

Brasília (DF), 11 de maio de 2013.

OF. DIREX 223/2013

Assunto: Relatório Mensal/Abril 2013

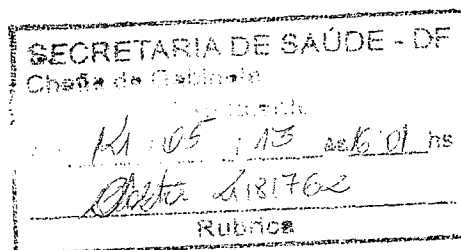
Senhor Coordenador,

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 abril de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo



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 do Distrito Federal
Brasília (DF)

Relatório de Gestão

Abril 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, 30 de abril de 2013

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB 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 **abril 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 nº 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

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 4, 11 e 26 a CACG se reuniu com a equipe do HCB. Na pauta também constou a solicitação do HCB acerca dos descontos devidos ainda não efetuados.

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

No mês de abril o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 7.593,53 (Anexo 1)**.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.050
Número de receitas aviadas	2.290
Número de itens dispensados	3.348
Número de unidades dispensadas	112.253
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 101.880,37
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 15.957,79
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 117.838,16

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 25 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 17 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	98
Contratados CLT	406
Ativos	504

2.4.2. Servidores Cedidos

Encaminhamos, no **Anexo 2**, relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação de 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\$ 575.437,43**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 22 dias úteis.

Discriminação	abr/13		
	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	6.282	89,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	91	101,1
Fisioterapia – consulta	240	104	43,3
Fisioterapia – sessão	1.200	672	56,0
Fonoaudiologia - consulta	150	107	71,3
Fonoaudiologia - sessão	360	338	93,9
Nutrição – consulta	160	543	339,4
Odontologia - consulta/procedimento	504	2.548	505,6
Psicologia – consulta	256	558	218,0
Serviço Social - consulta	192	287	149,5
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	150	48	32,0
Terapia Ocupacional - sessão	360	175	48,6
Enfermagem - consulta DPI	136	92	67,6
TOTAL DO GRUPO II	3.814	5.563	145,9
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	142	147,9
Dialise Peritoneal - sessão	41	58	141,5
Hemodiálise – sessão	192	50	26,0
Hemoterapia - procedimento	170	197	115,9
Quimioterapia - sessão	864	626	72,5
Outras terapias endovenosas (*)	-	31	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.104	81,0
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		540	
Nº de Diárias de Internação		308	
TOTAL DO GRUPO IV	374	848	226,7

GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	20.195	107,4
Curvas Hormonais	27	22	81,5
DTC-Doppler Transcraniano	14	45	321,4
Ecocardiograma	108	220	203,7
EDA/Colono/Bronco	120	80	66,7
Eletrocardiograma	479	364	76,0
Eletroencefalograma	120	127	105,8
Eletroneuromiografia	24	41	170,8
Espirometria	102	32	31,4
Holter	45	35	77,8
Manometria	22	0	-
MAPA	36	17	47,2
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	16	72,7
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	468	139,3
Teste Cutaneo	102	31	30,4
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	4	40,0
Tomografia	336	270	80,4
Ultrassom/Ecografia	336	461	137,2
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	297	291,2
TOTAL DO GRUPO V	21.305	22.725	106,7

(*) 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.

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	98,1%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	95,7%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	93,1%

5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	18,8%
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 abril de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **762** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **370** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	59
Cardiologia	60
Cirurgia Pediátrica	46
Dermatologia	2
Endocrinologia	163
Gastroenterologia	140
Homeopatia	14
Imunologia	1
Nefrologia	38
Neurocirurgia Pediátrica	10
Neurologia	138
Onco-Hematologia	26
Pneumologia	17
Reumatologia	48
Total	762

Exames de Imagem	
Tomografia	316
Ecocardiografia	54
Total	370
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	172	81,5%
Bom	35	16,6%
Regular	3	1,4%
Ruim	1	0,5%
Péssimo	-	0,0%
Total	211	100,0%
Total Bom + Ótimo	207	98,1%

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	19	41,3%
Bom	25	54,4%
Regular	2	4,4%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	46	100,0%
Total Muito Bom + Bom	44	95,7%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	5
Número de reclamações recebidas no mês	53
Número de reclamações a resolver no mês	58
Número de reclamações pendentes	4
Número de reclamações resolvidas	54
% de reclamações resolvidas	93,1%
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	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
Alergia	72	55	23,6	23	16	30,4	276	224	18,8	20,5
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	27	27	0,0	0,0
Cardiologia	65	52	20,0	73	57	21,9	271	205	24,4	23,2
Cirurgia Pediátrica	95	78	17,9	76	64	15,8	297	250	15,8	16,2
Dermatologia	2	2	0,0	21	14	33,3	16	8	50,0	38,5
Endocrinologia	180	130	27,8	170	133	21,8	759	629	17,1	19,6
Gastro/Hepato/Nutrologia	136	89	34,6	149	107	28,2	772	619	19,8	22,9
Genética	2	2	0,0	33	25	24,2	62	49	21,0	21,6
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	7	6	14,3	12	9	25,0	21,1
Homeopatia	9	8	11,1	17	12	29,4	89	66	25,8	25,2
Imunologia	4	3	25,0	27	21	22,2	70	59	15,7	17,8
Infectologia	0	0	0,0	16	14	12,5	26	22	15,4	14,3
Nefrologia	39	31	20,5	88	70	20,5	389	328	15,7	16,9
Neurocirurgia Pediátrica	15	14	6,7	12	10	16,7	164	140	14,6	14,1
Neurologia	125	84	32,8	164	129	21,3	842	691	17,9	20,1
Onco-Hematologia	108	104	3,7	3	3	0,0	1.214	1026	15,5	14,5
Ortopedia	6	6	0,0	13	11	15,4	30	23	23,3	18,4
Pneumologia	29	25	13,8	26	23	11,5	267	225	15,7	15,2
Psiquiatria	0	0	0,0	25	19	24,0	75	66	12,0	15,0
Reumatologia	19	18	5,3	28	16	42,9	197	165	16,2	18,4
Total	906	701	22,6	971	750	22,8	5.855	4.831	17,5	18,8
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 remarçadas 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	44	27	61,4	7	15,9	10	22,7
Cardiologia	47	28	59,6	6	12,8	13	27,7
Cirurgia Pediátrica	33	23	69,7	7	21,2	3	9,1
Dermatologia	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	118	94	79,7	9	7,6	15	12,7
Gastroenterologia	90	60	66,7	10	11,1	20	22,2
Homeopatia	6	5	83,3	0	0,0	1	16,7
Imunologia	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	31	16	51,6	10	32,3	5	16,1
Neurocirurgia	6	3	50,0	2	33,3	1	16,7
Neurologia	83	56	67,5	6	7,2	21	25,3
Onco-Hematologia	25	16	64,0	3	12,0	6	24,0
Pneumologia	12	8	66,7	2	16,7	2	16,7
Reumatologia	14	8	57,1	4	28,6	2	14,3
Total	511	346	67,7	66	12,9	99	19,4
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	295	4,7
Anestesia	27	0,4
Cardiologia	314	5,0
Cirurgia Pediátrica	392	6,2
Dermatologia	24	0,4
Endocrinologia	902	14,4
Gastro/Hepato/Nutrologia	805	12,8
Genética Clínica	76	1,2
Ginecologia	15	0,2
Homeopatia	86	1,4
Imunologia	83	1,3
Infectologia	36	0,6
Nefrologia	429	6,8
Neurocirurgia	164	2,6
Neurologia	904	14,4
Onco-Hematologia	1.133	18,0
Ortopedia	40	0,6
Pneumologia	273	4,3
Psiquiatria	85	1,4
Reumatologia	199	3,2
Total	6.282	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

Até o mês de abril 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 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 – 10 e 26.04.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 29.04.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 1º e 22.04.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 26.04.13.

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.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 3.271.760,28** e de investimento **R\$ 26.787,14**.

Ressaltamos que, no mês, não houve repasse pela SES da parcela mensal.

Apresentamos abaixo o relatório sintético de execução financeira, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

DESCRIÇÃO	VALOR
	abr/13
SALDO INICIAL - CUSTEIO	15.295.629,98
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.269.174,01
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÕES PESSOAL	517.878,41
SALDO INICIAL - TOTAL	25.988.357,07
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.937,32
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	141.937,32
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.250.523,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.185,94
INSUMOS HOSPITALARES	409.799,27
MATERIAIS	32.285,93
GASTOS GERAIS	38.966,07
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.271.760,28
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	26.787,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	26.787,14
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.298.547,42
SALDO FINAL	22.831.746,97

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, 14.05.2013

Anexo 1

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

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	89	481,49	HAB
Não tem	HPLC	37,50	110	4.125,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	25	812,00	
	Sub Total - HAB		224	5.418,49	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	3	46,95	LACEN
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	-	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	10	150,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	10	150,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	8	468,88	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	26	260,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	3	39,39	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	24	222,00	
02.02.03.090-3	Sorologia p/ Dengue/F AMARELA (E	30,00	4	120,00	
02.02.03.086-5	Sorologia Leishmaniose	10,00	2	20,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	13	680,29	
	Sub Total - LACEN		107	2.175,04	
	TOTAL GERAL		331	7.593,53	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - ABRIL 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 Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	4	Genut/SAS/SES
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	40	Gepeas/ S.V.S
17	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	8	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Medeiros R. de Magalhães	124.261-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	5	Hospital Regional da Asa Sul
33	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	20	Hospital Regional da Asa Sul
34	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
42	Gilson Marra Goulart	125.347-6	10	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - ABRIL 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
43	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
44	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
49	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelia Regina Xavier	130.396-1	16	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
57	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
58	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
59	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
60	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	10	Hospital de Apoio de Brasília
63	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
67	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
69	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
70	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
71	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
72	Marília de Souza Fleury	130.460-7	10	Unidade Mista da Asa Sul
73	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
75	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
78	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
79	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	5	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Odete Jesuino de Souza Silva	134.082-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
82	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
84	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Apoio de Brasília

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - ABRIL 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
85	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
86	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
87	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
89	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
90	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	6	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
92	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
93	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
94	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
95	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
96	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
97	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
98	Valquiria Divina da Silva	143.360-1	10	Hospital de Apoio de Brasília
99	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
100	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

[Assinatura]

[Assinatura]
Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Anexo 3

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

Qtde	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Ucência	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mes	Salário Ajustado 5,39%	Dias Prop	Dias Trabalhados	Insalub.	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT	Total + PAT	FGTS	INSS PATRONAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	PROVISÃO DE FÉRIAS + ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + ENCARGOS	Total Salários + Encargos e Provisões	
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	55,74	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	53,28	3.543,66	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Endócrino Pediatria
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	81,20	8.268,27	654,97	2.276,01	81,87	308,83	926,50	12.435,25	Médico Gastro Pediatra
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	13.02.2012	*pf	4	20	200	30	13.419,12	17	760,42	76,84	-	837,26	-	837,26	66,98	232,76	8,37	55,74	167,21	1.368,31	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	92,58	277,73	4.049,93	Técnico de Enfermagem NOHP
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	01.11.2011	*pf	4	20	200	30	13.419,12	20	894,61	90,40	-	985,01	-	985,01	78,80	273,83	9,85	55,74	167,21	1.570,43	Médico Cirurgião Pediatra
7	Ana Aurélia 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	35,52	6.880,68	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Gastro Pediatra
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	133,36	6.978,52	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Endócrino Pediatria
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	06.08.2012	*LS	5	25	200	30	13.419,12	25	1.397,82	113,00	-	1.510,82	-	1.510,82	120,87	420,01	15,11	68,39	205,17	2.340,37	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	68,39	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	81,04	243,13	3.263,28	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	131,66	394,99	5.301,50	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	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Pneumo Pediatra
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	06.01.2012	*FA	4	20	200	30	3.899,43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	248,16	16.389,03	1.291,27	4.487,16	161,41	613,98	1.841,95	24.536,65	Diretor 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	68,39	205,17	2.753,73	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	131,66	394,99	5.301,50	Médico Cardio Pediatra
19	Cláudia França 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	106,35	319,06	4.282,39	Médico Imuno Pediatra
20	Clénia 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	5,92	2.154,39	171,88	597,27	21,48	81,04	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	206,40	2.660,58	196,33	682,26	24,54	92,58	277,73	3.727,63	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	62,88	3.553,26	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Neuro Pediatra
23	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	131,66	394,99	5.301,50	Médico Cardio Pediatra
24	Cristina Chaves dos S de Guerra	138.955-6	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	81,04	243,13	3.263,28	Médico Cardio Pediatra
25	Cristina Medeiros R. de Magalhães	124.261-X	01.10.2011	*CA	4	20	200	30	13.419,12	28	1.252,45	126,56	-	1.379,01	-	1.379,01	110,32	383,37	13,79	55,74	167,21	2.109,43	Médico Reumato Pediatra
26	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	11,84	4.844,13	386,58	1.343,38	48,32	182,28	546,85	7.339,71	Médico Pneumo Pediatra
27	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	45,12	4.206,46	332,91	1.156,85	41,61	156,97	470,92	6.320,61	Médico Nefro Pediatra
28	Daniela de Salles 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	53,28	3.543,66	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Gastro Pediatra
29	Danielle Correa dos Santos Marocio	172.034-8	01.11.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	56,40	2.875,82	225,55	783,80	28,19	106,35	319,06	4.282,39	Médico Cirurgiã Pediatra
30	Danielle Correa dos Santos Marocio	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	30,43	91,28	1.225,07	Médico Cirurgiã Pediatra
31	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	56,40	2.875,82	225,55	783,80	28,19	106,35	319,06	4.282,39	Médico Nefro Pediatra
32	Diva 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	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	68,39	205,17	2.753,73	Médico Dermatologista
33	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	23/01/2012	*PF	20	100	200	30	13.419,12	17	3.802,08	76,84	-	3.878,92	22,56	3.901,48	310,31	1.078,34	38,79	258,21	774,64	6.339,23	Médico Psiquiatra
34	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	136,91	410,73	5.512,71	Médico Gastro Pediatra
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	27.12.2011	*LM	40	200	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Onco Hemato Pediatra
36	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	34,53	103,60	1.390,52	Psicólogo
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	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	106,35	319,06	4.282,39	Médico Reumato Pediatra
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	81,20	6.926,36	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Imuno Pediatra
39	Fátima Cristina Buzato Broch	152.665-0	01.11.2011	*PF	10	50	200	30	13.419,12	24	2.683,82	108,48	-	2.792,30	5,92	2.798,22	223,38	776,26	27,92	131,66	394,99	4.346,53	Médico Cirurgiã Pediatra
40	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	55,74	167,21	2.244,18	Médico Cirurgiã Pediatra
41	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	11.10.2011		20	100	100	30	4.922,75	30	4.922,75	135,60	-	5.058,35	104,32	5.162,67	404,67	1.406,22	50,58	97,96	293,89	7.311,67	Odontólogo (NOHP)
42	Gilson Marra Goulart	125.347-6	01.10.2011	*CA	10	50	100	30	4.922,75	28	2.297,28	126,56	-	2.423,84	11,84	2.435,68	193,91	673,83	24,24	51,54	154,62	3.521,97	Odontólogo
43	Helaine Catarine D. de N. Ribeiro	157.110-9	14.06.2012	*PF	10	50	200	30	13.419,12	22	2.460,17	99,44	-	2.559,61	5,92	2.565,53	204,77	711,57	25,60	131,66	394,99	4.028,21	Médico Imuno Pediatra
44	Helio Buson Filho	128.241-7	01.11.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	86,00	5.589,25	440,26	1.529,90	55,03	207,59	622,78	8.358,82	Médico Cirurgião Pediatra
45	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	01.10.2011		40	200	200	30	16.140,87	30	16.140,87	135,60	-	16.276,47	248,16	16.524,63	1.302,12	4.524,86	162,76	613,98	1.841,95	24.722,15	Diretor I

46	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	01.11.2011		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	131,66	394,99	5.301,50	Médico Cirurgiã Pediatra
47	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	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	131,66	394,99	5.301,50	Médico Neuro Pediatra
48	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	01.10.2011		40	200	200	30	7.764,08	30	7.764,08	135,60	252,79	8.152,47	167,20	8.319,67	652,20	2.266,39	81,52	297,99	893,98	12.344,55	Coordenador I
49	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	106,35	319,06	4.282,39	Médico Gastro Pediatra
50	Karine Santielle Pereira Malheiros	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	283,52	850,57	11.416,14	Médico Endocrino Pediatra
51	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	207,59	622,78	8.358,82	Médico Nefro Pediatra
52	Kelly Cristina Saad 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	55,74	167,21	2.244,18	Médico Cardio Pediatra
53	Kelly Cristina Saad 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	106,35	319,06	4.282,39	Médico Cardio Pediatra
54	Liane Santos de Aragão	154.315-6	14.06.2012	*PF	10	50	200	30	13.419,12	18	2.012,87	81,36	-	2.094,23	11,84	2.106,07	167,54	582,20	20,94	131,66	394,99	3.391,56	Médico
55	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	62,32	6.907,48	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Nutro Pediatra
56	Liliane Naves Lopes	151.295-1	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	170,88	4.205,91	322,80	1.121,74	40,35	152,21	456,63	6.128,76	Psicólogo (NOHP)
57	Linda Rocha Moreira	189.104-9	01.10.2011	*PF	40	200	200	30	2.318,58	20	1.545,72	90,40	-	1.636,12	118,72	1.754,84	130,89	454,84	16,36	92,58	277,73	2.608,52	Técnico de Enfermagem NOHP
58	Lislie Capulade N. 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	-	410,75	14,78	55,74	167,21	2.125,98	Médico Pneumo Pediatra
59	Lucélia Martins Pinto Mielgares	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	106,35	319,06	4.282,39	Médico NOHP
60	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	47,36	5.215,13	413,42	1.436,64	51,68	194,94	584,82	7.849,27	Médico Pneumo Pediatra
61	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	01/12/2012		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	17,76	5.521,01	440,26	1.529,90	55,03	207,59	622,78	8.358,82	Médico Nefro Pediatra
62	Luis Henrique Toshihiro Sakamoto	159.040-5	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	131,66	394,99	5.301,50	Médico NOHP
63	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	06.12.2012	*PF	12	60	200	30	13.419,12	10	1.341,91	45,20	-	1.387,11	5,92	1.393,03	110,97	385,62	13,87	156,97	470,92	2.525,47	Médico Neurocirurgião Pediatra
64	Maria Angélica 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	106,35	319,06	4.282,39	Médico Neuro Pediatra
65	Maria Custódia Machado Ribeiro	127.079-1	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	55,74	167,21	2.244,18	Médico Reumato Pediatra
66	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	01.10.2011		40	200	200	30	3.422,01	30	3.422,01	135,60	-	3.557,61	73,60	3.631,21	284,61	989,02	35,58	134,20	402,60	5.403,62	Assistente Social NOHP
67	Maria de Lourdes J. Palm da Cunha	128.312-9	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	98,40	8.285,47	654,97	2.276,01	81,87	308,83	926,50	12.435,25	Médico Gastro Pediatra
68	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	01.01.2012		40	200	200	30	2.950,92	30	2.950,92	135,60	-	3.086,52	208,08	3.294,60	246,92	858,05	30,87	116,43	349,29	4.688,08	Técnico em Hemoterapia
69	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	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	68,39	205,17	2.753,73	Médico Geneticista
70	Mariana de Melo Gadelha	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	55,74	167,21	2.244,18	Médico Endocrino Pediatra
71	Mariângela Sampaio	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	55,74	167,21	2.244,18	Médico Endocrino Pediatra
72	Marília de Souza Fleury	130.460-7	01.02/2013		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	51,60	3.541,98	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Endocrino Pediatra
73	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	01.10.2011		22	110	200	30	13.419,12	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	112,80	7.628,92	601,29	2.089,48	75,16	283,52	850,57	11.416,14	Médico Neuro Pediatra
74	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	01.11.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	11,28	4.172,62	332,91	1.156,85	41,61	156,97	470,92	6.320,61	Médico Endocrino Pediatra
75	Marne Rodrigues Pereira Almeida	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	55,74	167,21	2.244,18	Médico Reumato Pediatra
76	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	23.02.2012		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	156,97	470,92	6.320,61	Médico Nefro Pediatra
77	Maya Swain Brawerman	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	156,97	470,92	6.320,61	Médico NOHP
78	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	01.11.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	100,64	6.945,80	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Endocrino Pediatra
79	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	90,24	6.935,40	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Imuno Pediatra
80	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	01.11.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	29,60	1.842,59	145,04	504,01	18,13	68,39	205,17	2.753,73	Médico Endocrino Pediatra
81	Odete Jesuino de Souza Silva	134.082-4	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	190,32	2.644,50	196,33	682,26	24,54	92,58	277,73	3.727,63	Técnico de Enfermagem NOHP
82	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	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	169,63	508,89	6.830,16	Médico Reumato Pediatra
83	Paula Maria de Azevedo Allemann	128.246-8	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	135,60	-	13.554,72	202,16	13.756,88	1.084,38	3.768,21	135,55	511,31	1.533,94	20.588,11	Médico NOHP
84	Raquel Alves Toscano	137.227-0	01.10.2011	*PF	28	140	200	30	13.419,12	21	6.575,37	94,92	152,46	6.822,75	86,00	6.908,75	545,82	1.896,73	68,23	359,45	1.078,36	10.771,34	Médico NOHP
85	Raquel Souza Passos	157.812-X	01.10.2011		15	75	200	30	13.419,12	30	5.032,17	135,60	-	5.167,77	5,92	5.173,69	413,42	1.436,64	51,68	194,94	584,82	7.849,27	Médico Gastro Pediatra
86	Regina Lúcia França	127.167-9	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	53,28	4.885,57	386,58	1.343,38	48,32	182,28	546,85	7.339,71	Médico Hormonopatia Pediatra
87	Renata Belém P. de Melo Seixas	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	207,59	622,78	8.358,82	Médico Gastro Pediatra
88	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	45,12	8.232,19	654,97	2.276,01	81,87	308,83	926,50	12.435,25	Médico Neuro Pediatra
89	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	01.01.2012		24	120	200	30	5.058,72	30	3.035,23	135,60	-	3.170,83	81,20	3.252,03	253,67	881,49	31,71	119,61	358,83	4.816,14	Enfermeiro
90	Roberto Lúcio M. de Albuquerque	108.293-2	01.08.2012		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	81,04	243,13	3.263,28	Médico Cirurgião Pediatra
91	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	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	131,66	394,99	5.301,50	Médico Cirurgião Pediatra
92	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	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	207,59	622,78	8.358,82	Médico Nefro Pediatra
93	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	01.09.2011	*PF	40	200	200	30	3.899,43	15	1.949,72	67,80	-	2.017,52	103,20	2.120,72	161,40	560,87	20,18	152,21	456,63	3.368,80	Psicólogo NOHP
94	Técio de Araújo Couto	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	55,74	167,21	2.244,18	Médico
95	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	15.12.2011		8	40	200	30	5.058,72	30	1.011,74	135,6											

96	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	01.10.2011		40	200	200	30	5.058,72	30	5.058,72	135,60	-	5.194,32	281,12	5.475,44	415,55	1.444,02	51,94	195,94	587,82	7.889,59	Enfermeiro de Dados (NOHP)
97	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	86,00	4.918,29	386,58	1.343,38	48,32	182,28	546,85	7.339,71	Médico Imuno Pediatra
98	Valquiria Divina da Silva	143.474-74	15.12.2011		10	50	200	30	5.058,72	30	1.264,68	135,60	-	1.400,28	53,28	1.453,56	112,02	389,28	14,00	52,82	158,47	2.126,87	Farmacêutico Bioquímico
99	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	01.10.2011		20	100	200	30	5.058,72	30	2.529,36	135,60	-	2.664,96	137,60	2.802,56	213,20	740,86	26,65	100,53	301,58	4.047,78	Enfermeiro de Cuidados Paliativos
100	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	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	55,74	167,21	2.244,18	Médico Gastro Pediatra
SUBTOTAL											364.649,54	12.452,60	640,85	377.743,00	5.094,48	382.837,48	30.101,24	105.012,55	3.777,43	14.700,80	44.102,40	575.437,43	

*LM Licença Maternidade
*LS Licença Saúde (Superior a 15 dias)
*CA Concessão de Aposentadoria

*PF Período de Férias
*LP Licença Prêmio
*FA Faltas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Anexo 4

[illegible]

Anexo 5

GAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA
GLA : HCB
C/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)
ORIGEM : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
NIVEL (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Assinatura de : _____ Data : __/__/__ Carimbo e Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO
NOME : PAHCB---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 002509

BPA(s) : 000140

CAMPO DE CONTROLE : 1132

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

RELEXP

♀
*BDSIA201303b*****Versao 02.08*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/04/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2013

Tabela : 201303b

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---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 00031

PAC(s) : 000010

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1256

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

RELEXP

*BDSIA201303b*****Versao 02.08*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/04/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2013

Tabela : 201303b

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---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 00574

PAC(s) : 000191

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1711

(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	24	01-CIRURGICO
00000002	63	07-PEDIATRICOS
<u>Total QTD:</u>		87

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 - Abril de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201006520	2
2	5313201006597	5
3	5313201006620	5
4	5313201006641	5
5	5313201006773	7
6	5313201006883	1
7	5313201006916	3
8	5313201006949	5
9	5313201006971	4
10	5313201007004	3
11	5313201007048	3
12	5313201007081	4
13	5313201007092	5
14	5313201007125	3
15	5313201007158	4
16	5313201007180	8
17	5313201007213	4
18	5313201007224	1
19	5313201007301	4
20	5313201007334	2
21	5313201007356	3
22	5313201007400	5
23	5313201007477	3
24	5313201007500	6
25	5313201007532	2
26	5313201007610	5
27	5313201007675	5
28	5313201007697	4
29	5313201007708	5
30	5313201007719	2
31	5313201007752	4
32	5313201007763	2
33	5313201007774	4
34	5313201024472	2
35	5313201024494	7
36	5313201035406	14
37	5313201035417	5
38	5313201035428	9
39	5313201035450	7
40	5313201035461	6
41	5313201035472	2
42	5313201035483	2
43	5313201035516	1
44	5313201035527	4
45	5313201035538	3
46	5313201035571	8
47	5313201035582	2
48	5313201035604	6
49	5313201035615	6
50	5313201035626	5

RELATÓRIO MENSAL APAC - Abril de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201035637	4
52	5313201035659	2
53	5313201035670	1
54	5313201035681	7
55	5313201035703	1
56	5313201035714	3
57	5313201035725	6
58	5313201035736	7
59	5313201035747	4
60	5313201035758	4
61	5313201035769	6
62	5313201035770	4
63	5313201035780	4
64	5313201035802	4
65	5313201035813	5
66	5313201035846	1
67	5313201035857	3
68	5313201035868	4
69	5313201035879	5
70	5313201035890	2
71	5313201035901	5
72	5313201035934	5
73	5313201035956	2
74	5313201035978	10
75	5313201035989	3
76	5313201035990	3
77	5313201036033	3
78	5313201054832	13
79	5313201054843	5
80	5313201054854	10
81	5313201054865	4
82	5313201054876	5
83	5313201054887	4
84	5313201059331	2
85	5313201059353	1
86	5313201066052	2
87	5313201066063	2
88	5313201066074	3
89	5313201066085	3
90	5313201066096	4
91	5313201066107	4
92	5313201066118	1
93	5313201066129	5
94	5313201066130	4
95	5313201066140	1
96	5313201066151	3
97	5313201066162	2
98	5313201066173	4
99	5313201066195	3
100	5313201066206	1

RELATÓRIO MENSAL APAC - Abril de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201066217	3
102	5313201066228	4
103	5313201066239	2
104	5313201066250	7
105	5313201066261	3
106	5313201066283	2
107	5313201066294	7
108	5313201066305	3
109	5313201066327	1
110	5313201066329	1
111	5313201066338	1
112	5313201066349	3
113	5313201066350	1
114	5313201066360	3
115	5313201066371	4
116	5313201066382	3
117	5313201066404	2
118	5313201066415	5
119	5313201066426	10
120	5313201066437	6
121	5313201066448	8
122	5313201066459	1
123	5313201066460	4
124	5313201066470	3
125	5313201066481	4
126	5313201066503	1
127	5313201066514	4
128	5313201066525	7
129	5313201066536	4
130	5313201083113	6
131	5313201087722	2
132	5313201087733	1
133	5313201087744	1
134	5313201087755	7
135	5313201087766	3
136	5313201087777	4
136		542

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
137	SSL	4	6-jan
138	GNS	7	26-dez
139	MHAS	2	17-jan
140	RAMV	2	24-jan
141	TEBS	3	28-jan
142	LPS	7	4-fev
143	MHAA	4	4-mar

RELATÓRIO MENSAL APAC - Abril de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
144	POB	4	4-mar
145	LCG	3	6-mar
146	GMV	1	12-mar
147	LFRG	3	12-mar
148	IGP	2	18-mar
149	JLE	1	21-mar
150	NMS	5	1-abr
151	JPCV	4	4-abr
152	NMS	3	4-abr
153	EKMP	4	5-abr
154	DMB	5	8-abr
155	TEB	2	8-abr
156	KRSO	1	10-abr
157	JTMDS	1	11-abr
158	ESP	6	15-abr
159	ILR	4	17-abr
160	YLM	1	17-abr
161	GPS	1	18-abr
162	SBS	3	24-abr
163	JJP	1	29-abr
163		84	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201006520	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
2	5313201006597	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
3	5313201006620	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
4	5313201006641	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
5	5313201006773	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
6	5313201006795	0304070025	01/02/2013	30/04/2013
7	5313201006883	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
8	5313201006916	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
9	5313201006949	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
10	5313201006971	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
11	5313201007004	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
12	5313201007048	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
13	5313201007081	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
14	5313201007092	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
15	5313201007125	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
16	5313201007158	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
17	5313201007180	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
18	5313201007213	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
19	5313201007224	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
20	5313201007279	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
21	5313201007301	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
22	5313201007334	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
23	5313201007356	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
24	5313201007378	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
25	5313201007400	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
26	5313201007444	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
27	5313201007477	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
28	5313201007500	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
29	5313201007532	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
30	5313201007565	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
31	5313201007610	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
32	5313201007675	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
33	5313201007697	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
34	5313201007708	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
35	5313201007719	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
36	5313201007741	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
37	5313201007752	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
38	5313201007763	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
39	5313201007774	0304070017	01/02/2013	30/04/2013
40	5313201024472	0304070017	15/02/2013	30/04/2013
41	5313201024494	0304070017	18/02/2013	30/04/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201024505	0304070017	14/02/2013	30/04/2013
43	5313201024516	0304070017	14/02/2013	30/04/2013
44	5313201035406	0304070025	21/02/2013	30/04/2013
45	5313201035417	0304070017	21/02/2013	30/04/2013
46	5313201035428	0304070017	18/02/2013	30/04/2013
47	5313201035439	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
48	5313201035440	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
49	5313201035450	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
50	5313201035461	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
51	5313201035472	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
52	5313201035483	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
53	5313201035494	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
54	5313201035505	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
55	5313201035516	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
56	5313201035527	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
57	5313201035538	0304070050	01/03/2013	31/05/2013
58	5313201035549	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
59	5313201035550	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
60	5313201035560	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
61	5313201035571	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
62	5313201035582	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
63	5313201035593	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
64	5313201035604	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
65	5313201035615	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
66	5313201035626	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
67	5313201035637	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
68	5313201035659	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
69	5313201035660	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
70	5313201035670	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
71	5313201035681	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
72	5313201035692	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
73	5313201035703	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
74	5313201035714	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
75	5313201035725	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
76	5313201035736	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
77	5313201035747	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
78	5313201035758	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
79	5313201035769	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
80	5313201035770	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
81	5313201035780	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
82	5313201035791	0304070017	01/03/2013	31/05/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201035802	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
84	5313201035813	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
85	5313201035824	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
86	5313201035835	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
87	5313201035846	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
88	5313201035857	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
89	5313201035868	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
90	5313201035879	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
91	5313201035880	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
92	5313201035890	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
93	5313201035901	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
94	5313201035912	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
95	5313201035923	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
96	5313201035934	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
97	5313201035945	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
98	5313201035956	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
99	5313201035967	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
100	5313201035978	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
101	5313201035989	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
102	5313201035990	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
103	5313201036033	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
104	5313201054832	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
105	5313201054843	0304070017	20/03/2013	31/05/2013
106	5313201054854	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
107	5313201054865	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
108	5313201054876	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
109	5313201054887	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
110	5313201059331	0304070017	22/03/2013	31/05/2013
111	5313201059353	0304070017	02/03/2013	31/05/2013
112	5313201059397	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
113	5313201059419	0304070017	22/03/2013	31/05/2013
114	5313201066052	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
115	5313201066063	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
116	5313201066074	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
117	5313201066085	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
118	5313201066096	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
119	5313201066107	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
120	5313201066118	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
121	5313201066129	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
122	5313201066130	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
123	5313201066140	0304070025	02/04/2013	30/06/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201066151	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
125	5313201066162	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
126	5313201066173	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
127	5313201066184	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
128	5313201066195	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
129	5313201066206	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
130	5313201066217	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
131	5313201066228	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
132	5313201066239	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
133	5313201066240	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
134	5313201066250	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
135	5313201066261	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
136	5313201066272	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
137	5313201066283	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
138	5313201066294	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
139	5313201066305	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
140	5313201066316	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
141	5313201066327	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
142	5313201066338	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
143	5313201066349	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
144	5313201066350	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
145	5313201066360	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
146	5313201066371	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
147	5313201066382	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
148	5313201066393	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
149	5313201066404	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
150	5313201066415	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
151	5313201066426	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
152	5313201066437	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
153	5313201066448	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
154	5313201066459	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
155	5313201066460	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
156	5313201066470	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
157	5313201066481	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
158	5313201066492	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
159	5313201066503	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
160	5313201066514	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
161	5313201066525	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
162	5313201066536	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
163	5313201083113	0304070017	08/04/2013	30/06/2013
164	5313201087744	0304070017	11/04/2013	30/06/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201087777	0304070017	17/04/2013	30/06/2013
166	5313201087755	0304070017	11/04/2013	30/06/2013
167	5313201087722	0304070017	12/04/2013	30/06/2013
168	5313201087733	0304070017	16/04/2013	30/06/2013
169	5313201087766	0304070017	17/04/2013	30/06/2013

Anexo 7

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	ABR/13	ACUM.	%
100	RECEITA BRUTA	4.450.758	44.507.581	100,0%
1	Glosas	-	-	0,0%
2	Descontos Contratuais	400.568	4.606.535	10,4%
3		-	-	0,0%
4		-	-	0,0%
	DEDUÇÕES DA RECEITA	400.568	4.606.535	10,4%
	RECEITA LÍQUIDA	4.050.190	39.901.046	89,6%
11	Medicamentos	234.454	1.205.880	2,7%
12	Material médico-hospitalar	120.303	676.150	1,5%
13	Material Laboratório	209.914	978.533	2,2%
14	Gases medicinais	-	28.419	0,1%
15	Material radiológico/radioativo	-	-	0,0%
16	Gêneros alimentícios	52.911	495.479	1,1%
	CUSTOS VARIÁVEIS	617.582	3.384.463	7,6%
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.432.608	36.516.583	82,0%
21	Salários CLT	1.475.107	13.998.489	31,5%
22	Encargos CLT	976.604	9.242.623	20,8%
23	Benefícios	180.950	1.647.596	3,7%
24	Pessoal Cedido	377.743	3.428.052	7,7%
25	Encargos Pessoal Cedido	197.694	1.934.627	4,3%
26	Cursos e Treinamentos	5.625	92.158	0,2%
27	Outros custos com pessoal	-	93.252	0,2%
	Custos com Pessoal	3.213.723	30.436.797	68,4%
31	Instrumental cirúrgico	-	-	0,0%
32	Material costura/rouparia/uniformes	-	48.666	0,1%
33	Material limpeza/higienização	-	-	0,0%
34	Material escritório/expediente	63.012	537.349	1,2%
35	Outros materiais	1.074	10.467	0,0%
	Custos com Materiais	64.086	596.482	1,3%
41	Serviços de terceiros	418.662	4.253.121	9,6%
42	Manutenção	1.544	13.193	0,0%
43	Energia elétrica	24.968	269.260	0,6%
44	Água e esgoto	15.017	187.212	0,4%
45	Telefone	13.066	179.717	0,4%
46	Depreciações	23.374	276.285	0,6%
47	Outros custos gerais	24.522	239.990	0,5%
	Custos Gerais	521.153	5.418.777	12,2%
	CUSTOS FIXOS	3.798.962	36.452.056	81,9%
	RESULTADO OPERACIONAL	(366.354)	64.528	0,1%
200	Receitas não-operacionais	172.649	993.160	2,2%
61	Despesas não-operacionais	9.035	945.336	2,1%
	RESULTADO GERENCIAL	(202.740)	112.351	0,3%

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

4.425.579

40.781.854

91,6%

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	15.295.629,98
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.269.174,01
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	517.878,41
SALDO INICIAL - TOTAL	25.988.357,07
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.937,32
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	141.937,32
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.250.523,07
Pessoal CLT	1.348.742,61
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	901.780,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.185,94
Serviço de Vigilância	107.176,58
Serviço de Higienização e Limpeza	98.643,01
Serviço de Alimentação	130.213,64
Serviço de Lavanderia	-
Serviço de Saúde dos Funcionários	96.103,52
Serviços de Informática	44.184,35
Cursos e Treinamentos	12.832,70
Tributárias s/ NF	-
Outros Serviços	51.032,14
INSUMOS HOSPITALARES	409.799,27
Material Médico Hospitalar e Laboratorial	110.045,93
Drogas e Medicamentos	133.033,26
Insumos Laboratório	153.396,08
Gases Medicinais	7.640,00
Esterilização	5.684,00
MATERIAIS	32.285,93
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	11.710,22
Material de Manutenção e Serviços	15.293,28
Supridos	4.012,07
Outros Materiais	9.294,50
GASTOS GERAIS	38.966,07
Água	18.348,80
Energia Elétrica	-
Telefone/Internet	14.167,18
Viagens e Estadas	4.189,71
Bancárias	2.260,38
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.271.760,28
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	26.787,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	26.787,14
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.298.547,42
SALDO FINAL	22.831.746,97

TARIFAS ABRIL 2013

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/04/2013	828,75	TAR. CRED. PAG.
02/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
03/04/2013	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
04/04/2013	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
05/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	9,75	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM.
08/04/2013	1,95	DOC/TED GPW
10/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
11/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
12/04/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
15/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,73	TAR. CH. GRD VLR
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	1,95	TAR. CRED. PAG.
16/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
18/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
19/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
22/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,80	TAR. CRED. PAG.
23/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	11,70	TAR. CRED. PAG.
24/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM.
25/04/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,85	TAR. CRED. PAG.
26/04/2013	17,55	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
29/04/2013	5,85	TAR. CRED. PAG.
30/04/2013	846,30	TAR. CRED. PAG.

Total	2.260,38
--------------	-----------------

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 02/05/2013
 Hora: 09:32:51

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.381.550,61+
01/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.596,11-	5.375.954,50+
01/04/13	PAGAMENTO CAESB	100996	18.348,80-	5.357.605,70+
01/04/13	PAGAMENTO GVT	100996	13.131,87-	5.344.473,83+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.259,66-	5.338.214,17+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	5.337.914,17+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	620,00-	5.337.294,17+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	84.270,32-	5.253.023,85+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.944,80-	5.236.079,05+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	5.235.779,05+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	84,00-	5.235.695,05+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12,21-	5.235.682,84+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	345,95-	5.235.336,89+
01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	219,78-	5.235.117,11+
01/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	85.269,33+	5.320.386,44+
01/04/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.200.000,00-	120.386,44+
01/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	828,75-	119.557,69+
02/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.373,36-	118.184,33+
02/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.414,50-	110.769,83+
02/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	525,95-	110.243,88+
02/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	315,15-	109.928,73+
02/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,35-	109.628,38+
02/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.417,43-	107.210,95+
02/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.203,55+
02/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	107.201,60+
03/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.346,50-	103.855,10+
03/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.448,00-	101.407,10+
03/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	970,00-	100.437,10+
03/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	136,40-	100.300,70+
03/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.656,03-	98.644,67+
03/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	97.612,67+
03/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	825,60-	96.787,07+
03/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	56,70-	96.730,37+
03/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.722,97+
03/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.715,57+
03/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.708,17+
03/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.700,77+
03/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.693,37+
03/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000377	360,00-	96.333,37+
03/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000378	1.000,00-	95.333,37+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.410,00-	91.923,37+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	650,00-	91.273,37+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.940,00-	89.333,37+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.119,00-	87.214,37+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	407,00-	86.807,37+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	29.775,00-	57.032,37+
04/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.050,00-	52.982,37+
04/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	644,40-	52.337,97+
04/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	98.500,50+	150.838,47+
04/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	150.831,07+
04/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	150.823,67+
04/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	150.816,27+
04/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	150.808,87+
04/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	150.801,47+
04/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	150.794,07+
05/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.175,00-	148.619,07+
05/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.022,70-	141.596,37+
05/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	137.596,37+
05/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.884,91-	134.711,46+
05/04/13	PAGAMENTO FGTS	100996	122.683,55-	12.027,91+
05/04/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	660,00-	11.367,91+
05/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005564	7.207,70-	4.160,21+
05/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000380	1.700,00-	2.460,21+
05/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000379	303,60-	2.156,61+
05/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	102.156,61+
05/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	102.149,21+
05/04/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	102.134,21+
05/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	102.124,46+
05/04/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008683	30,00-	102.094,46+
08/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.211,54-	97.882,92+
08/04/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.360,00-	89.522,92+
08/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.350,00-	88.172,92+

08/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.413,80-	85.759,12+
08/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.250,00-	83.509,12+
08/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.330,00-	76.179,12+
08/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	76.177,17+
09/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000533	480,00-	75.697,17+
09/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.780,00-	68.917,17+
09/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,01+	138.917,18+
09/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000531	462,86-	138.454,32+
09/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000532	959,00-	137.495,32+
10/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999024	4,25+	137.499,57+
10/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	26.493,13-	111.006,44+
10/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	711,00-	110.295,44+
10/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	480,00-	109.815,44+
10/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.155,20-	102.660,24+
10/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.032,00-	99.628,24+
10/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35-	97.352,89+
10/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.678,00-	92.674,89+
10/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22.376,00-	70.298,89+
10/04/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	34,65-	70.264,24+
10/04/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.875,00-	67.389,24+
10/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000534	1.809,60-	65.579,64+
10/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000536	1.032,00-	64.547,64+
10/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000539	184,25-	64.363,39+
10/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	64.355,99+
10/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	64.348,59+
10/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000535	1.239,71-	63.108,88+
10/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000537	3.600,00-	59.508,88+
10/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000538	3.817,14-	55.691,74+
11/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.887,50-	53.804,24+
11/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	850,00-	52.954,24+
11/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.225,00-	28.729,24+
11/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.056,00-	27.673,24+
11/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	25.417,14+	53.090,38+
11/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	53.082,98+
11/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	53.079,08+
12/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.248,33-	47.830,75+
12/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000540	3.804,00-	44.026,75+
12/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000851	2.864,80-	41.161,95+
12/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,01+	111.161,96+
12/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	111.160,01+
12/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000852	14.298,15-	96.861,86+
15/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	381,65-	96.480,21+
15/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	63.311,21+
15/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56-	60.512,65+
15/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	4.012,07+	64.524,72+
15/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016246	10.500,00-	54.024,72+
15/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016251	21.600,00-	32.424,72+
15/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016264	7.640,00-	24.784,72+
15/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.888,00-	20.896,72+
15/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.710,00-	19.186,72+
15/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00+	79.186,72+
15/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	79.179,32+
15/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	79.171,92+
15/04/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000852	15,73-	79.156,19+
15/04/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	79.141,19+
15/04/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	79.126,19+
15/04/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	79.111,19+
15/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	79.109,24+
16/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.093,50-	73.015,74+
16/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.820,07-	71.195,67+
16/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.224,35-	59.971,32+
16/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.764,60-	57.206,72+
16/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000853	6.565,64-	50.641,08+
16/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	50.633,68+
16/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	50.626,28+
16/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	50.618,88+
16/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	50.616,93+
17/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.708,25-	41.908,68+
17/04/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	13.125,00-	28.783,68+
18/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.042,00-	25.741,68+
18/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	25.141,68+
18/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.450,00-	19.691,68+
18/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	28.731,00-	9.039,32-
18/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	60,00-	9.099,32-
18/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.183,20-	13.282,52-
18/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.100,00-	14.382,52-
18/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000857	232,28-	14.614,80-
18/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	860.000,01+	845.385,21+
18/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	845.377,81+
18/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	845.370,41+
18/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000854	550,00-	844.820,41+
18/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000855	550,00-	844.270,41+
18/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000856	2.880,00-	841.390,41+

	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	107.446,58-	733.943,83+
19/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.559,50-	732.384,33+
19/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	753,12-	731.631,21+
19/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.766,00-	721.865,21+
19/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.318,86-	717.546,35+
19/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.347,67-	716.198,68+
19/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.834,21-	711.364,47+
19/04/13	PAGAMENTO GPS	100996	13.237,35-	698.127,12+
19/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	6.738,33-	691.388,79+
19/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.495,81-	686.892,98+
19/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	65,77-	686.827,21+
19/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	966,84-	685.860,37+
19/04/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.635,25-	675.225,12+
19/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	139.546,39-	535.678,73+
19/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.560,00-	523.118,73+
19/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	523.111,33+
19/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	523.103,93+
19/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	523.096,53+
19/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	523.089,13+
19/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	523.085,23+
22/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.638,41-	521.446,82+
22/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.760,88-	508.685,94+
22/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.285,00-	507.400,94+
22/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.035,00-	505.365,94+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.230,00-	502.135,94+
22/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	30,00-	502.105,94+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.210,00-	495.895,94+
22/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	12,77-	495.883,17+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.592,00-	493.291,17+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	838,69-	492.452,48+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.920,00-	481.532,48+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.020,00-	480.512,48+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.970,00-	478.542,48+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	472.462,48+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	516,50-	471.945,98+
22/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.011,67-	465.934,31+
22/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000858	1.370,00-	464.564,31+
22/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	180.000,01+	644.564,32+
22/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	694.564,32+
22/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.370,00+	695.934,32+
22/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	695.926,92+
22/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	695.919,52+
22/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	695.911,72+
22/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000860	881,56-	695.030,16+
23/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.111,80-	693.918,36+
23/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	12.036,49-	681.881,87+
23/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	75.752,01-	606.129,86+
19/04/13	PAGAMENTO GPS	000096	540.974,85-	65.155,01+
23/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.802,40-	43.352,61+
23/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	243.352,61+
23/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	243.345,21+
23/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	243.333,51+
24/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.289,50-	239.044,01+
24/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.466,38-	233.577,63+
24/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000846	69,67-	233.507,96+
24/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000847	542,50-	232.965,46+
24/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.050,00-	231.915,46+
24/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.590,00-	224.325,46+
24/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	84,00-	224.241,46+
24/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	223.209,46+
24/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.650,00-	219.559,46+
24/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	157,50-	219.401,96+
24/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000850	78,00-	219.323,96+
24/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	219.316,56+
24/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	219.314,61+
24/04/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008684	30,00-	219.284,61+
24/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000845	50,00-	219.234,61+
24/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000841	1.277,40-	217.957,21+
24/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000842	1.526,00-	216.431,21+
24/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000848	1.675,00-	214.756,21+
25/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.952,80-	210.803,41+
25/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.860,00-	204.943,41+
25/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.632,09-	201.311,32+
25/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	197.311,32+
25/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	132.139,29-	65.172,03+
25/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	8.000,00+	73.172,03+
25/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	504,00-	72.668,03+
25/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.184,48-	71.483,55+
25/04/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	536,00-	70.947,55+
25/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15.580,70-	55.366,85+
25/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	100,00-	55.266,85+
25/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,01+	125.266,86+
25/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	125.259,46+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	125.252,06+
25/04/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	125.244,66+
25/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	125.238,81+
26/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.341,87-	101.896,94+
26/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.194,90-	98.702,04+
26/04/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.218,00-	93.484,04+
26/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	665,00-	92.819,04+
26/04/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.666,00-	73.153,04+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000885	653,20-	72.499,84+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000883	2.264,70-	70.235,14+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000886	561,20-	69.673,94+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000884	670,50-	69.003,44+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000887	618,05-	68.385,39+
26/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,55-	68.367,84+
26/04/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008688	30,00-	68.337,84+
26/04/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008687	30,00-	68.307,84+
26/04/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008686	30,00-	68.277,84+
26/04/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008685	30,00-	68.247,84+
29/04/13	DEBITO RESCISAO	101060	1.934,26-	66.313,58+
29/04/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.211,62-	64.101,96+
29/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.491,00-	59.610,96+
29/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.400,00-	48.210,96+
29/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	45.210,96+
29/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.125,51-	44.085,45+
29/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	954,00-	43.131,45+
29/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	748,00-	42.383,45+
29/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	960,00-	41.423,45+
29/04/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.350.000,00+	1.391.423,45+
29/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	1.391.417,60+
29/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000849	1.256,78-	1.390.160,82+
29/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000881	500,00-	1.389.660,82+
29/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000882	500,00-	1.389.160,82+
29/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000888	784,21-	1.388.376,61+
30/04/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	434,19-	1.387.942,42+
30/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.191.253,81-	196.688,61+
30/04/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	28.730,67-	167.957,94+
30/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000889	1.035,31-	166.922,63+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	217,62-	166.705,01+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12,09-	166.692,92+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	180,00-	166.512,92+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	342,55-	166.170,37+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.198,14-	159.972,23+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,00-	159.192,23+
30/04/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	6.266,65-	152.925,58+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	35.938,95-	116.986,63+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	262,50-	116.724,13+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.347,72-	111.376,41+
30/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	104.652,21+
30/04/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	846,30-	103.805,91+
30/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000844	50,00-	103.755,91+
30/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000859	195,70-	103.560,21+

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).

PCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/O: 060.630790.0
 PERIODO: 28/03/2013 A 30/04/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/03/2013	SALDO EM 30/04/2013	REND. PRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IS DOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
9	02/05/2012	24/04/2014	2.703.267,44	2.188.477,99	2.312.269,32	13.791,32	158.053,96		
100,00%	CDI		2.154.509,36						
10	03/05/2012	24/04/2014	4.500.000,00	2.589.832,81	2.477.737,04	14.776,24	169.370,85		
100,00%	CDI		2.308.366,19						
RC	21	04/04/2013	23.509,60			23,59	8.338,60	1.247,70	99.748,22
RC	22	11/04/2013	24.103,66			27,61	1.641,95	408,30	28.500,50
RC	23	22/04/2013	1.297,24			4,07	90,95	18,13	25.745,51
									15.417,14
									1.386,12
									1.370,00
12	03/08/2012	28/07/2014	1.200.000,00	1.348.247,81	1.354.337,57	8.089,76	66.337,57		
100,00%	CDI								
14	03/12/2012	28/11/2014	130.000,00	132.769,13	135.565,77	794,64	3.585,77		
100,00%	CDI								
16	22/01/2013	19/01/2015	1.600.000,00	1.619.561,23	1.629.077,71	9.716,48	29.077,71		
100,00%	CDI								
17	14/01/2013	09/02/2015	297.000,00	317.541,85	322.912,68	792,74	1.643,48		
100,00%	CDI		131.063,19						
RC	2	01/04/2013	84.738,50			1,71	684,24	154,11	85.425,44
									85.269,33
18	28/03/2013	12/03/2015	301.300,00	301.300,00	303.107,20	1.807,20	1.807,20		
100,00%	CDI								
19	28/03/2013	19/03/2015	2.553.000,00	2.553.000,00	2.568.318,51	15.318,51	15.318,51		
100,00%	CDI								
20	28/03/2013	19/03/2015	9.545.000,00	9.545.000,00	9.584.742,10	39.742,10	39.742,10		
100,00%	CDI		2.545.467,28						

FRUIT 2
ENLSSB-027 013

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030792.0
PERIODO: 20/03/2013 A 30/04/2013

NÚMERO TAXA/ÍNDICE	APLICAÇÃO VENCIMENTO/ RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/03/2013	SALDO EM 30/04/2013	RENT. BRUTO SÉRIADO	RENT. BRUTO ACUMULADO	IR 10% RESGATE	RENT. BRUTO LIQUIDO
RC	1 05/04/2013	99.971,84		134,85	134,85	8,17	100.106,32	
RC	2 06/04/2013	69.959,13		131,84	131,84	28,22	100.000,00	
RC	3 10/04/2013	69.927,03		188,31	188,31	11,86	70.630,97	
RC	4 15/04/2013	59.917,45		177,51	177,51	79,16	70.000,01	
RC	5 18/04/2013	858.244,21		3.236,48	3.236,48	21,18	70.115,34	
RC	6 21/04/2013	179.434,26		776,58	776,58	34,15	70.000,01	
RC	7 22/04/2013	49.859,51		315,70	315,70	73,96	60.094,96	
RC	8 23/04/2013	159.380,71		318,48	318,48	71,00	60.000,00	
RC	9 25/04/2013	69.737,64		360,14	360,14	509,74	661.480,69	
RC	10 28/04/2013	1.344.040,24		7.690,01	7.690,01	570,94	880.600,01	
						146,92	180.271,12	
						124,29	180.000,01	
						40,79	60.075,30	
						34,52	60.000,00	
						179,73	209.238,18	
						110,40	209.000,00	
						76,17	70.037,79	
						21,60	70.000,01	
						1.770,25	1.351.730,25	
							1.350.000,00	
31 01/04/2013 23/03/2015		5.200.000,00		6.229.794,80	19.794,80	6.794,80		
100,00% CDI								
	TOTAL		20.606.630,62	22.721.863,34	140.042,85	536.942,71	4.497,11	3.226.667,35
							1.613,20	3.228.587,20

- EM CASO DE RESCATE, O DIAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RESCOMERA

EXTRATO DE APLICACOES FAZ SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.030798.0
 PERIODO: 28/03/2013 A 30/04/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/03/2013	SALDO EM 30/04/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IP IGF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	20.606.530,62	22.727.862,34	148.047,45	536.942,94	4.497,11 1.613,22	3.226.667,35 3.220.557,02
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	20.606.530,62	22.727.862,34	148.047,45	536.942,94	4.497,11 1.613,22	3.226.667,35 3.220.557,02

Anexo 8

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

Anexo 9

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 158501

Data Pagamento: 25/04/2013 16:14:11

Conta Origem: 060.030.798-0

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/04/2013

Valor do Documento: 15.580,70

Valor Pago: 15.580,70

Código de Barras: 856400001553807000643112511094299506001830130900

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: PIS S/ FOPAG MARÇO/2013

Autenticação Eletrônica

275286975520103433451007979031

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2013. DARF válido para pagamento até 25/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.580,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.580,70

85640000155-3 80700064311-2 51109429950-6 00183013090-0

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

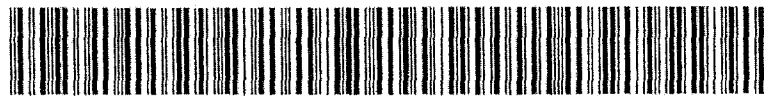


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2013. DARF válido para pagamento até 25/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.580,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.580,70

85640000155-3 80700064311-2 51109429950-6 00183013090-0

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



cortar nesta linha

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

BANCO DE BRASÍLIA S/A - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - ARN

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 12.51.03 19.04.2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CONTRATO - 3120 - GPS ARRECADAÇÃO INSS

-----COMPROVANTE RECOLHIMENTO DE GPS-----

01 - NOME / TELEFONE : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
02 - DATA RECOLHIMENTO : 19/04/2013 ORIGEM: AUT - AG. 060 SAAN
03 - IDENTIFICACAO TIPO : 10.942.995/0001-63 TIPO: CGC
04 - CODIGO PAGAMENTO : 2100 COMPETENCIA: 03 / 2013

DISCRIMINATIVO:

VALOR:

06 - VALOR INSS	451.852,98
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	89.121,87
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	540.974,85

12 - AUTENTICACAO MECANICA/NSU 0060000469609900540974850003019R

[Handwritten Signature]
Assessoria de Officia Santos
Gerente de Expediente
Mat. 523.11

[Handwritten Signature]
Assessoria de Officia Santos
Gerente de Negócios 1820 B



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA / (61)3025-8500 ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD ASA SUL - BRASILIA - DF - 70302-915	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	03/2013
	5 - Identificador	10.942.995/0001-63
	6 - Valor do INSS	451,852.98
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	89,121.87
	10 - ATMMulta e Juros	
Vencimento : 19/04/2013	11 - Total	540,974.85
	12 - Autenticação Bancária	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA / (61)3025-8500 ST SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD ASA SUL - BRASILIA - DF - 70302-915	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	03/2013
	5 - Identificador	10.942.995/0001-63
	6 - Valor do INSS	451,852.98
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	89,121.87
	10 - ATMMulta e Juros	
Vencimento : 19/04/2013	11 - Total	540,974.85
	12 - Autenticação Bancária	

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 194431
Data Pagamento: 19/04/2013 16:06:49
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/04/2013
Valor do Documento: 139.546,39
Valor Pago: 139.546,39
Código de Barras: 856000013958463900643107911094299508001056130907
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG MARÇO 2013

Autenticação Eletrônica

703253316405497442141329375106

[Imprimir](#)

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PED
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 19/04/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

19/04/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

139.546,39

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

139.546,39

85600001395-8 46390064310-7 91109429950-8 00105613090-7

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

cortar nesta linha

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PED
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 19/04/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

19/04/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

139.546,39

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

139.546,39

85600001395-8 46390064310-7 91109429950-8 00105613090-7

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 342500
Data Pagamento: 05/04/2013 16:08:17
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/04/2013
Valor do Documento: 122.683,55
Valor Pago: 122.683,55
Código de Barras: 858400012262835501791306407555050818094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MARÇO/13

Autenticação Eletrônica

214431391283931483262539730145

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2013 - 17:09:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.533.544,40	06-QTDE TRABALHADORES 405	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122.683,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 122.683,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858400012262 835501791306 407555050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2013 - 17:09:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.533.544,40	06-QTDE TRABALHADORES 405	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013

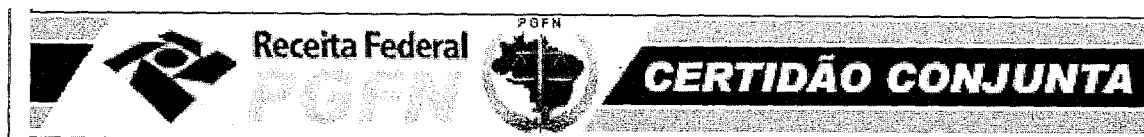
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122.683,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 122.683,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858400012262 835501791306 407555050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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.

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: 29/04/2013 a 28/05/2013

Certificação Número: 2013042913483041902183

Informação obtida em 29/04/2013, às 16:24:56.

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 152-00.497.435/2013
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 : 109.429.950-00
CNPJ :
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 28 de Julho de 2013.

Brasília, 29 de Abril de 2013.

Certidão emitida via internet às 16:26:37 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Anexo 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.005.143
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO
LTDA.**Rua Delmira Ferreira, 015, Sala 07
Alto do Ipiranga - 04125-120
SAO PAULO - SP
FONE: (11)25338003NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116529196115DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPEC.ENDEREÇO
ST. SCS QUADRA 2 164, BL. C 4 ANDAR
VIA SAO PAULO
BRASILIA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
005143VALOR ORIGINAL
3.146,00VALOR DO DESCONTO
0,00VALOR LÍQUIDO
3.146,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00514300	9/5/2013	3.146,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO
DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	3.146,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
0,00	0,00	DESCONTO	0,00
0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
SEDEX - ANMAK SERV POSTAIS LTDAENDEREÇO
R VERGUEIRO 6199 IPIRANGA

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

1 Volume

FRETE POR CONTA
DO EMISSOR
MUNICÍPIOCÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
SAO PAULOPESO BRUTO
4,000CNPJ - CPF
68.152.404 0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
90278000	DECIBELIMETRO DIG. INSTRUTHERM DEC-400	90278000	0102	6108	PC	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90278000	CALIBRADOR INSTRUTHERM CAL-4000	90278000	0102	6108	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90278000	TERMOMETRO DE GLOBO INSTRUTHERM TGD-200	90278000	0102	6108	PC	1,00	2320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARRE - INMETRO

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN.º 000.005.143
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3513 0405 4153 2700 0148 5500 1000 0051 4310 0041 1440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130205171161 9/4 2013 11:13:50

CNPJ

05.415.327 0001-48

CNPJ - CPF

10.942.995 0001-63

CEP

70302-915

DATA DE EMISSÃO

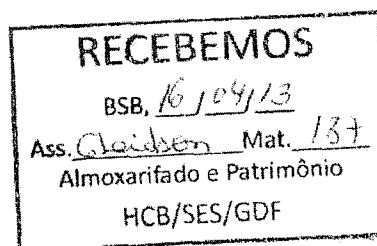
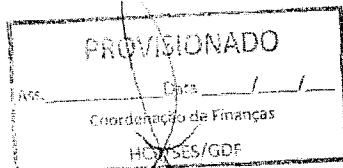
9/4/2013

DATA DE SAÍDA

9/4/2013

HORA DE SAÍDA

10:58:34

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
DF ISENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 4F2E4A554E3A4E3270B13C1AC1A3C055 Ped nº 11-04-04-3 (U-M) CHAMAMENTO PÚBLICO 17/02/2012 - PROCESSO 2012 07 570 00 Doc emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito de ICMS, ISS e IPI. BANCO BRASIL - AG 4081-9 - CC - 10622-4 - ITEST MED E AUTOM LTDA CFOP 6108-3146,00

RESERVADO AO FISCO

Nota Simples Nacional anexada