1.163,46	93,08	323,44	11,63	96,95	131,66	290,86	394,99	2.118,27	Médico Cardio Pediatra
19	Cláudia Franca Cavalcante Valente	131.437-8	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.282,39	Médico Imuno Pediatra
20	Clélia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	01/10/2012	*PF	6	30	200	30	12.732,82	13.419,12	10	670,96	45,20	-	716,16	-	716,16	57,29	199,09	7,16	59,68	81,04	179,04	243,13	1.303,88	Médico Cardio Pediatra
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	01.10.2011		40	200	200	30	2.200,00	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	361,20	2.815,38	196,33	682,26	24,54	68,17	92,58	204,52	277,73	3.366,43	Técnico de Enfermagem NOHP
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	01.10.2011	*PF	20	100	200	30	12.732,82	13.419,12	15	3.354,78	67,80	-	3.422,58	46,24	3.468,82	273,81	951,48	34,23	190,14	258,21	570,43	774,64	5.668,71	Médico Neuro Pediatra
23	Cristianne Teixeira Duarte	169.915-6	01.11.2011		4	20	200	30	12.732,82	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Endócrino Pediatra
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	51,60	3.541,98	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.249,90	Médico Cardio Pediatra
25	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	01.09.2012		6	30	200	30	12.732,82	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,68	81,04	179,04	243,13	3.263,28	Médico Cardio Pediatra
26	Cristina Medeiros R. de Magalhães	124.261-X	01.10.2011	*LS	4	20	200	30	12.732,82	13.419,12	23	1.028,80	103,96	-	1.132,76	-	1.132,76	90,62	314,51	11,33	41,04	55,74	123,13	167,21	1.772,55	Médico Reumato Pediatra
27	Cristina Reis Moreira	127.896-7	01.10.2011		14	70	200	30	12.732,82	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	17,76	4.850,05	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.321,95	Médico Pneumo Pediatra
28	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	01.10.2011		12	60	200	30	12.732,82	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	45,12	4.206,46	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.275,49	Médico Nefro Pediatra
29	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	47,36	3.537,74	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.254,14	Médico Cardio Pediatra
30	Danielle Correa dos Santos Marocho	172.034-8	01.11.2011	*PF	8	40	200	30	12.732,82	13.419,12	15	1.341,91	67,80	-	1.409,71	11,28	1.420,99	112,78	391,90	14,10	78,32	106,35	234,95	319,06	2.342,63	Médico Cirurgião Pediatra
31	Danielle Correa dos Santos Marocho	193.025-7	01.08.2012	*PF	2	10	200	30	12.732,82	13.419,12	15	335,48	67,80	-	403,28	-	403,28	32,26	112,11	4,03	22,40	30,43	67,21	91,28	673,38	Médico Cirurgião Pediatra
32	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	45,12	2.864,54	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.282,39	Médico Nefro Pediatra
33	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	02.03.2012		5	25	200	30	12.732,82	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.753,73	Médico Dermatologista
34	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	23/01/2012		20	100	200	30	12.732,82	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	22,56	6.867,72	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.374,48	Médico Psiquiatra
35	Elisa de Carvalho	123.370-X	01.10.2011		18	90	200	30	7.367,00	7.764,08	30	3.493,84	135,60	-	3.629,44	86,00	3.715,44	290,35	1.008,98	36,29	100,82	136,91	302,45	410,73	5.426,71	Médico Gastro Pediatra
36	Estefânia Rodrigues Blojone	169.700-5	27.12.2011	*LM	40	200	200	30	12.732,82	13.419,12	19	8.498,78	85,88	-	8.584,66	33,84	8.618,50	686,77	2.386,53	85,85	376,52	511,31	1.129,56	1.533,94	13.755,23	Médico Onco Hemato Pediatra
37	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	01.10.2011	*PF	8	40	200	30	3.700,00	3.899,43	10	259,96	45,20	-	305,16	-	305,16	24,41	84,84	3,05	25,43	34,53	76,29	103,60	555,60	Psicólogo
38	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	5,92	2.825,34	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.276,47	Médico Reumato Pediatra
39	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	01.10.2011	*PF	20	100	200	30	12.732,82	13.419,12	21	4.696,69	94,92	-	4.791,61	69,36	4.860,97	383,33	1.332,07	47,92	190,14	258,21	570,43	774,64	7.518,42	Médico Imuno Pediatra
40	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	01.11.2011		10	50	200	30	12.732,82	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	11,84	3.502,22	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.289,66	Médico Cirurgião Pediatra
41	Fabrizio Lenzi Chiesia	140.590-X	13.04.2012		4	20	200	30	12.732,82	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.244,18	Médico Cirurgião Pediatra
42	Gerlândia Araújo Rodrigues	196.482-8	11.10.2011	*PF	20	100	100	30	4.670,98	4.922,75	15	2.461,37	67,80	-	2.529,17	46,24	2.575,41	202,33	703,11	25,29	72,14	97,95	216,41	293,89	3.805,52	Odontólogo (NOHP)
43	Gilson Marra Goulart	125.347-6	01.10.2011		10	50	200	30	4.670,98	4.922,75	30	2.461,37	135,60	-	2.596,97	17,76	2.614,73	207,76	721,96	25,97	37,95	51,54	113,86	154		

*LM Licença Maternidade
*LS Licença Saúde (Superior a 15 dias)

*PF	Período de Férias
*LP	Licença Prémio

Sérgio Alves Garçon
Diretor de Pessoa
HCB

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1001 ACIMAR GONCALVES DA CUNHA JUNI CIRURGIAO PEDIATRA / 34 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 1,341.91 BASE DO FGTS : 1,477.51 FGTS A RECOLHER MÊS : 118.20 BASE DO FGTS MÊS : 1,477.51	1 SALARIO 30.00 1,341.91 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 135.60 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,477.51 BASE DO INSS : 1,477.51 BASE DO INSS MÊS : 1,477.51	74 INSS 132.98 TOTAL DE DESCONTOS : 132.98 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,344.53 BASE DO IRRF MÊS : 1,477.51
1002 ADRIANA CLAUDIA LOPES C FURTAD ENDOCRINOLOGISTA / 30 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 3,354.78 BASE DO FGTS : 3,490.38 FGTS A RECOLHER MÊS : 279.23 BASE DO FGTS MÊS : 3,490.38	1 SALARIO 30.00 3,354.78 49 AUXILIO ALIMENTACAO 47.36 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 135.60 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,537.74 BASE DO INSS : 3,490.38 BASE DO INSS MÊS : 3,490.38	74 INSS 383.94 82 IRRF 145.37 TOTAL DE DESCONTOS : 529.31 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,008.43 BASE DO IRRF MÊS : 3,490.38
1003 ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO GASTROENTEROLOGISTA / 30 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 8,051.47 BASE DO FGTS : 8,187.07 FGTS A RECOLHER MÊS : 654.97 BASE DO FGTS MÊS : 8,187.07	1 SALARIO 30.00 8,051.47 49 AUXILIO ALIMENTACAO 139.28 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 135.60 TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,326.35 BASE DO INSS : 8,187.07 BASE DO INSS MÊS : 8,187.07	74 INSS 457.49 82 IRRF 1,335.05 TOTAL DE DESCONTOS : 1,792.54 SALÁRIO LÍQUIDO : 6,533.81 BASE DO IRRF MÊS : 8,187.07
1092 ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA MEDICA PEDIATRA / 39 ADMISSÃO EM 13/02/2012 SALÁRIO BASE : 1,118.26 BASE DO FGTS : 1,231.26 FGTS A RECOLHER MÊS : 98.50 BASE DO FGTS MÊS : 1,231.26	1 SALARIO 30.00 1,118.26 61 INSALUBRIDADE 25.00 113.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,231.26 BASE DO INSS : 1,231.26 BASE DO INSS MÊS : 1,231.26	74 INSS 98.50 TOTAL DE DESCONTOS : 98.50 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,132.76 BASE DO IRRF MÊS : 1,231.26
1004 ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHAM TECNICA DE ENFERMAGEM / 31 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 772.86 BASE DO FGTS : 844.24 FGTS A RECOLHER MÊS : 67.54 BASE DO FGTS MÊS : 844.24	1 SALARIO 30.00 772.86 7 ADICIONAL NOTURNO 32.00 26.18 49 AUXILIO ALIMENTACAO 68.80 61 INSALUBRIDADE 10.00 45.20 TOTAL DE VENCIMENTOS : 913.04 BASE DO INSS : 844.24 BASE DO INSS MÊS : 844.24	74 INSS 67.54 TOTAL DE DESCONTOS : 67.54 SALÁRIO LÍQUIDO : 845.50 BASE DO IRRF MÊS : 844.24
1005 ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO CIRURGIAO ONCOLOGICO / 30 ADMISSÃO EM 01/11/2011 SALÁRIO BASE : 1,341.91 BASE DO FGTS : 1,477.51 FGTS A RECOLHER MÊS : 118.20 BASE DO FGTS MÊS : 1,477.51	1 SALARIO 30.00 1,341.91 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 135.60 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,477.51 BASE DO INSS : 1,477.51 BASE DO INSS MÊS : 1,477.51	74 INSS 132.98 TOTAL DE DESCONTOS : 132.98 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,344.53 BASE DO IRRF MÊS : 1,477.51
1006 ANA AURELIA ROCHA DA SILVA GASTROENTEROLOGISTA / 30 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 2,236.52 BASE DO FGTS : 2,281.72 FGTS A RECOLHER MÊS : 182.54 BASE DO FGTS MÊS : 2,281.72	1 SALARIO 30.00 2,236.52 61 INSALUBRIDADE 10.00 45.20 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,281.72 BASE DO INSS : 2,281.72 BASE DO INSS MÊS : 2,281.72	74 INSS 250.99 82 IRRF 23.99 TOTAL DE DESCONTOS : 274.98 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,006.74 BASE DO IRRF MÊS : 2,281.72
1007 ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA ENDOCRINOLOGISTA / 30 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 6,709.56	1 SALARIO 30.00 6,709.56 49 AUXILIO ALIMENTACAO 35.52 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 135.60	74 INSS 457.49 82 IRRF 966.03

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	6,845.16	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,880.68		TOTAL DE DESCONTOS :	1,423.52
FGTS A RECOLHER MÊS :	547.61	BASE DO INSS :	6,845.16		SALÁRIO LÍQUIDO :	5,457.16
BASE DO FGTS MÊS :	6,845.16	BASE DO INSS MÊS :	6,845.16		BASE DO IRRF MÊS :	6,845.16
1107 ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA		1 SALARIO	30.00	838.69	74 INSS	72.52
MEDICO PEDIATRA / 006		61 INSALUBRIDADE	15.00	67.80		
ADMISSÃO EM 06/08/2012						
SALÁRIO BASE :	838.69					
BASE DO FGTS :	906.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	906.49		TOTAL DE DESCONTOS :	72.52
FGTS A RECOLHER MÊS :	72.52	BASE DO INSS :	906.49		SALÁRIO LÍQUIDO :	833.97
BASE DO FGTS MÊS :	906.49	BASE DO INSS MÊS :	906.49		BASE DO IRRF MÊS :	906.49
1112 ANA MARIA SILVEIRA R PEDREIRA		1 SALARIO	30.00	335.48	74 INSS	29.01
MEDICO ONCOLOG		61 INSALUBRIDADE	6.00	27.12		
ADMISSÃO EM 01/09/2012						
SALÁRIO BASE :	335.48					
BASE DO FGTS :	362.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :	362.60		TOTAL DE DESCONTOS :	29.01
FGTS A RECOLHER MÊS :	29.01	BASE DO INSS :	362.60		SALÁRIO LÍQUIDO :	333.59
BASE DO FGTS MÊS :	362.60	BASE DO INSS MÊS :	362.60		BASE DO IRRF MÊS :	362.60
1084 BENICIO OTON DE LIMA		1 SALARIO	30.00	1,006.43	74 INSS	85.94
NEUROCIRURGIAO / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		23.68		
ADMISSÃO EM 18/11/2011		61 INSALUBRIDADE	15.00	67.80		
SALÁRIO BASE :	1,006.43					
BASE DO FGTS :	1,074.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,097.91		TOTAL DE DESCONTOS :	85.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	85.94	BASE DO INSS :	1,074.23		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,011.97
BASE DO FGTS MÊS :	1,074.23	BASE DO INSS MÊS :	1,074.23		BASE DO IRRF MÊS :	1,074.23
1108 CARLOS ANDRE SANTOS LINS		1 SALARIO	30.00	3,354.78	74 INSS	383.94
MEDICO CIRURGIAO		49 AUXILIO ALIMENTACAO		11.84	82 IRRF	145.37
ADMISSÃO EM 01/08/2012		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
SALÁRIO BASE :	3,354.78					
BASE DO FGTS :	3,490.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,502.22		TOTAL DE DESCONTOS :	529.31
FGTS A RECOLHER MÊS :	279.23	BASE DO INSS :	3,490.38		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,972.91
BASE DO FGTS MÊS :	3,490.38	BASE DO INSS MÊS :	3,490.38		BASE DO IRRF MÊS :	3,490.38
1010 CARMEN LIVIA FARIAS MARTIN		1 SALARIO	30.00	3,354.78	74 INSS	383.94
PNEUMOLOGIA PEDIATRA / 32		49 AUXILIO ALIMENTACAO		5.92	82 IRRF	145.37
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
SALÁRIO BASE :	3,354.78					
BASE DO FGTS :	3,490.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,496.30		TOTAL DE DESCONTOS :	529.31
FGTS A RECOLHER MÊS :	279.23	BASE DO INSS :	3,490.38		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,966.99
BASE DO FGTS MÊS :	3,490.38	BASE DO INSS MÊS :	3,490.38		BASE DO IRRF MÊS :	3,490.38
1097 CAROLINA DE AZEVEDO P CUNHA		1 SALARIO	30.00	389.94	74 INSS	42.04
NUTRICIONISTA / 38		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
ADMISSÃO EM 06/01/2012						
SALÁRIO BASE :	389.94					
BASE DO FGTS :	525.54	TOTAL DE VENCIMENTOS :	525.54		TOTAL DE DESCONTOS :	42.04
FGTS A RECOLHER MÊS :	42.04	BASE DO INSS :	525.54		SALÁRIO LÍQUIDO :	483.50
BASE DO FGTS MÊS :	525.54	BASE DO INSS MÊS :	525.54		BASE DO IRRF MÊS :	525.54
1083 CHRISTIAN MULLER		1 SALARIO	30.00	838.69	74 INSS	72.52
NEUROPEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		11.84		
ADMISSÃO EM 01/12/2011		61 INSALUBRIDADE	15.00	67.80		
SALÁRIO BASE :	838.69					
BASE DO FGTS :	906.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	918.33		TOTAL DE DESCONTOS :	72.52
FGTS A RECOLHER MÊS :	72.52	BASE DO INSS :	906.49		SALÁRIO LÍQUIDO :	845.81
BASE DO FGTS MÊS :	906.49	BASE DO INSS MÊS :	906.49		BASE DO IRRF MÊS :	906.49

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1104	CHRISTIANE BRAGA M DE BRITO	1 SALARIO	30.00	16,140.87	74 INSS
	DIRETOR I	49 AUXILIO ALIMENTACAO		248.16	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 18/06/2012				457.49
	SALÁRIO BASE : 16,140.87				3,522.35
	BASE DO FGTS : 16,140.87	TOTAL DE VENCIMENTOS :	16,389.03	TOTAL DE DESCONTOS :	3,979.84
	FGTS A RECOLHER MÊS : 1,291.27	BASE DO INSS :	16,140.87	SALÁRIO LÍQUIDO :	12,409.19
	BASE DO FGTS MÊS : 16,140.87	BASE DO INSS MÊS :	16,140.87	BASE DO IRRF MÊS :	16,140.87
1011	CLARAMIYUKI KONDO MELO	1 SALARIO	30.00	1,118.26	74 INSS
	CARDIOLOGISTA PEDIATRA / 30	61 INSALUBRIDADE	10.00	45.20	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011				93.08
	SALÁRIO BASE : 1,118.26				
	BASE DO FGTS : 1,163.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,163.46	TOTAL DE DESCONTOS :	93.08
	FGTS A RECOLHER MÊS : 93.08	BASE DO INSS :	1,163.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,070.38
	BASE DO FGTS MÊS : 1,163.46	BASE DO INSS MÊS :	1,163.46	BASE DO IRRF MÊS :	1,163.46
1012	CLAUDIA FRANCA C VALENTE	1 SALARIO	30.00	2,683.82	74 INSS
	ALERGISTA E / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011				310.14
	SALÁRIO BASE : 2,683.82				59.89
	BASE DO FGTS : 2,819.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,819.42	TOTAL DE DESCONTOS :	370.03
	FGTS A RECOLHER MÊS : 225.55	BASE DO INSS :	2,819.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,449.39
	BASE DO FGTS MÊS : 2,819.42	BASE DO INSS MÊS :	2,819.42	BASE DO IRRF MÊS :	2,819.42
1115	CLENIA BARBARA GARCIA NEVES	1 SALARIO	30.00	670.96	74 INSS
	MEDICO CARDIO PEDIATRA / 006	61 INSALUBRIDADE	10.00	45.20	
	ADMISSÃO EM 01/10/2012				57.29
	SALÁRIO BASE : 670.96				
	BASE DO FGTS : 716.16	TOTAL DE VENCIMENTOS :	716.16	TOTAL DE DESCONTOS :	57.29
	FGTS A RECOLHER MÊS : 57.29	BASE DO INSS :	716.16	SALÁRIO LÍQUIDO :	658.87
	BASE DO FGTS MÊS : 716.16	BASE DO INSS MÊS :	716.16	BASE DO IRRF MÊS :	716.16
1014	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	1 SALARIO	30.00	2,318.58	74 INSS
	TECNICA DE ENFERMAGEM / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		361.20	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	SALÁRIO BASE : 2,318.58				269.96
	BASE DO FGTS : 2,454.18	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,815.38	TOTAL DE DESCONTOS :	305.47
	FGTS A RECOLHER MÊS : 196.33	BASE DO INSS :	2,454.18	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,509.91
	BASE DO FGTS MÊS : 2,454.18	BASE DO INSS MÊS :	2,454.18	BASE DO IRRF MÊS :	2,454.18
1014	CRISTIANE SALES LOW	1 SALARIO	30.00	3,354.78	74 INSS
	NEUROPEDIATRA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		46.24	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	15.00	67.80	
	SALÁRIO BASE : 3,354.78				376.48
	BASE DO FGTS : 3,422.58	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,468.82	TOTAL DE DESCONTOS :	512.80
	FGTS A RECOLHER MÊS : 273.81	BASE DO INSS :	3,422.58	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,956.02
	BASE DO FGTS MÊS : 3,422.58	BASE DO INSS MÊS :	3,422.58	BASE DO IRRF MÊS :	3,422.58
1016	CRISTIANNE TEIXEIRA DUARTE	1 SALARIO	30.00	1,341.91	74 INSS
	ENDOCRINOLOGISTA / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	ADMISSÃO EM 01/11/2011				132.98
	SALÁRIO BASE : 1,341.91				
	BASE DO FGTS : 1,477.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,477.51	TOTAL DE DESCONTOS :	132.98
	FGTS A RECOLHER MÊS : 118.20	BASE DO INSS :	1,477.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.53
	BASE DO FGTS MÊS : 1,477.51	BASE DO INSS MÊS :	1,477.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,477.51
1114	CRISTINA CHAVES D S DE GUERRA	1 SALARIO	30.00	3,354.78	74 INSS
	MEDICO CARDIO PEDIATRA	49 AUXILIO ALIMENTACAO		51.60	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/09/2012	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	SALÁRIO BASE : 3,354.78				383.94
					145.37

—INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP—

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 4

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	3,490.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,541.98	TOTAL DE DESCONTOS :	529.31
FGTS A RECOLHER MÊS :	279.23	BASE DO INSS :	3,490.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,012.67
BASE DO FGTS MÊS :	3,490.38	BASE DO INSS MÊS :	3,490.38	BASE DO IRRF MÊS :	3,490.38
1017 CRISTINACHAVES DOS S DE GUERR		1 SALARIO	30.00	74 INSS	236.33
CARDIOLOGISTA PEDIATRA / 30		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60	82 IRRF	15.10
ADMISSÃO EM 01/10/2011					
SALÁRIO BASE :	2,012.87				
BASE DO FGTS :	2,148.47	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,148.47	TOTAL DE DESCONTOS :	251.43
FGTS A RECOLHER MÊS :	171.88	BASE DO INSS :	2,148.47	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,897.04
BASE DO FGTS MÊS :	2,148.47	BASE DO INSS MÊS :	2,148.47	BASE DO IRRF MÊS :	2,148.47
1018 CRISTINA MEDEIROS R MAGALHAES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	90.62
REUMATOLOGISTA / 30		61 INSALUBRIDADE	23.00		
ADMISSÃO EM 01/10/2011					
SALÁRIO BASE :	1,028.80				
BASE DO FGTS :	1,132.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,132.76	TOTAL DE DESCONTOS :	90.62
FGTS A RECOLHER MÊS :	90.62	BASE DO INSS :	1,132.76	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,042.14
BASE DO FGTS MÊS :	1,132.76	BASE DO INSS MÊS :	1,132.76	BASE DO IRRF MÊS :	1,132.76
1019 CRISTINA REIS MOREIRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
PNEUMOLOGISTA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	17.76	82 IRRF	412.49
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	4,696.69				
BASE DO FGTS :	4,832.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,850.05	TOTAL DE DESCONTOS :	869.98
FGTS A RECOLHER MÊS :	386.58	BASE DO INSS :	4,832.29	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,980.07
BASE DO FGTS MÊS :	4,832.29	BASE DO INSS MÊS :	4,832.29	BASE DO IRRF MÊS :	4,832.29
1020 DANIEL BRUNO B S ZANCANARO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	45.12	82 IRRF	256.37
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	4,025.74				
BASE DO FGTS :	4,161.34	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,206.46	TOTAL DE DESCONTOS :	713.86
FGTS A RECOLHER MÊS :	332.91	BASE DO INSS :	4,161.34	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,492.60
BASE DO FGTS MÊS :	4,161.34	BASE DO INSS MÊS :	4,161.34	BASE DO IRRF MÊS :	4,161.34
1021 DANIELA DE SALLES M DOS SANTOS		1 SALARIO	30.00	74 INSS	383.94
GASTROENTEROLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	47.36	82 IRRF	145.37
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	3,354.78				
BASE DO FGTS :	3,490.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,537.74	TOTAL DE DESCONTOS :	529.31
FGTS A RECOLHER MÊS :	279.23	BASE DO INSS :	3,490.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,008.43
BASE DO FGTS MÊS :	3,490.38	BASE DO INSS MÊS :	3,490.38	BASE DO IRRF MÊS :	3,490.38
1094 DANIELLE CORREADOS S MAROCLO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	126.87
CIRURGIA PEDIATRA / 30		61 INSALUBRIDADE	15.00		
ADMISSÃO EM 01/11/2011					
SALÁRIO BASE :	1,341.91				
BASE DO FGTS :	1,409.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,409.71	TOTAL DE DESCONTOS :	126.87
FGTS A RECOLHER MÊS :	112.78	BASE DO INSS :	1,409.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,282.84
BASE DO FGTS MÊS :	1,409.71	BASE DO INSS MÊS :	1,409.71	BASE DO IRRF MÊS :	1,409.71
1109 DANIELLE CORREADOS S MAROCLO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	32.26
MEDICO CIRURGIAO		49 AUXILIO ALIMENTACAO	11.28		
ADMISSÃO EM 01/08/2012		61 INSALUBRIDADE	15.00		
SALÁRIO BASE :	335.48				
BASE DO FGTS :	403.28	TOTAL DE VENCIMENTOS :	414.56	TOTAL DE DESCONTOS :	32.26
FGTS A RECOLHER MÊS :	32.26	BASE DO INSS :	403.28	SALÁRIO LÍQUIDO :	382.30
BASE DO FGTS MÊS :	403.28	BASE DO INSS MÊS :	403.28	BASE DO IRRF MÊS :	403.28

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 5

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1023	DILMA FERREIRA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	2,683.82	74 INSS	310.14
	NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		45.12	82 IRRF	59.89
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 2,683.82					
	BASE DO FGTS : 2,819.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,864.54		TOTAL DE DESCONTOS :	370.03
	FGTS A RECOLHER MÊS : 225.55	BASE DO INSS :	2,819.42		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,494.51
	BASE DO FGTS MÊS : 2,819.42	BASE DO INSS MÊS :	2,819.42		BASE DO IRRF MÊS :	2,819.42
1101	DIVA MARIA P PASSOS DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	1,677.39	74 INSS	163.17
	MEDICA DERMATOLOGISTA / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	ADMISSÃO EM 02/03/2012					
	SALÁRIO BASE : 1,677.39					
	BASE DO FGTS : 1,812.99	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,812.99		TOTAL DE DESCONTOS :	163.17
	FGTS A RECOLHER MÊS : 145.04	BASE DO INSS :	1,812.99		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,649.82
	BASE DO FGTS MÊS : 1,812.99	BASE DO INSS MÊS :	1,812.99		BASE DO IRRF MÊS :	1,812.99
1091	ELIANE ROSABITTAR PRADO	1 SALARIO	30.00	6,709.56	74 INSS	457.49
	PSIQUIATRA / 34	49 AUXILIO ALIMENTACAO		22.56	82 IRRF	966.03
	ADMISSÃO EM 23/01/2012	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 6,709.56					
	BASE DO FGTS : 6,845.16	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,867.72		TOTAL DE DESCONTOS :	1,423.52
	FGTS A RECOLHER MÊS : 547.61	BASE DO INSS :	6,845.16		SALÁRIO LÍQUIDO :	5,444.20
	BASE DO FGTS MÊS : 6,845.16	BASE DO INSS MÊS :	6,845.16		BASE DO IRRF MÊS :	6,845.16
1024	ELISA DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	3,493.84	74 INSS	399.24
	GASTROENTEROLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		86.00	82 IRRF	163.93
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 3,493.84					
	BASE DO FGTS : 3,629.44	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,715.44		TOTAL DE DESCONTOS :	563.17
	FGTS A RECOLHER MÊS : 290.36	BASE DO INSS :	3,629.44		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,152.27
	BASE DO FGTS MÊS : 3,629.44	BASE DO INSS MÊS :	3,629.44		BASE DO IRRF MÊS :	3,629.44
1089	ESTEFANIA RODRIGUES BIOJONE	1 SALARIO	30.00	8,498.78	74 INSS	457.49
	ONCOLOGISTA E / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		33.84	82 IRRF	1,444.39
	ADMISSÃO EM 27/12/2011	61 INSALUBRIDADE	19.00	85.88		
	SALÁRIO BASE : 8,498.78					
	BASE DO FGTS : 8,584.66	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,618.50		TOTAL DE DESCONTOS :	1,901.88
	FGTS A RECOLHER MÊS : 686.77	BASE DO INSS :	8,584.66		SALÁRIO LÍQUIDO :	6,716.62
	BASE DO FGTS MÊS : 8,584.66	BASE DO INSS MÊS :	8,584.66		BASE DO IRRF MÊS :	8,584.66
1025	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	1 SALARIO	30.00	259.96	74 INSS	24.41
	PSICOLOGA / 30	61 INSALUBRIDADE	10.00	45.20		
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 259.96					
	BASE DO FGTS : 305.16	TOTAL DE VENCIMENTOS :	305.16		TOTAL DE DESCONTOS :	24.41
	FGTS A RECOLHER MÊS : 24.41	BASE DO INSS :	305.16		SALÁRIO LÍQUIDO :	280.75
	BASE DO FGTS MÊS : 305.16	BASE DO INSS MÊS :	305.16		BASE DO IRRF MÊS :	305.16
1026	FABIO TADEU M DE OLIVEIRA	1 SALARIO	30.00	2,683.82	74 INSS	310.14
	REUMATOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		5.92	82 IRRF	59.89
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 2,683.82					
	BASE DO FGTS : 2,819.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,825.34		TOTAL DE DESCONTOS :	370.03
	FGTS A RECOLHER MÊS : 225.55	BASE DO INSS :	2,819.42		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,455.31
	BASE DO FGTS MÊS : 2,819.42	BASE DO INSS MÊS :	2,819.42		BASE DO IRRF MÊS :	2,819.42
1027	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	1 SALARIO	30.00	4,696.69	74 INSS	457.49
	ALERGISTA E	49 AUXILIO ALIMENTACAO		69.36	82 IRRF	401.30
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	21.00	94.92		
	SALÁRIO BASE : 4,696.69					

INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 6

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	4,791.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,860.97	TOTAL DE DESCONTOS :	858.79
FGTS A RECOLHER MÊS :	383.33	BASE DO INSS :	4,791.61	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,002.18
BASE DO FGTS MÊS :	4,791.61	BASE DO INSS MÊS :	4,791.61	BASE DO IRRF MÊS :	4,791.61
1085 FABRICIO LENZI CHIESA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	132.98
ONCOLOGISTA ORTOPEDICO / 30		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
ADMISSÃO EM 01/01/2012					
SALÁRIO BASE :	1,341.91				
BASE DO FGTS :	1,477.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,477.51	TOTAL DE DESCONTOS :	132.98
FGTS A RECOLHER MÊS :	118.20	BASE DO INSS :	1,477.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.53
BASE DO FGTS MÊS :	1,477.51	BASE DO INSS MÊS :	1,477.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,477.51
1028 FLAVIA CRISTINA BUZATO BROCH		1 SALARIO	30.00	74 INSS	383.94
CIRURGIA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	11.84	82 IRRF	145.37
ADMISSÃO EM 01/11/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	3,354.78				
BASE DO FGTS :	3,490.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,502.22	TOTAL DE DESCONTOS :	529.31
FGTS A RECOLHER MÊS :	279.23	BASE DO INSS :	3,490.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,972.91
BASE DO FGTS MÊS :	3,490.38	BASE DO INSS MÊS :	3,490.38	BASE DO IRRF MÊS :	3,490.38
1029 GERLIDIA ARAUJO RODRIGUES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	278.21
CIRURGIA DENTISTA / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	46.24	82 IRRF	40.51
ADMISSÃO EM 11/10/2011		61 INSALUBRIDADE	15.00		
SALÁRIO BASE :	2,461.37				
BASE DO FGTS :	2,529.17	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,575.41	TOTAL DE DESCONTOS :	318.72
FGTS A RECOLHER MÊS :	202.33	BASE DO INSS :	2,529.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,256.69
BASE DO FGTS MÊS :	2,529.17	BASE DO INSS MÊS :	2,529.17	BASE DO IRRF MÊS :	2,529.17
1030 GILSON MARRAGOU LART		1 SALARIO	30.00	74 INSS	285.67
ODONTOLOGO / 35		49 AUXILIO ALIMENTACAO	17.76	82 IRRF	45.04
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	2,461.37				
BASE DO FGTS :	2,596.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,614.73	TOTAL DE DESCONTOS :	330.71
FGTS A RECOLHER MÊS :	207.76	BASE DO INSS :	2,596.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,284.02
BASE DO FGTS MÊS :	2,596.97	BASE DO INSS MÊS :	2,596.97	BASE DO IRRF MÊS :	2,596.97
1105 HELANE CATARINE D N RIBEIRO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	255.96
MEDICO		49 AUXILIO ALIMENTACAO	39.76	82 IRRF	27.01
ADMISSÃO EM 14/06/2012		61 INSALUBRIDADE	20.00		
SALÁRIO BASE :	2,236.52				
BASE DO FGTS :	2,326.92	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,366.68	TOTAL DE DESCONTOS :	282.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	186.15	BASE DO INSS :	2,326.92	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,083.71
BASE DO FGTS MÊS :	2,326.92	BASE DO INSS MÊS :	2,326.92	BASE DO IRRF MÊS :	2,326.92
1031 HELIO BUSON FILHO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
CIRURGIAO PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	68.80	82 IRRF	597.00
ADMISSÃO EM 01/11/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	5,367.65				
BASE DO FGTS :	5,503.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,572.05	TOTAL DE DESCONTOS :	1,054.49
FGTS A RECOLHER MÊS :	440.26	BASE DO INSS :	5,503.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,517.56
BASE DO FGTS MÊS :	5,503.25	BASE DO INSS MÊS :	5,503.25	BASE DO IRRF MÊS :	5,503.25
1033 ISIS MARIA Q SOARES MAGALHAES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
MEDICA / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	180.48	82 IRRF	2,067.63
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	20.00		
SALÁRIO BASE :	10,760.58				
BASE DO FGTS :	10,850.98	TOTAL DE VENCIMENTOS :	11,031.46	TOTAL DE DESCONTOS :	2,525.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	868.08	BASE DO INSS :	10,850.98	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,506.34
BASE DO FGTS MÊS :	10,850.98	BASE DO INSS MÊS :	10,850.98	BASE DO IRRF MÊS :	10,850.98

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

PÁGINA : 7
COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1034	IVANIA ITALIA TEIXEIRA SALVADO	1 SALARIO	30.00	3,354.78	74 INSS	383.94
	CIRURGIA PEDIATRA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		68.80	82 IRRF	145.37
	ADMISSÃO EM 01/11/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 3,354.78					
	BASE DO FGTS : 3,490.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,559.18	TOTAL DE DESCONTOS :	529.31
	FGTS A RECOLHER MÊS : 279.23	BASE DO INSS :		3,490.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,029.87
	BASE DO FGTS MÊS : 3,490.38	BASE DO INSS MÊS :		3,490.38	BASE DO IRRF MÊS :	3,490.38
1035	JANANA MONTEIRO CHAVES	1 SALARIO	30.00	2,236.52	74 INSS	255.96
	NEUROPEDIATRA / 30	61 INSALUBRIDADE	20.00	90.40	82 IRRF	27.01
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 2,236.52					
	BASE DO FGTS : 2,326.92	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,326.92	TOTAL DE DESCONTOS :	282.97
	FGTS A RECOLHER MÊS : 186.15	BASE DO INSS :		2,326.92	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,043.95
	BASE DO FGTS MÊS : 2,326.92	BASE DO INSS MÊS :		2,326.92	BASE DO IRRF MÊS :	2,326.92
1102	JORGE YUSSEF AFIUNE	1 SALARIO	30.00	1,453.74	74 INSS	136.13
	MEDICO CARDIOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		11.84		
	ADMISSÃO EM 01/03/2012	61 INSALUBRIDADE	13.00	58.76		
	SALÁRIO BASE : 1,453.74					
	BASE DO FGTS : 1,512.50	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,524.34	TOTAL DE DESCONTOS :	136.13
	FGTS A RECOLHER MÊS : 121.00	BASE DO INSS :		1,512.50	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,388.21
	BASE DO FGTS MÊS : 1,512.50	BASE DO INSS MÊS :		1,512.50	BASE DO IRRF MÊS :	1,512.50
1036	JOSE CARLOS MARTINS CORDOBA	1 SALARIO	30.00	5,176.05	74 INSS	457.49
	ONCOLOGISTA E / 31	7 ADICIONAL NOTURNO	16.00	84.26	82 IRRF	555.06
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	49 AUXILIO ALIMENTACAO		68.80		
	SALÁRIO BASE : 5,176.05	61 INSALUBRIDADE	20.00	90.40		
	BASE DO FGTS : 5,350.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,419.51	TOTAL DE DESCONTOS :	1,012.55
	FGTS A RECOLHER MÊS : 428.06	BASE DO INSS :		5,350.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,406.96
	BASE DO FGTS MÊS : 5,350.71	BASE DO INSS MÊS :		5,350.71	BASE DO IRRF MÊS :	5,350.71
1037	JOSE TENORIO DE ALMEIDA NETO	1 SALARIO	30.00	2,683.82	74 INSS	310.14
	GASTROENTEROLOGISTA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	82 IRRF	59.89
	ADMISSÃO EM 01/04/2012					
	SALÁRIO BASE : 2,683.82					
	BASE DO FGTS : 2,819.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,819.42	TOTAL DE DESCONTOS :	370.03
	FGTS A RECOLHER MÊS : 225.55	BASE DO INSS :		2,819.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,449.39
	BASE DO FGTS MÊS : 2,819.42	BASE DO INSS MÊS :		2,819.42	BASE DO IRRF MÊS :	2,819.42
1038	JULIANA FROSSARD RIBEIRO MENDE	1 SALARIO	30.00	1,169.83	74 INSS	117.49
	NUTRICIONISTA GASTRO / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		47.36		
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 1,169.83					
	BASE DO FGTS : 1,305.43	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,352.79	TOTAL DE DESCONTOS :	117.49
	FGTS A RECOLHER MÊS : 104.43	BASE DO INSS :		1,305.43	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,235.30
	BASE DO FGTS MÊS : 1,305.43	BASE DO INSS MÊS :		1,305.43	BASE DO IRRF MÊS :	1,305.43
1039	KARINE SANTIELLE P MALHEIROS	1 SALARIO	30.00	4,920.34	74 INSS	457.49
	ENDOCRINOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		81.20	82 IRRF	461.56
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	20.00	90.40		
	SALÁRIO BASE : 4,920.34					
	BASE DO FGTS : 5,010.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,091.94	TOTAL DE DESCONTOS :	919.05
	FGTS A RECOLHER MÊS : 400.86	BASE DO INSS :		5,010.74	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,172.89
	BASE DO FGTS MÊS : 5,010.74	BASE DO INSS MÊS :		5,010.74	BASE DO IRRF MÊS :	5,010.74
1040	KELIA REGINA XAVIER	1 SALARIO	30.00	5,367.65	74 INSS	457.49
	NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		23.68	82 IRRF	597.00
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 5,367.65					

—INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP—

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 8

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	5,503.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,526.93	TOTAL DE DESCONTOS :	1,054.49
FGTS A RECOLHER MÊS :	440.26	BASE DO INSS :	5,503.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,472.44
BASE DO FGTS MÊS :	5,503.25	BASE DO INSS MÊS :	5,503.25	BASE DO IRRF MÊS :	5,503.25
1041 KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	310.14
CARDIOLOGISTA PEDIATRA / 30		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60	82 IRRF	59.89
ADMISSÃO EM 01/10/2011					
SALÁRIO BASE :	2,683.82				
BASE DO FGTS :	2,819.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,819.42	TOTAL DE DESCONTOS :	370.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	225.55	BASE DO INSS :	2,819.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,449.39
BASE DO FGTS MÊS :	2,819.42	BASE DO INSS MÊS :	2,819.42	BASE DO IRRF MÊS :	2,819.42
1098 KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	132.98
		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
ADMISSÃO EM 01/10/2011					
SALÁRIO BASE :	1,341.91				
BASE DO FGTS :	1,477.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,477.51	TOTAL DE DESCONTOS :	132.98
FGTS A RECOLHER MÊS :	118.20	BASE DO INSS :	1,477.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.53
BASE DO FGTS MÊS :	1,477.51	BASE DO INSS MÊS :	1,477.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,477.51
1106 LIANE SANTOS DE ARAGAO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	157.07
MEDICO		49 AUXILIO ALIMENTACAO	29.60		
ADMISSÃO EM 14/06/2012		61 INSALUBRIDADE	15.00		
SALÁRIO BASE :	1,677.39				
BASE DO FGTS :	1,745.19	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,774.79	TOTAL DE DESCONTOS :	157.07
FGTS A RECOLHER MÊS :	139.62	BASE DO INSS :	1,745.19	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,617.72
BASE DO FGTS MÊS :	1,745.19	BASE DO INSS MÊS :	1,745.19	BASE DO IRRF MÊS :	1,745.19
1042 LILIANE MARIA ABREU PAIVA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	401.58
NUTROLOGA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	34.40	82 IRRF	166.78
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	16.00		
SALÁRIO BASE :	3,578.43				
BASE DO FGTS :	3,650.75	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,685.15	TOTAL DE DESCONTOS :	568.36
FGTS A RECOLHER MÊS :	292.06	BASE DO INSS :	3,650.75	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,116.79
BASE DO FGTS MÊS :	3,650.75	BASE DO INSS MÊS :	3,650.75	BASE DO IRRF MÊS :	3,650.75
1043 LILIANE NAVES LOPES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	443.85
PSICOLOGA / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	189.20	82 IRRF	231.02
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	3,899.43				
BASE DO FGTS :	4,035.03	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,224.23	TOTAL DE DESCONTOS :	674.87
FGTS A RECOLHER MÊS :	322.80	BASE DO INSS :	4,035.03	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,549.36
BASE DO FGTS MÊS :	4,035.03	BASE DO INSS MÊS :	4,035.03	BASE DO IRRF MÊS :	4,035.03
1044 LINDA ROCHA MOREIRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	269.96
TECNICA DE ENFERMAGEM / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	361.20	82 IRRF	35.51
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	2,318.58				
BASE DO FGTS :	2,454.18	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,815.38	TOTAL DE DESCONTOS :	305.47
FGTS A RECOLHER MÊS :	196.33	BASE DO INSS :	2,454.18	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,509.91
BASE DO FGTS MÊS :	2,454.18	BASE DO INSS MÊS :	2,454.18	BASE DO IRRF MÊS :	2,454.18
1045 LISLIE CAPOULADE N A DE SOUZA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	23.64
PNEUMOLOGISTA / 34		61 INSALUBRIDADE	6.00		
ADMISSÃO EM 01/01/2012					
SALÁRIO BASE :	268.38				
BASE DO FGTS :	295.50	TOTAL DE VENCIMENTOS :	295.50	TOTAL DE DESCONTOS :	23.64
FGTS A RECOLHER MÊS :	23.64	BASE DO INSS :	295.50	SALÁRIO LÍQUIDO :	271.86
BASE DO FGTS MÊS :	295.50	BASE DO INSS MÊS :	295.50	BASE DO IRRF MÊS :	295.50

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 9

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1046	LUCELIA MARTINS PINTO MELGARES	1 SALARIO	30.00	3,354.78	74 INSS	376.48
	ONCO E HEMATOLOGISTA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		47.36	82 IRRF	136.32
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	15.00	67.80		
	SALÁRIO BASE : 3,354.78					
	BASE DO FGTS : 3,422.58	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,469.94		TOTAL DE DESCONTOS :	512.80
	FGTS A RECOLHER MÊS : 273.81	BASE DO INSS :	3,422.58		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,957.14
	BASE DO FGTS MÊS : 3,422.58	BASE DO INSS MÊS :	3,422.58		BASE DO IRRF MÊS :	3,422.58
1047	LUCIANA DE F VELLOSO MONTE	1 SALARIO	30.00	5,032.17	74 INSS	457.49
	PNEUMOLOGISTA PED / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		68.80	82 IRRF	504.75
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 5,032.17					
	BASE DO FGTS : 5,167.77	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,236.57		TOTAL DE DESCONTOS :	962.24
	FGTS A RECOLHER MÊS : 413.42	BASE DO INSS :	5,167.77		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,274.33
	BASE DO FGTS MÊS : 5,167.77	BASE DO INSS MÊS :	5,167.77		BASE DO IRRF MÊS :	5,167.77
1116	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	1 SALARIO	30.00	5,367.65	74 INSS	457.49
	/ 006	49 AUXILIO ALIMENTACAO		29.60	82 IRRF	597.00
	ADMISSÃO EM 01/12/2012	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 5,367.65					
	BASE DO FGTS : 5,503.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,532.85		TOTAL DE DESCONTOS :	1,054.49
	FGTS A RECOLHER MÊS : 440.26	BASE DO INSS :	5,503.25		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,478.36
	BASE DO FGTS MÊS : 5,503.25	BASE DO INSS MÊS :	5,503.25		BASE DO IRRF MÊS :	5,503.25
1048	LUIS HENRIQUE T SAKAMOTO	1 SALARIO	30.00	3,354.78	74 INSS	383.94
	ONCOLOGISTA PEDIATRA / 31	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	82 IRRF	145.37
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 3,354.78					
	BASE DO FGTS : 3,490.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,490.38		TOTAL DE DESCONTOS :	529.31
	FGTS A RECOLHER MÊS : 279.23	BASE DO INSS :	3,490.38		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,961.07
	BASE DO FGTS MÊS : 3,490.38	BASE DO INSS MÊS :	3,490.38		BASE DO IRRF MÊS :	3,490.38
1052	MARALUCIA DA COSTA GUEDES	1 SALARIO	30.00	517.61	74 INSS	42.13
	FARMACEUTICA / 31	61 INSALUBRIDADE	2.00	9.04		
	ADMISSÃO EM 11/08/2011					
	SALÁRIO BASE : 517.61					
	BASE DO FGTS : 526.65	TOTAL DE VENCIMENTOS :	526.65		TOTAL DE DESCONTOS :	42.13
	FGTS A RECOLHER MÊS : 42.13	BASE DO INSS :	526.65		SALÁRIO LÍQUIDO :	484.52
	BASE DO FGTS MÊS : 526.65	BASE DO INSS MÊS :	526.65		BASE DO IRRF MÊS :	526.65
1049	MARCIO FERREIRA MARCELINO	1 SALARIO	30.00	4,025.74	74 INSS	457.49
	NEUROCIRURGIAO / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		23.68	82 IRRF	256.37
	ADMISSÃO EM 18/11/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE : 4,025.74					
	BASE DO FGTS : 4,161.34	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,185.02		TOTAL DE DESCONTOS :	713.86
	FGTS A RECOLHER MÊS : 332.91	BASE DO INSS :	4,161.34		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,471.16
	BASE DO FGTS MÊS : 4,161.34	BASE DO INSS MÊS :	4,161.34		BASE DO IRRF MÊS :	4,161.34
1049	MARIA ANGELICA DE C B VIANA	1 SALARIO	30.00	1,341.91	74 INSS	126.87
	NEUROPEDIATRA / 30	61 INSALUBRIDADE	15.00	67.80		
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 1,341.91					
	BASE DO FGTS : 1,409.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,409.71		TOTAL DE DESCONTOS :	126.87
	FGTS A RECOLHER MÊS : 112.78	BASE DO INSS :	1,409.71		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,282.84
	BASE DO FGTS MÊS : 1,409.71	BASE DO INSS MÊS :	1,409.71		BASE DO IRRF MÊS :	1,409.71
1054	MARIA CUSTODIA MACHADO RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	1,341.91	74 INSS	132.98
	REUMATOLOGISTA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 1,341.91					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 10

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1,477.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,477.51	TOTAL DE DESCONTOS :	132.98
FGTS A RECOLHER MÊS :	118.20	BASE DO INSS :	1,477.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.53
BASE DO FGTS MÊS :	1,477.51	BASE DO INSS MÊS :	1,477.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,477.51
1055 MARIA DE FATIMA PORTO CORREIA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	260.89
ASSISTENTE SOCIAL / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	78.96	82 IRRF	30.00
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	20.00		90.40
SALÁRIO BASE :	2,281.34				
BASE DO FGTS :	2,371.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,450.70	TOTAL DE DESCONTOS :	290.89
FGTS A RECOLHER MÊS :	189.74	BASE DO INSS :	2,371.74	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,159.81
BASE DO FGTS MÊS :	2,371.74	BASE DO INSS MÊS :	2,371.74	BASE DO IRRF MÊS :	2,371.74
1050 MARIA DE LOURDES J PAM CUNHA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
GASTROENTEROLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	139.28	82 IRRF	1,335.05
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	8,051.47				
BASE DO FGTS :	8,187.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,326.35	TOTAL DE DESCONTOS :	1,792.54
FGTS A RECOLHER MÊS :	654.97	BASE DO INSS :	8,187.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,533.81
BASE DO FGTS MÊS :	8,187.07	BASE DO INSS MÊS :	8,187.07	BASE DO IRRF MÊS :	8,187.07
1087 MARIA JOSE IGREJA NASCIMENTO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	148.15
TECNICA EM HEMOTERAPIA / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	126.88		
ADMISSÃO EM 01/01/2012		61 INSALUBRIDADE	16.00		72.32
SALÁRIO BASE :	1,573.82				
BASE DO FGTS :	1,646.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,773.02	TOTAL DE DESCONTOS :	148.15
FGTS A RECOLHER MÊS :	131.69	BASE DO INSS :	1,646.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,624.87
BASE DO FGTS MÊS :	1,646.14	BASE DO INSS MÊS :	1,646.14	BASE DO IRRF MÊS :	1,646.14
1056 MARIANA DE MELO GADELHA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	132.98
ENDOCRINOLOGISTA / 34		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
ADMISSÃO EM 01/11/2011					
SALÁRIO BASE :	1,341.91				
BASE DO FGTS :	1,477.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,477.51	TOTAL DE DESCONTOS :	132.98
FGTS A RECOLHER MÊS :	118.20	BASE DO INSS :	1,477.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.53
BASE DO FGTS MÊS :	1,477.51	BASE DO INSS MÊS :	1,477.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,477.51
1057 MARIANGELA SAMPAIO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	132.98
ENDOCRINOLOGISTA / 34		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
ADMISSÃO EM 01/11/2011					
SALÁRIO BASE :	1,341.91				
BASE DO FGTS :	1,477.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,477.51	TOTAL DE DESCONTOS :	132.98
FGTS A RECOLHER MÊS :	118.20	BASE DO INSS :	1,477.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.53
BASE DO FGTS MÊS :	1,477.51	BASE DO INSS MÊS :	1,477.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,477.51
1058 MARISA VALE CAVALCANTE		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
NEUROPEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	78.96	82 IRRF	1,150.54
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	7,380.52				
BASE DO FGTS :	7,516.12	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,595.08	TOTAL DE DESCONTOS :	1,608.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	601.29	BASE DO INSS :	7,516.12	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,987.05
BASE DO FGTS MÊS :	7,516.12	BASE DO INSS MÊS :	7,516.12	BASE DO IRRF MÊS :	7,516.12
1059 MARISTELA ESTEVAO BARBOSA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
ENDOCRINOLOGISTA / 34		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60	82 IRRF	256.37
ADMISSÃO EM 01/11/2011					
SALÁRIO BASE :	4,025.74				
BASE DO FGTS :	4,161.34	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,161.34	TOTAL DE DESCONTOS :	713.86
FGTS A RECOLHER MÊS :	332.91	BASE DO INSS :	4,161.34	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,447.48
BASE DO FGTS MÊS :	4,161.34	BASE DO INSS MÊS :	4,161.34	BASE DO IRRF MÊS :	4,161.34

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

PÁGINA : 11
COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1060	MARNE RODRIGUES P ALMEIDA	1 SALARIO	30.00	1,341.91	74 INSS
	REUMATOLOGISTA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011				
	SALÁRIO BASE : 1,341.91				
	BASE DO FGTS : 1,477.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,477.51	TOTAL DE DESCONTOS :	132.98
	FGTS A RECOLHER MÊS : 118.20	BASE DO INSS :	1,477.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.53
	BASE DO FGTS MÊS : 1,477.51	BASE DO INSS MÊS :	1,477.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,477.51
1088	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	1 SALARIO	30.00	4,025.74	74 INSS
	NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 23/02/2012				
	SALÁRIO BASE : 4,025.74				
	BASE DO FGTS : 4,161.34	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,161.34	TOTAL DE DESCONTOS :	713.86
	FGTS A RECOLHER MÊS : 332.91	BASE DO INSS :	4,161.34	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,447.48
	BASE DO FGTS MÊS : 4,161.34	BASE DO INSS MÊS :	4,161.34	BASE DO IRRF MÊS :	4,161.34
1061	MELINA SWAIN BRAWERMAN	1 SALARIO	30.00	4,025.74	74 INSS
	HEMATOLOGISTA PEDIATRA / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011				
	SALÁRIO BASE : 4,025.74				
	BASE DO FGTS : 4,161.34	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,161.34	TOTAL DE DESCONTOS :	713.86
	FGTS A RECOLHER MÊS : 332.91	BASE DO INSS :	4,161.34	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,447.48
	BASE DO FGTS MÊS : 4,161.34	BASE DO INSS MÊS :	4,161.34	BASE DO IRRF MÊS :	4,161.34
1062	MICHELE BATISTAS H ARANTES	1 SALARIO	30.00	6,709.56	74 INSS
	ENDOCRINOLOGISTA / 35	49 AUXILIO ALIMENTACAO		111.92	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/11/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	SALÁRIO BASE : 6,709.56				
	BASE DO FGTS : 6,845.16	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,957.08	TOTAL DE DESCONTOS :	1,423.52
	FGTS A RECOLHER MÊS : 547.61	BASE DO INSS :	6,845.16	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,533.56
	BASE DO FGTS MÊS : 6,845.16	BASE DO INSS MÊS :	6,845.16	BASE DO IRRF MÊS :	6,845.16
1063	MONICA DE ARAUJO A DA SILVA	1 SALARIO	30.00	2,348.35	74 INSS
	ALERGISTA E / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		22.56	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	15.00	67.80	
	SALÁRIO BASE : 2,348.35				
	BASE DO FGTS : 2,416.15	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,438.71	TOTAL DE DESCONTOS :	298.75
	FGTS A RECOLHER MÊS : 193.29	BASE DO INSS :	2,416.15	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,139.96
	BASE DO FGTS MÊS : 2,416.15	BASE DO INSS MÊS :	2,416.15	BASE DO IRRF MÊS :	2,416.15
1064	NORMA SUELI MARINO ALVES	1 SALARIO	30.00	1,677.39	74 INSS
	ENDOCRINOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		5.92	
	ADMISSÃO EM 01/11/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	SALÁRIO BASE : 1,677.39				
	BASE DO FGTS : 1,812.99	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,818.91	TOTAL DE DESCONTOS :	163.17
	FGTS A RECOLHER MÊS : 145.04	BASE DO INSS :	1,812.99	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,655.74
	BASE DO FGTS MÊS : 1,812.99	BASE DO INSS MÊS :	1,812.99	BASE DO IRRF MÊS :	1,812.99
1065	ODETE JESUINO DE SOUZA SILVA	1 SALARIO	30.00	2,318.58	74 INSS
	TECNICA DE ENFERMAGEM / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		214.00	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	SALÁRIO BASE : 2,318.58				
	BASE DO FGTS : 2,454.18	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,668.18	TOTAL DE DESCONTOS :	305.47
	FGTS A RECOLHER MÊS : 196.33	BASE DO INSS :	2,454.18	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,362.71
	BASE DO FGTS MÊS : 2,454.18	BASE DO INSS MÊS :	2,454.18	BASE DO IRRF MÊS :	2,454.18
1066	PATRICIA A CARDOSO VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	4,696.69	74 INSS
	REUMATOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		17.76	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	
	SALÁRIO BASE : 4,696.69				

—INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP—

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

PÁGINA : 12
COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	4,832.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,850.05	TOTAL DE DESCONTOS :	869.98
FGTS A RECOLHER MÊS :	386.58	BASE DO INSS :	4,832.29	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,980.07
BASE DO FGTS MÊS :	4,832.29	BASE DO INSS MÊS :	4,832.29	BASE DO IRRF MÊS :	4,832.29
1067 PAULA MARIA DE AALOPES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
ONCOLOGISTA PEDIATRA / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	144.64	82 IRRF	1,941.40
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	23.00		
SALÁRIO BASE :	10,287.99				
BASE DO FGTS :	10,391.95	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,536.59	TOTAL DE DESCONTOS :	2,398.89
FGTS A RECOLHER MÊS :	831.36	BASE DO INSS :	10,391.95	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,137.70
BASE DO FGTS MÊS :	10,391.95	BASE DO INSS MÊS :	10,391.95	BASE DO IRRF MÊS :	10,391.95
1068 RAQUEL ALVES TOSCANO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
ONCO HEMATOLOGISTA / 31		7 ADICIONAL NOTURNO	32.00	82 IRRF	2,930.44
ADMISSÃO EM 01/10/2011		49 AUXILIO ALIMENTACAO	248.40		
SALÁRIO BASE :	13,419.12	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
BASE DO FGTS :	13,988.47	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,236.87	TOTAL DE DESCONTOS :	3,387.93
FGTS A RECOLHER MÊS :	1,119.08	BASE DO INSS :	13,988.47	SALÁRIO LÍQUIDO :	10,848.94
BASE DO FGTS MÊS :	13,988.47	BASE DO INSS MÊS :	13,988.47	BASE DO IRRF MÊS :	13,988.47
1069 RAQUEL SOUZA PASSOS		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
GASTROENTEROLOGISTA / 36		49 AUXILIO ALIMENTACAO	74.72	82 IRRF	504.75
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	5,032.17				
BASE DO FGTS :	5,167.77	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,242.49	TOTAL DE DESCONTOS :	962.24
FGTS A RECOLHER MÊS :	413.42	BASE DO INSS :	5,167.77	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,280.25
BASE DO FGTS MÊS :	5,167.77	BASE DO INSS MÊS :	5,167.77	BASE DO IRRF MÊS :	5,167.77
1070 REGINA LUCIA FRANCA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	265.78
HOMEOPATA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	11.84	82 IRRF	32.97
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	15.00		
SALÁRIO BASE :	2,348.35				
BASE DO FGTS :	2,416.15	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,427.99	TOTAL DE DESCONTOS :	298.75
FGTS A RECOLHER MÊS :	193.29	BASE DO INSS :	2,416.15	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,129.24
BASE DO FGTS MÊS :	2,416.15	BASE DO INSS MÊS :	2,416.15	BASE DO IRRF MÊS :	2,416.15
1071 RENATA BELEM P DE MELO SEIXAS		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
GASTROENTEROLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	17.20	82 IRRF	597.00
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	5,367.65				
BASE DO FGTS :	5,503.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,520.45	TOTAL DE DESCONTOS :	1,054.49
FGTS A RECOLHER MÊS :	440.26	BASE DO INSS :	5,503.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,465.96
BASE DO FGTS MÊS :	5,503.25	BASE DO INSS MÊS :	5,503.25	BASE DO IRRF MÊS :	5,503.25
1072 RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.49
NEUROPEDIATRIA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	45.12	82 IRRF	1,109.91
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	27.00		
SALÁRIO BASE :	7,246.32				
BASE DO FGTS :	7,368.36	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,413.48	TOTAL DE DESCONTOS :	1,567.40
FGTS A RECOLHER MÊS :	589.47	BASE DO INSS :	7,368.36	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,846.08
BASE DO FGTS MÊS :	7,368.36	BASE DO INSS MÊS :	7,368.36	BASE DO IRRF MÊS :	7,368.36
1073 RENATA DE MORAES OLIVEIRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	348.79
ENFERMEIRA PEDIATRA / 34		49 AUXILIO ALIMENTACAO	103.20	82 IRRF	102.71
ADMISSÃO EM 01/01/2012		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	135.60		
SALÁRIO BASE :	3,035.23				
BASE DO FGTS :	3,170.83	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,274.03	TOTAL DE DESCONTOS :	451.50
FGTS A RECOLHER MÊS :	253.67	BASE DO INSS :	3,170.83	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,822.53
BASE DO FGTS MÊS :	3,170.83	BASE DO INSS MÊS :	3,170.83	BASE DO IRRF MÊS :	3,170.83

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 13

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1111	ROBERTO LUCIO M DE ALBUQUERQUE	1 SALARIO	30.00	2,012.87	74 INSS	236.33
	MEDICO CIRURGIAO	49 AUXILIO ALIMENTACAO		23.68	82 IRRF	15.10
	ADMISSÃO EM 01/08/2012	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE :					
	BASE DO FGTS :					
	FGTS A RECOLHER MÊS :					
	BASE DO FGTS MÊS :					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,172.15	TOTAL DE DESCONTOS :	251.43
		BASE DO INSS :		2,148.47	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,920.72
		BASE DO INSS MÊS :		2,148.47	BASE DO IRRF MÊS :	2,148.47
1075	RODRIGO PINHEIRO DE AMIRANDA	1 SALARIO	30.00	2,124.69	74 INSS	243.16
	CIRURGIAO PEDIATRA / 30	61 INSALUBRIDADE	19.00	85.88	82 IRRF	19.25
	ADMISSÃO EM 01/11/2011					
	SALÁRIO BASE :					
	BASE DO FGTS :					
	FGTS A RECOLHER MÊS :					
	BASE DO FGTS MÊS :					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,210.57	TOTAL DE DESCONTOS :	262.41
		BASE DO INSS :		2,210.57	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,948.16
		BASE DO INSS MÊS :		2,210.57	BASE DO IRRF MÊS :	2,210.57
1076	SHEILA VIVIANE A NOBREGA	1 SALARIO	30.00	5,367.65	74 INSS	457.49
	NEFROLOGISTA PEDIATRA / 33	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60	82 IRRF	597.00
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE :					
	BASE DO FGTS :					
	FGTS A RECOLHER MÊS :					
	BASE DO FGTS MÊS :					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,503.25	TOTAL DE DESCONTOS :	1,054.49
		BASE DO INSS :		5,503.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,448.76
		BASE DO INSS MÊS :		5,503.25	BASE DO IRRF MÊS :	5,503.25
1078	SILVIA MARIA GONCALVES COUTINH	1 SALARIO	30.00	3,899.43	74 INSS	443.85
	PSICOLOGA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		183.28	82 IRRF	231.02
	ADMISSÃO EM 01/09/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE :					
	BASE DO FGTS :					
	FGTS A RECOLHER MÊS :					
	BASE DO FGTS MÊS :					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,218.31	TOTAL DE DESCONTOS :	674.87
		BASE DO INSS :		4,035.03	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,543.44
		BASE DO INSS MÊS :		4,035.03	BASE DO IRRF MÊS :	4,035.03
1095	TEREZINHA LIGORIO A CHAVES	1 SALARIO	30.00	337.25	74 INSS	30.60
	FARMACEUTICA / 31	61 INSALUBRIDADE	10.00	45.20		
	ADMISSÃO EM 15/12/2011					
	SALÁRIO BASE :					
	BASE DO FGTS :					
	FGTS A RECOLHER MÊS :					
	BASE DO FGTS MÊS :					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		382.45	TOTAL DE DESCONTOS :	30.60
		BASE DO INSS :		382.45	SALÁRIO LÍQUIDO :	351.85
		BASE DO INSS MÊS :		382.45	BASE DO IRRF MÊS :	382.45
1079	URSULA BATISTA DE O NEPOMOCENO	1 SALARIO	30.00	5,058.72	74 INSS	457.49
	ENFERMEIRA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		169.20	82 IRRF	512.05
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE :					
	BASE DO FGTS :					
	FGTS A RECOLHER MÊS :					
	BASE DO FGTS MÊS :					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,363.52	TOTAL DE DESCONTOS :	969.54
		BASE DO INSS :		5,194.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,393.98
		BASE DO INSS MÊS :		5,194.32	BASE DO IRRF MÊS :	5,194.32
1096	VALQUIRIA DIVINA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	1,264.68	74 INSS	126.03
	FARMACEUTICA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		47.36		
	ADMISSÃO EM 15/12/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE :					
	BASE DO FGTS :					
	FGTS A RECOLHER MÊS :					
	BASE DO FGTS MÊS :					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,447.64	TOTAL DE DESCONTOS :	126.03
		BASE DO INSS :		1,400.28	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,321.61
		BASE DO INSS MÊS :		1,400.28	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.28
1081	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALH	1 SALARIO	30.00	2,529.36	74 INSS	293.15
	ENFERMEIRA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		120.40	82 IRRF	49.58
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		135.60		
	SALÁRIO BASE :					

— INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP —



Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 14

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2,664.96	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	2,785.36	TOTAL DE DESCONTOS	: 342.73
FGTS A RECOLHER MÊS	: 213.20	BASE DO INSS	:	2,664.96	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,442.63
BASE DO FGTS MÊS	: 2,664.96	BASE DO INSS MÊS	:	2,664.96	BASE DO IRRF MÊS	: 2,664.96
1082 YANNA ARES GADELHA DE MATTOS		1 SALARIO	30.00	1,162.99	74 INSS	115.25
/ 34		61 INSALUBRIDADE	26.00	117.52		
ADMISSÃO EM 01/10/2011						
SALÁRIO BASE	: 1,162.99					
BASE DO FGTS	: 1,280.51	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,280.51	TOTAL DE DESCONTOS	: 115.25
FGTS A RECOLHER MÊS	: 102.44	BASE DO INSS	:	1,280.51	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1,165.26
BASE DO FGTS MÊS	: 1,280.51	BASE DO INSS MÊS	:	1,280.51	BASE DO IRRF MÊS	: 1,280.51

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 15

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 01/02/2013

COMPETÊNCIA : 01/2013

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	2,970.00	331,616.69	74	INSS		28,514.40
7	ADICIONAL NOTURNO	80.00	544.19	82	IRRF		30,861.72
49	AUXILIO ALIMENTACAO		4,871.44				
61	INSALUBRIDADE	602.00	2,721.04				
72	INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		8,136.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :				TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			
TOTAL DE EMPREGADOS :				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.000.000/0000-00			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:01/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 343,017.92	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 28,514.40	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 75,463.94	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 19,895.04	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 123,873.38	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00			

Coordenador de Administração de Pessoal
HCB

Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Anexo 4

Anexo 5

*****Versao: 02.50
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/01/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2012
*****Versao banco :201212c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

APRESENTIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB-.....DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 002042

BPA(s) : 000117

CAMPO DE CONTROLE : 2038

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

RELEXP

♀
*BDSIA201212c*****versao 02.06*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/01/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2012

Tabela : 201212c

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---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 00607

PAC(s) : 000202

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1286

(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	42	01-CIRURGICO
00000002	94	07- PEDIATRICOS

Total QTD: 136

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 - Janeiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5312201288933	5
2	5312201322835	1
3	5312201323220	5
4	5312201323264	4
5	5312201323286	13
6	5312201323297	6
7	5312201323319	10
8	5312201323341	4
9	5312201323430	7
10	5312201323495	3
11	5312201323561	6
12	5312201323572	8
13	5312201323583	6
14	5312201323594	3
15	5312201323605	3
16	5312201323660	4
17	5312201323682	5
18	5312201323715	3
19	5312201323726	2
20	5312201323770	3
21	5312201323781	5
22	5312201323825	4
23	5312201323847	1
24	5312201323870	3
25	5312201323924	4
26	5312201323935	4
27	5312201323946	6
28	5312201323979	3
29	5312201324090	4
30	5312201324111	8
31	5312201324199	3
32	5312201324210	4
33	5312201324232	3
34	5312201324254	3
35	5312201324310	1
36	5312201324342	7
37	5312201324485	4
38	5312201324573	4
39	5312201355714	5
40	5312201355725	7
41	5312201355736	2
42	5312201355747	4
43	5312201355758	5
44	5312201355770	3
45	5312201355780	4
46	5312201355791	4
47	5312201355802	9
48	5312201355824	5
49	5312201355835	4
50	5312201355846	2

RELATÓRIO MENSAL APAC - Janeiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5312201355857	10
52	5312201355879	4
53	5312201355880	4
54	5312201355890	11
55	5312201355901	6
56	5312201355923	3
57	5312201355934	2
58	5312201355956	5
59	5312201355989	4
60	5312201356044	6
61	5312201356066	4
62	5312201356077	2
63	5312201356132	7
64	5312201356165	3
65	5312201356176	3
66	5312201356209	6
67	5312201356231	3
68	5312201356253	5
69	5312201356297	4
70	5312201356308	3
71	5312201356341	3
72	5312201356374	4
73	5312201356396	4
74	5312201356418	7
75	5312201356430	3
76	5312201356473	7
77	5312201356495	1
78	5312201356528	2
79	5312201356540	3
80	5312201356605	3
81	5312201356638	1
82	5312201356650	3
83	5312201356671	4
84	5312201356682	6
85	5312201356704	3
86	5312201356737	3
87	5312201356792	6
88	5312201360928	6
89	5312201360939	2
90	5312201360940	5
91	5312201369486	2
92	5312201369508	1
93	5312201369530	5
94	5312201398405	2
95	5312201398427	5
96	5312201398450	13
97	5312201398482	1
98	5312201398504	8
99	5312201398537	2
100	5312201398559	3

RELATÓRIO MENSAL APAC - Janeiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5312201398560	4
102	5312201398570	13
103	5312201398581	6
104	5312201398603	3
105	5312201398625	5
106	5312201398647	5
107	5312201398670	8
108	5312201398713	4
109	5312201398735	1
110	5312201398780	1
111	5312201398955	8
112	5312201398977	2
113	5312201399087	2
114	5312201399109	4
115	5312201399131	6
116	5312201399153	1
117	5312201399230	2
118	5312201399241	1
119	5312201399252	3
120	5312201399263	2
121	5312201399274	2
122	5312201399296	2
123	5312201399318	3
124	5312201399329	4
125	5312201399330	4
126	5312201399340	3
127	5312201399384	2
128	5312201399472	3
129	5312201399494	3
130	5312201399538	1
131	5312201399550	4
132	5312201399560	4
133	5312201399582	4
134	5312201399593	1
135	5312201399604	5
136	5312201399648	8
137	5312201399660	1
138	5312201399681	1
139	5312201399714	3
140	5312201399758	14
140		592

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
141	ABT	2	17-jan
142	ACSS	1	10-jan
143	ADAL	1	30-jan

RELATÓRIO MENSAL APAC - Janeiro de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
144	ALC	1	14-jan
145	ARS	1	10-dez
146	DACA	1	21-jan
147	DAS	2	16-jan
148	DBAR	1	31-jan
149	DFD	1	24-jan
150	DHVR	1	9-jan
151	DMB	1	25-jan
152	EAMS	1	20-nov
153	ESOC	1	22-jan
154	ESP	2	18-jan
155	GMT0	1	15-jan
156	GNS	5	26-dez
157	GSA	1	8-jan
158	HAS	1	15-jan
159	JCP	1	16-jan
160	JPNF	1	11-dez
161	KABM	1	23-jan
162	LAP	1	20-nov
163	LCS	1	7-jan
164	LGRA	1	11-jan
165	LGTS	1	13-dez
166	MDCS	1	7-jan
167	MHAS	5	17-jan
168	MMS	4	10-jan
169	MPF	1	7-jan
170	MRLS	1	14-nov
171	PHFS	1	22-jan
172	RAMV	1	24-jan
173	SGLL	5	7-jan
174	SSL	3	6-jan
175	TEBS	4	28-jan
176	VHMM	2	19-jan
177	WMS	1	15-jan
178	YLTSC	2	18-jan
178		63	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5312201324342	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
2	5312201324573	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
3	5312201323803	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
4	5312201323825	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
5	5312201323847	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
6	5312201323870	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
7	5312201323320	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
8	5312201323902	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
9	5312201323924	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
10	5312201323935	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
11	5312201323946	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
12	5312201323979	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
13	5312201323286	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
14	5312201323990	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
15	5312201324111	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
16	5312201324090	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
17	5312201323781	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
18	5312201324694	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
19	5312201324144	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
20	5312201324166	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
21	5312201324199	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
22	5312201324210	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
23	5312201324485	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
24	5312201324232	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
25	5312201324254	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
26	5312201324287	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
27	5312201323341	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
28	5312201323770	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
29	5312201323264	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
30	5312201323737	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
31	5312201323760	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
32	5312201323759	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
33	5312201323748	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
34	5312201323726	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
35	5312201323715	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
36	5312201323704	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
37	5312201323682	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
38	5312201323660	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
39	5312201323605	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
40	5312201323594	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
41	5312201323583	0304070017	01/11/2012	30/01/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5312201323572	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
43	5312201323561	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
44	5312201324595	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
45	5312201323550	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
46	5312201323297	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
47	5312201324310	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
48	5312201323517	0304070025	01/11/2012	30/01/2013
49	5312201323319	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
50	5312201323495	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
51	5312201323451	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
52	5312201323430	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
53	5312201323220	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
54	5312201323407	0304070017	01/11/2012	30/01/2013
55	5312201369508	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
56	5312201369486	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
57	5312201369530	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
58	5312201360939	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
59	5312201360928	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
60	5312201360940	0304040017	03/12/2012	27/02/2013
61	5312201356737	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
62	5312201356792	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
63	5312201356682	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
64	5312201356704	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
65	5312201355813	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
66	5312201356671	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
67	5312201356649	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
68	5312201356638	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
69	5312201356616	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
70	5312201356605	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
71	5312201356650	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
72	5312201356572	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
73	5312201356540	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
74	5312201355802	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
75	5312201356495	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
76	5312201356473	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
77	5312201356528	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
78	5312201356451	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
79	5312201356430	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
80	5312201356396	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
81	5312201355780	0304070050	03/12/2012	27/02/2013
82	5312201356407	0304070017	03/12/2012	27/02/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5312201356418	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
84	5312201355791	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
85	5312201356385	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
86	5312201356374	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
87	5312201356363	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
88	5312201355770	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
89	5312201356320	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
90	5312201355758	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
91	5312201355769	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
92	5312201356341	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
93	5312201356308	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
94	5312201356297	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
95	5312201356275	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
96	5312201355747	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
97	5312201356209	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
98	5312201356253	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
99	5312201356231	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
100	5312201356198	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
101	5312201356132	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
102	5312201355736	0304070025	03/12/2012	27/02/2013
103	5312201356077	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
104	5312201355725	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
105	5312201355978	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
106	5312201356176	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
107	5312201356165	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
108	5312201356066	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
109	5312201356044	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
110	5312201356000	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
111	5312201356011	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
112	5312201355989	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
113	5312201355956	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
114	5312201355934	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
115	5312201355923	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
116	5312201355901	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
117	5312201355879	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
118	5312201355880	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
119	5312201355868	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
120	5312201355890	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
121	5312201355857	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
122	5312201355824	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
123	5312201355846	0304070017	03/12/2012	27/02/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5312201355835	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
125	5312201355714	0304070017	03/12/2012	27/02/2013
126	5312201398713	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
127	5312201399263	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
128	5312201398691	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
129	5312201398670	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
130	5312201398669	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
131	5312201399274	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
132	5312201398603	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
133	5312201398933	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
134	5312201398625	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
135	5312201398614	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
136	5312201398647	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
137	5312201398977	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
138	5312201398955	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
139	5312201398559	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
140	5312201398780	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
141	5312201398735	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
142	5312201398768	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
143	5312201398724	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
144	5312201398746	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
145	5312201398581	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
146	5312201399010	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
147	5312201398988	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
148	5312201398999	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
149	5312201399065	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
150	5312201399285	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
151	5312201399307	0304070050	02/01/2013	31/03/2013
152	5312201399131	0304070025	15/01/2013	31/03/2013
153	5312201399109	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
154	5312201399087	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
155	5312201399296	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
156	5312201399736	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
157	5312201398560	0304070017	15/01/2013	31/03/2013
158	5312201399110	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
159	5312201399318	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
160	5312201399329	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
161	5312201399175	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
162	5312201398537	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
163	5312201399241	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
164	5312201399153	0304070017	02/01/2013	31/03/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5312201399252	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
166	5312201399330	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
167	5312201399197	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
168	5312201399230	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
169	5312201399395	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
170	5312201399384	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
171	5312201399373	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
172	5312201399362	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
173	5312201399351	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
174	5312201399340	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
175	5312201399660	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
176	5312201399681	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
177	5312201398427	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
178	5312201399714	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
179	5312201399604	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
180	5312201398504	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
181	5312201399626	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
182	5312201399560	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
183	5312201399550	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
184	5312201399648	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
185	5312201399582	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
186	5312201398570	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
187	5312201399593	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
188	5312201399571	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
189	5312201398482	0304070050	02/01/2013	31/03/2013
190	5312201399758	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
191	5312201398450	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
192	5312201399494	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
193	5312201399516	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
194	5312201399538	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
195	5312201399472	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
196	5312201399461	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
197	5312201398405	0304070017	02/01/2013	31/03/2013

Anexo 7

≤

CÓD	DESCRIÇÃO	JAN/13	%	ACUM.	%
100	RECEITA BRUTA	4.450.758	100,0%	31.155.306	100,0%
1	Glosas	-	0,0%	-	0,0%
2	Descontos Contratuais	400.568	9,0%	3.805.398	12,2%
3		-	0,0%	-	0,0%
4		-	0,0%	-	0,0%
	DEDUÇÕES DA RECEITA	400.568	9,0%	3.805.398	12,2%
	RECEITA LÍQUIDA	4.050.190	91,0%	27.349.908	87,8%
11	Medicamentos	150.584	3,4%	647.364	2,1%
12	Material médico-hospitalar	21.591	0,5%	352.157	1,1%
13	Material Laboratório	89.222	2,0%	462.741	1,5%
14	Gases medicinais	10.668	0,2%	17.891	0,1%
15	Material radiológico/radioativo	-	0,0%	-	0,0%
16	Gêneros alimentícios	40.512	0,9%	328.765	1,1%
	CUSTOS VARIÁVEIS	312.577	7,0%	1.808.918	5,8%
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.737.613	84,0%	25.540.991	82,0%
21	Salários CLT	1.338.311	30,1%	9.204.238	29,5%
22	Encargos CLT	1.048.836	23,6%	6.682.576	21,4%
23	Benefícios	145.077	3,3%	1.137.283	3,7%
24	Pessoal Cedido	343.018	7,7%	2.293.891	7,4%
25	Encargos Pessoal Cedido	182.666	4,1%	1.355.682	4,4%
26	Cursos e Treinamentos	2.634	0,1%	73.071	0,2%
27	Outros custos com pessoal	-	0,0%	93.252	0,3%
	Custos com Pessoal	3.060.541	68,8%	20.839.993	66,9%
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	23.003	0,5%	279.321	0,9%
35	Outros materiais	523	0,0%	5.601	0,0%
	Custos com Materiais	23.525	0,5%	333.587	1,1%
41	Serviços de terceiros	259.954	5,8%	3.010.645	9,7%
42	Manutenção	530	0,0%	11.042	0,0%
43	Energia elétrica	27.436	0,6%	192.346	0,6%
44	Água e esgoto	17.393	0,4%	138.163	0,4%
45	Telefone	17.541	0,4%	134.077	0,4%
46	Depreciações	22.535	0,5%	209.143	0,7%
47	Outros custos gerais	34.847	0,8%	166.637	0,5%
	Custos Gerais	380.236	8,5%	3.862.054	12,4%
	CUSTOS FIXOS	3.464.303	77,8%	25.035.634	80,4%
	RESULTADO OPERACIONAL	273.310	6,1%	505.357	1,6%
200	Receitas não-operacionais	108.592	2,4%	661.592	2,1%
61	Despesas não-operacionais	23.009	0,5%	745.728	2,4%
	RESULTADO GERENCIAL	358.893	8,1%	421.221	1,4%
CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)		3.799.889	85,4%	27.590.279	88,6%

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	10.004.257,95
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.641.522,19
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	6.136.832,25
SALDO INICIAL - TOTAL	18.782.612,39
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.406,12
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	89.406,12
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.493.604,45
Pessoal CLT	1.265.772,15
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.227.832,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	525.764,34
Serviço de Vigilância	90.670,38
Serviço de Higienização e Limpeza	101.976,96
Serviço de Alimentação	143.057,35
Serviço de Lavanderia	2.784,02
Serviço de Saúde dos Funcionários	101.131,56
Serviços de Informática	41.961,28
Cursos e Treinamentos	2.633,70
Tributárias s/ NF	-
Outros Serviços	41.549,09
INSUMOS HOSPITALARES	402.172,94
Material Médico Hospitalar e Laboratorial	55.669,41
Drogas e Medicamentos	288.738,13
Insumos Laboratório	50.578,40
Gases Medicinais	-
Esterilização	7.187,00
MATERIAIS	82.974,01
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	58.980,00
Material de Manutenção e Serviços	5.389,00
Supridos	16.000,00
Outros Materiais	2.605,01
GASTOS GERAIS	100.683,88
Água	14.320,12
Energia Elétrica	27.436,36
Telefone/Internet	17.453,95
Viagens e Estadas	7.705,50
Bancárias	1.471,45
Outros Gastos Gerais	32.296,50
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.605.199,62
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	49.434,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.200,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	58.634,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.663.833,62
SALDO FINAL	15.208.184,89

TARIFAS JANEIRO 2013

DATA	VALOR	HISTORICO
02/01/2013	15,00	DOC/TED PESSOAL
04/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	25,35	TAR. CRED. PAG.
07/01/2013	5,85	TAR. CRED. PAG.
08/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,85	TAR. CRED. PAG.
09/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
10/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
11/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	17,55	TAR. CRED. PAG.
14/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	5,85	TAR. CRED. PAG.
15/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
16/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
18/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	17,55	TAR. CRED. PAG.
21/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
22/01/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
23/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	19,50	TAR. CRED. PAG.
25/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	39,00	TAR. CRED. PAG.
28/01/2013	7,80	TAR. CRED. PAG.
29/01/2013	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
30/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
31/01/2013	7,40	DOC/TED GPW
	815,10	TAR. CRED. PAG.
Total	1.471,45	

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 01/02/2013
 Hora: 10:36:47

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			78.817,67+
02/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.000,00-	70.817,67+
02/01/13	PAGAMENTO GVT	100996	17.453,95-	53.363,72+
02/01/13	PAGAMENTO CAESB	100996	14.320,12-	39.043,60+
02/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	37.650,00-	1.393,60+
02/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.920,00-	9.526,40-
02/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.284,50-	11.810,90-
02/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.379,40-	13.190,30-
02/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	403,75-	13.594,05-
02/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002604	9.200,00-	22.794,05-
02/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00+	47.205,95+
02/01/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	47.190,95+
02/01/13	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	205516	1.007,20+	48.198,15+
02/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000775	870,75-	47.327,40+
03/01/13	CRED REGULARIZACAO PAGAMENTO	000026	26,00+	47.353,40+
03/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.489,10-	45.864,30+
03/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	720,00-	45.144,30+
03/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	95.144,30+
04/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	11.140,00-	84.004,30+
04/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.760,00-	81.244,30+
04/01/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	34.177,58-	47.066,72+
04/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.080,00-	42.986,72+
04/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	744,75-	42.241,97+
04/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.940,00-	36.301,97+
04/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,01+	236.301,98+
04/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	236.294,58+
04/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	25,35-	236.269,23+
07/01/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.721,34-	230.547,89+
07/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.720,00-	228.827,89+
07/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.158,00-	227.669,89+
07/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22,40-	227.647,49+
07/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	115,20-	227.532,29+
07/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.089,85-	220.442,44+
07/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.016,00-	218.426,44+
07/01/13	PAGAMENTO FGTS	100996	199.542,54-	18.883,90+
07/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.200,00-	17.683,90+
07/01/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000779	88,18-	17.595,72+
07/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00+	97.595,72+
07/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	97.589,87+
07/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000769	2.002,30-	95.587,57+
07/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000778	4.200,47-	91.387,10+
07/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000766	1.032,16-	90.354,94+
08/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	640,00-	89.714,94+
08/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	407,00-	89.307,94+
08/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.734,60-	75.573,34+
08/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.165,00-	72.408,34+
08/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.136,84-	68.271,50+
08/01/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.039,02-	64.232,48+
08/01/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000000	50.000,00+	114.232,48+
08/01/13	PAGAMENTO GPS	100996	646,71-	113.585,77+
08/01/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	292,07-	113.293,70+
08/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.286,30+
08/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.278,90+
08/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.271,50+
08/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.264,10+
08/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.256,70+
08/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	113.250,85+
09/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	651,50-	112.599,35+
09/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	464,44-	112.134,91+
09/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.174,40-	109.960,51+
09/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	30.536,00-	79.424,51+
09/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	153,60-	79.270,91+
09/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.445,50-	71.825,41+
08/01/13	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	000000	50.000,00-	21.825,41+
09/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	37.098,40-	15.272,99-
09/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	104.727,01+
09/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	154.727,01+
09/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	154.719,61+
09/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	154.712,21+
09/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	154.704,81+
10/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.462,96-	146.241,85+
10/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	954,00-	145.287,85+

10/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.293,00-	137.994,85+
10/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.865,69-	134.129,16+
10/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35-	131.853,81+
10/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.249,00-	121.604,81+
10/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	75,60-	121.529,21+
10/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83.623,36-	37.905,85+
10/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.259,20-	30.646,65+
10/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	260.000,00+	290.646,65+
10/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	290.639,25+
10/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	290.631,85+
10/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	290.624,45+
10/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	290.620,55+
10/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000780	421,88-	290.198,67+
11/01/13	DEBITO RESCISAO	101060	2.259,06-	287.939,61+
11/01/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	13.176,69-	274.762,92+
11/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	75.752,01-	199.010,91+
11/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.358,00-	197.652,91+
11/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	312,00-	197.340,91+
11/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014252	58.980,00-	138.360,91+
11/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.238,80-	136.122,11+
11/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.389,00-	130.733,11+
11/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.523,00-	129.210,11+
11/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	684,00-	128.526,11+
11/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.518,71+
11/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.511,31+
11/01/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	128.496,31+
11/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,55-	128.478,76+
14/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.021,52-	125.457,24+
14/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	76,51-	125.380,73+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.920,00-	123.460,73+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.448,00-	121.012,73+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.600,00-	119.412,73+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.941,50-	111.471,23+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.080,00-	109.391,23+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.105,50-	108.285,73+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	75.116,73+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	732,00-	74.384,73+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.170,00-	73.214,73+
14/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	249,80-	72.964,93+
14/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.488,20-	64.476,73+
14/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	70,00-	64.406,73+
14/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.226,00-	60.180,73+
14/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.007,20-	59.173,53+
14/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	226,38-	58.947,15+
14/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.140,00-	50.807,15+
14/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015602	29.149,00-	21.658,15+
14/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	39.100,00+	60.758,15+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.750,75+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.743,35+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.735,95+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.728,55+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.721,15+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.713,75+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.706,35+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.698,95+
14/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	60.691,55+
14/01/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	60.676,55+
14/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	60.670,70+
15/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56-	57.872,14+
15/01/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	206,67-	57.665,47+
15/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.125,60-	53.539,87+
15/01/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.298,83-	48.241,04+
15/01/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	254,86-	47.986,18+
15/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	350,00-	47.636,18+
15/01/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.495,81-	43.140,37+
15/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.466,80-	41.673,57+
15/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	41.666,17+
15/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	41.664,22+
15/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000781	1.534,16-	40.130,06+
16/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	682,00-	39.448,06+
16/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.192,75-	24.255,31+
16/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	22.155,31+
16/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	211,40-	21.943,91+
16/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.923,00-	17.020,91+
16/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.500,00-	15.520,91+
16/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.775,60-	12.745,31+
16/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	62.745,31+
16/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	19.610,00+	82.355,31+
16/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	82.347,91+
16/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	82.340,51+
17/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.125,40-	81.215,11+
17/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.000,00+	1.181.215,11+
18/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	150,00-	1.181.065,11+

	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.266,95-	1.156.798,16+
18/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.127,70-	1.148.670,46+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	92.550,38-	1.056.120,08+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.758,81-	1.043.361,27+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.073,00-	1.040.288,27+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	966,84-	1.039.321,43+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	34,65-	1.039.286,78+
18/01/13	PAGAMENTO GPS	100996	11.146,88-	1.028.139,90+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	17,73-	1.028.122,17+
18/01/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.635,25-	1.017.486,92+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	334,18-	1.017.152,74+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	104.006,89-	913.145,85+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	12,77-	913.133,08+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.139,53-	911.993,55+
18/01/13	PAGAMENTO GPS	100996	603.988,63-	308.004,92+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	966,85-	307.038,07+
18/01/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.635,26-	296.402,81+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	139,84-	296.262,97+
18/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28-	296.030,69+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	18,77-	296.011,92+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.115,05-	294.896,87+
18/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	192.746,15-	102.150,72+
18/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021351	18.495,00-	83.655,72+
18/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000785	19.610,00-	64.045,72+
18/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021372	14.624,51-	49.421,21+
18/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.413,81+
18/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.406,41+
18/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	49.399,01+
18/01/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	49.384,01+
18/01/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	49.369,01+
18/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,55-	49.351,46+
18/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000782	675,00-	48.676,46+
18/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000784	500,00-	48.176,46+
21/01/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	474,02-	47.702,44+
21/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	321,00-	47.381,44+
21/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	100,00-	47.281,44+
21/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.875,20-	39.406,24+
21/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.898,00-	36.508,24+
21/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.946,50-	29.561,74+
21/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	236,00-	29.325,74+
21/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	23.245,74+
21/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	516,50-	22.729,24+
21/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	5.697,66-	17.031,58+
21/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	195,00-	16.836,58+
21/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	4.834,22-	12.002,36+
21/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	4.834,21-	7.168,15+
21/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.600.000,00+	1.607.168,15+
21/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	1.657.168,15+
21/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.657.160,75+
21/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.657.153,35+
21/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.657.145,95+
21/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.657.138,55+
21/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.657.131,15+
21/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.657.123,75+
21/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	1.657.121,80+
21/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000783	593,27-	1.656.528,53+
22/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.000,00-	1.648.528,53+
22/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	838,69-	1.647.689,84+
22/01/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.600.000,00-	47.689,84+
22/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	47.687,89+
23/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	22.393,34-	25.294,55+
23/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	177,00-	25.117,55+
23/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.707,93-	23.409,62+
23/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.103,55-	22.306,07+
23/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12,65-	22.293,42+
23/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	733,96-	21.559,46+
23/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	182,00-	21.377,46+
23/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	395,85-	20.981,61+
23/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.974,21+
23/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	20.966,81+
23/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	19,50-	20.947,31+
24/01/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000060	300.000,00+	320.947,31+
24/01/13	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	000060	300.000,00-	20.947,31+
24/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00+	320.947,31+
24/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000786	2.226,00-	318.721,31+
25/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.765,72-	312.955,59+
25/01/13	PAGAMENTO FGTS	100996	86,13-	312.869,46+
25/01/13	PAGAMENTO GPS	100996	613,98-	312.255,48+
25/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	3.323,77-	308.931,71+
25/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	17.717,86-	291.213,85+
25/01/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	11.828,90-	279.384,95+
25/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	279.377,55+
25/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	39,00-	279.338,55+

	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	13.888,50-	265.450,05+
28/01/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000000	50.000,00+	315.450,05+
28/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	71.957,20-	243.492,85+
28/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.385,12-	242.107,73+
28/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	441,00-	241.666,73+
28/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	602,42-	241.064,31+
28/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	355,00-	240.709,31+
28/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000788	16,87-	240.692,44+
28/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000792	61,17-	240.631,27+
28/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000793	123,76-	240.507,51+
28/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000790	14,89-	240.492,62+
25/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	002580	2.580,32-	237.912,30+
25/01/13	DEBITO RESCISAO	008455	8.455,81-	229.456,49+
25/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	043057	143.057,35-	86.399,14+
28/01/13	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	000000	50.000,00-	36.399,14+
28/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+	86.399,15+
28/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	86.391,35+
28/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000789	2.513,70-	83.877,65+
28/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000791	894,35-	82.983,30+
29/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.174,00-	63.809,30+
29/01/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.838,00-	61.971,30+
29/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000795	487,60-	61.483,70+
29/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000794	487,60-	60.996,10+
29/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000797	477,10-	60.519,00+
29/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000796	2.008,00-	58.511,00+
29/01/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008628	30,00-	58.481,00+
29/01/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008626	30,00-	58.451,00+
29/01/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008624	30,00-	58.421,00+
29/01/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008627	30,00-	58.391,00+
29/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000787	120,00-	58.271,00+
30/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.331,81-	49.939,19+
30/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	500,00-	49.439,19+
30/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.200,00-	47.239,19+
30/01/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	607,14-	46.632,05+
30/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	180,00-	46.452,05+
30/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.311,98-	45.140,07+
30/01/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.200.000,00+	1.245.140,07+
30/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.245.132,67+
30/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.245.125,27+
30/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	1.245.121,37+
30/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000798	500,00-	1.244.621,37+
30/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000799	1.700,00-	1.242.921,37+
30/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000800	1.700,00-	1.241.221,37+
31/01/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	447,09-	1.240.774,28+
31/01/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	15.530,67-	1.225.243,61+
31/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.136.725,57-	88.518,04+
31/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	522,50-	87.995,54+
31/01/13	PAGAMENTO CEB	100996	27.436,36-	60.559,18+
31/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	399,00-	60.160,18+
31/01/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.495,81-	55.664,37+
31/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	363,59-	55.300,78+
31/01/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	55.293,38+
31/01/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	815,10-	54.478,28+
31/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000802	784,21-	53.694,07+

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).

ENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
060.030798.0
ODO: 31/12/2012 A 31/01/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2012	SALDO EM 31/01/2013	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	2.134.515,05	2.147.032,92	12.517,87	146.740,38		
100,00%	CDI								
9	03/05/2012	24/04/2014	2.763.267,44 2.547.104,22	2.674.516,13	2.690.200,82	15.684,69	143.096,60		
100,00%	CDI								
10	03/05/2012	24/04/2014	4.500.000,00 2.630.857,87	2.821.659,27	2.778.659,75	16.200,42	147.801,88		
100,00%	CDI								
RC	16	14/01/2013	37.553,34			54,82	1.933,32	386,66	39.486,66
RC	17	16/01/2013	18.826,36			37,81	979,55	195,91	39.100,00 19.805,91 19.610,00
11	03/08/2012	28/07/2014	1.290.000,00	1.326.831,54	1.334.612,74	7.781,20	44.612,74		
100,00%	CDI								
14	03/12/2012	28/11/2014	130.000,00	130.660,15	131.426,41	766,26	1.426,41		
100,00%	CDI								
15	03/12/2012	28/11/2014	13.520.000,00 4.421.047,63	9.615.595,84	4.469.557,09	26.058,94	48.509,46		
100,00%	CDI								
RC	8	02/01/2013	69.719,89			7,38	361,42	81,31	70.081,31
RC	9	03/01/2013	49.789,97			18,16	271,00	60,97	70.000,00 50.060,97
RC	10	04/01/2013	199.120,09			124,22	1.135,37	255,45	50.000,00 200.255,46
RC	11	07/01/2013	79.632,09			70,34	474,72	106,81	200.000,01 80.106,81
RC	12	09/01/2013	119.400,48			167,24	773,57	174,05	80.000,00 120.174,05
RC	13	09/01/2013	49.750,20			69,68	322,32	72,52	120.000,00 50.072,52
RC	14	10/01/2013	258.649,34			429,33	1.742,78	392,12	50.000,00 260.392,12

Recibo de Pagamento

Recibo de Transferência Eletrônica

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 011300
Número da Transação(NSU):
Data Pagamento: 02/01/2013 17:04:47
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados da Transferência

Favorecido: PAULYANE A DE PAULA CARVALHAIS
Número Lote: 793
Conta: 060.033.945-9
Data de Execução : 02/01/2013 17:04:47
Valor Transferido: R\$ 8.000,00

Autenticação Eletrônica

[Imprimir](#)

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

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: 31/12/2012 A 31/01/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2012	SALDO EM 31/01/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	15 16/01/2013	49.700,46			134,12	386,50	86,96	260.000,00 50.086,96 50.000,00
RC	16 17/01/2013	1.093.190,83			3.234,69	8.786,02	1.976,85	1.101.976,85 1.100.000,00
RC	17 21/01/2013	1.589.458,88			5.530,01	13.601,44	3.060,32	1.603.060,32 1.600.000,00
RC	18 21/01/2013	49.663,94			181,42	433,62	97,56	50.097,56 50.000,00
RC	19 24/01/2013	297.844,91			1.268,26	2.780,75	625,66	300.625,66 300.000,00
RC	20 28/01/2013	49.620,92			237,16	489,14	110,05	50.110,06 50.000,01
RC	21 30/01/2013	1.190.423,96			6.311,08	12.356,17	2.780,13	1.202.780,13 1.200.000,00
16 22/01/2013	19/01/2015	1.600.000,00		1.602.984,35	2.984,35	2.984,35		
100,00% CDI								
TOTAL			18.703.777,98	15.154.474,08	99.869,45	581.999,51	10.463,33 0,00	5.249.173,35 5.238.710,02

- 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 ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 31/12/2012 A 31/01/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/12/2012	SALDO EM 31/01/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	18.703.777,98	15.154.474,08	99.869,45	581.999,51	10.463,33 0,00	5.249.173,35 5.238.710,02
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)	18.703.777,98	15.154.474,08	99.869,45	581.999,51	10.463,33 0,00	5.249.173,35 5.238.710,02

Anexo 8

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

Anexo 9

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 198589
Data Pagamento: 18/01/2013 16:37:09
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/01/2013
Valor do Documento: 192.746,15
Valor Pago: 192.746,15
Código de Barras: 856000019278461500643014811094299500001056123662
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG DEZ/12

Autenticação Eletrônica

196470439696568340130781760644

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	07 VALOR DO PRINCIPAL	192.746,15
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 18/01/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.746,15

85600001927-8 46150064301-4 81109429950-0 00105612366-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	07 VALOR DO PRINCIPAL	192.746,15
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 18/01/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.746,15

85600001927-8 46150064301-4 81109429950-0 00105612366-2

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: 188251
Número da Transação(NSU): 518829
Data Pagamento: 07/01/2013 16:41:59
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/01/2013
Valor do Documento: 199.542,54
Valor Pago: 199.542,54
Código de Barras: 858600019953425401791301107552050818094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS FOPAG DEZ 2012 ICIPE

Autenticação Eletrônica

563870239224043002037072112362

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2013 - 13:43:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.494.281,75	06-QTDE TRABALHADORES 408	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 199.542,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 199.542,54
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

858600019953 425401791301 107552050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2013 - 13:43:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.494.281,75	06-QTDE TRABALHADORES 408	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 199.542,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 199.542,54
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

858600019953 425401791301 107552050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: 6130258455	03. CODIGO PAGAMENTO 2100	
	04. COMPETÊNCIA 12/2012	
	05. IDENTIFICADOR 10942995000163	
	06. VALOR INSS 501.225,00	
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	07. 	
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.	08. 	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES 102.763,63	
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA 0,00	
	11. VALOR ARRECAÇÃO 603.988,63	
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: 18/01/2013 16:37:13 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 199076		
Autenticação Bancária: 349771729134489345419410059693		

Imprimir

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 160395
Data Pagamento: 25/01/2013 16:35:35
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/01/2013
Valor do Documento: 17.717,86
Valor Pago: 17.717,86
Código de Barras: 856200001779178600643021511094299506001830123665
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG DEZ/12

Autenticação Eletrônica

671465012354460125523529190402

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.717,86
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 25/01/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17.717,86

85620000177-9 17860064302-1 51109429950-6 00183012366-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.717,86
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 25/01/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17.717,86

85620000177-9 17860064302-1 51109429950-6 00183012366-5

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): 198702
Data Pagamento: 18/01/2013 16:37:10
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/01/2013
Valor do Documento: 104.006,89
Valor Pago: 104.006,89
Código de Barras: 856100010409068900643013811094299500001056123662
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRR S/ 2ª PARC. DO 13º SAL 2012

Autenticação Eletrônica

984485558248813412705758363274

[Imprimir](#)

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED
 ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 18/01/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	104.006,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	104.006,89

85610001040-9 06890064301-3 81109429950-0 00105612366-2

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

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED
 ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 18/01/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	104.006,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	104.006,89

85610001040-9 06890064301-3 81109429950-0 00105612366-2

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): 160406
Data Pagamento: 25/01/2013 16:35:35
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/01/2013
Valor do Documento: 11.828,90
Valor Pago: 11.828,90
Código de Barras: 856500001180289000643022511094299506001830123665
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ 2ª PARC. 13º 2012

Autenticação Eletrônica

369090858142797216201417489561

[Imprimir](#)

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.
 ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 25/01/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

11.828,90

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

11.828,90

85650000118-0 28900064302-2 51109429950-6 00183012366-5

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

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.
 ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 25/01/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

11.828,90

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

11.828,90

85650000118-0 28900064302-2 51109429950-6 00183012366-5

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): 160220

Data Pagamento: 25/01/2013 16:35:31

Conta Origem: 060.030.798-0

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/01/2013

Valor do Documento: 3.323,77

Valor Pago: 3.323,77

Código de Barras: 856000000336237700643024511094299506001217223666

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: COFINS S/ RED. DE APLICAÇÃO FIN. 12/2012

Autenticação Eletrônica

102186528515670260312612264402

[Imprimir](#)

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INF. E PED.
 ESPECIALIZADA

COFINS S/ RENDIMENTO APLICADO 12/2012

DARF válido para pagamento até 25/01/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

2172

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

3.323,77

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

3.323,77

85600000033-6 23770064302-4 51109429950-6 00121722366-6

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

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO DO CANCER INF. E PED.
 ESPECIALIZADA

COFINS S/ RENDIMENTO APLICADO 12/2012

DARF válido para pagamento até 25/01/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

2172

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

3.323,77

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

3.323,77

85600000033-6 23770064302-4 51109429950-6 00121722366-6

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.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 035-00.136.138/2013
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 02 de Maio de 2013.

Brasília, 01 de Fevereiro de 2013.

Certidão emitida via internet às 14:44:36 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



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.

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 01/02/2013, às 13:55:11.

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



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 11:16:16 do dia 29/01/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2013.

Código de controle da certidão: **0AB5.AD60.6172.0391**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo 10

BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2011

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
260	19/12/2012	IMPRESSORA EM CÓDIGO DE BARRAS - TLP 2844	10	755,00	19/01/2013	7.550,00	19.000,00
		LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (PISTOLA) LS 2208 COM SUPORTE PARA FIXO	20	372,50		7.450,00	
		LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (MESA) FIXO LASER LS 7708	5	800,00		4.000,00	
1948	14/01/2013	CADEIRA HEMODIALISE AUTOMÁTICA REF 340 OLSEN	5	7.747,00	21/01/2013	38.735,00	38.735,00
42	14/01/2013	CORTINA ROLO DE ECREEN EM POLIESTER	2	156,96		313,92	2.005,56
		CORTINA ROLO EM POLIESTER	3	255,00		765,00	
		CORTINA ROLO EM POLIESTER	4	231,66		926,64	
43	15/01/2013	CORTINA DE ROLO SCREE POLIESTER	2	231,66		463,32	463,32
44	15/01/2013	CORTINA DE ROLO SCREE POLIESTER	1	231,66		231,66	231,66
11931	15/01/2013	IMPRESSORA XEROX LASER COLOR PHASER 7500 DN	1	12.252,50	15/01/2013	12.252,50	12.252,50
TOTAL GERAL							72.688,04

FISCAL
Nº000.000.260
Série: 1

TECH CELL SOFTWARE E COMPUTADORES LTDA

AV T-02 2091, QD 21 L. LJ 06

SEOTR BUENO - 74215-010

GOIANIA - GO

FONE: (62)3092-6963



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.260
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5212 1203 6903 2900 0110 5500 1000 0002 6010 0002 0802

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152120309830608 19/12/2012 17:43:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103273263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

03.690.329/0001-10

DESTINATÁRIO /
REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

19/12/2012

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2 164, BLOCO C, EDIFÍCIO WADY CECILIO II, 4 ANDAR

BAIRRO

ASA SUL

CEP

07007-190

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATU
R\$

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19.610,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

19.610,00

TRANSPORTADOR
VOLUMES TRANS.

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CSO

SN

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALVALOR
DESC.B.CÁLC.
DO ICMSB.CÁLC.ICMS
SUBST.TRIB.VAL.ICMS
SUBST.TRIB.VALOR
ICMSVALOR
IPIALIQ.
ICMSALIQ.
IPI

000000006

CONECTOR SERIAL DB9 MACHO (COM CAPA METALICA BLINDADA)

85442000

0101

6102

UND

10,00

8,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000000006

CONECTOR SERIAL DB9 FEMEA (COM CAPA METALICA BLINDADA)

85442000

0101

6102

UND

10,00

8,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000000006

CABO FTB BLINDADO EM BOBINA C/ 150M

85369010

0101

6102

BOB

1,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000000006

IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS - TLP-2844

84433299

0101

6102

UND

10,00

755,00

7.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000000005

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS (PISTOLA) LS2208 COM SUPORTE PARA

84719012

0101

6102

UND

20,00

372,50

7.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000000006

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS (MESA) FIXO LASER LS-7708

84719012

0101

6102

UND

5,00

800,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTABILIZADO

Ass. _____
Coordenador de Finanças
Data _____

PAGO

Setor: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

PROVISIONADO

Ass. _____

Coordenador de Finanças

GDF

RECEBEMOS

BSB, 19/12/13

Ass. Oldehon Mat. 187

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

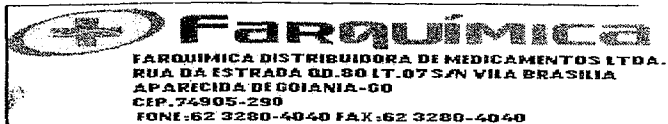
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO N 027/2012 PROCESSO N 2011.01.317.00 CFOP:6102=19610.00
CodProd:55Series:B0B00A7,B0C25R,B0C60K,B0C741,B0C763,B0C912,B0C91C,B0C92L,B0CL3G,B0CL4N,B0CL50,B0CL5P,B0CLK3,B0CLPJ,B0CMFP,B0CMGV,B0CN12,B0CNBJ,B0CL17,B0C
T73CodProd:65Series:41J122003459,41J122201102,41J122201115,41J122201180,41J122203384,41J122203396,41J122204850,41J122204853,41J12220566NCodProd:66Series:S1212
00503669,S1212100503670,S1212100503676,S1212100503681,S1212100503683

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2012 17:43:50

Documento emitido em: 19/12/2012 17:43:50



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.439.184-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.524.194/0001-88

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Saída
1 - Entrada

0

Nº 000.001.948 Folhas: 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5213 0110 5241 9400 0188 5500 1000 0019 4811 4204 5020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICPE

ICPE
8540

CNPJ / CPF
10.942.995/0001-63

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO

SCS QD 2 N 164 BL C ED WADY CECILIO

Nº 164

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-915

FONE / FAX

(0061)3025-8459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO
14/1/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
14/01/2013

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

[001948] : [P1] 13/02/2013 38.735,00

Pagamento em Carteira [30 Dias]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	38.735,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		VALOR DO REPASSE DE ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	38.735,00
						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
						VALOR DO IPI			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE PROPRIO

ENDEREÇO

RUA DA ESTRADA QD 80 LT 07

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - Emitente 2 - Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

NGS3336

UF

GO

CNPJ / CPF

10.524.194/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOR	UNID.	QUANTIDADE	P.M.C.	V. UNITÁRIO	%DESCONTO	V. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
121806	CADEIRA HEMODIALISE AUTOMATICA REF 340	OLSEN					0103 6102 UND	5	0,00	7.747,00		38735,00	0,00	0,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

0001585/01

000035-PAULO DONIZETE DOS SANTOS JR

Impresso por "DS-NFe" - www.digitalsistemas.com.br

RECEBEMOS

BSB 21/01/13

Ass. *[Assinatura]* Mat. 0328

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

PROVISIONADO

Ass. *[Assinatura]* Data *[Assinatura]*

Coordenação de Finanças

HCB/SES/GDF

Nº 000.001.948

NF-e

RECEBEMOS DE FARQUÍMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 001

Folhas: 01/01

Emissão: 14/01/2013

Valor: 38.735,00

008540

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICPE

SINAI LTDA - EPP

SHCN CL QD 408 BL D, LJ 16

TERREO

ASA NORTE

Brasília

DF

TEL/FAX:

CEP: 70855540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.042

SÉRIE :1

FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0102 1135 6800 0144 5500 1000 0000 4212 2688 4862

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 MERC. ADQ/REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130001101928 - 2013-01-14T10:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737711000143

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.113.568/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO DO CANCER. INFANT. E PEDRIAT.ESPECIAZADA HOSP.		10.942.995/0001-63		14/01/2013	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
SCS QD BLOCO C ED. WADY CECILIO 2 ANDAR ASA SUL, S/N		ASA SUL		14/01/2013	
CEP		70.300-050		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO		UF		10:52:00	
Brasília		DF			
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.005,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Emitente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20	CORTINA ROLO DE ECREEN EM POLIESTER	55	0102	5102	MT	2,0000	156,9600	313,92					
21	CORTINA ROLO SCREEN EM POLIESTER	55	0102	5102	MT	3,0000	255,0000	765,00					
26	CORTINA TIPO ROLO SCREE POLIESTER	56	0102	5102	UND	4,0000	231,6600	926,64					

PAGO

Setor: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

PROVISONADO

Ass. _____

Data: ____/____/____

Coordenação de Finanças

HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
3258 02.00 - 708007053-0	

[illegible]

PERSIANAS MONTE SINAI LTDA - EPP

SHCN CL QD 408 BL D, LJ 16

TERREO
ASA NORTE
Brasília
DFTEL/FAX:
CEP: 70855540DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.044

SÉRIE :1

FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0102 1135 6800 0144 5500 1000 0000 4414 2675 2786

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 MERC. ADQ/REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130001284408 - 2013-01-15T16:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0737711000143

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

02.113.568/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER. INFANT. E PEDRIAT.ESPECIAZADA JHOSP			CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 15/01/2013
ENDEREÇO SCS QD BLOCO C ED. WADY CECILIO 2 ANDAR ASA SUL, S/N		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.300-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:47:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,66
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 231,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
26	CORTINA TIPO ROLO SCREE POLIESTER	56	0102	5102	UND	1,0000	231,6600	231,66					

PROVISIONADO

Ass. _____ Data ____/____/____
Coordenador de Finanças
H. SCS/GDFSala do
Track care.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ SQ/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28 salas 21, 25, 26, 27 Asa Sul BRASILIA (DF) DF TEL/FAX: 6139642007 CEP: 70306900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.931 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 5313 0108 2941 7000 0138 5500 1000 0119 3110-0015 1761	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130001259068 - 2013-01-15T13:58:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747942400152		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 08.294.170/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 15/01/2013	
ENDEREÇO SAIN LOTE 4 B HOSP DA CRIANCA DE BS		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70.071-900	
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)		FONE/FAX 6130258459		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2013	
				HORA DE SAÍDA 14:06:00	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
11931/1	14/02/2013	12.252,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

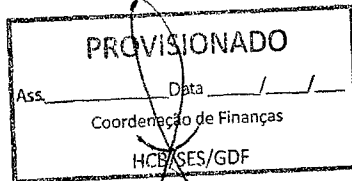
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.146,88	857,63	0,00	0,00	12.252,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.252,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

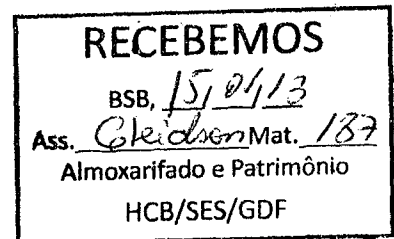
RAZÃO SOCIAL WORLD DIGITAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.294.170/0001-38
ENDEREÇO SCS QD 01 ED. JK SALA 21		MUNICÍPIO BRASILIA (DF)		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747942400152	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Caixa Pacote	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
PHASER7500D	IMPRES. XEROX LASER COLOR PHASER 7500DN	84433236	2	20	5102	UN	1,0000	12.252,5000	12.252,50	7.146,88	857,63		12,00



BB AG. 2883-5 C/C: 10202-4


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de cálculo reduzida para 58,33 conforme decreto 18955 97 art 7 caderno II anexo I RXD137964	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------