

Brasília (DF), 11 de junho de 2013.

OF. DIREX 289/2013

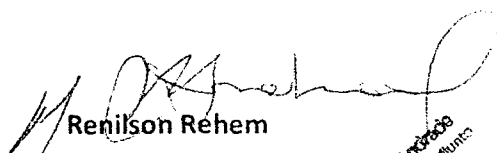
Assunto: Relatório Mensal/Maio 2013

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 maio de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo


José Gilson Antônio
Diretor Executivo Adjunto
HCS

Ilustríssimo Senhor

José Airamir Padilha de Castro

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

Handwritten: 11/06/13

Relatório de Gestão

Maio de 2013

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

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de maio 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 **maio de 2013**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria n.º 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. 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 2018, foram realizadas diversas reuniões entre a CACG e a equipe do HCB. Na pauta sempre esteve presente a solicitação do HCB acerca dos descontos devidos ainda não efetuados.

Em 20.05.13, a SES encaminhou ao ICIPE, por intermédio do Ofício CACG 01/2013, a *“Atualização do Projeto Básico para a organização, implantação e operacionalização do Hospital da Criança de Brasília José Alencar-HCB”* e pelo Ofício CACG 02/2013, mesma data, solicitou ao ICIPE o encaminhamento formal do Plano de Trabalho detalhado. Por meio do Ofício 005/2013, de 21.05.13, o ICIPE encaminhou a *“Revisão do Plano de Trabalho para a organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar – Bloco I e Bloco II, 2013-2018”*.

No dia 28.05.13 foi realizada reunião na Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, por solicitação da CACG, para tratar do segundo contrato de gestão, com a participação da AJL e representantes do HCB.

2.2. Parceria com a Eurotrails

Em 08.05.2013 foi celebrado termo de cooperação científica entre o Laboratório Químico-Farmacêutico Bergamo Ltda., subsidiária da Amgen Inc., por intermédio da Eurotrails Scientific Consultants e o HCB, por intermédio do ICIPE, para a realização de estudo de

acordo com o protocolo BRrhGH30128003, do *“Estudo clínico de não-inferioridade para comparar o hormônio de crescimento humano recombinante Hormotrop® versus Saizen® em crianças pré-puberes virgens de tratamento com déficit de crescimento devido à deficiência do hormônio de crescimento.”*.

2.3. TAG – Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública

Em 2005 o Estado da Bahia desenvolveu e implantou o Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO), que atendia apenas as demandas de cada Órgão. Em 2007 surgiu uma versão aprimorada, o Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG, que otimizou as funcionalidades operacionais e evoluiu para uma ferramenta analítica, utilizada para o diagnóstico e prognóstico em gestão pública.

A versão Web do TAG, lançada em 2010, foi resultado do intercâmbio com as ouvidorias parceiras dos estados, instituições e demais órgãos da administração pública.

Até o momento, apenas 4 Estados aderiram ao TAG: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal. Ressalte-se que a Bahia é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema.

No DF, a Secretaria de Saúde foi a pioneira na implantação do TAG, em outubro de 2012 e outras secretarias iniciaram em janeiro de 2013.

O objetivo é a utilização do TAG como ferramenta para gestão pública e canal de interlocução com os cidadãos. O sistema possibilita ampliar o detalhamento das informações dos registros e, conseqüentemente, a elaboração de relatórios fidedignos que proporcionem uma noção exata dos pontos fortes e fracos da administração pública.

O HCB foi inserido no TAG em 2 de maio de 2013. Como é comum nos casos de implantação de novos sistemas, o TAG tem gerado informações que apresentam divergências quando comparadas aos controles internos realizados pelo HCB. Como é comum nos casos de implantação de novos sistemas, o TAG tem gerado informações que apresentam divergências quando comparadas aos controles internos realizados pelo HCB. Dessa forma, os dados serão apresentados com nova formatação que acompanham o novo sistema adotado, porém com os dados reais registrados, o que gerará inconformidade com o sistema TAG, enquanto este estiver sofrendo ajustes.

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

Neste mês 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\$ 5.764,09 (Anexo 1)**.

2.5. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.084
Número de receitas aviadas	2.369
Número de itens dispensados	3.635
Número de unidades dispensadas	117.723
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 109.998,45
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 24.495,90
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 134.494,35

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 20 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 9 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.6. Recursos Humanos

2.6.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	95
Contratados CLT	409
Ativos	504

2.6.2. 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\$ 531.991,85**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 20 dias úteis, tendo em vista que o dia 31 foi declarado ponto facultativo na SES DF e que o grande contingente de médicos do HCB é de servidores cedidos. Ressalte-se que o HCB funcionou normalmente, com a área administrativa e a internação.

Discriminação	mai/13		
	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	6.408	5.176	80,8
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	82	89	108,8
Fisioterapia - consulta	218	76	34,8
Fisioterapia - sessão	1.091	505	46,3
Fonoaudiologia - consulta	136	130	95,3
Fonoaudiologia - sessão	327	393	120,1
Nutrição - consulta	145	576	396,0
Odontologia - consulta/procedimento	458	1.543	336,8
Psicologia - consulta	233	530	227,7
Serviço Social - consulta	175	316	181,0
Serviço Social - visita domiciliar	15	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	136	25	18,3
Terapia Ocupacional - sessão	327	166	50,7
Enfermagem - consulta DPI	124	97	78,5
TOTAL DO GRUPO II	3.467	4.446	128,2

GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	87	155	177,6
Dialise Peritoneal - sessão	37	70	187,8
Hemodiálise - sessão	175	51	29,2
Hemoterapia - procedimento	155	248	160,5
Quimioterapia - sessão	785	638	81,2
Outras terapias endovenosas (*)	-	21	
TOTAL DO GRUPO III	1.239	1.183	95,5
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		541	
Nº de Diárias de Internação		322	
TOTAL DO GRUPO IV	340	863	253,8
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	17.088	20.113	117,7
Curvas Hormonais	25	16	65,2
DTC-Doppler Transcraniano	13	42	330,0
Ecocardiograma	98	221	225,1
EDA/Colono/Bronco	109	53	48,6
Eletrocardiograma	435	261	59,9
Eletroencefalograma	109	127	116,4
Eletroneuromiografia	22	20	91,7
Espirometria	93	66	71,2
Holter	41	48	117,3
Manometria	20	0	-
MAPA	33	12	36,7
Nasofibroscopia	29	0	-
Phmetria	20	22	110,0
Potencial Evocado	44	0	-
RX	305	500	163,7
Teste Cutaneo	93	71	76,6
Teste de Esforço	62	0	-
TILT TEST	9	6	66,0
Tomografia	305	213	69,7
Ultrassom/Ecografia	305	400	131,0
Urodinâmica	17	3	17,4
Vacina Imunologia	93	376	405,5
TOTAL DO GRUPO V	19.368	22.570	116,5

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

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	98,4%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	93,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	100%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	19,2%
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 maio de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **724** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **336** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	68
Cardiologia	18
Cirurgia Pediátrica	92
Dermatologia	7
Endocrinologia	165
Gastroenterologia	110

Homeopatia	9
Imunologia	4
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	20
Neurologia	123
Onco-Hematologia	24
Pneumologia	28
Reumatologia	16
Total	724
Exames de Imagem	
Tomografia	288
Ecocardiografia	48
Total	336
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	193	79,1%
Bom	47	19,3%
Regular	4	1,6%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	244	100,0%
Total Bom + Ótimo	240	98,4%

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	15	34,9%
Bom	25	58,1%
Regular	3	7,0%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	43	100,0%
Total Muito Bom + Bom	40	93,0%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	4
Número de reclamações recebidas no mês	47
Número de reclamações a resolver no mês	51
Número de reclamações pendentes	0
Número de reclamações resolvidas	51
% de reclamações resolvidas	100,0%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais	7
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	75	43	42,7	23	18	21,7	247	191	22,7	27,0
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	39	39	0,0	0,0
Cardiologia	19	15	21,1	62	45	27,4	174	136	21,8	23,1
Cirurgia Pediátrica	66	48	27,3	81	68	16,0	213	189	11,3	15,3
Dermatologia	4	3	25,0	21	14	33,3	22	16	27,3	29,8
Endocrinologia	100	85	15,0	94	77	18,1	507	441	13,0	14,0
Gastro/Hepato/Nutrologia	103	72	30,1	141	101	28,4	662	509	23,1	24,7
Genética	0	0	0,0	36	30	16,7	63	51	19,0	18,2
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	14	12	14,3	13	6	53,8	33,3
Homeopatia	5	5	0,0	12	7	41,7	70	55	21,4	23,0
Imunologia	2	2	0,0	3	3	0,0	52	44	15,4	14,0
Infectologia	0	0	0,0	4	4	0,0	17	13	23,5	19,0
Nefrologia	19	9	52,6	72	61	15,3	343	280	18,4	19,4
Neurocirurgia Pediátrica	30	29	3,3	20	17	15,0	208	172	17,3	15,5
Neurologia	99	77	22,2	138	107	22,5	613	499	18,6	19,6
Onco-Hematologia	101	93	7,9	5	5	0,0	1.171	972	17,0	16,2
Ortopedia	1	1	0,0	10	9	10,0	17	14	17,6	14,3
Pneumologia	27	24	11,1	25	20	20,0	258	196	24,0	22,6
Psiquiatria	0	0	0,0	21	15	28,6	52	44	15,4	19,2
Reumatologia	11	9	18,2	30	28	6,7	188	153	18,6	17,0
Total	662	515	22,2	812	641	21,1	4.929	4.020	18,4	19,2
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, agendadas pela Central de Regulação, e foram remarcadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório. A mesma justificativa se aplica aos valores negativos de absenteísmo.

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	28	19	67,9	1	3,6	8	28,6
Cardiologia	11	4	36,4	5	45,5	2	18,2
Cirurgia Pediátrica	39	30	76,9	2	5,1	7	17,9
Dermatologia	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	106	73	68,9	13	12,3	20	18,9
Gastroenterologia	36	23	63,9	6	16,7	7	19,4
Homeopatia	4	3	75,0	0	0,0	1	25,0
Imunologia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	9	5	55,6	3	33,3	1	11,1
Neurocirurgia	7	4	57,1	2	28,6	1	14,3
Neurologia	65	39	60,0	9	13,8	17	26,2
Onco-Hematologia	18	8	44,4	7	38,9	3	16,7
Pneumologia	18	9	50,0	4	22,2	5	27,8
Reumatologia	9	5	55,6	2	22,2	2	22,2
Total	353	225	63,7	54	15,3	74	21,0
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	252	4,9
Anestesia	39	0,8
Cardiologia	196	3,8
Cirurgia Pediátrica	305	5,9
Dermatologia	33	0,6
Endocrinologia	603	11,6
Gastro/Hepato/Nutrologia	682	13,2
Genética Clínica	81	1,6
Ginecologia	18	0,3
Homeopatia	67	1,3
Imunologia	49	0,9
Infectologia	17	0,3
Nefrologia	350	6,8
Neurocirurgia	218	4,2
Neurologia	683	13,2
Onco-Hematologia	1.070	20,7
Ortopedia	24	0,5
Pneumologia	240	4,6
Psiquiatria	59	1,1
Reumatologia	190	3,7
Total	5.176	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

Até o mês de maio 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 – 29.05.12;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 29.05.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 29.05.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 24.05.13.

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\$ 4.031.195,10** e de investimento **R\$ 60.810,66**.

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
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	12.165.807,02
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.242.386,87
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	517.878,41
SALDO INICIAL - TOTAL	22.831.746,97
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.473,07
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	112.473,07
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.218.362,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.731,72
INSUMOS HOSPITALARES	902.835,70
MATERIAIS	133.850,97
GASTOS GERAIS	94.414,58
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.031.195,10
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	34.664,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.146,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	60.810,66
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.092.005,76
SALDO FINAL	18.852.214,28

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.

-----000-----

Brasília DF, 7.06.2013

Anexo 1

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

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	53	286,73	HAB
Não tem	HPLC	37,50	90	3.375,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	26	844,48	
	Sub Total - HAB		169	4.506,21	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	4	70,12	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	-	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	5	75,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	5	75,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	7	410,27	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	22	220,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	2	70,44	
02.02.07.013-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	10	92,50	
02.02.03.090-3	Sorologia p/ Dengue/F AMARELA (E	30,00	1	30,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	3	156,99	
	Sub Total - LACEN		66	1.257,88	
	TOTAL GERAL		235	5.764,09	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MAIO 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	5	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 Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	5	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	20	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
35	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
41	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
42	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília

[Assinatura]
Márcia R. S. Silva
Assistente Administrativo
HCB

[Assinatura]
Márcia R. S. Silva
Coordenadora
HCB

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MAIO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
44	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
54	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	10	Hospital de Apoio de Brasília
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
64	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marília de Souza Fleury	130.460-7	10	Unidade Mista da Asa Sul
69	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
71	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
75	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	5	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Odete Jesuino de Souza Silva	134.082-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
78	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
80	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Apoio de Brasília
81	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
82	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
85	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul

Marta Diniz de Oliveira
Assistente Administrativo
HCB

Marta Diniz de Oliveira
Coordenadora CAP
HCB

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -MAIO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
86	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	6	Hospital de Base do Distrito Federal
87	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	5	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
89	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
90	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
92	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
93	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
94	Valquiria Divina da Silva	143.360-1	10	Hospital de Apoio de Brasília
95	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
96	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul


Marcia Roberto Antunes
Assistente Administrativo
HCB


Marcia Hilcia B. Silva
Coordenadora CAP
HCB

Anexo 3

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES -MAIO 2013

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Ord.	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mês	Salário Ajustado 5,33%	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		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	17,76	1.830,75	145,04	504,01	18,13	68,39	205,17	2.753,73	Médico Endócrino Pediatra
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	*LS	4	20	200	30	13.419,12	15	670,96	67,80	-	738,76	-	738,76	59,10	205,37	7,39	55,74	167,21	1.233,56	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		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
7	Ana Aurélio Rocha da Silva	137.248-3	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	47,36	6.892,52	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	*PF	20	100	200	30	13.419,12	20	4.473,04	90,40	-	4.563,44	159,60	4.723,04	365,08	1.268,64	45,63	258,21	774,64	7.275,64	Médico Endócrino Pediatra
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	06.08.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	68,39	205,17	2.753,73	Médico Pediatra
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	01.09.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	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	29,60	2.178,07	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	17,76	3.508,14	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Cirurgião Pediatra
14	Carmen Lúvia 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	*PF	40	200	200	30	16.140,87	20	10.760,58	-	-	10.760,58	135,36	10.895,94	860,85	2.991,44	107,61	613,98	1.841,95	17.176,41	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	*PF	8	40	200	30	13.419,12	15	1.341,91	67,80	-	1.409,71	-	1.409,71	112,78	391,90	14,10	106,35	319,06	2.353,91	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	-	2.148,47	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	183,28	2.637,46	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	68,80	3.559,18	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	46,24	3.536,62	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 Reis Moreira	127.896-7	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	23,68	4.855,97	386,58	1.343,38	48,32	182,28	546,85	7.339,71	Médico Pneumo Pediatra
26	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
27	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	47,36	3.537,74	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Gastro Pediatra
28	Danielle Correa dos Santos Maroco	172.034-8	01.11.2011	*PF	8	40	200	30	13.419,12	10	894,61	45,20	-	939,81	-	939,81	75,18	261,27	9,40	106,35	319,06	1.711,08	Médico Cirurgiã Pediatra
29	Danielle Correa dos Santos Maroco	193.025-7	01.08.2012	*PF	2	10	200	30	13.419,12	10	223,65	45,20	-	268,85	-	268,85	21,51	74,74	2,69	30,43	91,28	489,49	Médico Cirurgiã Pediatra
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	45,12	2.864,54	225,55	783,80	28,19	106,35	319,06	4.282,39	Médico Nefro Pediatra
31	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
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	23/01/2012	*PF	20	100	200	30	13.419,12	22	4.920,34	99,44	-	5.019,78	22,56	5.042,34	401,58	1.395,50	50,20	258,21	774,64	7.899,92	Médico Psiquiatra
33	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
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	27.12.2011	*LM	40	200	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Onco Hemato Pediatra
35	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
36	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
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	01.10.2011	*PF	20	100	200	30	13.419,12	20	4.473,04	90,40	-	4.563,44	46,24	4.609,68	365,08	1.268,64	45,63	258,21	774,64	7.275,64	Médico Imuno Pediatra
38	Flávia Cristina Buzzato Broch	152.665-0	01.11.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	17,76	3.508,14	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Cirurgiã Pediatra
39	Fabricio 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
40	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	86,56	5.144,91	404,67	1.406,22	50,58	97,96	293,89	7.311,67	Odontólogo (NOHP)
41	Helane Catarine D. de N. Ribeiro	157.110-9	14.06.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	5,92	3.496,30	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Imuno Pediatra
42	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	51,60	5.554,85	440,26	1.529,90	55,03	207,59	622,78	8.358,82	Médico Cirurgião Pediatra
43	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	236,88	16.513,35	1.302,12	4.524,86	162,76	613,98	1.841,95	24.722,15	Diretor I
44	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
45	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

Marcia Roberto Ventura
Assistente Administrativo
HCB

Maria Rilda R. Silva
Coordenadora CAP
HCB

46	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	178,48	8.330,95	652,20	2.266,39	81,52	297,99	893,98	12.344,55	Coordenador I
47	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
48	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	116,16	7.632,28	601,29	2.089,48	75,16	283,52	850,57	11.416,14	Médico Endócrino Pediatra
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	01.10.2011	*LP	4	20	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Cardio Pediatra
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	01.10.2011	*LP	8	40	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Cardio Pediatra
51	Ulane Santos de Araújo	154.315-6	14.06.2012	*PF	10	50	200	30	13.419,12	22	2.460,17	99,44	-	2.559,61	17,76	2.577,37	204,77	711,57	25,60	131,66	394,99	4.028,21	Médico
52	Uliane 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	45,12	6.890,28	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Nutro Pediatra
53	Uliane Naves Lopes	151.295-1	01.10.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	171,44	4.206,47	322,80	1.121,74	40,35	152,21	456,63	6.128,76	Psicólogo (NOHP)
54	Linda Rocha Moreira	189.104-9	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	243,36	2.697,54	196,33	682,26	24,54	92,58	277,73	3.727,63	Técnico de Enfermagem NOHP
55	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	-	1.477,51	-	410,75	14,78	55,74	167,21	2.125,98	Médico Pneumo Pediatra
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	5,92	2.825,34	225,55	783,80	28,19	106,35	319,06	4.282,39	Médico NOHP
57	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	-	5.167,77	413,42	1.436,64	51,68	194,94	584,82	7.849,27	Médico Pneumo Pediatra
58	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	23,68	5.526,93	440,26	1.529,90	55,03	207,59	622,78	8.358,82	Médico Nefro Pediatra
59	Luís Henrique Toshiriro 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
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	06.12.2012		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	11,84	4.173,18	332,91	1.156,85	41,61	156,97	470,92	6.320,61	Médico Neurocirurgião Pediatra
61	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
62	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	01.10.2011	*LSV	4	20	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Reumato Pediatra
63	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	159,60	3.717,21	284,61	989,02	35,58	134,20	402,60	5.403,62	Assistente Social NOHP
64	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	75,28	8.262,35	654,97	2.276,01	81,87	308,83	926,50	12.435,25	Médico Gastro Pediatra
65	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
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	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 Endócrino Pediatra
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	01.11.2011	*PF	4	20	200	30	13.419,12	15	670,96	67,80	-	738,76	-	738,76	59,10	205,37	7,39	55,74	167,21	1.233,56	Médico Endócrino Pediatra
68	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	62,88	3.553,26	279,23	970,33	34,90	131,66	394,99	5.301,50	Médico Endócrino Pediatra
69	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	84,88	7.601,00	601,29	2.089,48	75,16	283,52	850,57	11.416,14	Médico Neuro Pediatra
70	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	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	156,97	470,92	6.320,61	Médico Endócrino Pediatra
71	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
72	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
73	Melina 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
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	01.11.2011	*PF	20	100	200	30	13.419,12	20	4.473,04	90,40	-	4.563,44	47,36	4.610,80	365,08	1.268,64	45,63	258,21	774,64	7.275,64	Médico Endócrino Pediatra
75	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	67,68	6.912,84	547,61	1.902,95	68,45	258,21	774,64	10.397,04	Médico Imuno Pediatra
76	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	01.11.2011	*PF	5	25	200	30	13.419,12	20	1.118,26	90,40	-	1.208,66	11,84	1.220,50	96,69	336,01	12,09	68,39	205,17	1.927,01	Médico Endócrino Pediatra
77	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	173,12	2.627,30	196,33	682,26	24,54	92,58	277,73	3.727,63	Técnico de Enfermagem NOHP
78	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
79	Paula Maria de Azevedo Allemamd	128.246-8	01.10.2011		40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	135,60	-	13.554,72	173,12	13.727,84	1.084,38	3.768,21	135,55	511,31	1.533,94	20.588,11	Médico NOHP
80	Raquel Alves Toscano	137.227-0	01.10.2011		28	140	200	30	13.419,12	30	9.393,38	135,60	435,61	9.964,59	137,60	10.102,19	797,17	2.770,16	99,65	359,45	1.078,36	15.069,38	Médico NOHP
81	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	-	5.167,77	413,42	1.436,64	51,68	194,94	584,82	7.849,27	Médico Gastro Pediatra
82	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	41,44	4.873,73	386,58	1.343,38	48,32	182,28	546,85	7.339,71	Médico Homopata Pediatra
83	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	51,60	5.554,85	440,26	1.529,90	55,03	207,59	622,78	8.358,82	Médico Gastro Pediatra
84	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
85	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
86	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
87	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	01.11.2011	*PF	5	25	200	30	13.419,12	10	559,13	45,20	-	604,33	-	604,33	48,35	168,00	6,04	68,39	205,17	1.100,28	Médico Cirurgião Pediatra
88	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
89	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	01.09.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	194,56	4.229,59	322,80	1.121,74	40,35	152,21	456,63	6.128,76	Psicólogo NOHP
90	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
91	Terezinha Ugório Antunes Chaves	143.227-3	15.12.2011		8	40	200	30	5.058,72	30	1.011,74	135,60	-	1.147,34	-	1.147,34	91,79	318,96	11,47	43,28	129,84	1.742,69	Farmacêutico Bioquímico
92	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	234,32	5.428,64	415,55	1.444,02	51,94	195,94	587,82	7.889,59	Enfermeiro de Dados (NOHP)
93	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	68,80	4.901,09	386,58	1.343,38	48,32	182,28	546,85	7.339,71	Médico Imuno Pediatra
94	Valquíria Divina da Silva	143.474-74	15.12.2011	*LP	10	50	200	30	5.058,72	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Farmacêutico Bioquímico
95	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	103,20	2.768,16	213,20	740,86	26,65	100,53	301,58	4.047,78	Enfermeiro de Cuidados Paliativos

Marcia Roberta Viana
Assistente Administrativa
HCB

Maria Rilda R. Silva
Coordenadora CAI
HCB

96	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											336.323,15	11.159,88	924,00	348.407,04	4.481,84	352.888,88	27.754,36	96.857,16	3.484,07	13.872,31	41.616,92	531.991,85	

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

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


 Marcia Roberta Montenegro
 Assistente Administrativo
 HCB


 Maria Rêda A. Silva
 Coordenadora CAP
 HCB

Anexo 4

[illegible]

Anexo 5

*****Versao: 02.58
SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
05/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2013
*****Versao banco :201304b

GAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

ME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

GLA : HCB

C/CPF: 10942995000163

rimbo e
sinatura : _____

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

ME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 002730

BPA(s) : 000150

CAMPO DE CONTROLE : 1250

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

RELEXP

♀

*BDSIA201304b*****Versao 02.09*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/05/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2013

Tabela : 201304b

ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSÁVEL 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---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 00508

PAC(s) : 000169

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

CAMPO DE CONTROLE : 1542

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

RELEXP

♀

*BDSIA201304b*****Versao 02.09*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/05/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2013

Tabela : 201304b

ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSVEL 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---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 00028

PAC(s) : 000009

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1214

(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	41	01-CIRURGICO
00000002	87	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 128

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 - Maio de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201035439	3
2	5313201035450	6
3	5313201035461	5
4	5313201035505	3
5	5313201035516	4
6	5313201035538	3
7	5313201035560	1
8	5313201035571	9
9	5313201035582	3
10	5313201035604	8
11	5313201035615	5
12	5313201035626	5
13	5313201035659	2
14	5313201035681	11
15	5313201035703	4
16	5313201035714	3
17	5313201035725	7
18	5313201035747	2
19	5313201035758	6
20	5313201035770	4
21	5313201035780	6
22	5313201035802	2
23	5313201035813	6
24	5313201035846	1
25	5313201035857	7
26	5313201035868	4
27	5313201035879	7
28	5313201035890	1
29	5313201035901	6
30	5313201035934	5
31	5313201035945	1
32	5313201035956	3
33	5313201035978	6
34	5313201035989	4
35	5313201035990	4
36	5313201036033	4
37	5313201054832	7
38	5313201054843	4
39	5313201054854	6
40	5313201054865	5
41	5313201054876	7
42	5313201054887	4
43	5313201059331	2
44	5313201059353	1
45	5313201059419	1
46	5313201066074	2
47	5313201066085	4
48	5313201066096	4
49	5313201066107	4
50	5313201066118	4

RELATÓRIO MENSAL APAC - Maio de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201066129	1
52	5313201066130	3
53	5313201066140	6
54	5313201066162	7
55	5313201066206	1
56	5313201066228	1
57	5313201066239	1
58	5313201066250	8
59	5313201066261	5
60	5313201066283	1
61	5313201066294	5
62	5313201066316	5
63	5313201066327	1
64	5313201066338	1
65	5313201066349	4
66	5313201066360	4
67	5313201066371	3
68	5313201066382	2
69	5313201066404	6
70	5313201066415	4
71	5313201066426	2
72	5313201066437	5
73	5313201066448	8
74	5313201066459	1
75	5313201066460	5
76	5313201066470	2
77	5313201066481	4
78	5313201066514	3
79	5313201066525	1
80	5313201066536	4
81	5313201083113	4
82	5313201087722	12
83	5313201087733	7
84	5313201087744	3
85	5313201087755	10
86	5313201087766	14
87	5313201087777	4
88	5313201097700	2
89	5313201097710	3
90	5313201097721	2
91	5313201097743	11
92	5313201097754	2
93	5313201097809	5
94	5313201097810	7
95	5313201097820	5
96	5313201097853	4
97	5313201097864	3
98	5313201097875	8
99	5313201097897	4
100	5313201097920	3

RELATÓRIO MENSAL APAC - Maio de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201097930	1
102	5313201097952	2
103	5313201097974	1
104	5313201097985	4
105	5313201098007	4
106	5313201098018	3
107	5313201098029	6
108	5313201098040	5
109	5313201098062	2
110	5313201098073	1
111	5313201098095	2
112	5313201098106	5
113	5313201098117	4
114	5313201098128	4
115	5313201098139	1
116	5313201098140	3
117	5313201098161	6
118	5313201098172	1
119	5313201098183	3
120	5313201098194	6
121	5313201098205	1
122	5313201098216	2
123	5313201098227	5
124	5313201098238	10
125	5313201098250	2
126	5313201098260	1
127	5313201098271	2
128	5313201107930	3
129	5313201107962	3
130	5313201107995	5
131	5313201108040	9
132	5313201108105	4
133	5313201108116	6
134	5313201108160	7
134		557

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
135	SSL	5	6-jan
136	RAMV	2	24-jan
137	LPS	9	4-fev
138	MHAS	7	4-mar
139	POB	5	4-mar
140	LFRG	12	12-mar
141	IGP	7	18-mar
142	JPCV	4	4-abr

RELATÓRIO MENSAL APAC - Maio de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
143	NMS	4	4-abr
144	JTMDS	1	11-abr
145	GPS	1	18-abr
146	GFL	2	2-mai
147	YSF	2	2-mai
148	GV	1	6-mai
149	JPNO	1	14-mai
150	JARR	4	16-mai
151	EBS	3	16-mai
152	LGTS	1	17-mai
153	MHS	1	17-mai
154	ACB	2	17-mai
155	DSD	2	21-mai
156	RRS	1	28-mai
157	GNS	4	26-dez
157		81	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201035461	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
2	5313201035990	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
3	5313201035472	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
4	5313201035989	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
5	5313201035483	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
6	5313201035978	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
7	5313201035846	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
8	5313201035967	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
9	5313201035494	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
10	5313201035956	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
11	5313201035505	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
12	5313201035945	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
13	5313201035516	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
14	5313201036033	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
15	5313201035934	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
16	5313201035527	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
17	5313201035923	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
18	5313201035538	0304070050	01/03/2013	31/05/2013
19	5313201035549	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
20	5313201035835	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
21	5313201035912	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
22	5313201035824	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
23	5313201035560	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
24	5313201035571	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
25	5313201035582	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
26	5313201035901	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
27	5313201035440	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
28	5313201035593	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
29	5313201035604	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
30	5313201035615	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
31	5313201035626	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
32	5313201035637	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
33	5313201035890	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
34	5313201035659	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
35	5313201035660	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
36	5313201035670	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
37	5313201035450	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
38	5313201035550	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
39	5313201035681	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
40	5313201035692	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
41	5313201035802	0304070017	01/03/2013	31/05/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201035703	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
43	5313201035714	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
44	5313201035439	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
45	5313201035725	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
46	5313201035880	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
47	5313201035736	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
48	5313201035747	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
49	5313201035879	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
50	5313201035758	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
51	5313201035769	0304070025	01/03/2013	31/05/2013
52	5313201035770	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
53	5313201035780	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
54	5313201035791	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
55	5313201035868	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
56	5313201035857	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
57	5313201035813	0304070017	01/03/2013	31/05/2013
58	5313201059353	0304070017	02/03/2013	31/05/2013
59	5313201054843	0304070017	20/03/2013	31/05/2013
60	5313201054887	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
61	5313201054876	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
62	5313201054865	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
63	5313201054854	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
64	5313201054832	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
65	5313201059397	0304070017	21/03/2013	31/05/2013
66	5313201059331	0304070017	22/03/2013	31/05/2013
67	5313201059419	0304070017	22/03/2013	31/05/2013
68	5313201066052	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
69	5313201066063	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
70	5313201066074	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
71	5313201066085	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
72	5313201066096	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
73	5313201066107	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
74	5313201066118	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
75	5313201066129	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
76	5313201066130	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
77	5313201066151	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
78	5313201066162	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
79	5313201066140	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
80	5313201066173	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
81	5313201066184	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
82	5313201066195	0304070017	02/04/2013	30/06/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201066206	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
84	5313201066217	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
85	5313201066228	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
86	5313201066239	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
87	5313201066240	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
88	5313201066250	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
89	5313201066261	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
90	5313201066272	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
91	5313201066283	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
92	5313201066294	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
93	5313201066305	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
94	5313201066316	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
95	5313201066327	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
96	5313201066338	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
97	5313201066349	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
98	5313201066350	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
99	5313201066360	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
100	5313201066371	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
101	5313201066382	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
102	5313201066393	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
103	5313201066536	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
104	5313201066404	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
105	5313201066415	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
106	5313201066426	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
107	5313201066437	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
108	5313201066448	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
109	5313201066459	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
110	5313201066460	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
111	5313201066470	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
112	5313201066481	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
113	5313201066492	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
114	5313201066503	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
115	5313201066514	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
116	5313201066525	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
117	5313201083113	0304070017	08/04/2013	30/06/2013
118	5313201087744	0304070017	11/04/2013	30/06/2013
119	5313201087777	0304070017	17/04/2013	30/06/2013
120	5313201087755	0304070017	11/04/2013	30/06/2013
121	5313201087722	0304070017	12/04/2013	30/06/2013
122	5313201087733	0304070017	16/04/2013	30/06/2013
123	5313201087766	0304070017	17/04/2013	30/06/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201097810	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
125	5313201098140	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
126	5313201097721	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
127	5313201098205	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
128	5313201097754	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
129	5313201097776	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
130	5313201097798	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
131	5313201097809	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
132	5313201098238	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
133	5313201098117	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
134	5313201097820	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
135	5313201097853	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
136	5313201097842	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
137	5313201098161	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
138	5313201098051	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
139	5313201098073	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
140	5313201097864	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
141	5313201097897	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
142	5313201098260	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
143	5313201097920	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
144	5313201097941	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
145	5313201097930	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
146	5313201097974	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
147	5313201097952	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
148	5313201097985	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
149	5313201098018	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
150	5313201098250	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
151	5313201097710	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
152	5313201098007	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
153	5313201098029	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
154	5313201098040	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
155	5313201098062	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
156	5313201098095	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
157	5313201098106	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
158	5313201097908	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
159	5313201098128	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
160	5313201098194	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
161	5313201098139	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
162	5313201098150	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
163	5313201097875	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
164	5313201097700	0304070017	02/05/2013	31/07/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2013

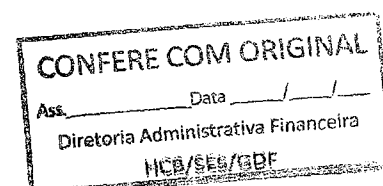
SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201098249	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
166	5313201098172	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
167	5313201098227	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
168	5313201097743	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
169	5313201098183	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
170	5313201098216	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
171	5313201098271	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
172	5313201108105	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
173	5313201107930	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
174	5313201107995	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
175	5313201108116	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
176	5313201108160	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
177	5313201108040	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
178	5313201107962	0304070017	02/05/2013	31/07/2013

Anexo 7

PARIFAS MAIO 2013

	VALOR	HISTÓRICO
2/05/2013	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
03/05/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
06/05/2013	15,00	DOC/TED PESSOAL
	7,40	DOC/TED GPW
07/05/2013	19,50	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
08/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
09/05/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
10/05/2013	3,90	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
13/05/2013	15,60	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
15/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
16/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,80	TAR. CRED. PAG.
17/05/2013	7,80	DOC/TED GPW
20/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	TAR. CRED. PAG.
	15,00	TAR. CRED. PAG.
	1,95	TAR. CRED. PAG.
21/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
22/05/2013	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
23/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
24/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
	31,20	TAR. CRED. PAG.
28/05/2013	5,85	TAR. CRED. PAG.
29/05/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	856,05	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
31/05/2013	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
	7,40	DOC/TED GPW
	21,45	TAR. CRED. PAG.

Total	1.468,35
-------	----------



≤

CÓD	DESCRIÇÃO	MAI/13
100	RECEITA BRUTA	4.450.758
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	4.450.758
11	Medicamentos	147.180
12	Material médico-hospitalar	116.145
13	Material Laboratório	132.696
14	Gases medicinais	3.844
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	57.804
	CUSTOS VARIÁVEIS	457.669
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.993.089
21	Salários CLT	1.477.763
22	Encargos CLT	997.817
23	Benefícios	179.672
24	Pessoal Cedido	352.889
25	Encargos Pessoal Cedido	179.103
26	Cursos e Treinamentos	8.894
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.196.138
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	56.779
35	Outros materiais	3.869
	Custos com Materiais	60.648
41	Serviços de terceiros	435.948
42	Manutenção	480
43	Energia elétrica	22.220
44	Água e esgoto	18.225
45	Telefone	13.824
46	Depreciações	24.064
47	Outros custos gerais	23.828
	Custos Gerais	538.590
	CUSTOS FIXOS	3.795.376
	RESULTADO OPERACIONAL	197.713
200	Receitas não-operacionais	123.490
61	Despesas não-operacionais	7.356
	RESULTADO GERENCIAL	313.846

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

4.260.402

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	12.165.807,02
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.242.386,87
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	517.878,41
SALDO INICIAL - TOTAL	22.831.746,97

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.473,07
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	112.473,07

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.218.362,13
Pessoal CLT	1.362.329,71
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	856.032,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.731,72
Serviço de Vigilância	107.255,12
Serviço de Higienização e Limpeza	106.458,41
Serviço de Alimentação	132.210,89
Serviço de Lavanderia	11.015,20
Serviço de Saúde dos Funcionários	92.058,28
Serviços de Informática	110.900,91
Serviços Exames Laboratórios Externos	11.675,64
Cursos e Treinamentos	8.773,10
Tributárias s/ NF	50.653,13
Outros Serviços	50.731,04
INSUMOS HOSPITALARES	902.835,70
Material Médico Hospitalar	145.549,02
Drogas e Medicamentos	597.540,88
Insumos Laboratório	146.732,80
Gases Medicinais	8.491,00
Esterilização	4.522,00
MATERIAIS	133.850,97
Material de Informática	32.777,28
Material de Uso e Consumo	6.732,65
Material de Manutenção e Serviços	63.758,55
Supridos	4.205,19
Outros Materiais	26.377,30
GASTOS GERAIS	94.414,58
Água	15.017,40
Energia Elétrica	47.188,00
Telefone/Internet	13.715,42
Viagens e Estadas	8.572,81
Bancárias	1.468,35
Outros Gastos Gerais	8.452,60
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.031.195,10

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	34.664,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.146,00

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	60.810,66
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.092.005,76

SALDO FINAL	18.852.214,28
--------------------	----------------------

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060030798-0

Data de Emissão: 03/06/2013

Hora: 08:09:42

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			103.560,21+
02/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.300,16-	97.260,05+
02/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.640,00-	89.620,05+
02/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.015,20-	78.604,85+
02/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.285,00-	76.319,85+
02/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.263,00-	75.056,85+
02/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.800,00-	72.256,85+
02/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000890	2.660,00-	69.596,85+
02/05/13	PAGAMENTO CAESB	100996	15.017,40-	54.579,45+
02/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.790,00-	50.789,45+
02/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.680,00-	46.109,45+
02/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	510,40-	45.599,05+
02/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	950,00-	44.649,05+
02/05/13	PAGAMENTO GVT	100996	12.039,72-	32.609,33+
02/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.012,50-	31.596,83+
02/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	938,00-	30.658,83+
02/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	65.705,00+	96.363,83+
02/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00+	496.363,83+
02/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	496.356,43+
02/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	496.349,03+
02/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	496.341,63+
02/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	496.334,23+
02/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	496.326,83+
02/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	496.324,88+
02/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000892	4.066,00-	492.258,88+
03/05/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.612,90-	483.645,98+
03/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	372.848,90-	110.797,08+
03/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.745,68-	100.051,40+
03/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.008,50-	90.042,90+
03/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036654	23.856,00-	66.186,90+
03/05/13	PAGAMENTO GPS	100996	386,70-	65.800,20+
03/05/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	585,91-	65.214,29+
03/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	576,00-	64.638,29+
03/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.260,40-	40.377,89+
03/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	939,00-	39.438,89+
03/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00+	119.438,89+
03/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	119.431,49+
03/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	119.424,09+
03/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	119.416,69+
03/05/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	119.401,69+
03/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000891	690,00-	118.711,69+
06/05/13	DEBITO RESCISAO	101060	6.468,68-	112.243,01+
06/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.500,80-	104.742,21+
06/05/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	18.643,98-	86.098,23+
06/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	418,00-	85.680,23+
06/05/13	PAGAMENTO CEB	100996	24.968,22-	60.712,01+
06/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.584,80-	44.127,21+
06/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	31.880,00-	12.247,21+
06/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	132,00-	12.115,21+
06/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	212.115,21+
06/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.107,81+
06/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	19,50-	212.088,31+
06/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000893	3.489,00-	208.599,31+
07/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	310,97-	208.288,34+
30/04/13	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	000310	310,97+	208.599,31+
07/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.002,40-	202.596,91+
07/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.444,80-	201.152,11+
07/05/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	130,70-	201.021,41+
07/05/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	303,88-	200.717,53+
07/05/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	98,03-	200.619,50+
07/05/13	PAGAMENTO FGTS	100996	36,16-	200.583,34+
07/05/13	PAGAMENTO FGTS	100996	122.525,08-	78.058,26+
07/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	78.056,31+
08/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	49.355,00-	28.701,31+
08/05/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.524,96-	23.176,35+
08/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	310,00-	22.866,35+
08/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	248,25-	22.618,10+
08/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	222.618,10+
08/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	222.610,70+
08/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	222.608,75+
08/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000894	3.588,84-	219.019,91+
08/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000895	1.375,00-	217.644,91+

08/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000896	3.326,00-	214.318,91+
09/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	484,00-	213.834,91+
09/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.510,00-	211.324,91+
09/05/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	280,00-	211.044,91+
09/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	33.440,00-	177.604,91+
09/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	90,00-	177.514,91+
09/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000897	370,00-	177.144,91+
09/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000899	690,00-	176.454,91+
09/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	299.000,00+	475.454,91+
09/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	475.447,51+
09/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	475.443,61+
10/05/13	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	631545	1.800,00+	477.243,61+
10/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.839,10-	464.404,51+
10/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.800,00-	462.604,51+
10/05/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.008,60-	455.595,91+
10/05/13	DEBITO RESCISAO	101060	4.228,41-	451.367,50+
10/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	37.507,60-	413.859,90+
10/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	892,65-	412.967,25+
10/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.084,40-	410.882,85+
10/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	84.421,48-	326.461,37+
10/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.636,80-	318.824,57+
10/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35-	316.549,22+
10/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,65-	316.514,57+
10/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,40-	316.482,17+
10/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	43,20-	316.438,97+
10/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	54.372,00+	370.810,97+
10/05/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	299.000,00-	71.810,97+
10/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.803,57+
10/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.796,17+
10/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,60-	71.780,57+
10/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000898	900,00-	70.880,57+
13/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.705,00-	63.175,57+
13/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.263,00-	56.912,57+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.125,00-	55.787,57+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	240,00-	55.547,57+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,80-	55.206,77+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.696,00-	51.510,77+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	28.000,00-	23.510,77+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	470,74-	23.040,03+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.585,00-	18.455,03+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	880,00-	17.575,03+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.074,00-	16.501,03+
13/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	123,50-	16.377,53+
13/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	66.377,53+
13/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	66.370,13+
13/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	66.368,18+
14/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00+	126.368,18+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	331,00-	126.037,18+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.682,00-	111.355,18+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	78.186,18+
15/05/13	DEBITO RESCISAO	101060	2.811,48-	75.374,70+
15/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.113,35-	73.261,35+
15/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.688,30-	69.573,05+
15/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	43,80-	69.529,25+
15/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.480,00-	66.049,25+
15/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.152,86-	60.896,39+
15/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,85-	60.863,54+
15/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	60.563,54+
15/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	110.563,54+
15/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	6.439,17+	117.002,71+
15/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	116.995,31+
15/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	116.987,91+
15/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	116.980,51+
15/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	116.976,61+
15/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000900	3.959,30-	113.017,31+
15/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000901	525,00-	112.492,31+
16/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56-	109.693,75+
16/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.646,50-	107.047,25+
16/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	442,00-	106.605,25+
16/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.000,00-	83.605,25+
16/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	385,00-	83.220,25+
16/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.958,40-	81.261,85+
16/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	79.261,85+
16/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.377,00-	69.884,85+
16/05/13	DEBITO RESCISAO	101060	8.346,38-	61.538,47+
16/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.320,00-	57.218,47+
16/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	363,00-	56.855,47+
16/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.264,00-	50.591,47+
16/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	384,00-	50.207,47+
16/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000904	680,00-	49.527,47+
16/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00+	209.527,47+
16/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.520,07+
16/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.512,67+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.505,27+
16/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.497,87+
16/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.490,47+
16/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.483,07+
16/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	209.475,27+
16/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000902	1.800,00-	207.675,27+
16/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000903	1.710,00-	205.965,27+
17/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	107.255,12-	98.710,15+
17/05/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.574,32-	90.135,83+
17/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	410,00-	89.725,83+
17/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	6.738,33-	82.987,50+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.482,00-	77.505,50+
17/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	6.266,65-	71.238,85+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.910,00-	66.328,85+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.038,00-	45.290,85+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.148,00-	40.142,85+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	307,20-	39.835,65+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	288,00-	39.547,65+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.140,00-	38.407,65+
17/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.347,67-	37.059,98+
17/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.570,00-	33.489,98+
17/05/13	PAGAMENTO GPS	100996	13.158,81-	20.331,17+
17/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	860.000,00+	880.331,17+
17/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	880.323,37+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	233,00-	880.090,37+
20/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	6.836,00-	873.254,37+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	328,69-	872.925,68+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	74,38-	872.851,30+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	55,79-	872.795,51+
20/05/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	87.407,05-	785.388,46+
20/05/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.635,25-	774.753,21+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	966,84-	773.786,37+
20/05/13	PAGAMENTO GPS	100996	541.906,88-	231.879,49+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	5,95-	231.873,54+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.834,21-	227.039,33+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	140.752,76-	86.286,57+
20/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	82,21-	86.204,36+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	85.172,36+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	516,50-	84.655,86+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	530,00-	84.125,86+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.555,00-	76.570,86+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28-	76.338,58+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	150,00-	76.188,58+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	70.108,58+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.420,00-	57.688,58+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	56,70-	57.631,88+
20/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.804,99-	55.826,89+
20/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056282	12.402,00-	43.424,89+
20/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056275	18.104,00-	25.320,89+
20/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	25.313,49+
20/05/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	25.298,49+
20/05/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	25.283,49+
20/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	25.281,54+
21/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.143,73-	20.137,81+
21/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000906	1.675,70-	18.462,11+
21/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00+	148.462,11+
21/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.454,71+
21/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000905	288,46-	148.166,25+
22/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	16.975,00-	131.191,25+
22/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.618,45-	129.572,80+
22/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.425,00-	128.147,80+
22/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.928,00-	125.219,80+
22/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	851,00-	124.368,80+
22/05/13	DEBITO RESCISAO	101060	16.756,14-	107.612,66+
22/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+	157.612,67+
22/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	157.605,27+
22/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	157.597,87+
22/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	157.590,47+
22/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	157.583,07+
22/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	157.575,67+
23/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	75.752,01-	81.823,66+
23/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.624,50-	74.199,16+
23/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.500,10-	72.699,06+
23/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.425,65-	69.273,41+
23/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	17.816,00-	51.457,41+
23/05/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	591,60-	50.865,81+
23/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.672,00-	49.193,81+
23/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.741,44-	47.452,37+
23/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.382,00-	44.070,37+
23/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	254,86-	43.815,51+
23/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.495,81-	39.319,70+
23/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00+	289.319,70+
23/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	289.312,30+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	289.304,90+
23/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	289.297,50+
23/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	289.290,10+
23/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	289.282,70+
23/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	289.280,75+
24/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.972,81-	286.307,94+
24/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	148.590,89-	137.717,05+
24/05/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.808,47-	113.908,58+
24/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.571,50-	107.337,08+
24/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15.528,71-	91.808,37+
24/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.700,00-	89.108,37+
24/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12,24-	89.096,13+
24/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	346,80-	88.749,33+
24/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	220,32-	88.529,01+
24/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.040,00-	81.489,01+
24/05/13	PAGAMENTO FGTS	100996	5.488,84-	76.000,17+
24/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.798,50-	65.201,67+
24/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.275,04-	58.926,63+
24/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	58.919,23+
24/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	31,20-	58.888,03+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	792,60-	58.095,43+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.780,80-	53.314,63+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.512,00-	48.802,63+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.505,40-	47.297,23+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	531,60-	46.765,63+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.359,94-	43.405,69+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	511,00-	42.894,69+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	25,20-	42.869,49+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	105,00-	42.764,49+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	177,40-	42.587,09+
27/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.280,00-	34.307,09+
27/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053366	1.641,60-	32.665,49+
27/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053366	3.695,00-	28.970,49+
27/05/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	344,00-	28.626,49+
27/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	78.626,49+
27/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000907	2.100,00-	76.526,49+
27/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000908	900,00-	75.626,49+
28/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.350.000,00+	1.425.626,49+
28/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	1.425.620,64+
29/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.175.404,66-	250.215,98+
29/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.015,00-	238.200,98+
29/05/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	26.396,65-	211.804,33+
29/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.120,00-	196.684,33+
29/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.495,40-	188.188,93+
29/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	2.811,48+	191.000,41+
29/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	1.794,81+	192.795,22+
29/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000911	636,00-	192.159,22+
29/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	32.380,74-	159.778,48+
29/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	88,00-	159.690,48+
29/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000916	627,00-	159.063,48+
29/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000914	2.128,70-	156.934,78+
29/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000913	368,00-	156.566,78+
29/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000915	883,20-	155.683,58+
29/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000909	110,40-	155.573,18+
29/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	205.573,18+
29/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.565,78+
29/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.558,38+
29/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	856,05-	204.702,33+
29/05/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008708	30,00-	204.672,33+
29/05/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008711	30,00-	204.642,33+
29/05/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008709	30,00-	204.612,33+
29/05/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008712	30,00-	204.582,33+
29/05/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008710	30,00-	204.552,33+
31/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.050,40-	200.501,93+
31/05/13	DEBITO RESCISAO	101060	27.682,54-	172.819,39+
31/05/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.275,90-	169.543,49+
31/05/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	20.907,01-	148.636,48+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.444,80-	147.191,68+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	760,00-	146.431,68+
31/05/13	PAGAMENTO CEB	100996	22.219,78-	124.211,90+
31/05/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.406,00-	104.805,90+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.597,86-	101.208,04+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	101.018,04+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	94.293,84+
31/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	44,25-	94.249,59+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.905,75-	91.343,84+
31/05/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.936,00-	86.407,84+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	164,15-	86.243,69+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.424,00-	80.819,69+
31/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.336,00-	79.483,69+
31/05/13	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00+	209.483,69+
31/05/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.476,29+
31/05/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	21,45-	209.454,84+

	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000910	784,21-	208.670,63+
31/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000912	600,00-	208.070,63+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 30/04/2013 A 31/05/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2013	SALDO EM 31/05/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
9	03/05/2012	24/04/2014	2.753.267,44	2.312.269,32	2.325.750,95	13.481,63	171.541,59		
100,00%	CDI		2.154.209,36						
10	03/05/2012	24/04/2014	4.500.000,00	2.477.737,04	2.430.381,92	14.088,14	179.258,91		
100,00%	CDI		2.251.123,01						
RC	24	10/05/2013	51.185,58			106,70	3.862,32	675,90	55.047,90
RC	25	15/05/2013	6.057,60			18,04	462,50	80,93	54.372,00
									6.520,10
									6.439,17
11	03/08/2012	28/07/2014	1.290.000,00	1.356.337,57	1.364.245,65	7.908,08	74.245,65		
100,00%	CDI								
14	03/12/2012	28/11/2014	130.000,00	133.565,77	134.344,52	778,75	4.344,52		
100,00%	CDI								
16	22/01/2013	19/01/2015	1.600.000,00	1.629.077,71	1.638.576,02	9.498,31	38.576,02		
100,00%	CDI								
17	14/02/2013	05/02/2015	297.000,00	132.912,66	67.406,23	390,73	1.323,25		
100,00%	CDI		66.082,98						
RC	3	02/05/2013	64.980,20			18,26	935,22	210,42	65.915,42
									65.705,00
18	28/03/2013	19/03/2015	301.300,00	303.107,86	304.875,12	1.767,26	3.575,12		
100,00%	CDI								
19	28/03/2013	19/03/2015	2.553.000,00	2.568.318,51	2.583.293,03	14.974,52	30.293,03		
100,00%	CDI								
20	28/03/2013	19/03/2015	9.546.000,00	6.584.742,10	2.234.499,43	12.952,67	26.202,89		
100,00%	CDI		2.208.296,54						
RC	11	02/05/2013	398.062,96			110,94	2.499,40	562,36	400.562,36

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 30/04/2013 A 31/05/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2013	SALDO EM 31/05/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
RC	12 03/05/2013	79.595,48			44,37	521,96	117,44	400.000,00
								80.117,44
RC	13 06/05/2013	198.945,91			166,39	1.360,11	306,02	80.000,00
								200.306,02
RC	14 08/05/2013	198.860,26			277,43	1.470,63	330,89	200.000,00
								200.330,89
RC	15 09/05/2013	297.232,17			497,62	2.281,07	513,24	200.000,00
								299.513,24
RC	16 13/05/2013	49.682,98			110,94	409,05	92,03	299.000,00
								50.092,03
RC	17 14/05/2013	59.606,78			149,73	507,38	114,16	50.000,00
								60.114,16
RC	18 15/05/2013	49.661,65			138,60	436,58	98,23	60.000,00
								50.098,23
RC	19 16/05/2013	158.883,13			487,78	1.441,11	324,24	50.000,00
								160.324,24
RC	20 17/05/2013	853.813,40			2.859,65	7.982,70	1.796,10	160.000,00
								861.796,10
RC	21 21/05/2013	129.009,36			504,16	1.278,24	287,60	860.000,00
								130.287,60
RC	22 22/05/2013	49.608,33			207,73	505,39	113,71	130.000,00
								50.113,72
RC	23 23/05/2013	247.988,34			1.107,71	2.595,69	584,03	50.000,01
								250.584,03
RC	24 27/05/2013	49.576,35			249,17	546,64	122,99	250.000,00
								50.122,99
RC	25 28/05/2013	1.338.273,88			7.100,56	15.130,47	3.404,35	50.000,00
								1.353.404,35
RC	26 29/05/2013	49.555,04			276,79	574,13	129,17	1.350.000,00
								50.129,17
RC	27 31/05/2013	128.815,42			755,56	1.528,48	343,90	50.000,00
								130.343,90
								130.000,00
21 01/04/2013	23/03/2015	5.200.000,00	5.229.794,80	5.260.286,98	30.492,18	60.286,98		
100,00% CDI								

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3
EMISSAO: 05/06/2013

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 30/04/2013 A 31/05/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2013	SALDO EM 31/05/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
22	10/05/2013	04/05/2015	299.000,00		300.160,38	1.160,38	1.160,38		
100,00%	CDI								
TOTAL				22.727.863,34	18.643.820,23	122.680,78	637.137,41	10.207,71 0,00	4.505.723,89 4.495.516,18

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 4
EMISSAO: 05/06/2013

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 30/04/2013 A 31/05/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/04/2013	SALDO EM 31/05/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	22.727.863,34	18.643.820,23	122.680,78	637.137,41	10.207,71 0,00	4.505.723,89 4.495.516,18
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)	22.727.863,34	18.643.820,23	122.680,78	637.137,41	10.207,71 0,00	4.505.723,89 4.495.516,18

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): 159757
Data Pagamento: 24/05/2013 16:06:34
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

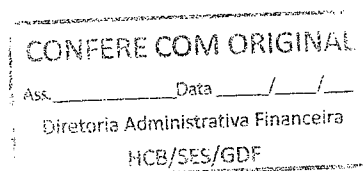
Data de Vencimento: 24/05/2013
Valor do Documento: 15.528,71
Valor Pago: 15.528,71
Código de Barras: 856800001559287100643140411094299509001830131205
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG ✓

Autenticação Eletrônica

151778358335109310061838233375

[Imprimir](#)

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



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188134
Número da Transação(NSU): 402265
Data Pagamento: 20/05/2013 16:15:25
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPÉ

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

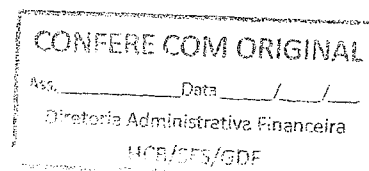
Data de Vencimento: 20/05/2013
Valor do Documento: 5,95
Valor Pago: 5,95
Código de Barras: 857500000008059500092008513753460908018304317326
Cedente: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Referência Empresa: ISS S/ AUTONOMOS ABRIL/13 ✓

Autenticação Eletrônica

192423289182706943276345143179

[Imprimir](#)

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



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 402246
Data Pagamento: 20/05/2013 16:15:25
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

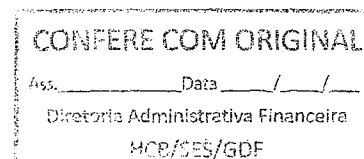
Data de Vencimento: 20/05/2013
Valor do Documento: 140.752,76
Valor Pago: 140.752,76
Código de Barras: 856700014074527600643144011094299507001056131202
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG ABRIL/13 ✓

Autenticação Eletrônica

377130307128572393855301118313

[Imprimir](#)

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



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 388339
Data Pagamento: 07/05/2013 16:13:46
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

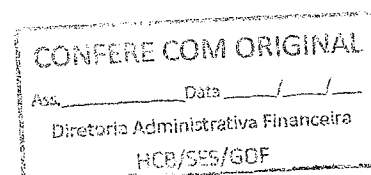
Data de Vencimento: 07/05/2013
Valor do Documento: 36,16
Valor Pago: 36,16
Código de Barras: 858500000002361601791305507556050010094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MENOR APRENDIZ ✓

Autenticação Eletrônica

380501174380071895535599239592

[Imprimir](#)

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



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 386988
Data Pagamento: 07/05/2013 16:11:38
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

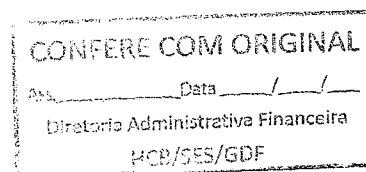
Data de Vencimento: 07/05/2013
Valor do Documento: 122.525,08
Valor Pago: 122.525,08
Código de Barras: 858000012257250801791307507556050818094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG ✓

Autenticação Eletrônica

146220584333058029422005481417

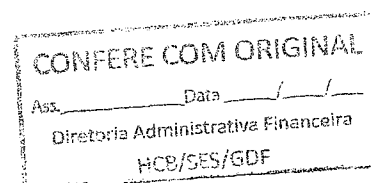
[Imprimir](#)

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



Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	04/2013
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	452.906,93
02. VENCIMENTO	07.	
Uso Exclusivo do INSS	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	88.999,95
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECAÇÃO	541.906,88
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/05/2013 16:15:29 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 402824		
Autenticação Bancária: 365194769426947861371982555992		
Imprimir Voltar Topo Imprimir		





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.



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: 03/06/2013 a 02/07/2013

Certificação Número: 2013060308125460952999

Informação obtida em 03/06/2013, às 08:12:54.

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 : 163-00.658.255/2013
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 01 de Setembro de 2013.

Brasília, 03 de Junho de 2013.

Certidão emitida via internet às 08:14:32 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br

Anexo 10

**SAUDE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**

SIA TRECHO 04 LOTE 2000 BLOCO F
SALA,201 - SIA - BRASILIA - DF - CEP:
71.200-040 - Fone/Fax: (61) 3033-4174

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000756**

SÉRIE **001**

FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

5313 0333 4981 7100 0141 5500 1000 0007 5610 0000 7847

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

353130007963512

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731801900110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.498.171/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

25/03/2013

ENDEREÇO

SCS QD BL C 2º ANDAR,01

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.300-050

DATA DE ENT./SAÍDA

25/03/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3344-0380

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE ENT./SAÍDA

14:14:58

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7,705.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7,705.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

9

CÓD. ANT

PLACO DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000001309	AUTOCLAVE VERTICAL 75L MODELO AV PLUS, MARCA PHOENIX	99999999	102	5.102	UN	1.0000	7.705.0000	7705.00					

PAGO

Setor: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDT/SES/HCB

RECEBEMOS

BSB, 25/03/13

Ass. Coleidson Mat. 187

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL S/A - AG: 1003-0 - CC: 428.739-8/ BRB - AG: 059 CC: 602.458-4/ EMITENTE OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE/ ICMS NEM IPI / AUTORIZAÇÃO DE

FORNECIMENTO CP 174/2012/

RESERVADO AO FISCO

PROVISIONADO

Data: ____/____/____

Coordenação de Fisco

HCB/SES

ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA
SCLN 213 BLOCO C SUBSOLO SALAS 17ASA NORTE - Brasília
61 3201-1300 - 70872-830

- DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 007717 - FL 1
SÉRIE 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.504.051/002-81

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.022.982/0002-91

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR

53130403022982000291550020000077171986348605

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

15/04/2013

ENDEREÇO

SAIN LOTE 4 B

00

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70071-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/04/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

(61) 32011300 /

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

00771701 15/05/2013 23.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

23.000,00

VALOR DO ICMS

3.910,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
02034	CONJ. DE DILATADORES DE ESOFAGO - SGD-70-1 - WILSON COOK LT: W3158090 -1 UN Val: 30/06/15	9018.39.29	100	5.102	UN	1,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.910,00	0,00	17,00	0,00

CONFERIDO

Recebimento:

Ass. _____

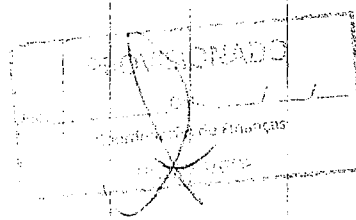
CFA

Entrada NF sistema:

Ass. _____

CFA

HCB/SES/GDF



DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Médico : Dr(a).Não Informado // Paciente : Não Informado

Convênio: Não Informado

Uso: 11/04/2013

Ped Cliente:



(61) 2102-7330

Av. das Castanheiras Lote 820 Sala 906
CEP: 71.900-100 - ÁGUAS CLARAS - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - MODELO 3
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 08/01/2014

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Destinatário (Azul)
3ª Via - Contabilidade (Verde)
4ª Via - Fixa (Rosa)

1622

30 04 2013

Data de Emissão:

10008740705

20/05/2013

105-019868-6

100178507033

R\$ 87.407,05

Tomador do Serviço ou Destinatário

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE/HCB

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO "C" - ED. WADY CECÍLIO II - 4º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70.302-915

CNPJ / CPF / MF

10.942.995/0001-63

CF/DF / RG

DO CEDENTE

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Unid.	Unitário	TOTAL
		LICENÇA DE USO DO SISTEMA MEGA EMPRESARIAL		5.839,39	14.963,00
		LICENÇA DE USO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		4.646,00	1.451,87
		LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO E CONTROLE DE PONTO		7.338,00	2.293,12
		LICENÇA DE USO ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE		29.000,00	1.812,50
		SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO		120,00	51.886,56
		SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO COM O TRACKCAFE		120,00	4.500,00
		SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO		120,00	10.500,00
		CONTRATO: N° 001/2013 - HCB			
		CHAMAMENTO PÚBLICO: N° 255/2012			
		ORDEM DE SERVIÇOS: N° 001/2013			
				TOTAL	87.407,05

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Cobrança da parcela 01/08 referente a 50% (cinquenta por cento) do

Fornecimento de Bens e Serviços (FBS), conforme Contrato.

SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BL. B 60 2º ANDAR SL. 240
CEP: 70.333-900 - FONE PROCON 151

GRÁFICA GM - GRÁFICA NACIONAL Ltda-ME - (3376-7101 / 9976-8693) - QD. 04 CONJ. B LOTE 20 PARTE - ADE CENTRO NORTE - CNPJ 11.407.942/0001-05
CF/DF 07.532.300/001-05 - 10 Tls 25x4 Vias de 1.376 a 1.625 - AIDF 1-818-00226/2013 - Validade: 08/01/2014

10008740705

20/05/2013

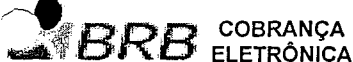
105-019868-6

100178507033

R\$ 87.407,05

O DO SACADO

nica



070-1 07090.00103 50198.686102 01785.070333 1 57040008740705

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no BRB Conveniência

Cedente

KAIROS DESEN DE SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.769.092/0001-58

Data do Documento

Núm. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data de Processamento

Vencimento

20/05/2013

Cód. Cedente

105-019868-6

Nosso Número

100178507033

(=) Valor do Documento

R\$ 87.407,05

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

30/04/2013

01622

DM

N

02/05/2013

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Sem Reg.

COB

REAL

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 3 dias de vencido.

Juros de Mora de 1,00 % ao mês.

Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

Sacado

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE CNPJ: 10.942.995/0001-63

SCS QUADRA 2 BLOCO C - EDIFÍCIO WADY CECÍLIO II 4º ANDAR

ASA SUL BRASÍLIA DF 70302915

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

**IDEALINE TECNOLOGIA E
SEGURANCA LTDA EPP**

CNF 01 LOTE 01 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA - DF
CEP: 72125-515 - Fone: (61)3352-7461
www.idealineweb.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.675
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53-13/05-01.215.897/0001-33-55-001-000.003.675-100.004.115-4

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

353130011551439 - 3/5/2013 08:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERCEIRO;PRESTACAO DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0736130200102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.215.897/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

3/5/2013

ENDEREÇO

SCS QD 02 BL C ED. WADY CECILIO II 4 ANDAR, .

BAIRRO / DISTRITO

SCS

CEP

70344-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3344-0380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 1X - Valor R\$ 7.555,00 (Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)

Número : 3675-1

Vencimento : 18/5/2013

Valor R\$: 7.555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.439,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
402	CONTROLADOR DE ACESSO DIGIREP BIO BM	84719090	0102	5102	1	1,00	6.439,17	0,00	6.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	SERVICO DE MANUTENCAO MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA.	00	0900	5933	1	1,00	1.115,83	0,00	1.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0736130200102

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.115,83

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CIPE

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR NO. 123/2006. NAO

SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DE IMPOSTOS FEDERAIS E

IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CREDITOS TRIBUTARIOS DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO



FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE (LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.047.043
		SÉRIE: 1

LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA AV. ROBERT KENNEDY, 715 - PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - TELEFONE/FAX: 1121479777 - CEP: 09895003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0502 6998 4700 0131 5500 1000 0470 4312 9729 7775
	Nº: 000.047.043 SÉRIE: 1 Página: 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135130268693941 - 08/05/2013 10:21:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
635673656119		02.699.847/0001-31

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.942.995/0001-63	08/05/2013
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL PEDIATRIA ESPECIALIZADA			
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C - EDIFICIO WALY CECILIO - 2	ASA SUL	70302915	08/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	30258451	DF	10:11:00

FAZENDA
00001 07/06/2013 22848.00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		13.805,06		964,37	0,00	0,00	21.051,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,63	22.848,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				02.699.847/0001-31
LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		1-DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA INDUSTRIAL - DE 1613 AO FIM - LADO IMPAR - DE		SANTO ANDRE		SP	626730084110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			1,00	1,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050302121-	UPS TB 3000VA E BI-AUT 5220/110V C/TOMADAS 2XB1-9AH	85044040	000	6101	UND	6,00	1.706,67	10.240,02	11.776,02	824,32	1.536,00	7,00	15,00
050302121-	UPS TB 3000VA E BI-AUT 5220/110V C/TOMADAS 2XB1-9AH	85044040	000	6101	UND	1,00	1.706,67	1.706,67	1.962,67	137,39	256,00	7,00	15,00
300100030-	SOFTWARE P/ UPS TB 3000VA	99999999	140	6101	UND	1,00	1.296,25	1.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300100030-	SOFTWARE P/ UPS TB 3000VA	99999999	140	6101	UND	6,00	1.296,25	7.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300300000-	CD PROPRIO GRAVADO	85234029	100	6101	UND	6,00	4,41	26,46	56,89	2,28	3,97	4,00	15,00
300300000-	CD PROPRIO GRAVADO	85234029	100	6101	UND	1,00	4,41	4,41	9,48	0,38	0,66	4,00	15,00

PROVISIONADO
 Ass. _____ Data ____/____/____
 Coordenação de Finanças
 HCB/SES/GDF

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. SÉRIE: 00032751-A-00032757 - DADOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL, AG: 3359-6, C/C: 5619-7-RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/2013, CONV. ICMS 123/12 SINIEF 19 E 20/12 PORT. CRT 174/12 DE 28/12/12 ITEM 1: VALOR DA PARCELA IMPORTADA R\$ 738,55 NUMERO DA FCI 0007989 CONTEUDO DA IMPORTACAO 37,63%-ITEM 3: VALOR DA PARCELA IMPORTADA R\$ 3,82 NUMERO DA FCI , CONTEUDO DA IMPORTACAO 100%-ITEM 4: VALOR DA PARCELA IMPORTADA R\$ 738,55 NUMERO DA FCI 0007989 CONTEUDO DA IMPORTACAO 37,63%-ITEM 6: VALOR DA PARCELA IMPORTADA R\$ 3,82 NUMERO DA FCI , CONTEUDO DA IMPORTACAO 100%-CP 053/2012-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 019/2012-ITEM 01.ORDEN DE FORNECIMENTO N 215/2013-GARANTIA DE 24 MESES ON SITE. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA-JOSE ALENCAR.ENDERECO: SAIN LOTE 4-B, S/N -ASA NORTE-BRASILIA/DF-CE: 70071-900.HORARIO DE ENTREGA: DE	CONTROLE DO FISCO  RECEBEMOS 08/05/13 Ass. _____ Mat. 0338 Almoxarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF Desvital Sales Lima Assistente Administrativo HCB
--	--

[illegible]

NOTA 1 : Foi efetivado desconto de R\$ 2.624.422,12 na parcela Janeiro de 2012 resultando no valor líquido de R\$ 1.089.896,78 creditado em 23/03/2012.

NOTA 2 : Foi efetivado desconto de R\$ 8.370.960,34 (referente Janeiro até Junho de 2012) nas parcelas/repasses de Julho até Novembro de 2012 resultando no valor líquido de R\$ 13.882.829,91 creditado em 28/11/2012.

NOTA 3 : Não foram efetivados descontos nas parcelas/repasses de Dezembro de 2012 até Março de 2013 resultando no valor líquido de R\$ 17.803.032,20 creditado em 27/03/2013 (R\$ 12.662.122,54) e 28/03/2013 (R\$ 5.140.909,66).