



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA LUIZ ALLENCAR
Gestão de PE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE



Brasília (DF), 09 de abril de 2013.

OF. DIREX 179/2013

Assunto: Relatório Mensal/Março 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 março de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo

09/04/13 KCB
DIREX 179/2013

Ilustríssimo Senhor

José Airamir Padilha de Castro

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

Relatório de Gestão

Março 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 março 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 **março 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° 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

Dando continuidade às discussões, iniciadas em janeiro, sobre o plano de trabalho para o período compreendido entre julho de 2013 a junho de 2016, nos dias 7, 20 e 21.03 a CACG se reuniu com a equipe do HCB.

2.2. Parceria com a FEPECS

Em 20.03.2013 foi celebrado convênio entre o DF, por intermédio da SES e interveniência da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS e o HCB, por intermédio do ICIPE, para concessão de campo de estágio e de treinamento em serviço no HCB para os residentes pertencentes aos Programas de Residências da Secretaria de Saúde do DF – SES-DF e para estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS/FEPECS) no desenvolvimento de Estágio Curricular Obrigatório na modalidade de Internato.

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

No mês de março 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\$ 7.885,47 (Anexo 1)**.

2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.810
Número de receitas aviadas	2.030
Número de itens dispensados	2.717
Número de unidades dispensadas	98.044
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 99.362,83
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 33.843,28
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 133.206,11

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 33 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 14 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	401
Ativos	501

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\$ 558.360,51**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

No relatório do mês de fevereiro houve um lapso na informação das metas, que desde janeiro deste ano passaram a ser vinculadas ao número de dias úteis de cada mês, conforme alteração promovida pelo segundo aditivo ao contrato de gestão publicado no DODF em 10.01.2013.

Ressalta-se que o número de procedimentos realizados está correto, embora as metas tenham sido informadas de forma inadequada, gerando uma informação errônea do percentual realizado.

Assim, demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado nos meses de fevereiro e março, informando que em fevereiro foram computados 18,5 e em março 20 dias úteis.

Procedimentos realizados em fevereiro e março de 2013

Discriminação	fev/13			mar/13		
	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
GRUPO I						
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS						
TOTAL DO GRUPO I	5.928	4.903	82,7	6.408	5.581	87,1
GRUPO II						
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL						
Farmácia – consulta	76	93	122,9	82	94	114,9
Fisioterapia – consulta	202	75	37,2	218	118	54,1
Fisioterapia – sessão	1.009	513	50,8	1.091	578	53,0
Fonoaudiologia – consulta	126	102	80,9	136	101	74,1
Fonoaudiologia – sessão	303	381	125,9	327	343	104,8
Nutrição – consulta	135	385	286,1	145	383	263,3
Odontologia - consulta/procedimento	424	1.812	427,5	458	2.061	449,8
Psicologia – consulta	215	514	238,8	233	560	240,6
Serviço Social – consulta	161	254	157,3	175	295	169,0
Serviço Social - visita domiciliar	13	0	-	15	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	126	33	26,2	136	32	23,5
Terapia Ocupacional – sessão	303	136	44,9	327	166	50,7
Enfermagem - consulta DPI	114	82	71,7	124	91	73,6
TOTAL DO GRUPO II	3.207	4.380	136,6	3.467	4.822	139,1

GRUPO III						
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE						
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	81	119	147,4	87	153	175,3
Dialise Peritoneal – sessão	34	59	171,1	37	58	155,6
Hemodiálise – sessão	161	39	24,2	175	55	31,5
Hemoterapia - procedimento	143	194	135,7	155	193	124,9
Quimioterapia – sessão	727	584	80,4	785	576	73,3
Outras terapias endovenosas (*)	-	28		-	34	
TOTAL DO GRUPO III	1.146	1.023	89,3	1.239	1.069	86,3
GRUPO IV						
HOSPITAL DIA						
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		473			505	
Nº de Diárias de Internação		355			321	
TOTAL DO GRUPO IV	315	828	263,3	340	826	242,9
GRUPO V						
SADT						
Análises Clínicas	15.807	20.443	129,3	17.088	21.622	126,5
Curvas Hormonais	23	12	52,9	25	26	105,9
DTC-Doppler Transcraniano	12	19	161,4	13	31	243,6
Ecocardiograma	91	193	212,5	98	219	223,1
EDA/Colono/Bronco	101	50	49,5	109	62	56,8
Eletrocardiograma	403	271	67,3	435	339	77,8
Eletroencefalograma	101	112	111,0	109	106	97,2
Eletroneuromiografia	20	0	-	22	37	169,6
Espirometria	86	40	46,6	93	34	36,7
Holter	38	16	42,3	41	1	2,4
Manometria	19	0	-	20	0	-
MAPA	30	9	29,7	33	8	24,4
Nasofibrosopia	27	0	-	29	0	-
Phmetria	19	7	37,8	20	22	110,0
Potencial Evocado	40	0	-	44	0	-
RX	283	591	209,2	305	530	173,5
Teste Cutaneo	86	33	38,5	93	32	34,5
Teste de Esforço	57	0	-	62	0	-
TILT TEST	8	6	71,4	9	3	33,0
Tomografia	283	231	81,8	305	213	69,7
Ultrassom/Ecografia	283	299	105,8	305	401	131,3
Urodinâmica	16	0	-	17	0	-
Vacina Imunologia	86	112	130,6	93	225	242,6
TOTAL DO GRUPO V	17.916	22.444	125,3	19.368	23.911	123,5

(*) 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.

Conforme informado em relatórios anteriores, os equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e o Videobroncoscópio estavam previstos para serem adquiridos pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS.

Todos os esforços no sentido de alterar o plano de trabalho restaram infrutíferos e, em 28.02.2013, o MS emitiu parecer desfavorável à solicitação da ABRACE, do qual o HCB tomou conhecimento em 14.03.13.

A partir dessa informação e fundamentada pelo contido no segundo aditivo ao contrato de gestão publicado no DODF em 10.01.2013, a equipe técnica do HCB iniciou os processos de compra, que estão em andamento.

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	97,0%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	86,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	91,5%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	18,6%
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 março de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **825** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **336** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	71
Cardiologia	56
Cirurgia Pediátrica	48
Dermatologia	8
Endocrinologia	180
Gastroenterologia	100
Homeopatia	12
Imunologia	4
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	6
Neurologia	180
Onco-Hematologia	48
Pneumologia	32
Reumatologia	40
Total	825
Exames de Imagem	
Tomografia	288
Ecocardiografia	48
Total	336
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	215	79,6%
Bom	47	17,4%
Regular	6	2,2%
Ruim	2	0,7%
Péssimo	-	0,0%
Total	270	100,0%
Total Bom + Ótimo	262	97,0%

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	16	32,00%
Bom	27	54,00%
Regular	7	14,00%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	50	100,0%
Total Muito Bom + Bom	43	86,0%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	6
Número de reclamações recebidas no mês	53
Número de reclamações a resolver no mês	59
Número de reclamações pendentes	5
Número de reclamações resolvidas	54
% de reclamações resolvidas	91,5%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	68	52	23,5	31	26	16,1	234	171	26,9	25,2
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	20	20	0,0	0,0
Cardiologia	56	43	23,2	73	60	17,8	234	178	23,9	22,6
Cirurgia Pediátrica	50	47	6,0	88	72	18,2	214	180	15,9	15,1
Dermatologia	8	5	37,5	36	19	47,2	49	36	26,5	35,5
Endocrinologia	165	141	14,5	120	95	20,8	709	586	17,3	17,3
Gastro/Hepato/Nutrologia	100	77	23,0	120	93	22,5	581	472	18,8	19,9
Genética	0	0	0,0	33	23	30,3	57	41	28,1	28,9
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	9	6	33,3	3	3	0,0	25,0
Homeopatia	11	10	9,1	14	6	57,1	82	60	26,8	29,0
Imunologia	4	2	50,0	8	8	0,0	57	46	19,3	18,8
Infectologia	0	0	0,0	4	3	25,0	8	7	12,5	16,7
Nefrologia	40	34	15,0	49	39	20,4	303	251	17,2	17,3
Neurocirurgia Pediátrica	6	17	-183,3	19	14	26,3	222	187	15,8	11,7
Neurologia	176	118	33,0	133	100	24,8	672	541	19,5	22,6
Onco-Hematologia	46	60	-30,4	12	12	0,0	1.201	1014	15,6	13,7
Ortopedia	1	1	0,0	3	2	33,3	22	20	9,1	11,5
Pneumologia	28	23	17,9	43	37	14,0	289	244	15,6	15,6
Psiquiatria	0	0	0,0	32	25	21,9	95	79	16,8	18,1
Reumatologia	25	21	16,0	16	13	18,8	174	141	19,0	18,6
Total	784	651	17,0	843	653	22,5	5.226	4.277	18,2	18,6
Meta: apresentar os dados										

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

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

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	42	30	71,4	7	16,7	5	11,9
Cardiologia	41	20	48,8	2	4,9	19	46,3
Cirurgia Pediátrica	35	31	88,6	2	5,7	2	5,7
Dermatologia	5	2	40,0	0	0,0	3	60,0
Endocrinologia	122	92	75,4	6	4,9	24	19,7
Gastroenterologia	66	42	63,6	7	10,6	17	25,8
Homeopatia	7	5	71,4	0	0,0	2	28,6
Imunologia	2	0	0,0	1	50,0	1	50,0
Nefrologia	34	18	52,9	9	26,5	7	20,6
Neurocirurgia	5	3	60,0	1	20,0	1	20,0
Neurologia	109	72	66,1	14	12,8	23	21,1
Onco-Hematologia	41	21	51,2	7	17,1	13	31,7
Pneumologia	21	14	66,7	2	9,5	5	23,8
Reumatologia	20	11	55,0	4	20,0	5	25,0
Total	550	361	65,6	62	11,3	127	23,1
Meta: Apresentar os dados							

Cabe ressaltar que pode haver diferença entre os números de PCE – Primeira Consulta Externa informados nesta planilha e na planilha constante no item 4.5 – Taxa de Absenteísmo, tendo em vista que, neste caso, os números referentes a PCE são extraídos do SISREG.

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	249	4,5
Anestesia	20	0,4
Cardiologia	281	5,0
Cirurgia Pediátrica	299	5,4
Dermatologia	60	1,1
Endocrinologia	822	14,7
Gastro/Hepato/Nutrologia	642	11,5
Genética Clínica	64	1,1
Ginecologia infanto-puberal	9	0,2
Homeopatia	76	1,4
Imunologia	56	1,0
Infectologia	10	0,2
Nefrologia	324	5,8
Neurocirurgia	218	3,9
Neurologia	759	13,6
Onco-Hematologia	1.086	19,5
Ortopedia	23	0,4
Pneumologia	304	5,4
Psiquiatria	104	1,9
Reumatologia	175	3,1
Total	5.581	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de março 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 – 13.03.13;
- ✓ CT-Comitê Transfusional – 05.03.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 29.03.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 15.03.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 25.03.13.

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 AO PATRIMONIO DO 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, 09.04.2013

Anexo 1

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

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	116	627,56	HAB
Não tem	HPLC	37,50	129	4.837,50	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	31	1.006,88	
	Sub Total - HAB		276	6.471,94	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	LACEN
02.02.03.002-4	CD4	15,00	7	105,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	7	105,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	4	234,44	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	41	410,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	1	35,22	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	10	92,50	
02.02.03.090-3	Sorologia p/ Dengue (Elisa)IgM	30,00	1	30,00	
02.13.01.056-9	Sorologia p/ Parvovirus (*)	-	3	-	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	7	366,31	
	Sub Total - LACEN		83	1.413,53	
	TOTAL GERAL		359	7.885,47	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MARÇO 2013

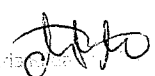
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	10	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	24	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	4	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. 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 Lúvia 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	Clénia 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 R. 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 B. 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

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - MARÇO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
43	Gilson Marra Goulart	125.347-6	10	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
44	Helane Catarine Dantas de N. 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	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
50	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelia Regina Xavier	130.396-1	16	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
58	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
59	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
60	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
61	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	10	Hospital de Apoio de Brasília
64	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
68	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
70	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
71	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
72	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
73	Marília de Souza Fleury	130.460-7	10	Unidade Mista da Asa Sul
74	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
75	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
76	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
79	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
80	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	14	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	5	Hospital de Base do Distrito Federal
82	Odete Jesuíno de Souza Silva	134.082-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
83	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MARÇO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
85	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Apoio de Brasília
86	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
87	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
89	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
90	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
91	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	6	Hospital de Base do Distrito Federal
92	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
93	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
94	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
95	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
96	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
97	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
98	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
99	Valquiria Divina da Silva	143.474-74	10	Hospital de Apoio de Brasília
100	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
101	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul


Maria da Glória
Coordenadora de Apoio Administrativo
HCB



Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Anexo 3

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

Código	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mês	Salário Ajustado 5,33%	Dias Prop.	Dias Trabalhados	Instalab.	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT	Total 4 PAT	FGTS	INSS PATRONAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	PREVISO DE FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS - ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ENCARGOS	Total Salários e Encargos e Provisões	Função	
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	01.10.2011		4	20	200	30	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	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	35,52	3.525,90	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.265,98	Médico Endócrino Pediatra	
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	01.10.2011	*PF	24	120	200	30	13.419,12	20	5.367,65	90,40	-	5.458,05	52,16	5.510,21	436,64	1.517,34	54,58	227,42	308,83	682,26	926,50	8.649,79	Médico Gastro Pediatra	
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	13.02.2012		4	20	200	30	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 Pediatra	
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	235,60	2.689,78	206,40	2.896,18	215,18	747,76	26,90	68,17	92,58	204,52	277,73	3.843,53	Técnico de Enfermagem NOHP	
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	01.11.2011		4	20	200	30	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		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	53,28	6.898,44	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.343,76	Médico Gastro Pediatra	
8	Ana Cristina de Araújo Bezerra	159.293-9	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	116,16	6.961,32	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.343,76	Médico Gastro Pediatra	
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	06.08.2012		5	25	200	30	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 Pediatra	
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	01.09.2012		5	25	200	30	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 Cardio Pediatra	
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	01.10.2011	*LM	8	40	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Nutro Pediatra
12	Benício Oton de Lima	360.577-9	18.11.2011		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	23,68	2.172,15	171,88	597,27	21,48	59,68	81,04	179,04	243,13	3.239,60	Médico Neurocirurgião Pediatra	
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	01.08.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	23,68	3.514,06	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.277,82	Médico Cirurgião Pediatra	
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	11,28	3.501,66	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.290,22	Médico Pneumo Pediatra	
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	06.01.2012		4	20	200	30	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	16.140,87	30	16.140,87	-	-	16.140,87	225,60	16.366,47	1.291,27	4.487,16	161,41	452,12	613,98	1.356,37	1.841,95	24.311,05	Director I	
17	Christian Muller	143.638-4	01.12.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.730,05	Médico Neuro Pediatra	
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.301,50	Médico Cardio Pediatra	
19	Cláudia Franca Cavalcante Valente	131.437-8	01.10.2011		8	40	200	30	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	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	01/10/2012		6	30	200	30	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	
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	269,28	2.723,46	196,33	682,26	24,54	68,17	92,58	204,52	277,73	3.458,35	Técnico de Enfermagem NOHP	
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	45,68	3.536,06	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.255,82	Médico Neuro Pediatra	
23	Cristianne Teixeira Duarte	169.915-6	01.11.2011	*PF	4	20	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Endócrino Pediatra
24	Cristina Chaves dos S de Guerra	145.791-8	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	68,80	3.559,18	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.232,70	Médico Cardio Pediatra	
25	Cristina Chaves dos S de Guerra	138.855-6	01.09.2012		6	30	200	30	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		4	20	200	30	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 Reumato Pediatra	
27	Cristina Reis Moreira	127.896-7	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	23,68	4.855,97	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.316,03	Médico Pneumo Pediatra	
28	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	01.10.2011	*PF	12	60	200	30	13.419,12	15	2.012,87	67,80	-	2.080,67	22,56	2.103,23	166,45	578,43	20,81	115,59	156,97	346,78	470,92	3.451,69	Médico Nefro Pediatra	
29	Daniela de Sales M dos Santos	140.444-X	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	41,44	3.531,82	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.260,06	Médico Gastro Pediatra	
30	Danielle Correa dos Santos Marcolio	172.034-8	01.11.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	33,84	2.853,26	225,55	783,80	28,19	78,32	106,35	234,95	319,06	4.248,55	Médico Cirurgiã Pediatra	
31	Danielle Correa dos Santos Marcolio	193.025-7	01.08.2012		2	10	200	30	13.419,12	30	670,96	135,60	-	806,56	-	806,56	64,52	224,22	8,07	22,40	30,43	67,21	91,28	1.225,07	Médico Cirurgiã Pediatra	
32	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	01.10.2011		8	40	200	30	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	4.237,27	Médico Nefro Pediatra	
33	Divia Maria Previtera P de Souza	129.592-6	02.03.2012		5	25	200	30	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	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	56,40	6.901,56	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.340,64	Médico Psiquiatra	
35	Elisa de Carvalho	123.370-X	01.10.2011		18	90	200	30	7.764,08	30	3.493,84	135,60	-	3.629,44	68,80	3.698,24	290,35	1.008,98	36,29	100,82	136,91	302,45	410,73	5.443,91	Médico Gastro Pediatra	
36	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	27.12.2011	*LM	40	200	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Onco Hemato Pediatra
37	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	01.10.2011		8	40	200	30	3.899,43	30	779,89	135,60	-	915,49	-	915,49	73,24	254,51	9,15	25,43	34,53	76,29	103,60	1.390,52	Psicólogo	
38	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	01.10.2011	*PF	8	40	200	30	13.419,12	26	2.325,98	117,52	-	2.443,50	17,76	2.461,26	195,48	679,29	24,44	78,32	106,35	234,95	319,06	3.750,37	Médico Reumato Pediatra	
39	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	01.10.2011	*PF	20	100	200	30	13.419,12	20	4.473,04	90,40	-	4.563,44	46,24	4.609,68	365,08	1.268,64	45,63	190,14	258,21	570,43	774,64	7.229,40	Médico Imuno Pediatra	
40	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	01.11.2011	*PF	10	50	200	30	13.419,12	16	1.789,22	72,32	-	1.861,54	5,92	1.867,46	148,92	517,51	18,62	96,95	131,66	290,86	394,99	3.067,32	Médico Cirurgiã Pediatra	
41	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	13.04.2012		4	20	200	30	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 Cirurgiã Pediatra	
42	Gerilidia Araújo Rodrigues	196.482-8	11.10.2011		20	100	100	30	4.922,75	30	4.922,75	135,60	2,53	5.060,87	98,40	5.159,27	404,87	1.406,92	50,61	72,14	97,96	216,41	293,89	7.216,73	Odontólogo (NOHP)	
43	Glison Marra Goulart	125.347-6	01.10.2011		10	50	100	30	4.922,75	30	2.463,37	135,60	2,60	2.599,57	5,92	2.605,49	207,97	722,68	26,00	37,95	51,54	113,86	154,62	3.756,45	Odontólogo	
44	Helane Catarine D. de N. Ribeiro	157.110-9	14.06.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.301,50	Médico Imuno Pediatra	
45	Heilo Buson Filho	128.241-7	01.11.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	68,80	5.572,05	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.290,02	Médico Cirurgião Pediatra	
46	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	01.10.2011	*PF	40	200	200	30	16.140,87	20	10.760,58	90,40														

1	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	01.04.2012		8	40	200	30	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 Gastro Pediatra
2	Karine Santile Peira Matheiros	159.501-6	01.10.2011		22	110	200	30	13.419,12	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	122,08	7.638,20	601,29	2.089,48	75,16	208,78	283,52	626,34	850,57	11.294,06	Médico Endócrino Pediatra
3	Kelia Regina Xavier	130.396-1	01.10.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	23,68	5.526,93	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.335,14	Médico Nefro Pediatra
4	Kelly Cristina Saa Simplicio	152.674-X	01.10.2011		4	20	200	30	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 Cardíolo Pediatra
5	Kelly Cristina Saa Simplicio	146.071-4	01.10.2011		8	40	200	30	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 Cardíolo Pediatra
6	Liane Santos de Aguiar	154.315-6	14.06.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	17,76	3.508,14	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.283,74	Médico
7	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	62,88	6.908,04	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.334,16	Médico Nutro Pediatra
8	Liliane Naves Lages	151.295-1	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	182,72	4.217,75	322,80	1.121,74	40,35	112,08	152,21	336,25	456,63	5.946,04	Psicólogo (NOHP)
9	Liliane Rocha Moelra	189.104-9	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	326,80	2.780,98	196,33	682,26	24,54	68,17	92,58	204,52	277,73	3.400,83	Técnico de Enfermagem NOHP
10	Lisile Capulade L. Arrais de Sousa	134.302-5	01.01.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	5,92	1.483,43	118,20	410,75	14,78	41,04	55,74	123,13	167,21	2.238,26	Médico Pneumo Pediatra
11	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	01.10.2011		8	40	200	30	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 NOHP
12	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	01.10.2011		15	75	200	30	13.419,12	30	5.032,17	135,60	-	5.167,77	41,44	5.209,21	413,42	1.436,64	51,68	143,55	194,94	430,65	584,82	7.807,83	Médico Pneumo Pediatra
13	Luciano Miroir da Silva	169.770-6	01/12/2012		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	29,60	5.532,85	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.329,22	Médico Nefro Pediatra
14	Luis Henrique Ioshirio Sakamoto	159.040-5	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	56,40	3.546,78	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.245,10	Médico NOHP
15	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	06.12.2012		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	23,68	4.185,02	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.296,93	Médico Neurocirurgião Pediatra
16	Maria Angeli de Carvalho Barbosa	140.624-8	01.10.2011		8	40	200	30	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 Neuro Pediatra
17	Maria Angeli de Carvalho Barbosa	172.079-1	01.10.2011		4	20	200	30	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 Reumato Pediatra
18	Maria Custódia Machado Ribeiro	127.685-9	01.10.2011		40	200	200	30	3.422,01	30	3.422,01	135,60	-	3.557,61	119,84	3.677,45	284,61	989,02	35,58	98,82	134,20	296,47	402,60	5.283,78	Assistente Social NOHP
19	Maria de Fátima Porto Correia	128.312-9	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	104,32	8.291,39	654,97	2.276,01	81,87	227,42	308,83	682,26	926,50	12.330,93	Médico Gastro Pediatra
20	Maria de Lourdes J. Palm da Cunha	142.763-6	01.01.2012		40	200	200	30	2.950,92	30	2.950,92	135,60	-	3.086,52	173,12	3.259,64	246,92	858,05	30,87	85,74	116,43	257,21	349,29	4.514,96	Técnico de Hemoterapia
21	Maria José Freire Nascimento	110.323-7	15.03.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.730,05	Médico Geneticista
22	Maria Tereza de Oliveira Cardoso	154.401-2	01.11.2011		4	20	200	30	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
23	Mariana de Melo Gadelha	127.069-9	01.11.2011		4	20	200	30	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	Mariangela Sampaio	130.460-7	01.02.2013	*PF	10	50	200	30	13.419,12	9	1.006,43	40,68	-	1.047,11	17,20	1.064,31	83,77	291,10	10,47	96,95	131,66	290,86	394,99	1.941,91	Médico Endócrino Pediatra
25	Mariela de Souza Fleury	157.746-8	01.10.2011		22	110	200	30	13.419,12	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	67,68	7.583,80	601,29	2.089,48	75,16	208,78	283,52	626,34	850,57	11.348,46	Médico Neuro Pediatra
26	Maria Val Cavalcanti	152.918-8	01.11.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.320,61	Médico Endócrino Pediatra
27	Mariela Esteves Barbosa	153.010-0	01.10.2011		4	20	200	30	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 Reumato Pediatra
28	Mame Rodrigues Pereira Almeida	169.927-X	23.02.2012	*PF	12	60	200	30	13.419,12	20	2.683,82	90,40	-	2.774,22	-	2.774,22	221,94	771,23	27,74	115,59	156,97	346,78	470,92	4.423,04	Médico Nefro Pediatra
29	Maya Caetano Paes de Almeida	173.739-2	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,59	156,97	346,78	470,92	6.320,61	Médico NOHP
30	Melina Swain Brawerman	158.846-X	01.11.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	88,80	6.933,96	547,61	1.902,95	68,45	190,14	258,21	570,43	774,64	10.308,24	Médico Endócrino Pediatra
31	Michelle Batista Spencer H. Arantes	133.725-4	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	45,12	4.877,41	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.294,59	Médico Imuno Pediatra
32	Mônica de Araújo Alvares da Silva	124.818-9	01.11.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	50,36	68,39	151,08	205,17	2.730,05	Médico Endócrino Pediatra
33	Norma Sueli Marino Alves	134.082-4	01.10.2011	*LP	40	200	200	30	2.318,58	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Técnico de Enfermagem NOHP
34	Odete Argente de Souza Silva	139.087-2	01.10.2011		13	65	200	30	13.419,12	30	4.361,21	135,60	-	4.496,81	-	4.496,81	359,75	1.250,11	44,97	124,91	169,63	374,73	508,89	6.830,16	Médico Reumato Pediatra
35	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	128.246-8	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	135,60	-	13.554,72	190,32	13.745,04	1.084,38	3.768,21	135,55	376,52	511,31	1.129,56	1.533,94	20.397,79	Médico NOHP
36	Paula Maria de Azevedo Allemard	137.227-0	01.10.2011		28	140	200	30	13.419,12	30	9.393,38	135,60	435,61	9.964,59	114,48	10.079,07	797,17	2.770,16	96,65	264,69	359,45	794,08	1.078,36	14.954,90	Médico NOHP
37	Raquel Alves Toscano	157.812-X	01.10.2011	*PF	15	75	200	30	13.419,12	20	3.354,78	90,40	-	3.445,18	-	3.445,18	275,61	957,76	34,45	143,55	194,94	430,65	584,82	5.492,76	Médico Gastro Pediatra
38	Raquel Souza Passos	127.167-9	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	47,36	4.879,65	386,58	1.343,38	48,32	134,23	182,28	402,69	546,85	7.292,35	Médico Homopata Pediatra
39	Regina Lúcia França	140.978-6	01.10.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	68,80	5.572,05	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.290,02	Médico Gastro Pediatra
40	Renata Belém P. de Melo Seixas	152.578-0	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	33,84	8.220,91	654,97	2.276,01	81,87	227,42	308,83	682,26	926,50	12.401,41	Médico Neuro Pediatra
41	Renata Brasileiro Reis Pereira	139.103-8	01.01.2012		24	120	200	30	5.058,72	30	5.058,72	135,60	-	5.170,83	81,20	5.252,03	253,67	881,49	31,71	88,08	119,61	264,24	358,83	4.734,94	Enfermeiro
42	Renata de Moraes Oliveira	108.293-2	01.08.2012	*PF	6	30	200	30	13.419,12	28	1.878,68	126,56	-	2.005,24	23,68	2.028,92	160,42	557,46	20,05	59,68	81,04	179,04	243,13	3.043,66	Médico Cirurgião Pediatra
43	Roberto Lúcio M. de Albuquerque	152.693-7	01.11.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	131,66	290,86	394,99	5.301,50	Médico Cirurgião Pediatra
44	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	145.566-4	01.10.2010		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	-	5.503,25	440,26	1.529,90	55,03	152,87	207,59	458,60	622,78	8.358,82	Médico Nefro Pediatra
45	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	135.037-4	01.09.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	182,72	4.217,75	322,80	1.121,74	40,35	112,08	152,21	336,25	456,63	5.946,04	Psicólogo NOHP
46	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	140.405-9	10.02.2013		4	20	200	30	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			

Anexo 4

[illegible]

Anexo 5

RELEXP

*****Versao: 02.57
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/03/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2013
*****Versao banco :201302c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.FEV

REGISTROS GRAVADOS : 002300

BPA(s) : 000127

CAMPO DE CONTROLE : 1867

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

RELEXP

♀

*BDSIA201302c*****Versao 02.08*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/03/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2013

Tabela : 201302c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHCB---.FEV

REGISTROS GRAVADOS : 00142

PAC(s) : 000047

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO
CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1222

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

RELEXP

♀

*BDSIA201302c*****Versao 02.08*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/03/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2013

Tabela : 201302c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL 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---.FEV

REGISTROS GRAVADOS : 00589

PAC(s) : 000196

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO
CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1418

(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	30	01-CIRURGICO
00000002	1	03-CLINICOS
00000003	74	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 105

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 - Março de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5312201398427	4
2	5312201398450	6
3	5312201398482	3
4	5312201398537	1
5	5312201398559	3
6	5312201398560	8
7	5312201398570	8
8	5312201398581	3
9	5312201398603	5
10	5312201398625	4
11	5312201398647	5
12	5312201398713	5
13	5312201398735	5
14	5312201398780	1
15	5312201398955	3
16	5312201398977	1
17	5312201399109	2
18	5312201399131	3
19	5312201399153	1
20	5312201399241	1
21	5312201399263	2
22	5312201399274	2
23	5312201399296	5
24	5312201399318	11
25	5312201399330	4
26	5312201399340	3
27	5312201399373	1
28	5312201399384	3
29	5312201399472	3
30	5312201399538	1
31	5312201399550	4
32	5312201399560	5
33	5312201399571	11
34	5312201399582	5
35	5312201399648	7
36	5312201399660	1
37	5313201006520	2
38	5313201006597	4
39	5313201006620	4
40	5313201006729	4
41	5313201006773	1
42	5313201006883	1
43	5313201006916	4
44	5313201006949	4
45	5313201006971	6
46	5313201007004	3
47	5313201007048	1
48	5313201007081	4
49	5313201007092	6
50	5313201007125	4

RELATÓRIO MENSAL APAC - Março de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201007158	2
52	5313201007213	3
53	5313201007224	7
54	5313201007301	5
55	5313201007334	1
56	5313201007356	1
57	5313201007378	3
58	5313201007400	6
59	5313201007477	4
60	5313201007500	4
61	5313201007532	1
62	5313201007610	5
63	5313201007675	5
64	5313201007686	10
65	5313201007697	5
66	5313201007708	4
67	5313201007719	1
68	5313201007720	1
69	5313201007730	13
70	5313201007752	1
71	5313201007763	4
72	5313201007774	4
73	5313201024472	4
74	5313201024494	5
75	5313201024505	4
76	5313201035406	4
77	5313201035417	3
78	5313201035428	12
79	5313201035439	8
80	5313201035450	8
81	5313201035461	2
82	5313201035472	3
83	5313201035483	2
84	5313201035494	2
85	5313201035505	3
86	5313201035516	5
87	5313201035527	4
88	5313201035538	2
89	5313201035549	4
90	5313201035560	2
91	5313201035571	3
92	5313201035582	1
93	5313201035593	2
94	5313201035604	8
95	5313201035615	4
96	5313201035626	4
97	5313201035637	2
98	5313201035659	3
99	5313201035660	3
100	5313201035670	2

RELATÓRIO MENSAL APAC - Março de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201035681	7
102	5313201035703	1
103	5313201035714	2
104	5313201035725	5
105	5313201035736	5
106	5313201035747	2
107	5313201035758	5
108	5313201035769	5
109	5313201035770	2
110	5313201035780	5
111	5313201035802	2
112	5313201035813	5
113	5313201035857	7
114	5313201035868	5
115	5313201035879	5
116	5313201035880	4
117	5313201035890	3
118	5313201035901	4
119	5313201035923	3
120	5313201035934	3
121	5313201035945	6
122	5313201035956	3
123	5313201035967	4
124	5313201035978	4
125	5313201035989	4
126	5313201035990	5
127	5313201036033	2
128	5313201054832	2
129	5313201054843	3
130	5313201054854	3
131	5313201054865	2
132	5313201054876	3
133	5313201054887	4
133		512

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
134	SSL	4	6-jan
135	LGTS	1	13-dez
136	GNS	2	26-dez
137	LCS	1	7-jan
138	MDCS	1	7-jan
139	DAS	3	16-jan
140	ABTL	1	17-jan
141	MHAS	3	17-jan
142	RAMV	2	24-jan

RELATÓRIO MENSAL APAC - Março de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
143	TEBS	3	28-jan
144	LPS	5	4-fev
145	LGRM	4	1-mar
146	POB	2	4-mar
147	MHAM	4	4-mar
148	EPR	1	6-mar
149	JHL	1	6-mar
150	LCG	4	6-mar
151	GMV	2	12-mar
152	LFRG	3	12-mar
153	GFAM	1	14-mar
154	IGP	5	18-mar
155	MVLF	1	20-mar
156	JLE	2	21-mar
157	CAR	1	22-mar
158	ILM	1	22-mar
159	ESO	1	26-mar
160	MGSJ	4	27-mar
161	RBL	1	27-mar
161		64	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5312201398405	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
2	5312201398427	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
3	5312201398450	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
4	5312201398482	0304070050	02/01/2013	31/03/2013
5	5312201398504	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
6	5312201398537	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
7	5312201398559	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
8	5312201398570	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
9	5312201398581	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
10	5312201398603	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
11	5312201398614	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
12	5312201398625	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
13	5312201398647	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
14	5312201398669	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
15	5312201398670	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
16	5312201398691	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
17	5312201398713	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
18	5312201398724	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
19	5312201398735	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
20	5312201398746	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
21	5312201398768	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
22	5312201398780	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
23	5312201398933	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
24	5312201398955	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
25	5312201398977	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
26	5312201398988	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
27	5312201398999	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
28	5312201399010	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
29	5312201399065	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
30	5312201399087	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
31	5312201399109	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
32	5312201399110	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
33	5312201399153	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
34	5312201399175	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
35	5312201399197	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
36	5312201399230	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
37	5312201399241	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
38	5312201399252	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
39	5312201399263	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
40	5312201399274	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
41	5312201399285	0304070017	02/01/2013	31/03/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5312201399296	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
43	5312201399307	0304070050	02/01/2013	31/03/2013
44	5312201399318	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
45	5312201399329	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
46	5312201399330	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
47	5312201399340	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
48	5312201399351	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
49	5312201399362	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
50	5312201399373	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
51	5312201399384	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
52	5312201399395	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
53	5312201399461	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
54	5312201399472	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
55	5312201399494	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
56	5312201399516	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
57	5312201399538	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
58	5312201399550	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
59	5312201399560	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
60	5312201399571	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
61	5312201399582	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
62	5312201399593	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
63	5312201399604	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
64	5312201399626	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
65	5312201399648	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
66	5312201399660	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
67	5312201399681	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
68	5312201399714	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
69	5312201399736	0304070017	02/01/2013	31/03/2013
70	5312201399758	0304070025	02/01/2013	31/03/2013
71	5312201398560	0304070017	15/01/2013	31/03/2013
72	5312201399131	0304070025	15/01/2013	31/03/2013
73	5313201007686	0304070017	21/01/2013	31/03/2013
74	5313201007730	0304070017	25/01/2013	31/03/2013
75	5313201006729	0304070050	28/01/2013	31/03/2013
76	5312201355802	0304070017	29/01/2013	31/03/2013
77	5313201007720	0304070017	29/01/2013	31/03/2013
78	5313201006520	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
79	5313201006597	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
80	5313201006620	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
81	5313201006641	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
82	5313201006773	0304070017	01/02/2013	30/04/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201006795	0304070025	01/02/2013	30/04/2013
84	5313201006883	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
85	5313201006916	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
86	5313201006949	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
87	5313201006971	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
88	5313201007004	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
89	5313201007048	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
90	5313201007081	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
91	5313201007092	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
92	5313201007125	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
93	5313201007158	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
94	5313201007180	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
95	5313201007213	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
96	5313201007224	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
97	5313201007279	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
98	5313201007301	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
99	5313201007334	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
100	5313201007356	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
101	5313201007378	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
102	5313201007400	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
103	5313201007444	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
104	5313201007477	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
105	5313201007500	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
106	5313201007532	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
107	5313201007565	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
108	5313201007610	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
109	5313201007675	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
110	5313201007697	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
111	5313201007708	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
112	5313201007719	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
113	5313201007741	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
114	5313201007752	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
115	5313201007763	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
116	5313201007774	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
117	5313201024505	0304070017	14/02/2013	30/04/2013
118	5313201024516	0304070017	14/02/2013	30/04/2013
119	5313201024472	0304070017	15/02/2013	30/04/2013
120	5313201024494	0304070017	18/02/2013	30/04/2013
121	5313201035428	0304070017	18/02/2013	30/04/2013
122	5313201035406	0304070025	21/02/2013	30/04/2013
123	5313201035417	0304070017	21/02/2013	30/04/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201035439	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
125	5313201035440	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
126	5313201035450	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
127	5313201035461	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
128	5313201035472	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
129	5313201035483	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
130	5313201035494	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
131	5313201035505	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
132	5313201035516	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
133	5313201035527	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
134	5313201035538	0304070050	01/03/2013	31/05/2013
135	5313201035549	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
136	5313201035550	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
137	5313201035560	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
138	5313201035571	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
139	5313201035582	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
140	5313201035593	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
141	5313201035604	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
142	5313201035615	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
143	5313201035626	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
144	5313201035637	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
145	5313201035659	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
146	5313201035660	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
147	5313201035670	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
148	5313201035681	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
149	5313201035692	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
150	5313201035703	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
151	5313201035714	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
152	5313201035725	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
153	5313201035736	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
154	5313201035747	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
155	5313201035758	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
156	5313201035769	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
157	5313201035770	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
158	5313201035780	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
159	5313201035791	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
160	5313201035802	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
161	5313201035813	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
162	5313201035824	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
163	5313201035835	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
164	5313201035846	0304070025	01/03/2013	31/05/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201035857	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
166	5313201035868	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
167	5313201035879	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
168	5313201035880	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
169	5313201035890	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
170	5313201035901	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
171	5313201035912	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
172	5313201035923	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
173	5313201035934	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
174	5313201035945	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
175	5313201035956	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
176	5313201035967	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
177	5313201035978	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
178	5313201035989	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
179	5313201035990	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
180	5313201036033	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
181	5313201059353	0304070017	02/03/2013	31/05/2013
182	5313201054843	0304070017	20/03/2013	31/05/2013
183	5313201054832	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
184	5313201054854	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
185	5313201054865	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
186	5313201054876	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
187	5313201054887	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
188	5313201059397	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
189	5313201059331	0304070017	22/03/2013	31/05/2013
190	5313201059419	0304070017	22/03/2013	31/05/2013

Anexo 7

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	MAR/13	%	ACUM.	%
100	RECEITA BRUTA	4.450.758	100,0%	40.056.822	100,0%
1	Glosas	-	0,0%	-	0,0%
2	Descontos Contratuais	400.568	9,0%	4.205.966	10,5%
3		-	0,0%	-	0,0%
4		-	0,0%	-	0,0%
	DEDUÇÕES DA RECEITA	400.568	9,0%	4.205.966	10,5%
	RECEITA LÍQUIDA	4.050.190	91,0%	35.850.856	89,5%
11	Medicamentos	128.583	2,9%	971.426	2,4%
12	Material médico-hospitalar	98.594	2,2%	555.847	1,4%
13	Material Laboratório	144.431	3,2%	768.619	1,9%
14	Gases medicinais	4.148	0,1%	28.419	0,1%
15	Material radiológico/radioativo	-	0,0%	-	0,0%
16	Gêneros alimentícios	61.851	1,4%	442.569	1,1%
	CUSTOS VARIÁVEIS	437.607	9,8%	2.766.880	6,9%
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.612.583	81,2%	33.083.976	82,6%
21	Salários CLT	1.386.898	31,2%	11.987.638	29,9%
22	Encargos CLT	1.068.430	24,0%	8.801.764	22,0%
23	Benefícios	170.128	3,8%	1.466.646	3,7%
24	Pessoal Cedido	369.072	8,3%	3.050.309	7,6%
25	Encargos Pessoal Cedido	189.289	4,3%	1.736.933	4,3%
26	Cursos e Treinamentos	2.852	0,1%	86.533	0,2%
27	Outros custos com pessoal	-	0,0%	93.252	0,2%
	Custos com Pessoal	3.186.668	71,6%	27.223.074	68,0%
31	Instrumental cirúrgico	-	0,0%	-	0,0%
32	Material costura/rouparia/uniformes	-	0,0%	48.666	0,1%
33	Material limpeza/higienização	-	0,0%	-	0,0%
34	Material escritório/expediente	65.056	1,5%	474.337	1,2%
35	Outros materiais	3.347	0,1%	9.394	0,0%
	Custos com Materiais	68.403	1,5%	532.396	1,3%
41	Serviços de terceiros	419.147	9,4%	3.834.459	9,6%
42	Manutenção	61	0,0%	11.649	0,0%
43	Energia elétrica	24.810	0,6%	244.292	0,6%
44	Água e esgoto	18.349	0,4%	172.194	0,4%
45	Telefone	13.640	0,3%	166.651	0,4%
46	Depreciações	23.348	0,5%	255.453	0,6%
47	Outros custos gerais	40.370	0,9%	215.469	0,5%
	Custos Gerais	539.725	12,1%	4.900.166	12,2%
	CUSTOS FIXOS	3.794.795	85,3%	32.655.636	81,5%
	RESULTADO OPERACIONAL	(182.212)	-4,1%	428.339	1,1%
200	Receitas não-operacionais	85.099	1,9%	820.511	2,0%
61	Despesas não-operacionais	46.270	1,0%	810.058	2,0%
	RESULTADO GERENCIAL	(143.383)	-3,2%	438.792	1,1%

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

4.278.672

96,1%

36.232.575

90,5%

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	1.264.588,23
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.416.574,51
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	216.378,41
SALDO INICIAL - TOTAL	11.803.215,82

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	17.803.032,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.399,65
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	17.803.032,20
TOTAL DE INGRESSOS	17.819.431,85

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.154.176,45
Pessoal CLT	1.248.057,82
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	906.118,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	856.216,91
Serviço de Vigilância	108.524,49
Serviço de Higienização e Limpeza	74.413,46
Serviço de Alimentação	118.073,24
Serviço de Lavanderia	8.575,70
Serviço de Saúde dos Funcionários	96.796,28
Serviços de Informática	422.242,14
Cursos e Treinamentos	2.815,82
Tributárias s/ NF	-
Outros Serviços	24.775,78
INSUMOS HOSPITALARES	383.642,93
Material Médico Hospitalar e Laboratorial	55.239,30
Drogas e Medicamentos	229.489,73
Insumos Laboratório	92.760,61
Gases Medicinais	-
Esterilização	6.153,29
MATERIAIS	16.262,37
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	-
Material de Manutenção e Serviços	2.980,29
Supridos	8.942,76
Outros Materiais	22.224,84
GASTOS GERAIS	76.591,44
Água	15.682,36
Energia Elétrica	24.810,02
Telefone/Internet	19.168,17
Viagens e Estadas	13.058,27
Bancárias	2.508,75
Outros Gastos Gerais	1.363,87
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.486.890,10

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	147.400,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	147.400,50
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.634.290,60

SALDO FINAL	25.988.357,07
--------------------	----------------------

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIFE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 01/04/2013
 Hora: 09:34:35

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			83.992,34+
01/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.960,00-	79.032,34+
01/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	10.175,77-	68.856,57+
01/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	28.740,00-	40.116,57+
01/03/13	PAGAMENTO CAESB	100996	15.682,36-	24.434,21+
01/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	455,00-	23.979,21+
01/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.020,00-	16.959,21+
01/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40,50-	16.918,71+
01/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.680,00-	12.238,71+
01/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	412,00-	11.826,71+
01/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	161.826,71+
01/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.819,31+
01/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	161.809,56+
04/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	840,00-	160.969,56+
04/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.800,00-	153.169,56+
04/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.680,00-	149.489,56+
04/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	251,00-	149.238,56+
04/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	85.258,48-	63.980,08+
04/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.600,00-	62.380,08+
04/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	436,00-	61.944,08+
04/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	066974	14.340,00-	47.604,08+
04/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	47.596,68+
04/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	47.589,28+
04/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	47.581,88+
04/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	47.566,88+
05/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.992,00-	41.574,88+
05/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.200,00-	35.374,88+
05/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	79.000,00+	114.374,88+
05/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	114.370,98+
06/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.068,75-	83.302,23+
06/03/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.920,68-	81.381,55+
06/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	359,00-	81.022,55+
06/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,00-	80.902,55+
06/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	372,00-	80.530,55+
06/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	160,00-	80.370,55+
06/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070545	12.510,60-	67.859,95+
06/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070533	7.348,00-	60.511,95+
06/03/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000000	100.000,00+	160.511,95+
06/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	260.511,95+
06/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	260.504,55+
06/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	260.489,55+
06/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	260.474,55+
06/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	260.470,65+
06/03/13	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	000000	100.000,00-	160.470,65+
07/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.910,00-	155.560,65+
07/03/13	PAGAMENTO FGTS	100996	122.740,02-	32.820,63+
07/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	439,00-	32.381,63+
07/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.903,00-	24.478,63+
07/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	526,80-	23.951,83+
07/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	73.951,83+
07/03/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200007	767,00+	74.718,83+
07/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000823	1.212,00-	73.506,83+
08/03/13	DEBITO RESCISAO	101060	3.060,31-	70.446,52+
08/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	18.349,72-	52.096,80+
08/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.000,00-	46.096,80+
08/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000824	89,00-	46.007,80+
08/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	820,80-	45.187,00+
08/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.620,00-	40.567,00+
08/03/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.660,00-	38.907,00+
08/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.880,58-	36.026,42+
08/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.915,00-	32.111,42+
08/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00+	332.111,42+
08/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	551.116,67+	883.228,09+
08/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,60-	883.212,49+
08/03/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008662	30,00-	883.182,49+
11/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	410,00-	882.772,49+
11/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.214,29-	877.558,20+
11/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.678,00-	854.880,20+
11/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.603,20-	853.277,00+
11/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.031,95-	852.245,05+
11/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.735,00-	848.510,05+
11/03/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	419.556,00-	428.954,05+

11/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,65-	428.919,40+
11/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.237,00-	424.682,40+
11/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35-	422.407,05+
11/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.289,20-	419.117,85+
11/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.300,80-	411.817,05+
11/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	461.817,05+
11/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	461.809,65+
11/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	461.802,25+
11/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	461.794,85+
11/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	461.792,90+
12/03/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.177,00-	458.615,90+
13/03/13	DEBITO RESCISAO	101060	23.400,56-	435.215,34+
13/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	3.750,67-	431.464,67+
13/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	5.964,76+	437.429,43+
13/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	331,92-	437.097,51+
13/03/13	PAGAMENTO FGTS	100996	8.238,91-	428.858,60+
13/03/13	PAGAMENTO FGTS	100996	1.019,95-	427.838,65+
13/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	427.828,90+
14/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081216	8.575,70-	419.253,20+
14/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081194	8.900,00-	410.353,20+
14/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081209	45.555,00-	364.798,20+
14/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	364.783,20+
14/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	364.768,20+
14/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	364.753,20+
14/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000827	2.511,62-	362.241,58+
14/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000828	410,00-	361.831,58+
14/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000830	546,00-	361.285,58+
15/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	328.116,58+
15/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56-	325.318,02+
15/03/13	DEBITO RESCISAO	101060	1.871,23-	323.446,79+
15/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	76.114,46-	247.332,33+
15/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.096,29-	246.236,04+
15/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	140.127,19-	106.108,85+
15/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	106.101,45+
15/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	106.094,05+
15/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	106.082,35+
15/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000829	741,20-	105.341,15+
18/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.283,00-	102.058,15+
18/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.924,00-	99.134,15+
18/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	97.034,15+
18/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.356,00-	95.678,15+
18/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.660,53-	77.017,62+
18/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28-	76.785,34+
18/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	126.785,34+
19/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	109.675,38-	17.109,96+
19/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	200,52-	16.909,44+
19/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	610.000,00+	626.909,44+
19/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	626.905,54+
19/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000831	1.283,40-	625.622,14+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	966,84-	624.655,30+
20/03/13	PAGAMENTO GPS	100996	1.139,53-	623.515,77+
20/03/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.635,25-	612.880,52+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	12,77-	612.867,75+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	208,13-	612.659,62+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.834,21-	607.825,41+
20/03/13	PAGAMENTO GPS	100996	538.792,59-	69.032,82+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	5.697,66-	63.335,16+
20/03/13	PAGAMENTO GPS	100996	2.289,46-	61.045,70+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	1.040,66-	60.005,04+
20/03/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.883,38-	49.121,66+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	967,82-	48.153,84+
20/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	838,69-	47.315,15+
20/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	516,50-	46.798,65+
20/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	45,05-	46.753,60+
20/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	105,00-	46.648,60+
20/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	40.568,60+
20/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.819,00-	34.749,60+
20/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000834	684,60-	34.065,00+
20/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000833	4.000,00-	30.065,00+
20/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	49.000,00+	79.065,00+
21/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.375,82-	76.689,18+
21/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.560,00-	66.129,18+
21/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	845,94-	65.283,24+
21/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	36,18-	65.247,06+
21/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.940,00-	59.307,06+
22/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.344,90-	51.962,16+
22/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	15.287,49-	36.674,67+
22/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	187,50-	36.487,17+
22/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	172,80-	36.314,37+
22/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.236,80-	34.077,57+
22/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	6.978,00+	41.055,57+
22/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000838	507,64-	40.547,93+
22/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	96,00-	40.451,93+

	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	262,50-	40.189,43+
22/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.439,43-	38.750,00+
22/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000837	33,09-	38.716,91+
22/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	140.000,00+	178.716,91+
22/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.709,51+
22/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.702,11+
22/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.694,71+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.692,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.690,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.688,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.686,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.684,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.683,01+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.681,06+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.679,11+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.677,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.675,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.673,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.671,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.669,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.667,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	23,40-	178.644,01+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.642,06+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.640,11+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.638,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.636,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.634,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.632,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.630,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.628,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.626,46+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.624,51+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.622,56+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.620,61+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.618,66+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.616,71+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.614,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.612,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.610,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.608,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.606,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.605,01+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.603,06+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.601,11+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.599,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.597,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.595,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.593,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.591,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.589,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.587,46+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.585,51+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	25,35-	178.560,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.558,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.556,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.554,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.552,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.550,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.548,46+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.546,51+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	178.542,61+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.540,66+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.538,71+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.536,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.534,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.532,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.530,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	56,55-	178.474,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.472,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	178.462,66+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.460,71+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.458,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.456,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.454,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.452,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.450,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	178.449,01+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	774,15-	177.674,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.672,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.670,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.669,01+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.667,06+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.665,11+

	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.663,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.661,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.659,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.657,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.655,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	177.649,51+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.647,56+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.645,61+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.643,66+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.641,71+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.639,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.637,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.635,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.633,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.631,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.630,01+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.628,06+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.626,11+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.624,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.622,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.620,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.618,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.616,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.614,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.612,46+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	177.600,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.598,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.596,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.594,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.592,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.591,01+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.589,06+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.587,11+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.585,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.583,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.581,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.579,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.577,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.575,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.573,46+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.571,51+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.569,56+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.567,61+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.565,66+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.563,71+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.561,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.559,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	177.557,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	177.553,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	762,45-	176.791,51+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	40,95-	176.750,56+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.748,61+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.746,66+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.744,71+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.742,76+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.740,81+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.738,86+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.736,91+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.734,96+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	176.731,06+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.729,11+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.727,16+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.725,21+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.723,26+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.721,31+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.719,36+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	176.717,41+
22/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,60-	176.701,81+
22/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000835	500,00-	176.201,81+
22/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000836	500,00-	175.701,81+
25/03/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.707,14-	169.994,67+
25/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	118.073,24-	51.921,43+
25/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,80-	51.580,63+
25/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	363,00-	51.217,63+
25/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	902,09-	50.315,54+
25/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.240,60-	47.074,94+
25/03/13	PAGAMENTO GPS	100996	81,54-	46.993,40+
25/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	123,54-	46.869,86+
25/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15.406,87-	31.462,99+
25/03/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	31.459,09+
25/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000840	2.265,77-	29.193,32+
26/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	500,00-	28.693,32+
26/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	900,00-	27.793,32+

	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	27.789,42+
26/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000371	4.024,00-	23.765,42+
27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	768,50-	22.996,92+
27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.087,64-	16.909,28+
27/03/13	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	497120	2.159,44+	19.068,72+
27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095244	1.900,00-	17.168,72+
27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095245	2.159,44-	15.009,28+
27/03/13	DEBITO TED PAG0108- CORRETORA	095245	2.159,44-	12.849,84+
27/03/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	000060	2.256,96+	15.106,80+
27/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000373	588,80-	14.518,00+
27/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000372	2.082,70-	12.435,30+
27/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000374	577,80-	11.857,50+
27/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000375	680,80-	11.176,70+
27/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	440,00-	10.736,70+
27/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	413.423,10+	424.159,80+
27/03/13	RESGATE CDB/RDB	000000	986.576,90+	1.410.736,70+
27/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	007862	200.000,00+	1.610.736,70+
27/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	007864	3.238.073,34+	4.848.810,04+
27/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	007865	4.450.758,05+	9.299.568,09+
27/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	007866	4.450.758,05+	13.750.326,14+
27/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	007867	322.533,10+	14.072.859,24+
27/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	14.072.851,84+
27/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	14.072.844,44+
27/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	14.072.829,44+
27/03/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	14.072.814,44+
27/03/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008665	30,00-	14.072.784,44+
27/03/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008668	30,00-	14.072.754,44+
27/03/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008667	30,00-	14.072.724,44+
27/03/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008666	30,00-	14.072.694,44+
27/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000376	334,20-	14.072.360,24+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.276,68-	14.067.083,56+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	50.122,80-	14.016.960,76+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.689,20-	14.015.271,56+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	40.000,00-	13.975.271,56+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.954,50-	13.973.317,06+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	432,63-	13.972.884,43+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.122,65-	13.968.761,78+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	108,00-	13.968.653,78+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.708,25-	13.959.945,53+
28/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	430,00-	13.959.515,53+
28/03/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	25.726,41-	13.933.789,12+
28/03/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	20.894,40-	13.912.894,72+
28/03/13	DEBITO RESCISAO	101060	10.260,71-	13.902.634,01+
28/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.134.871,90-	12.767.762,11+
28/03/13	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	113031	4.128.224,95+	16.895.987,06+
28/03/13	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	112688	1.012.684,71+	17.908.671,77+
28/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.208,00-	17.906.463,77+
28/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	43.689,50-	17.862.774,27+
28/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.119,10-	17.858.655,17+
28/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.489,10-	17.857.166,07+
28/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	920,00-	17.856.246,07+
28/03/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.750,00-	17.836.496,07+
28/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	17.829.771,87+
28/03/13	PAGAMENTO CEB	100996	24.810,02-	17.804.961,85+
28/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.495,81-	17.800.466,04+
28/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.280,00-	17.792.186,04+
28/03/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.970,00-	17.787.216,04+
28/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.298,83-	17.781.917,21+
28/03/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	9.546.000,00-	8.235.917,21+
28/03/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	301.300,00-	7.934.617,21+
28/03/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.553.000,00-	5.381.617,21+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.609,81+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.602,41+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.595,01+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.587,61+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.580,21+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.572,81+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.565,41+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.558,01+
28/03/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.381.550,61+

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).

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: 28/02/2013 A 28/03/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/02/2013	SALDO EM 28/03/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
9 03/05/2012 24/04/2014 100,00% CDI		2.763.267,44 2.154.209,36	2.703.153,27	2.298.477,99	12.290,39	144.268,63		
RC	3 27/03/2013	392.894,86			1.589,48	25.660,29	5.132,05	418.555,15 413.423,10
10 03/05/2012 24/04/2014 100,00% CDI		4.500.000,00 2.427.276,71	2.625.457,01	2.589.832,81	13.848,32	162.556,10		
RC	20 20/03/2013	46.616,54			123,34	2.979,32	595,86	49.595,86 49.000,00
11 03/08/2012 28/07/2014 100,00% CDI		1.290.000,00	1.341.038,46	1.348.247,81	7.209,35	58.247,81		
14 03/12/2012 28/11/2014 100,00% CDI		130.000,00	132.059,19	132.769,13	709,94	2.769,13		
16 22/01/2013 19/01/2015 100,00% CDI		1.600.000,00	1.610.702,19	1.619.361,23	8.659,04	19.361,23		
17 14/02/2013 05/02/2015 100,00% CDI		297.000,00 215.801,68	216.378,41	217.541,65	1.163,24	1.739,97		
18 28/03/2013 19/03/2015 100,00% CDI		301.300,00		301.300,00				
19 28/03/2013 19/03/2015 100,00% CDI		2.553.000,00		2.553.000,00				
20 28/03/2013 19/03/2015 100,00% CDI		9.546.000,00		9.546.000,00				
15 03/12/2012 28/11/2014 100,00% CDI		13.520.000,00	932.851,56					

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 28/02/2013 A 28/03/2013

- 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: 28/02/2013 A 28/03/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/02/2013	SALDO EM 28/03/2013	REND. BRUTO PERIODO,	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	11.719.010,28	20.606.530,62	54.465,30	598.015,55	38.065,65 0,00	3.567.182,32 3.529.116,67
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)	11.719.010,28	20.606.530,62	54.465,30	598.015,55	38.065,65 0,00	3.567.182,32 3.529.116,67

TARIFAS MARÇO 2013

[illegible]

[illegible]

	40,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	3,90	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	15,60	TAR. CRED. PAG.
25/03/2013	3,90	TAR. CRED. PAG.
26/03/2013	3,90	TAR. CRED. PAG.
27/03/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
28/03/2013	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
	7,40	DOC/TED GPW
Total	2.508,75	

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: 188251
Número da Transação(NSU): 378554
Data Pagamento: 07/03/2013 17:15:32
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/03/2013
Valor do Documento: 122.740,02
Valor Pago: 122.740,02
Código de Barras: 858700012276400201791302307554050818094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG FEV/13

Autenticação Eletrônica

211650478721866763941252141559

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2013 - 10:20:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				(0061)30258500	
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	1.534.250,31	407	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.942.995/0001-63	02/2013	07/03/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
122.740,02		0,00	122.740,02		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858700012276 400201791302 307554050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

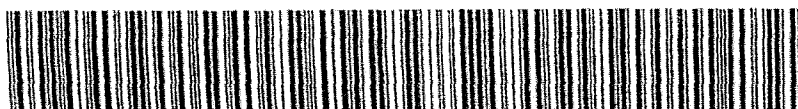
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2013 - 10:20:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				(0061)30258500	
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	1.534.250,31	407	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.942.995/0001-63	02/2013	07/03/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
122.740,02		0,00	122.740,02		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858700012276 400201791302 307554050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 185164

Data Pagamento: 20/03/2013 16:08:05

Conta Origem: 060.030.798-0

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/03/2013

Valor do Documento: 45,05

Valor Pago: 45,05

Código de Barras: 856100000004450500643074911094299508001056130592

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ RCT FEV/13

Autenticação Eletrônica

294656007164634141513195091613

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500 IRRF S/ RESCISÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. DARF válido para pagamento até 20/03/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,05

85610000000-4 45050064307-4 91109429950-8 00105613059-2

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	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500 IRRF S/ RESCISÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. DARF válido para pagamento até 20/03/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,05

85610000000-4 45050064307-4 91109429950-8 00105613059-2

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: 188193
Número da Transação(NSU): 192882
Data Pagamento: 13/03/2013 16:03:28
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 13/03/2013
Valor do Documento: 1.019,95
Valor Pago: 1.019,95
Código de Barras: 858700000103199502392016303132262430948689764652
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ RCT DE CLAUDIA DA MOTA BORGES

Autenticação Eletrônica

138599253160719248249090569014

[Imprimir](#)

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

BRP

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2013 12:13:54

535

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

22624394868976465

12- Total a Recolher

1.019,95

13- Data de Validade = 13/03/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000103 199502392016 303132262430 948689764652

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2013 12:13:54

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/Distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

22624394868976465

12- Total a Recolher

1.019,95

13- Data de Validade = 13/03/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000103 199502392016 303132262430 948689764652

Autenticação mecânica



Via Bancária

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188193
Número da Transação(NSU): 192785
Data Pagamento: 13/03/2013 16:03:27
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 13/03/2013
Valor do Documento: 8.238,91
Valor Pago: 8.238,91
Código de Barras: 858800000822389102392014303132262430232135396914
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ RCT DE ANDERE A. BORGES

Autenticação Eletrônica

605074278350743638831366969263

[Imprimir](#)

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2013 12:01:15

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

22624323213539691

12- Total a Recolher

8.238,91

13- Data de Validade = 13/03/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000822

389102392014

303132262430

232135396914

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2013 12:01:15

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

02 - CNPJ/CEI

10.942.995/0001-63

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD

04 - Contato/DDD/telefone

61-30258500

05 - CEP

70.302-915

06 - Bairro/Distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

22624323213539691

12- Total a Recolher

8.238,91

13- Data de Validade = 13/03/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000822

389102392014

303132262430

232135396914

Autenticação mecânica



Via Banco

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 208031

Data Pagamento: 15/03/2013 16:11:28

Conta Origem: 060.030.798-0

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/03/2013

Valor do Documento: 140.127,19

Valor Pago: 140.127,19

Código de Barras: 856000014014271900643070911094299508001056130592

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG FEV/13

Autenticação Eletrônica

563396418862322547540298640656

[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/ FOLHA DE PAGTO FEVEREIRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 20/03/2013

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

28/02/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

140.127,19

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

140.127,19

85600001401-4 27190064307-0 91109429950-8 00105613059-2

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/ FOLHA DE PAGTO FEVEREIRO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 20/03/2013

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

28/02/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

140.127,19

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

140.127,19

85600001401-4 27190064307-0 91109429950-8 00105613059-2

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

 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 02/2013	
	05. IDENTIFICADOR 10942995000163	
	06. VALOR INSS 449.432,72	
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	07. 08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES 89.359,87	
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA 0,00	
	11. VALOR ARRECADAÇÃO 538.792,59	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/03/2013 16:08:59 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 186546		
Autenticação Bancária: 264776399342686293533526309187		
Imprimir Voltar Topo Imprimir		

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: 17/03/2013 a 15/04/2013

Certificação Número: 2013031709024729148634

Informação obtida em 01/04/2013, às 10:50:34.

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
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000632013-23001995

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 28/03/2013.

Válida até 24/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 096-00.382.922/2013
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 30 de Junho de 2013.

Brasília, 01 de Abril de 2013.

Certidão emitida via internet às 12:58:51 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.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 EMISSAO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
879	08/03/2013	CAMARA CONS. IMUNOBIOLOGICOS BT-1100/500	2	10.800,00	22/03/2013	21.600,00	21.600,00
66	19/03/2013	BOMBA THEBE TSM-4008 3,0 CV TRIFASICO 380 V	1	1.604,47	22/03/2013	1.604,47	3.817,14
		BOMBA SCHNEIDER MBA-ZL 3/4 CV TRIFASICO 220/380 V	1	796,32		796,32	
		BOMBA THEBE P-15/2 K AL 4,0 CV TRIFASICO 220/380 V	1	1.416,35		1.416,35	
313	26/03/2013	MOTOBOMBA CENTRIFUGA BPI-21R 2 1/2 5,0 CV TRI SHCNE	1	1.582,53	26/03/2013	1.582,53	1.582,53
1452	18/02/2013	LICENÇA DE USO DO SISTEMA MEGA EMPRESARIAL		5.839,39	20/02/2013	71.824,50	98.500,50
		LICENÇA DE USO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS MATERIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		4.646,00		6.969,00	
		LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO E CONTROLE DE PONTO		7.338,00		11.007,00	
		LICENÇA DE USO ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE		29.000,00		8.700,00	
TOTAL GERAL							125.500,17

COTIMOS DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RUA PIRAPÓ, 613 - TIMBAUVA - 98900-000 SANTA ROSA - RS) - NOME RAZÃO SOCIAL INST. DO CANCER INFAN. E PEDIAT. ESPECIAL, ICIFE - SCS QUADRA 2BLOCO C ED. WADYCECILIO II - 164 - BRASÍLIA - DF CNPJ 00.000.000-00		NF-e N° 000.000.879 SÉRIE 1
---	--	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIOTECNO BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA PIRAPÓ, 613 - TIMBAUVA 98900-000 SANTA ROSA - RS Fone (55) 3513-0686 biotecn@biotecn.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.879 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4313 0304 4701 0300 0176 5500 1000 0008 7914 5145 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ale.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

VENDA DE PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO 110-0079367	04-470.103/0001-76
---	--------------------

ESTABELECIMENTO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INST. DO CANCER INFAN. E PEDIAT. ESPECIAL, ICIFE ENDEREÇO SCS QUADRA 2BLOCO C ED. WADYCECILIO II - 164 - BRASÍLIA - DF CNPJ 00.000.000-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 110-0079367	CNPJ 00.000.000-00	DATA DE EMISSÃO 08/03/2013
--	--	-----------------------	-------------------------------

VALOR DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.600,00
---	----------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------------

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA AV PLINIO KROEFF PORTO ALEGRE RS	FOLHA POR CONTA 0-EMITENTE	VALOR TOTAL 44.914.992/0001-38
--	-------------------------------	-----------------------------------

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAMARA CONS. INT. NORM. C. G. B. CONS. INT. 1100-500	1	UN	21.600,00	21.600,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DE 1100-500 NÚMERO DE SURI 2013-0908 2013-0909 GARANTIA DE 12 MESES - CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 291/2012 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCÁRIO CHANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0339-5 CONTA CORRENTE 21986-X/00-DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE LEP PLANTILHA PELO SIMPLES NACIONAL	RECEBEMOS BSB, 21/03/13 Ass. [Assinatura] Matr. [Assinatura] Arquivo e Patrimônio HCB/SES/GDF
---	---

IDENTIFICACAO DO EMITENTE						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA																							
AAGIL COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ME SHC G/NORTE 711 BL D JOIA 57 L ASA NORTE 70750-554 BRASILIA - DF Fone (061) 3273-4730						CENTRALIZA 1 Nº 000.000.313 SÉRIE 1 FOLHA 1/1						CHAVE DE ACESSO 5313 0302 3902 7100 0197 5500 1000 0003 1310 0028 9190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																	
NATUREZA DA OPERACAO VENDA												INSTRUMENTO DE ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº 353130007921134 26/03/2013 08:56:43																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.382728.001-22						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL						CNPJ 02.399.271/0001-97																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE																													
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICYPE												CNPJ / CFI 10.942.995/0001-63						DATA DA EMISSÃO 26/03/2013											
ENDEREÇO SCS QD 02 Nº164 BL C ED WADY CECILIO II 4o ANDAR S/N												MUNICÍPIO - DISTRITO ASA SUL						CEP 00000-000						DATA DA SAÍDA 26/03/2013					
CIDADE BRASILIA												UF DF						INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						HORA DA SAÍDA 08:56					
EXTERNA / DUPLICATA A-A Receber 20/04/2013 1.370,00																													
CALCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00				BASE DE CALCULO DO IPI 0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.582,53													
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO ACRESCIPO 0,00				IMPOSTO 212,53				OUTROS DESCONTOS ACRESCIPOS 0,00				VALOR TOTAL DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.370,00									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME RAZÃO SOCIAL												TAXA POR CENTOS 9-SEM FRETE				CODIGO ANTI-FRASCADA DO ALIC				CNPJ / CFI									
ENDERECO												MUNICIPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE				ESPECIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LIQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS																													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO										NCM SH	CSOS N	CEP	UNID	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	MULT ICMS									
7868	MOTOBOMBA CENTRIFUGA BP4-21R J 1/2 50CV TRISULFONE										84137080	0400	5102	UN	1	1.582,53	1.582,53	0,00	0,00	0									
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - 151 SCN Ed Venancio 2000 Bl B-60 SL 240												NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO																	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/PII												Ass. Alexandre Matos 26/03/13 RECEBEMOS HCB/SSES/GDI Arquitado e Patrimônio																	

