

Brasília, 9 de agosto de 2013.

OF. DIREX 350/2013

Assunto: Relatório Mensal/Julho 2013

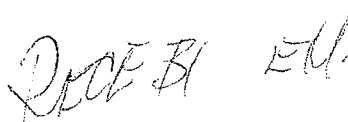
Senhor Coordenador,

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 julho de 2013.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo



09 AGO. 2013


Amaury Medeiros
Mat. 1.432.715-3

Senhor

José Airamir Padilha de Castro

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

Relatório de Gestão

Julho 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 julho 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 **julho 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 n.º 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 e sobre a minuta do contrato de gestão, 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.

2.2. 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\$ 6.464,26 (Anexo 1)**.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.097
Número de receitas aviadas	2.453
Número de itens dispensados	3.679
Número de unidades dispensadas	120.774
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 124.481,84
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 11.233,53
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 135.715,37

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 24 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 11 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	92
Contratados CLT	438
Ativos	530

2.4.2. Servidores Cedidos

O **Anexo 2** apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação de origem.

No **Anexo 3** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 477.801,11**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 23 dias úteis.

Ressalte-se que, conforme informado em relatórios anteriores, as metas foram estimadas quando a SES DF ainda não dispunha de uma série histórica dos quantitativos de atendimentos realizados pela Pediatria Terciária do DF. Com o correr do tempo, verificou-se que algumas metas foram superestimadas e outras subestimadas. O tema sempre foi alvo de discussão com a CACG.

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.369	5.679	77,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	94	95	101,0
Fisioterapia – consulta	251	113	45,0
Fisioterapia – sessão	1.255	818	65,2
Fonoaudiologia – consulta	157	140	89,3
Fonoaudiologia – sessão	376	330	87,7
Nutrição – consulta	167	632	377,8
Odontologia - consulta/procedimento	527	2.007	380,9
Psicologia – consulta	268	636	237,6
Serviço Social – consulta	201	309	153,9
Serviço Social - visita domiciliar	17	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	157	68	43,4
Terapia Ocupacional – sessão	376	289	76,8
Enfermagem - consulta DPI	142	105	73,8
TOTAL DO GRUPO II	3.987	5.542	139,0
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	100	187	186,3
Dialise Peritoneal – sessão	43	65	151,6
Hemodiálise – sessão	201	53	26,4
Hemoterapia – procedimento	178	244	137,3
Quimioterapia – sessão	903	644	71,3
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	
TOTAL DO GRUPO III	1.425	1.221	85,7
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		564	
Nº de Diárias de Internação		369	
TOTAL DO GRUPO IV	391	933	238,6
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	19.651	21.061	107,2
Curvas Hormonais	28	24	85,0
DTC-Doppler Transcraniano	15	25	170,8

Ecocardiograma	113	213	188,6
EDA/Colono/Bronco	125	65	51,8
Eletrocardiograma	501	218	43,5
Eletroencefalograma	125	125	99,6
Eletroneuromiografia	25	7	27,9
Espirometria	107	59	55,3
Holter	47	24	51,0
Manometria	23	0	-
MAPA	38	16	42,5
Nasofibroscopia	33	0	-
Phmetria	23	22	95,7
Potencial Evocado	50	3	6,0
RX	351	542	154,3
Teste Cutaneo	107	58	54,4
Teste de Esforço	71	0	-
TILT TEST	10	0	-
Tomografia	351	321	91,4
Ultrassom/Ecografia	351	438	124,7
Urodinâmica	20	2	10,1
Vacina Imunologia	107	488	457,6
TOTAL DO GRUPO V	22.273	23.711	106,5

(*) 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	98,9%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	95,7%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	92,9%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	16,4%
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 deste relatório foram disponibilizadas no SISREG **670** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **412** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	79
Cardiologia	48
Cirurgia Pediátrica	222
Dermatologia	6
Endocrinologia	30
Gastroenterologia	90
Homeopatia	2
Imunologia	2
Nefrologia	0
Neurocirurgia Pediátrica	18
Neurologia	108
Onco-Hematologia	29
Pneumologia	28
Reumatologia	8
Total	670
Exames de Imagem	
Ecocardiografia	54
Tomografia	358
Total	412
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	227	81,9%
Bom	47	17,0%
Regular	3	1,1%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	277	100,0%
Total Bom + Ótimo	274	98,9%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	15	32,6%
Bom	29	63,0%
Regular	2	4,3%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	46	100,00%
Total Muito Bom + Bom	44	95,7%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	6
Denúncias a resolver no mês	2
Número de reclamações recebidas no mês	48
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	56
Número de reclamações pendentes	4
Número de reclamações/denúncias resolvidas	52
% de reclamações e denúncias resolvidas	92,9%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais	5
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
Alergia	89	73	18,0	49	42	14,3	364	312	14,3	14,9
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	27	27	0,0	0,0
Cardiologia	43	30	30,2	41	33	19,5	133	98	26,3	25,8
Cirurgia Pediátrica	238	181	23,9	116	94	19,0	332	294	11,4	17,1
Dermatologia	6	6	0,0	39	23	41,0	54	38	29,6	32,3
Endocrinologia	82	61	25,6	190	133	30,0	631	503	20,3	22,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	86	75	12,8	120	93	22,5	511	434	15,1	16,0
Genética	1	1	0,0	14	11	21,4	42	32	23,8	22,8
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	12	10	16,7	16	11	31,3	25,0
Homeopatia	2	2	0,0	11	7	36,4	54	43	20,4	22,4
Imunologia	0	0	0,0	5	4	20,0	51	39	23,5	23,2
Infectologia	1	1	0,0	10	9	10,0	32	29	9,4	9,3
Nefrologia	0	0	0,0	33	30	9,1	317	264	16,7	16,0
Neurocirurgia Pediátrica	24	23	4,2	19	18	5,3	172	150	12,8	11,2
Neurologia	128	106	17,2	122	99	18,9	678	585	13,7	14,9
Onco-Hematologia	42	42	0,0	9	9	0,0	1.124	993	11,7	11,1
Ortopedia	0	0	0,0	8	5	37,5	22	18	18,2	23,3
Pneumologia	28	23	17,9	34	27	20,6	282	245	13,1	14,2
Psiquiatria	0	0	0,0	23	18	21,7	86	77	10,5	12,8
Reumatologia	8	8	0,0	26	19	26,9	203	171	15,8	16,5
Total	778	632	18,8	881	684	22,4	5.131	4.363	15,0	16,4
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 remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório. A mesma justificativa se aplica aos valores negativos de absenteísmo.

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	61	51	83,6	3	4,9	7	11,5
Cardiologia	21	8	38,1	5	23,8	8	38,1
Cirurgia Pediátrica	154	118	76,6	18	11,7	18	11,7
Dermatologia	6	4	66,7	0	0,0	2	33,3
Endocrinologia	35	19	54,3	6	17,1	10	28,6
Gastroenterologia	72	48	66,7	11	15,3	13	18,1
Homeopatia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Imunologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Nefrologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neurocirurgia	8	6	75,0	1	12,5	1	12,5
Neurologia	85	61	71,8	12	14,1	12	14,1
Onco-Hematologia	23	13	56,5	5	21,7	5	21,7
Pneumologia	19	14	73,7	3	15,8	2	10,5
Reumatologia	7	2	28,6	1	14,3	4	57,1
Total	494	346	70,0	65	13,2	83	16,8
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	427	7,5
Anestesia	27	0,5
Cardiologia	161	2,8
Cirurgia Pediátrica	569	10,0
Dermatologia	67	1,2
Endocrinologia	697	12,3
Gastro/Hepato/Nutrologia	602	10,6
Genética Clínica	44	0,8
Ginecologia	21	0,4
Homeopatia	52	0,9
Imunologia	43	0,8
Infectologia	39	0,7
Nefrologia	294	5,2
Neurocirurgia	191	3,4
Neurologia	790	13,9
Onco-Hematologia	1.044	18,4
Ortopedia	23	0,4
Pneumologia	295	5,2
Psiquiatria	95	1,7
Reumatologia	198	3,5
Total	5.679	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

Até o presente mês 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.

Relembra-se 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** apresenta-se a relação de APAC's do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressalte-se que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, está anexada, 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 – 17 e 22.07.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 24.07.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 29.07.13.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 7**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 3.717.464,18** e de investimento **R\$ 140.596,75**.

Ressalta-se que, no mês, não houve repasse pela SES da parcela mensal.

Apresenta-se 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	3.507.516,70
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.117.408,58
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	8.007.532,41
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	855.705,62
SALDO INICIAL - TOTAL	14.488.163,31
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.581,46
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	62.581,46
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.286.865,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	873.225,44
INSUMOS HOSPITALARES	411.628,74
MATERIAIS	65.251,83
GASTOS GERAIS	80.492,48
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.717.464,18
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	140.596,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	140.596,75
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.858.060,93
SALDO FINAL	10.692.683,84

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

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

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

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

-----OOO-----

Brasília DF, 09.08.2013

Anexo 1

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

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	50	270,50	HAB
Não tem	HPLC	37,50	89	3.337,50	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	42	1.364,16	
	Sub Total - HAB		181	4.972,16	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	1	15,65	LACEN
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	6	-	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	12	180,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	12	180,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	2	117,22	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	25	250,00	
02.02.07.013-3	Fenobarbital	13,13	3	39,39	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	32	296,00	
02.02.03.090-3	Sorologia p/ Dengue/F AMARELA (E	30,00	1	30,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	7	366,31	
	Sub Total - LACEN		102	1.492,10	
	TOTAL GERAL		283	6.464,26	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - JULHO 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	5	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	4	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	20	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	6	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

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JULHO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
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
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	20	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 Custódio 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	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
78	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Apoio de Brasília
79	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
80	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JULHO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
82	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
84	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
85	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
86	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
87	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
89	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
90	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Valquíria Divina da Silva	143.360-1	10	Hospital de Apoio de Brasília
92	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
93	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

Yanna Aires Gadelha de Mattos
Coordenadora CAP
HCB

Anexo 3

FOLHA DE PAGAMENTO CEDIDOS - SES- JULHO 2013

JULHO - 2013

Qtd	Servidor	NC Funcionário	Início	Ucença	Horas Semanais	Horas Mensais	Dias Prop.	Dias trabalhados	Insalub.	Adicional Noturno	Salário Total	FGTS - Folha	INSS - Folha	PLS - Folha	Provisão de Férias	Prov. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total (Salários+Enc. argos+Provis. des+PATI)	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	169.822-2	01/10/2011		4	20	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	MÉDICO
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	50,36	18,53	151,08	55,60	2.755,74	MÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011	*PF	24	120	20	5.367,65	90,40	-	5.458,05	436,64	1.517,34	54,58	227,42	83,68	682,26	251,07	8.711,04	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	50,36	18,53	151,08	55,60	2.755,74	MÉDICO DERMATOLOGISTA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011	*PF	40	200	20	1.545,72	90,40	176,70	1.812,82	145,03	503,96	18,13	68,17	25,08	204,51	75,26	2.852,96	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011	*PF	20	100	10	2.236,52	45,20	-	2.281,72	182,54	634,32	22,82	190,14	69,97	570,43	209,91	4.161,84	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	547,61	1.902,95	68,45	190,14	69,97	570,43	209,91	10.404,63	SUPERVISOR TÉCNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		4	20	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	MÉDICO PEDIATRA
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012	*PF	5	25	20	1.118,26	90,40	-	1.208,66	96,69	336,01	12,09	50,36	18,53	151,08	55,60	1.929,02	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
11	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	*LP	8	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MÉDICO NUTRO PEDIATRA
12	BENICIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,68	21,96	179,04	65,88	3.265,67	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
13	CARLOS ANDRÉ SANTOS LINS	127.832-1	01/08/2012	*PF	10	50	11	1.230,09	49,72	-	1.279,81	102,38	355,79	12,80	96,95	35,68	290,87	107,04	2.281,32	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
14	CARMEN LÍVIA FÁRIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011	*PF	10	50	22	2.460,17	99,44	-	2.559,61	204,77	711,57	25,60	96,95	35,68	290,87	107,04	4.032,09	MÉDICO PNEUMO PEDIATRA
15	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		4	20	30	389,94	135,60	-	525,54	42,04	146,10	5,26	14,60	5,38	43,79	16,11	798,82	NUTRICIONISTA
16	CHRISTIANE MULLER	143.638-4	01/12/2011	*PF	5	25	15	838,70	67,80	-	906,50	72,52	252,01	9,05	50,36	18,53	151,08	55,60	1.515,66	MÉDICO NEURO PEDIATRA
17	CHRISTIANE BRAGA MARTINS DE BRITO	136.486-3	11/05/2012		40	200	30	16.140,88	0,00	-	16.140,88	1.291,27	4.487,16	161,41	448,36	164,99	1.345,07	494,99	24.534,13	DIRETOR I
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	*PF	10	50	20	2.236,52	90,40	-	2.326,92	186,15	646,88	23,27	96,95	35,68	290,87	107,04	3.713,77	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
19	CLAUDIA FRANÇA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	547,61	1.902,95	68,45	190,14	69,97	570,43	209,91	10.404,63	MÉDICO IMUNO / SUPERVISOR TÉCNICO
20	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,68	21,96	179,04	65,88	3.265,67	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011	*PF	40	200	15	1.159,29	67,80	-	1.227,09	98,17	341,13	12,27	68,17	25,08	204,51	75,26	2.051,68	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,87	107,04	5.305,38	MÉDICO NEURO PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012	*LP	6	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	*PF	14	70	29	4.540,13	131,08	-	4.671,21	373,70	1.298,60	46,71	134,23	49,40	402,69	148,20	7.124,74	MÉDICO PNEUMO PEDIATRA
26	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	0	4.025,74	135,60	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,59	42,54	346,78	127,61	6.325,23	MÉDICO NEFRO / SUPERVISOR TÉCNICO
27	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	*LP	10	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCLO	172.034-8	01/11/2011		8	40	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,32	28,82	234,95	86,47	4.285,53	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
29	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCLO	193.025-7	01/08/2012		2	10	30	670,96	135,60	-	806,56	64,52	224,22	8,07	22,40	8,24	67,21	24,73	1.225,95	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011	*PF	8	40	25	2.236,52	113,00	-	2.349,52	187,96	653,17	23,50	78,32	28,82	234,95	86,47	3.642,70	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
31	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		6	30	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,68	21,96	179,04	65,88	3.265,67	MÉDICO DERMATOLOGISTA
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		20	100	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	547,61	1.902,95	68,45	190,14	69,97	570,43	209,91	10.404,63	MÉDICO PSIQUIATRA / SUPERVISOR TÉCNICO
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011	*PF	18	90	20	2.329,23	90,40	-	2.419,63	193,57	672,66	24,20	100,82	37,11	302,45	111,30	3.861,73	COORDENADOR DO CORPO CLÍNICO
34	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIONE	169.700-5	27/12/2011	*LM	40	200	30	13.419,12	45,20	-	13.464,32	1.077,15	3.743,08	134,64	376,48	138,56	1.129,56	415,68	20.479,45	MÉDICO ONCOLOGISTA H. PEDIATRA
35	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	13	337,95	58,76	-	396,71	31,74	110,29	3,97	25,43	9,35	76,29	28,07	681,84	PSICÓLOGO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA
36	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,32	28,82	234,95	86,47	4.285,53	MÉDICO REUMATO PEDIATRA
37	FABÍOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011	*LM	20	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MÉDICO IMUNO / SUPERVISOR TÉCNICO
38	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	MÉDICO ORTOPEDISTA / SUPERVISOR TÉCNICO
39	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		10	50	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,87	107,04	5.305,38	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
40	GERLÍDIA ARAÚJO RODRIGUES	196.482-8	01/10/2011	*PF	20	100	15	2.461,38	67,80	-	2.529,18	202,33	703,11	25,29	140,51	51,71	421,53	155,13	4.228,80	ODONTÓLOGO (NOHP)
41	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*LS	10	50	10	1.118,26	45,20	-	1.163,46	93,08	323,44	11,63	96,95	35,68	290,87	107,04	2.122,15	MÉDICO IMUNO PEDIATRA
42	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011		16	80	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	440,26	1.529,90	55,03	152,87	56,26	458,60	168,77	8.364,95	MÉDICO CIRURGIÃO / SUPERVISOR TÉCNICO
43	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-6	01/10/2011	*PF	40	200	23	12.374,67	103,96	-	12.478,63	998,29	3.469,06	124,79	452,12	166,38	1.356,37	499,14	19.544,78	DIRETOR TÉCNICA
44	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		10	50	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,87	107,04	5.305,38	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
45	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011	*PF	10	50	24	2.683,82	108,48	-	2.792,30	223,38	776,26	27,92	96,95	35,68	290,87	107,04	4.350,41	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
46	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011	*PF	40	200	20	5.176,05	90,40	126,39	5.392,84	431,43	1.499,21	53,93	219,44	80,75	658,31	242,25	8.578,16	COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA
47	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	148.470-2	01/01/2012		8	40	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,32	28,82	234,95	86,47	4.285,53	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
48	KARINE SANTIÉLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011		22	110	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	601,29	2.089,48	75,16	208,78	76,83	626,34	230,49	11.424,49	MÉDICO ENDÓCRINO / SUPERVISOR TÉCNICO
49	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011	*PF	8	40	20	1.789,21	90,40	-	1.879,61	150,37	522,53	18,80	78,32	28,82	234,95	86,47	2.999,87	MÉDICO CARDIO PEDIATRA
50	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011	*PF	4	20	20	894,61	90,40	-	985,01	78,80	273,83	9,85	41,04	15,10	123,13	45,31	1.572,07	MÉDICO ALERGOLOGISTA IMUNOLOGISTA
51	LIANE SANTOS ARAÚJO	154.315-6	14/06/2012		10	50	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,87	107,04	5.305,38	MÉDICO
52	LILIANE MARIA ABEU PAIVA	136.520-7	01/10/2011	*PF	20	100	20	4.473,04	90,40	-	4.563,44	365,08	1.268,64	45,63	190,14	69,97	570,43	209,91	7.283,24	MÉDICO NUTRO PEDIATRA
53	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011	*PF	40	200	15	1.949,71	67,80	-	2.017,51	161,40	560,87	20,18	112,08	41,25	336,25	123,74	3.373,27	PSICÓLOGO (NOHP)
54	LINDA ROCHA MOREIRA	189.104-9	01/10/2011		40	200	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	196,33	682,26	24,54	68,17	25,08	204,51	75,26	3.730,34	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
55	LISLÉI CAPOULADE NOGUEIRA ARAIJS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012	*PF	4	20	20	894,61	90,40	-	985,01	78,80	273,83	9,85	41,04	15,10	123,13			

64	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	110.323-7	15/03/2012	*PF	5	25	15	838,70	67,80	-	906,50	72,52	252,01	9,06	50,36	18,53	151,08	55,60	1.515,66	MÉDICO GENETICISTA / SUPERVISOR TÉCNICO
65	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011		4	20	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	MÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA
66	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		4	20	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	MÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA
67	MARILIA DE SOUZA FLEURY	130.460-7	01/02/2013		8	40	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,32	28,82	234,95	86,47	4.285,53	MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
68	MARISA VALE CAVALCANTE	157.746-8	01/10/2011		22	110	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	601,29	2.089,48	75,16	208,78	76,83	626,34	230,49	11.424,49	MÉDICO NEURO PEDIATRA
69	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011	*PF	12	60	10	1.341,91	45,20	-	1.387,11	110,97	385,62	13,87	115,59	42,54	346,78	127,61	2.530,09	MÉDICO ENDOCRINO / SUPERVISOR TÉCNICO
70	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		4	20	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	MÉDICO REUMATO PEDIATRA
71	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	60	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,59	42,54	346,78	127,61	6.325,23	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
72	MELINA SWAIN BRAVERMAN	173.739-2	01/10/2011	*PF	12	60	15	2.012,87	67,80	-	2.080,67	166,45	578,43	20,81	115,59	42,54	346,78	127,61	3.478,88	MÉDICO
73	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	100	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	547,61	1.902,95	68,45	190,14	69,97	570,43	209,91	10.404,63	MÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA
74	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011		20	100	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	547,61	1.902,95	68,45	190,14	69,97	570,43	209,91	10.404,63	MÉDICO IMUNO PEDIATRA
75	PATRICIA APARECIDA CARDOSO VASCONCELOS	139.087-2	01/10/2011	*PF	13	65	15	2.180,61	67,80	-	2.248,41	179,87	625,06	22,48	124,91	45,96	374,73	137,90	3.759,32	MÉDICO REUMATO / SUPERVISOR TÉCNICO
76	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011		40	200	30	13.419,12	135,60	-	13.554,72	1.084,38	3.768,21	135,55	376,52	138,56	1.129,56	415,68	20.603,18	MÉDICO
77	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		28	140	30	9.393,38	135,60	435,61	9.964,59	797,17	2.770,16	99,65	264,69	97,41	794,08	292,22	15.079,96	MÉDICO
78	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		15	75	30	5.032,17	135,60	-	5.167,77	413,42	1.436,64	51,68	143,55	52,83	430,65	158,48	7.855,02	MÉDICO
79	RÉGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	*PF	14	70	15	2.348,34	67,80	-	2.416,14	193,29	671,69	24,16	134,23	49,40	402,69	148,20	4.039,80	MÉDICO HOMEOPATA PEDIATRA
80	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011	*PF	16	80	20	3.578,43	90,40	-	3.668,83	293,51	1.019,93	36,69	152,87	56,26	458,60	168,77	5.855,46	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
81	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*PF	24	120	15	4.025,74	67,80	-	4.093,54	327,48	1.138,00	40,94	227,42	83,68	682,26	251,07	6.844,39	MÉDICO NEURO PEDIATRA
82	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012		24	120	30	3.035,23	135,60	-	3.170,83	253,67	881,49	31,71	88,08	32,42	264,24	97,24	4.819,68	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
83	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011		10	50	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,87	107,04	5.305,38	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
84	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	*PF	16	80	15	2.683,82	67,80	-	2.751,62	220,13	764,95	27,52	152,87	56,26	458,60	168,77	4.600,72	MÉDICO NEFRO PEDIATRA
85	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		40	200	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	322,80	1.121,74	40,35	112,08	41,25	336,25	123,74	6.133,24	PSICÓLOGO / SUPERVISOR TÉCNICO
86	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	*PF	4	20	15	670,96	67,80	-	738,76	59,10	205,38	7,39	41,04	15,10	123,13	45,31	1.235,20	MÉDICO
87	TEREZINHA LIGÓRIO ANTUNES CHAVES	143.227-3	15/12/2011	*PF	8	40	20	674,49	90,40	-	764,89	61,19	212,64	7,65	31,87	11,73	95,61	35,19	1.220,77	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
88	URSULA BATISTA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO	141.744-4	01/10/2011	*PF	40	200	15	2.529,36	67,80	-	2.597,16	207,77	722,01	25,97	144,29	53,09	432,86	159,30	4.342,45	ENFERMEIRO DE DADOS (NOHP)
89	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		14	70	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	386,58	1.343,38	48,32	134,23	49,40	402,69	148,20	7.345,09	MÉDICO IMUNO PEDIATRA
90	VALQUIRIA DIVINA DA SILVA	143.360-1	15/12/2011	*PF	10	50	20	843,12	90,40	-	933,52	74,68	259,52	9,34	38,90	14,31	116,69	42,95	1.489,91	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
91	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011	*PF	20	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS (NOHP)
92	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	*PF	4	20	20	894,61	90,40	-	985,01	78,80	273,83	9,85	41,04	15,10	123,13	45,31	1.572,07	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
SOMA TOTAL								297.781,16	9.247,92	738,70	307.767,78	24.621,39	85.559,45	3.077,69	10.375,41	3.818,11	31.126,67	11.454,61	477.801,11	


 Maria Rilda R. Silva
 Coordenadora CAP
 FCB

Anexo 4

CUSTOS FIXOS

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
Salários CLT	1.338.311	1.396.503	1.386.898	1.475.107	1.477.763	1.497.154	1.446.326						10.018.061
Encargos CLT	1.048.836	1.050.758	1.068.430	976.604	997.817	1.012.166	948.087						7.102.697
Salários Pessoal Cedido	343.018	387.347	369.072	377.743	352.889	350.588	307.768						2.488.424
Encargos Pessoal Cedido	182.666	191.962	189.289	197.694	179.103	186.998	170.033						1.297.746
Custos com Pessoal	2.912.830	3.026.569	3.013.688	3.027.148	3.007.572	3.046.906	2.872.214	-	-	-	-	-	20.906.928
Benefícios	145.077	159.235	170.128	180.950	179.672	196.897	204.071						1.236.029
Cursos e Treinamentos	2.634	10.610	2.852	5.625	8.894	12.714	6.190						49.519
Outros custos com pessoal	-	-	-	-	-	-	-						-
Outros Custos com Pessoal	147.710	169.845	172.980	186.575	188.566	209.611	210.261	-	-	-	-	-	1.285.548
Instrumental cirúrgico	-	-	-	-	-	-	-						-
Material costura/roup/uniforme	-	-	-	-	-	-	-						-
Material limpeza/higienização	-	-	-	-	-	-	-						-
Material escritório/expediente	23.003	129.960	65.056	63.012	56.779	96.157	72.672						506.640
Outros materiais	523	447	3.347	1.074	3.869	124	86						9.467
Custos com Materiais	23.525	130.406	68.403	64.086	60.648	96.281	72.758	-	-	-	-	-	516.106
Serviços de terceiros	259.954	404.667	419.147	418.662	435.948	574.507	530.832						3.043.716
Manutenção	530	546	61	1.544	480	5.064	1.558						9.783
Energia elétrica	27.436	27.136	24.810	24.968	22.220	27.886	20.473						174.929
Água e esgoto	17.393	15.682	18.349	15.017	18.225	20.029	27.537						132.232
Telefone	17.541	18.934	13.640	13.066	13.824	13.670	14.020						104.694
Depreciações	22.535	22.962	23.348	23.374	24.064	25.469	25.966						167.717
Outros custos gerais	34.847	8.461	40.370	24.522	23.828	27.388	24.355						183.771
Custos Gerais	380.236	498.387	539.725	521.153	538.590	694.012	644.741	-	-	-	-	-	3.816.843
CUSTOS FIXOS	3.464.303	3.825.208	3.794.795	3.798.962	3.795.376	4.046.809	3.799.973	-	-	-	-	-	26.525.425



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
Gestão: ICIPÉ - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE



CUSTOS VARIÁVEIS

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
Medicamentos	150.584	195.479	128.583	234.454	147.180	155.070	118.589						1.129.940
Material médico-hospitalar	21.591	105.097	98.594	120.303	116.145	94.219	113.917						669.865
Material Laboratório	89.222	161.448	144.431	209.914	132.696	90.888	169.698						998.297
Gases medicinais	10.668	6.380	4.148	-	3.844	2.462	-9.072						18.430
Material radiológico/radioativo	-	-	-	-	-	-	-						-
Gêneros alimentícios	40.512	51.952	61.851	52.911	57.804	58.100	54.077						377.207
CUSTOS VARIÁVEIS	312.577	520.356	437.607	617.582	457.669	400.739	447.209	-	-	-	-	-	3.193.739

Anexo 5

*****Versao: 02.60
/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
/07/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2013
*****Versao banco :201306a

RGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

OME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

IGLA : HCB

GC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

OME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.JUN

REGISTROS GRAVADOS : 002388

BPA(s) : 000127

CAMPO DE CONTROLE : 1820

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

RELEXP

♀

*BDSIA201306a*****Versao 02.11*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/07/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2013

Tabela : 201306a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Recebimento : _____ Data : ____/____/____

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : APHCB---.JUN

REGISTROS GRAVADOS : 00085

PAC(s) : 000028

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

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 2010

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

RELEXP

♀

*BDSIA201306a*****Versao 02.11*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/07/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2013

Tabela : 201306a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.JUN

REGISTROS GRAVADOS : 00520

PAC(s) : 000173

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1658

(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	45	01-CIRURGICO
00000002	2	03-CLINICOS
00000003	89	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 136

Assinatura:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Anexo 6

RELATÓRIO MENSAL APAC - Julho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201097710	4
2	5313201097743	6
3	5313201097754	3
4	5313201097809	5
5	5313201097810	5
6	5313201097820	6
7	5313201097853	4
8	5313201097875	5
9	5313201097920	3
10	5313201097930	1
11	5313201097952	4
12	5313201097974	3
13	5313201097985	7
14	5313201098018	5
15	5313201098040	6
16	5313201098073	3
17	5313201098117	4
18	5313201098128	5
19	5313201098139	1
20	5313201098140	4
21	5313201098161	6
22	5313201098183	5
23	5313201098194	6
24	5313201098216	2
25	5313201098227	4
26	5313201098238	12
27	5313201098250	2
28	5313201098260	3
29	5313201098271	7
30	5313201107962	6
31	5313201107995	11
32	5313201108040	7
33	5313201108105	4
34	5313201108116	5
35	5313201108160	7
36	5313201117466	3
37	5313201117477	4
38	5313201131205	6
39	5313201131271	5
40	5313201131315	3
41	5313201131414	4
42	5313201131447	4
43	5313201131458	5
44	5313201131470	12
45	5313201131491	2
46	5313201131524	10
47	5313201131546	6
48	5313201131568	11
49	5313201131579	5
50	5313201131612	6

RELATÓRIO MENSAL APAC - Julho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201131634	1
52	5313201131639	6
53	5313201131645	5
54	5313201131711	4
55	5313201131733	4
56	5313201131744	1
57	5313201131755	1
58	5313201131799	4
59	5313201131810	13
60	5313201131821	4
61	5313201131843	6
62	5313201131854	6
63	5313201131876	5
64	5313201131909	4
65	5313201131920	6
66	5313201131953	7
67	5313201131964	1
68	5313201131975	6
69	5313201131986	5
70	5313201132019	1
71	5313201132020	5
72	5313201132030	3
73	5313201132041	7
74	5313201132052	3
75	5313201132074	4
76	5313201132085	7
77	5313201132107	2
78	5313201132129	2
79	5313201132140	1
80	5313201132173	2
81	5313201132195	5
82	5313201146220	14
83	5313201209723	6
84	5313201209734	7
85	5313201209745	6
86	5313201209756	9
87	5313201209778	5
88	5313201209789	6
89	5313201209790	3
90	5313201209800	4
91	5313201209811	1
92	5313201209822	3
93	5313201209844	7
94	5313201209877	2
95	5313201209888	10
96	5313201209899	8
97	5313201209900	5
98	5313201209921	2
99	5313201209932	4
100	5313201209965	1

RELATÓRIO MENSAL APAC - Julho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201209976	4
102	5313201210009	1
103	5313201210010	6
104	5313201210020	5
105	5313201210042	5
106	5313201210053	1
107	5313201210064	1
108	5313201210097	7
109	5313201210108	1
110	5313201210119	5
111	5313201210130	6
112	5313201210152	3
113	5313201210163	2
114	5313201210174	4
115	5313201210361	4
116	5313201210372	3
117	5313201210383	4
118	5313201210394	4
118		557

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
119	SSL	3	6-jan
120	LGTS	1	13-dez
121	GNS	1	26-dez
122	MHAS	2	17-jan
123	MHS	1	17-jan
124	RAMV	2	24-jan
125	LPS	6	4-fev
126	POB	2	4-mar
127	NMS	4	4-abr
128	JJP	1	29-abr
129	JARR	1	16-mai
130	JPPN	1	10-jun
131	LOA	5	19-jun
132	JBF	8	28-jun
133	DCA	2	1-jul
134	ACVM	5	2-jul
135	ASO	8	2-jul
136	LDS	1	3-jul
137	DSC	4	4-jul
138	JTMS	1	4-jul
139	CGM	4	10-jul
140	DSMS	5	15-jul

RELATÓRIO MENSAL APAC - Julho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
141	MPPHS	3	15-jul
142	RKBGM	4	16-jul
143	ISM	4	17-jul
144	MFR	1	22-jul
145	SNXP	2	24-jul
146	DMBF	1	25-jul
147	MVAC	1	26-jul
148	ESP	1	29-jul
149	VRMP	1	29-jul
150	CBO	1	30-jul
150		87	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201097700	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
2	5313201097710	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
3	5313201097721	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
4	5313201097743	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
5	5313201097754	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
6	5313201097776	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
7	5313201097798	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
8	5313201097809	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
9	5313201097810	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
10	5313201097820	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
11	5313201097842	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
12	5313201097853	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
13	5313201097864	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
14	5313201097875	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
15	5313201097897	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
16	5313201097908	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
17	5313201097920	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
18	5313201097930	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
19	5313201097941	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
20	5313201097952	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
21	5313201097974	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
22	5313201097985	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
23	5313201098007	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
24	5313201098018	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
25	5313201098029	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
26	5313201098040	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
27	5313201098051	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
28	5313201098062	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
29	5313201098073	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
30	5313201098095	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
31	5313201098106	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
32	5313201098117	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
33	5313201098128	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
34	5313201098139	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
35	5313201098140	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
36	5313201098150	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
37	5313201098161	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
38	5313201098172	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
39	5313201098183	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
40	5313201098194	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
41	5313201098205	0304070017	02/05/2013	31/07/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201098216	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
43	5313201098227	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
44	5313201098238	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
45	5313201098249	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
46	5313201098250	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
47	5313201098260	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
48	5313201098271	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
49	5313201107930	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
50	5313201107962	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
51	5313201107995	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
52	5313201108040	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
53	5313201108105	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
54	5313201108116	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
55	5313201108160	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
56	5313201117466	0304070017	23/05/2013	31/07/2013
57	5313201117477	0304070017	23/05/2013	31/07/2013
58	5313201131205	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
59	5313201131271	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
60	5313201131315	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
61	5313201131414	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
62	5313201131425	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
63	5313201131447	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
64	5313201131458	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
65	5313201131470	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
66	5313201131491	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
67	5313201131524	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
68	5313201131546	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
69	5313201131568	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
70	5313201131579	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
71	5313201131612	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
72	5313201131634	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
73	5313201131639	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
74	5313201131645	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
75	5313201131711	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
76	5313201131733	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
77	5313201131744	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
78	5313201131755	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
79	5313201131799	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
80	5313201131810	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
81	5313201131821	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
82	5313201131843	0304070017	03/06/2013	31/08/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201131854	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
84	5313201131876	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
85	5313201131898	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
86	5313201131909	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
87	5313201131920	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
88	5313201131931	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
89	5313201131953	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
90	5313201131964	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
91	5313201131975	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
92	5313201131986	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
93	5313201131997	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
94	5313201132008	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
95	5313201132019	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
96	5313201132020	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
97	5313201132030	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
98	5313201132041	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
99	5313201132052	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
100	5313201132063	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
101	5313201132074	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
102	5313201132085	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
103	5313201132096	0304070050	03/06/2013	31/08/2013
104	5313201132107	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
105	5313201132118	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
106	5313201132129	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
107	5313201132130	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
108	5313201132140	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
109	5313201132151	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
110	5313201132162	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
111	5313201132173	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
112	5313201132184	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
113	5313201132195	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
114	5313201132206	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
115	5313201132217	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
116	5313201146220	0304070017	17/06/2013	31/08/2013
117	5313201146253	0304070025	17/06/2013	31/08/2013
118	5313201209712	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
119	5313201209723	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
120	5313201209734	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
121	5313201209745	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
122	5313201209756	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
123	5313201209767	0304070025	04/07/2013	30/09/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201209778	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
125	5313201209789	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
126	5313201209790	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
127	5313201209800	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
128	5313201209811	0304070050	04/07/2013	30/09/2013
129	5313201209822	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
130	5313201209833	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
131	5313201209844	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
132	5313201209855	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
133	5313201209866	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
134	5313201209877	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
135	5313201209888	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
136	5313201209899	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
137	5313201209900	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
138	5313201209910	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
139	5313201209921	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
140	5313201209932	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
141	5313201209943	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
142	5313201209954	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
143	5313201209965	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
144	5313201209976	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
145	5313201209987	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
146	5313201209998	0304070050	04/07/2013	30/09/2013
147	5313201210009	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
148	5313201210010	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
149	5313201210020	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
150	5313201210042	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
151	5313201210053	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
152	5313201210064	0304070050	04/07/2013	30/09/2013
153	5313201210075	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
154	5313201210097	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
155	5313201210108	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
156	5313201210119	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
157	5313201210130	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
158	5313201210152	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
159	5313201210163	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
160	5313201210174	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
161	5313201210361	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
162	5313201210372	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
163	5313201210383	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
164	5313201210394	0304070017	04/07/2013	30/09/2013

Anexo 7

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
DRE CONTÁBIL
BASE: JULHO 2013



<<

CÓD	DESCRIÇÃO	JUL/13	ACUM. JUL
100	RECEITA BRUTA	4.450.758	4.450.758
1	Glosas	-	-
2	Descontos Contratuais	400.568	400.568
3		-	-
4		-	-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	400.568	400.568
	RECEITA LÍQUIDA	4.050.190	4.050.190
11	Medicamentos	118.589	118.589
12	Material médico-hospitalar	113.917	113.917
13	Material Laboratório	169.698	169.698
14	Gases medicinais	(9.072)	(9.072)
15	Material radiológico/radioativo	-	-
16	Gêneros alimentícios	54.077	54.077
	CUSTOS VARIÁVEIS	447.209	447.209
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.602.981	3.602.981
21	Salários CLT	1.446.326	1.446.326
22	Encargos CLT	948.087	948.087
23	Benefícios	204.071	204.071
24	Pessoal Cedido	307.768	307.768
25	Encargos Pessoal Cedido	170.033	170.033
26	Cursos e Treinamentos	6.190	6.190
27	Outros custos com pessoal	-	-
	Custos com Pessoal	3.082.475	3.082.475
31	Instrumental cirúrgico	-	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-	-
33	Material limpeza/higienização	-	-
34	Material escritório/expediente	72.672	72.672
35	Outros materiais	86	86
	Custos com Materiais	72.758	72.758
41	Serviços de terceiros	530.832	530.832
42	Manutenção	1.558	1.558
43	Energia elétrica	20.473	20.473
44	Água e esgoto	27.537	27.537
45	Telefone	14.020	14.020
46	Depreciações	25.966	25.966
47	Outros custos gerais	24.355	24.355
	Custos Gerais	644.741	644.741
	CUSTOS FIXOS	3.799.973	3.799.973
	RESULTADO OPERACIONAL	(196.992)	(196.992)
200	Receitas não-operacionais	93.075	93.075
61	Despesas não-operacionais	33.538	33.538
	RESULTADO GERENCIAL	(137.455)	(137.455)
CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)		4.280.720	4.280.720

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	3.507.516,70
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.117.408,58
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	8.007.532,41
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	855.705,62
SALDO INICIAL - TOTAL	14.488.163,31
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.581,46
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	62.581,46
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.286.865,69
Pessoal CLT	1.347.156,46
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	939.709,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	873.225,44
Serviço de Vigilância	107.176,57
Serviço de Higienização e Limpeza	153.380,06
Serviço de Alimentação	145.888,13
Serviço de Lavanderia	20.830,60
Serviço de Saúde dos Funcionários	117.901,17
Serviços de Informática	171.862,12
Serviços Exames Laboratórios Externos	12.390,65
Cursos e Treinamentos	6.778,00
Tributárias s/ NF	54.953,99
Outros Serviços	82.064,15
INSUMOS HOSPITALARES	411.628,74
Material Médico Hospitalar	108.910,25
Drogas e Medicamentos	129.886,67
Insumos Laboratório	165.002,02
Gases Medicinais	-
Esterilização	7.829,80
MATERIAIS	65.251,83
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	20.803,40
	38.543,79
Supridos	1.836,36
Outros Materiais	7.741,00
GASTOS GERAIS	80.492,48
Água	20.028,66
Energia Elétrica	27.885,89
Telefone/Internet	13.884,71
Viagens e Estadas	17.051,08
Bancárias	1.642,14
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.717.464,18
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	140.596,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	140.596,75
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.858.060,93
SALDO FINAL	10.692.683,84

TARIFAS JULHO 2013

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/07/2013	3,90	TAR. CRED. PAG.
02/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
03/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
04/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	1,95	TAR. CRED. PAG.
05/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	42,90	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM
08/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
09/07/2013	7,80	TAR. CRED. PAG.
10/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	1,95	TAR. CRED. PAG.
11/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
12/07/2013	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
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	11,70	TAR. CRED. PAG.
15/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
17/07/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
18/07/2013	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.
19/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,60	TAR. CRED. PAG.
22/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
23/07/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
24/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	5,85	TAR. CRED. PAG.
25/07/2013	8,07	TAR. CH. GRANDE VLR
	9,75	TAR. CRED. PAG.
26/07/2013	6,03	TAR. CH. GRANDE VLR
	5,99	TAR. CH. GRANDE VLR
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	30,00	CH. ADM
29/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
30/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
31/07/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	906,75	TAR. CRED. PAG.
Total	1.642,14	

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIZE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 01/08/2013
 Hora: 10:16:36

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			192.395,73+	
27/06/13	ESTORNO REGULARIZAO LANC CONTA	000009	85.110,00-	107.285,73+	
01/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	261,74-	107.023,99+	
01/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.796,05-	104.227,94+	
01/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	108,45-	104.119,49+	
01/07/13	PAGAMENTO GVT	100996	12.010,22-	92.109,27+	
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.592,00-	86.517,27+	
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.607,61-	83.909,66+	
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.640,76-	77.268,90+	
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	588,00-	76.680,90+	
01/07/13	PAGAMENTO CAESB	100996	20.028,66-	56.652,24+	
01/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	336,19-	56.316,05+	
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	550,00-	55.766,05+	
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.964,00-	49.802,05+	
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.128,94-	47.673,11+	
01/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	47.669,21+	
01/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000943	232,28-	47.436,93+	
01/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000945	172,42-	47.264,51+	
02/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.388,65-	35.875,86+	
02/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	101.000,00+	136.875,86+	
02/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	136.868,46+	
02/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000952	500,00-	136.368,46+	
03/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.924,23-	134.444,23+	
03/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.066,86-	118.377,37+	
03/07/13	PAGAMENTO GPS	100996	578,20-	117.799,17+	
03/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.360,00-	99.439,17+	
03/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.650,00-	97.789,17+	
03/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	876,06-	96.913,11+	
03/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.905,71+	
03/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	96.903,76+	
04/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	30.032,00-	66.871,76+	
04/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.014,97-	63.856,79+	
04/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.488,00-	62.368,79+	
04/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	480,00-	61.888,79+	
04/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00+	411.888,79+	
04/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	411.881,39+	
04/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	411.879,44+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.012,35-	410.867,09+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	418,00-	410.449,09+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	54.031,50-	356.417,59+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	409,50-	356.008,09+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	303,00-	355.705,09+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	740,00-	354.965,09+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	789,60-	354.175,49+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.619,25-	329.556,24+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.440,00-	327.116,24+	
05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.460,00-	321.656,24+	
05/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.558,29-	318.097,95+	
05/07/13	DEBITO RESCISAO	101060	6.225,29-	311.872,66+	
05/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	55.034,62-	256.838,04+	
05/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	4.000,00+	260.838,04+	
05/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	269,93-	260.568,11+	
05/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	116,10-	260.452,01+	
05/07/13	PAGAMENTO GPS	100996	904,21-	259.547,80+	
05/07/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.316,00-	256.231,80+	
05/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	87,08-	256.144,72+	
05/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	164,40-	255.980,32+	
05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.331,89-	250.648,43+	
05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.125,60-	244.522,83+	
05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	650,00-	243.872,83+	
05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.989,30-	225.883,53+	
05/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000957	182.241,08-	43.642,45+	
05/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000955	200,10-	43.442,35+	
05/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,01+	163.442,36+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.434,96+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.427,56+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.420,16+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.412,76+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.405,36+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.397,96+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.390,56+	
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.383,16+	

05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.375,76+
05/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.368,36+
05/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,90-	163.325,46+
05/07/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008741	30,00-	163.295,46+
05/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000950	598,68-	162.696,78+
05/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000953	4.100,00-	158.596,78+
08/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.400,00-	156.196,78+
08/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.320,00-	152.876,78+
08/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.645,00-	151.231,78+
08/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.230,18-	149.001,60+
08/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	12,77-	148.988,83+
08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	307,20-	148.681,63+
08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	104.583,57-	44.098,06+
08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.856,74-	40.241,32+
08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	170,40-	40.070,92+
08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.068,00-	36.002,92+
08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	838,69-	35.164,23+
08/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000959	63,26-	35.100,97+
08/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	35.093,57+
08/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	35.086,17+
08/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000956	188,40-	34.897,77+
08/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000958	900,00-	33.997,77+
09/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	3.831,86+	37.829,63+
09/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.712,00-	35.117,63+
09/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12,00-	35.105,63+
09/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00+	105.105,63+
09/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	105.097,83+
10/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.655,51-	101.442,32+
10/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	716,63-	100.725,69+
10/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	4,50+	100.730,19+
10/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,65-	100.695,54+
10/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35-	98.420,19+
10/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.399,98-	87.020,21+
10/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	580,00-	86.440,21+
10/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.386,00-	85.054,21+
10/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	283,20-	84.771,01+
10/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.940,00-	79.831,01+
10/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.725,60-	72.105,41+
10/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017155	7.000,00-	65.105,41+
10/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.098,01+
10/07/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	65.083,01+
10/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	65.081,06+
10/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000960	900,00-	64.181,06+
10/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000961	462,30-	63.718,76+
11/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	830,00-	62.888,76+
11/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.330,26-	59.558,50+
11/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.100,33-	58.458,17+
11/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.280,00-	56.178,17+
11/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	708,00-	55.470,17+
11/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	590,00-	54.880,17+
11/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.769,30-	52.110,87+
11/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00+	302.110,87+
11/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	302.103,47+
11/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000962	650,00-	301.453,47+
12/07/13	DEBITO RESCISAO	101060	607,69-	300.845,78+
12/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.020,09-	288.825,69+
12/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.194,00-	273.631,69+
12/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.175,00-	271.456,69+
12/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	836,65-	270.620,04+
12/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	144,00-	270.476,04+
12/07/13	PAGAMENTO CEB	100996	27.885,89-	242.590,15+
12/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.761,00-	229.829,15+
12/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	502,38-	229.326,77+
12/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	85,50-	229.241,27+
12/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,00-	228.821,27+
12/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.400,00-	224.421,27+
12/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020345	5.500,00-	218.921,27+
12/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	304.000,00+	522.921,27+
12/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	522.913,87+
12/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	522.906,47+
12/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	522.899,07+
12/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	522.891,67+
12/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	522.884,27+
12/07/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	522.869,27+
12/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	522.857,57+
12/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000964	282,66-	522.574,91+
15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.276,02-	519.298,89+
15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.489,10-	517.809,79+
15/07/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.884,00-	514.925,79+
15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.800,00-	513.125,79+
15/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	462,99-	512.662,80+
15/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	82,21-	512.580,59+
15/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	67,13-	512.513,46+
15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	34,80-	512.478,66+
15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.425,00-	511.053,66+

15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	96,00-	510.957,66+
15/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.458,01-	506.499,65+
15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.125,00-	505.374,65+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	971,60-	504.403,05+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.647,01-	499.756,04+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.754,09-	498.001,95+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	65.169,00-	432.832,95+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.344,36-	423.488,59+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.121,50-	421.367,09+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.152,00-	402.215,09+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.152,00-	383.063,09+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.441,95-	373.621,14+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	43.027,00-	330.594,14+
15/07/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	304.000,00-	26.594,14+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.586,74+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.579,34+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.571,94+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.564,54+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.557,14+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.549,74+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.542,34+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.534,94+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.527,54+
15/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.520,14+
15/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000963	600,00-	25.920,14+
15/07/13	ESTORNO DEB TED PAG CORRETORA	070060	19.152,00+	45.072,14+
16/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	92.390,00+	137.462,14+
17/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.200,00-	136.262,14+
17/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.278,70-	128.983,44+
17/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	99,00-	128.884,44+
17/07/13	DEBITO RESCISAO	101060	7.937,57-	120.946,87+
17/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00+	140.946,87+
17/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	140.944,92+
18/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.988,00-	132.956,92+
18/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	980,00-	131.976,92+
18/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	322,50-	131.654,42+
18/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	75.050,00-	56.604,42+
18/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.210,00-	51.394,42+
18/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.448,40-	37.946,02+
18/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28-	37.713,74+
18/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.488,00-	30.225,74+
18/07/13	DEBITO RESCISAO	101060	3.701,73-	26.524,01+
18/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.000,00+	1.126.524,01+
18/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.126.516,61+
18/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.126.509,21+
18/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.126.501,81+
18/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.126.494,41+
18/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.126.487,01+
18/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.126.479,61+
18/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	1.126.477,66+
19/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.060,00-	1.120.417,66+
19/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	114.058,82-	1.006.358,84+
19/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	9.831,58-	996.527,26+
19/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.118,66-	994.408,60+
19/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.368,00-	993.040,60+
19/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.640,00-	990.400,60+
19/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.392,00-	989.008,60+
19/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.078,00-	987.930,60+
19/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.840,00-	986.090,60+
19/07/13	PAGAMENTO GPS	100996	13.237,35-	972.853,25+
19/07/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.545,83-	962.307,42+
19/07/13	PAGAMENTO GPS	100996	553.983,01-	408.324,41+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	144,60-	408.179,81+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.347,67-	406.832,14+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	6.738,34-	400.093,80+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	958,71-	399.135,09+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	6.266,65-	392.868,44+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	132.374,01-	260.494,43+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	933,08-	259.561,35+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	8.099,58-	251.461,77+
19/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	3.158,49-	248.303,28+
19/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	216,00-	248.087,28+
19/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.818,00-	246.269,28+
19/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.600,00-	236.669,28+
19/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.920,00-	234.749,28+
19/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	234.741,88+
19/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	234.734,48+
19/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	234.727,08+
19/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	234.719,68+
19/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,60-	234.704,08+
19/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000965	505,00-	234.199,08+
19/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000966	2.540,00-	231.659,08+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.825,00-	229.834,08+
22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,37-	229.812,71+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	359,76-	229.452,95+

22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	670,80-	228.782,15+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	670,80-	228.111,35+
22/07/13	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.874,49-	226.236,86+
22/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.300,00-	222.936,86+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	216.856,86+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.403,91-	215.452,95+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	214.420,95+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.733,34-	205.687,61+
22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	4.793,56-	200.894,05+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.350,00-	199.544,05+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.044,00-	197.500,05+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.817,60-	183.682,45+
22/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.945,80-	178.736,65+
22/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.868,00-	175.868,65+
22/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.988,02-	172.880,63+
22/07/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	85.648,95-	87.231,68+
22/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	187.231,68+
22/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	20.108,00+	207.339,68+
22/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	207.332,28+
22/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	207.324,88+
22/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	207.320,98+
23/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.000,00-	206.320,98+
23/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	75.115,06-	131.205,92+
23/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	131.203,97+
24/07/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	1.403,20-	129.800,77+
24/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	80,00-	129.720,77+
24/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.350,00-	120.370,77+
24/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.910,00-	115.460,77+
24/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000969	713,18-	114.747,59+
24/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.447,34-	112.300,25+
24/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	112.292,85+
24/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	112.287,00+
24/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000968	2.480,00-	109.807,00+
24/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000971	2.796,05-	107.010,95+
24/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000973	1.677,71-	105.333,24+
24/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000977	7.337,10-	97.996,14+
24/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000978	3.280,00-	94.716,14+
24/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000979	1.700,00-	93.016,14+
25/07/13	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	16.152,90-	76.863,24+
25/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.930,00-	71.933,24+
25/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.200,00-	70.733,24+
25/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	16.889,55-	53.843,69+
25/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	000000	144.888,13-	91.044,44-
25/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	180.000,00+	88.955,56+
25/07/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000977	8,07-	88.947,49+
25/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	88.937,74+
25/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000970	5.480,08-	83.457,66+
25/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000974	2.703,33-	80.754,33+
25/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000975	5.443,22-	75.311,11+
26/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.224,00-	68.087,11+
26/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	42.325,92-	25.761,19+
26/07/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.026,00-	24.735,19+
26/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000982	1.300,00-	23.435,19+
26/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	110,40-	23.324,79+
26/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.255,37-	20.069,42+
26/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	120.069,42+
26/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	28.100,00+	148.169,42+
26/07/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000970	6,03-	148.163,39+
26/07/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000975	5,99-	148.157,40+
26/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.150,00+
26/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.142,60+
26/07/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008743	30,00-	148.112,60+
29/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.390,92-	143.721,68+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	117,00-	143.604,68+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.300,00-	142.304,68+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.160,00-	140.144,68+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.200,80-	134.943,88+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.200,00-	132.743,88+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	243,00-	132.500,88+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	496,50-	132.004,38+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.439,78-	116.564,60+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	612,00-	115.952,60+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	78,00-	115.874,60+
29/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	247,84-	115.626,76+
29/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000985	2.265,10-	113.361,66+
29/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000983	911,60-	112.450,06+
29/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000984	864,80-	111.585,26+
29/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000986	570,40-	111.014,86+
29/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000987	110,00-	110.904,86+
29/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	110.897,46+
29/07/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008744	30,00-	110.867,46+
29/07/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008747	30,00-	110.837,46+
29/07/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008745	30,00-	110.807,46+
29/07/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008746	30,00-	110.777,46+
29/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000972	1.575,83-	109.201,63+

29/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000989	2.698,56-	106.503,07+
30/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	106.313,07+
30/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	32.500,00-	73.813,07+
30/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	585,76-	73.227,31+
30/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	67,14-	73.160,17+
30/07/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.702,00-	67.458,17+
30/07/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	27.488,00-	39.970,17+
30/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.687,75-	38.282,42+
30/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.109,33-	34.173,09+
30/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	800.000,00+	834.173,09+
30/07/13	RESGATE CDB/RDB	000000	518.244,09+	1.352.417,18+
30/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.352.409,78+
30/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.352.402,38+
31/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.315,00-	1.350.087,38+
31/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	850,00-	1.349.237,38+
31/07/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	665,00-	1.348.572,38+
31/07/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	25.954,21-	1.322.618,17+
31/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.164.288,31-	158.329,86+
31/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	208,13-	158.121,73+
31/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	35,00-	158.086,73+
31/07/13	PAGAMENTO FGTS	100996	313,08-	157.773,65+
31/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	189,60-	157.584,05+
31/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	33.680,00-	123.904,05+
31/07/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000209	2.342,88+	126.246,93+
31/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	626,50-	125.620,43+
31/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.281,96-	120.338,47+
31/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.800,50-	105.537,97+
31/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000994	1.580,20-	103.957,77+
31/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	103.950,37+
31/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	103.942,97+
31/07/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	103.935,57+
31/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	906,75-	103.028,82+
31/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000991	3.213,00-	99.815,82+
31/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000995	748,92-	99.066,90+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.030798-0
 PERIODO: 28/06/2013 A 31/07/2013

NUMERO AXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/06/2013	SALDO EM 31/07/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
9 00,00% CDI	03/05/2012	24/04/2014	2.763.267,44 1.331.948,26	2.253.211,63	1.456.750,80	10.226,18	124.802,54		
RC	5	30/07/2013	742.790,93			5.448,24	69.344,32	12.135,25	812.135,25 800.000,00
10 00,00% CDI	03/05/2012	24/04/2014	4.500.000,00 2.081.661,33	2.402.794,13	2.276.711,41	15.982,18	195.050,08		
RC	28	16/07/2013	86.008,52			336,53	7.735,12	1.353,64	93.743,64 92.390,00
RC	29	22/07/2013	18.699,47			98,74	1.707,30	298,77	20.406,77 20.108,00
RC	30	26/07/2013	26.104,23			173,58	2.419,11	423,34	28.523,34 28.100,00
11 00,00% CDI	03/08/2012	28/07/2014	1.290.000,00	1.372.321,14	1.382.022,70	9.701,56	92.022,70		
14 00,00% CDI	03/12/2012	28/11/2014	130.000,00	135.139,76	136.095,12	955,36	6.095,12		
16 00,00% CDI	22/01/2013	19/01/2015	1.600.000,00	1.648.275,38	1.659.927,79	11.652,41	59.927,79		
18 00,00% CDI	28/03/2013	19/03/2015	301.300,00 146.547,92	250.518,23	150.219,09	1.054,52	3.671,17		
RC	2	02/07/2013	99.575,71			59,84	1.837,79	413,50	101.413,50 101.000,00
19 00,00% CDI	28/03/2013	19/03/2015	2.553.000,00	2.598.584,50	2.616.955,13	18.370,63	63.955,13		
22 00,00% CDI	10/05/2013	04/05/2015	299.000,00	301.937,14	304.071,68	2.134,54	5.071,68		

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

LIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 /C: 060.030798-0
 PERIODO: 28/06/2013 A 31/07/2013

NUMERO CDB/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/06/2013	SALDO EM 31/07/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
23	10/06/2013	01/06/2015	302.000,00	303.250,25	305.394,07	2.143,82	3.394,07		
00,00%	CDI								
24	15/07/2013	06/07/2015	304.000,00		305.145,73	1.145,73	1.145,73		
00,00%	CDI								
21	01/04/2013	23/03/2015	5.200.000,00	3.114.522,00					
00,00%	CDI								
RC	3	04/07/2013	344.978,07		414,61	6.479,90	1.457,97		351.457,97
RC	4	05/07/2013	118.251,04		177,68	2.256,73	507,76		350.000,00
RC	5	09/07/2013	68.948,09		145,08	1.357,30	305,39		120.507,77
RC	6	11/07/2013	246.130,08		666,06	4.993,44	1.123,52		120.000,01
RC	7	12/07/2013	299.221,14		905,46	6.166,26	1.387,40		70.305,39
RC	8	17/07/2013	19.671,19		78,42	424,27	95,46		70.000,00
RC	9	18/07/2013	1.081.651,51		4.658,24	23.675,47	5.326,98		251.123,52
RC	10	22/07/2013	98.283,95		486,25	2.214,25	498,20		250.000,00
RC	11	25/07/2013	176.781,57		1.044,70	4.152,81	934,38		305.387,40
RC	12	26/07/2013	98.188,00		611,75	2.338,06	526,06		304.000,00
RC	13	30/07/2013	508.605,00		3.495,41	12.437,53	2.798,44		20.095,46
									20.000,00
									1.105.326,98
									1.100.000,00
									100.498,20
									100.000,00
									180.934,38
									180.000,00
									100.526,06
									100.000,00
									521.042,53
									518.244,09
TOTAL				14.380.554,16	10.593.293,52	92.167,52	704.675,67	29.586,06 0,00	4.183.428,16 4.153.842,10

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798-0
PERIODO: 28/06/2013 A 31/07/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/06/2013	SALDO EM 31/07/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	14.380.554,16	10.593.293,52	92.167,52	704.675,67	29.586,06 0,00	4.183.428,16 4.153.842,10
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)	14.380.554,16	10.593.293,52	92.167,52	704.675,67	29.586,06 0,00	4.183.428,16 4.153.842,10

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

 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	06/2013
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	462.590,45
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	91.392,56
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	553.983,01
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: 19/07/2013 08:05:50 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 23153		
Autenticação Bancária: 123203673428959830817408859082		

[Imprimir](#)

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

BRB- Banco de Brasília - 070 05/07/2013 14:19
1:060 T.:3003 TRN:332000 NSU:263598

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
58100000013224401791300707558050010094299500010
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 05/07/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....122,44
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....122,44

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 53392836

PA:060 T.:3003 TRN:332000 NSU:263645

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858700018215186401791304707558050818094299500010
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 05/07/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....182.118,64
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....182.118,64

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: ED368029

RF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2013 - 16:42:47

ESPE		02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
05-REMUNERAÇÃO 6.122,25	06-OTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013

14-ENCARGOS 2,44	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	122,44
---------------------	-----------------------------	--------

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

, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

8050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2013 - 16:42:47

IA ESPE		02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
05-REMUNERAÇÃO 2.276.483,03	06-OTDE TRABALHADORES 416	07-ALÍQUOTA FGTS 8
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013

14-ENCARGOS .118,64	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	182.118,64
------------------------	-----------------------------	------------

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

GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

87560050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 22950
Data Pagamento: 19/07/2013 08:04:47
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/07/2013
Valor do Documento: 3.158,49
Valor Pago: 3.158,49
Código de Barras: 856000000310584900643209011094299507001056131814
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS JUNHO 2013
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

236334722335900144822526911650

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 22955
Data Pagamento: 19/07/2013 08:04:47
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/07/2013
Valor do Documento: 8.099,58
Valor Pago: 8.099,58
Código de Barras: 856900000808995800643208011094299507001056131814
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS JULHO 2013
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

396670625834240748241409288883

Imprimir

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 25768
Data Pagamento: 25/07/2013 08:11:21
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/07/2013
Valor do Documento: 16.152,90
Valor Pago: 16.152,90
Código de Barras: 856300001612529000643203611094299504001830131181
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG JUNHO 2013
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

132510423033229226791819586282

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 22945
Data Pagamento: 19/07/2013 08:04:47
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/07/2013
Valor do Documento: 132.374,01
Valor Pago: 132.374,01
Código de Barras: 856100013239740100643205011094299507001056131814
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG JUNHO 2013
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

393869885190663229624770776423

Imprimir

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



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 sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 28/03/2013.
Válida até 24/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 194-00.801.949/2013
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 Outubro de 2013.

Brasília, 03 de Julho de 2013.

Certidão emitida via internet às 10:33:03 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:15:32 do dia 02/08/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2014.

Código de controle da certidão: **82A9.3146.1579.0408**

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.

Válid de: 02/08/2013 a 31/08/2013

Certificação Número: 2013080211060870534834

Informação obtida em 02/08/2013, às 11:06:08.

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

Anexo 10

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSAO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
654	13/06/2013	CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL CANON MODELO DSLR EOS 60 D	1	3.730,00	13/06/2013	3.730,00	5.210,00
		CAMERA DIGITAL COMPACTA SAMSUNG ST66	2	530,00		1.060,00	
		MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL MARCA SONY MODELO ICD-PX312F	2	210,00		420,00	
16373	05/07/2013	EQUIPAMENTO PARA MANOMETRIA MULTIPLEX II	1	28.100,00	10/07/2013	28.100,00	32.500,00
		SONDA PARA MOTILIDADE DIGESTIVA MANOMETRIA ANORRETAL	2	1.100,00		2.200,00	
		SONDA PARA MOTILIDADE DIGESTIVA MANOMETRIA ESOFÁGICA	2	1.100,00		2.200,00	
1476	10/07/2013	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO DO SISTEMA	1	4.820,00	10/07/2013	4.820,00	18.320,00
		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DISTRIBUIDOR DE SENHAS	1	6.000,00		6.000,00	
		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADAS DE SENHAS	1	2.500,00		2.500,00	
		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE EDIÇÃO E ENVIO DO SINAL PARA TV	1	5.000,00		5.000,00	
5019	10/07/2013	TOTEM DE IMPRESSÃO IP TT -101 + BOBINAS TÉRMICAS	1	1.930,00	10/07/2013	1.930,00	14.930,00
		PC PAINEL TV LINUX PC -105	1	950,00		950,00	
		PC PAINEL TV LINUX PC -101	1	950,01		950,01	
		MODULO DE IMPRESSAO TM T20-021	1	749,99		749,99	
		TOTEM DE IMPRESSÃO IP TT -101	1	1.750,00		1.750,00	
		TOTEM DE IMPRESSÃO IP TT-101	1	1.750,01		1.750,01	
		TOTEM DE IMPRESSÃO IP TT-101	1	1.750,00		1.750,00	
		PC PAINEL TV LINUX PC -105	1	950,00		950,00	
		PC PAINEL TV LINUX PC -105	1	950,00		950,00	
		PC PAINEL TV LINUX PC -105	1	950,01		950,01	
		MODULO DE IMPRESSAO TM T20-021	1	749,99		749,99	
		MODULO DE IMPRESSAO TM T20-021	1	749,99		749,99	
		MODULO DE IMPRESSAO TM T20-021	1	750,00		750,00	
1675	15/07/2013	BALANÇA ELETRONICA ANALITICA	1	5.060,00	15/07/2013	5.060,00	5.060,00
3931	16/07/2013	D FORCE 1000 ENDO COM FXM 160 PB	1	1.990,00	18/07/2013	1.990,00	1.990,00
TOTAL GERAL						78.010,00	

RECEBEMOS DE SUPER MICRO INFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.654
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SUPER MICRO INFORMATICA LTDA EPP SCLN 406 BLOCO B SALA, 22 - SUBSOLO - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70847520 - Fone/Fax: 6132011087	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.654 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0607 5870 6500 0124 5500 1000 0006 5410 0780 0924 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 353130015648782 - 13/06/2013 11:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747084400146 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.587.065/0001-24	

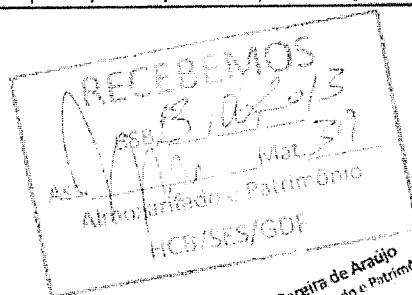
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICIE		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 13/06/2013
ENDEREÇO SCS QD 2 BLOCO C, 164 - EDIFÍCIO WADY		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70302-915
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 30258459	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:39:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.210,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.210,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

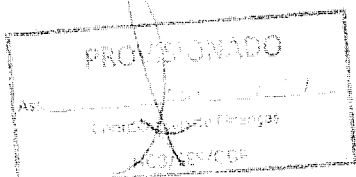
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2400482	CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL CANON MODELO: DSLR EOS 60D+TRIPE GREIKA WT3710, CARTÃO DE MEMÓRIA ULTRA SD 16GB+BOLSA	85258029	0102	5102	UN	1,0000	3.730,0000	3.730,00					
2400483	CAMERA DIGITAL COMPACTA SAMSUNG ST66 + TRIPE GREIKA WT0551+CARTÃO DE MEMÓRIA DE 8GB + BOLSA	85258029	0102	5102	UN	2,0000	530,0000	1.060,00					
ICD-PX312	MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL. MARCA: SONY, MODELO ICD-PX312F.DISPENSA DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 013/2013	85203200	0102	5102	UN	2,0000	210,0000	420,00					



Ubiratan Pereira de Araújo
Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747084400146	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 23886-4. NOTA FISCAL REF A DISPENSA DE COTAÇÃO PRÉVIA DE Nº 013/2013 - PROCESSO Nº 20.13.01.808.00. ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR SITUADO NO SAÍN LOTE 4B. CEP: 70.071-900 - RESPONSÁVEL: RENILSON REHEM - DIRETOR EXECUTIVO - 61.3025-8459 / 3025-8460 / 3025-8461	RESERVADO AO FISCO 
--	--

BANCO DO BRASIL
 Ag.: 3477-0 C/C: 23886-4

Alacer Biomédica Indústria Eletrônica Ltda

R Batista de Melo, 113
Jardim Jabaquara - São Paulo - SP
04383-080 Tel: 11 5563-5773 FAX:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 16373
SÉRIE 1
FOLHA: 01-01



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vend Produção Estab

PROTOCOLO

135130397647272 - 5/7/2013 09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.094.000.115

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.192.554/0001-99

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

35130704192554000199550010000163731365993700

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto do Câncer de Brasília

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

05/07/2013

ENDEREÇO

OUT Sain Lote 4B, 4 - B

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70071-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

61 3025-8459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transportadora padrão	0 - Emitente				04.192.554/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R Batista de Melo, 57	São Paulo	SP			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	Caixa de Papelão	Alacer			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	AL. IPI
009.EQMX200E8	Equipamento para Manometria MULTIPLEX II	90181290	0102	6101	EQ	1,0	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
004.ACMX215	Sonda para Motilidade Digestiva-Manometria Anorret al-ME8C4.0	90183929	0102	6101	un	2,0	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
004.ACMX212	Sonda para Motilidade Digestiva-Manometria Esofági ca-ME8C4.0	90183929	0102	6101	un	2,0	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Numero do Chamamento:089/2013.

Numero do Processo:2013.01.872-0.

Numero de Lote:MX247504/13-528I0010-528I0011-468I0002-468I0003-30 Dias apos a entrega-Consultor Ricardo Gaspar.

RECEBEMOS

BSB, 10/07/13

Ass. Douglas Mat. 1057

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29816734	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Terceiros: 089/2013.
I-Doc emitido por ME ou EPP opt pelo Simples Nac II-Não gera direito a créd Fiscal de ICMS e IPI.

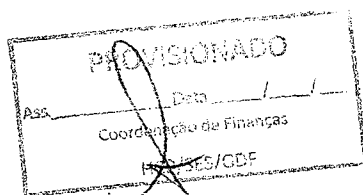
RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2013/1476	Emitida em: 10/07/2013 às 14:34	Competência: 10/07/2013	Código de Verificação: Eb9d582e
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CPF/CNPJ: 23.921.349/0001-61 Inscrição Municipal: 358926/001-9 RUA RIO ESPERA, 368 - CARLOS PRATES - CEP: 30710-260 Belo Horizonte/MG Telefone: (31)3270-8000 Email: faturamento@visual.com.br			
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 00.394.700/0001-08 Inscrição Municipal: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR (006508-01) SAIN SETOR DE AREAS ISOLADAS NORTE LT 4B - ASA NORTE - CEP: 70071-900 BRASILIA/DF Telefone: 30258460 Email: compras@hcb.org.br			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
04- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA (CONFIGURAÇÃO , SUPERVISÃO NET E SUSPERVISÃO WEB) - 4.820,00. 04- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DISTRIBUIDOR DE SENHAS - 6.000,00. 04- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADAS DE SENHAS - 2.500,00. 04- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE EDIÇÃO E ENVIO DO SINAL PARA TV - 5.000,00.			
Código de Tributação do Município (CTISS): 0101-0/01-88 / Análise e desenvolvimento de sistemas			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 1.01 / Análise e desenvolvimento de sistemas.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no Município	
Valor dos serviços: R\$ 18.320,00	Valor dos serviços: R\$ 18.320,00		
(-) Descontos: R\$ 0,00	(-) Deduções: R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00	(-) Desconto Condicionado: R\$ 0,00		
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo: R\$ 18.320,00		
Valor Líquido: R\$ 18.320,00		(x) Alíquota: 2,00%	
Valor Líquido: R\$ 18.320,00		(=)Valor do ISS: R\$ 366,40	
Vencimentos: 08/08/2013			
VENDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 006.2013 CONFORME CONTRATO N. 032.2013 PROCESSO N. 2012.01.675.00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 3176 C.C 03922.4.			
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br		



RECEBEMOS DE Visual Sistemas Eletronicos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# N. 000005019 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Visual Rua Rio Espera, 368 Carlos Prates Cep: 30710-260 Belo Horizonte/MG Fone: 3132708000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000005019 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3113 0723 9213 4900 0161 5500 1000 0050 1910 0911 1211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131150030863 10/07/2013 14:24:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0625687280056	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.921.349/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 10/07/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSE ALENCAR		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70071-900
ENDEREÇO SAIN SETOR DE AREAS ISOLADAS NORTE LT 4B, SN		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 6130258460	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:22:00
FATURA			
1 000005019 08/08/2013 14.930,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 14.930,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 2.687,40	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 13.006,09	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.006,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 1.923,91	VALOR TOTAL DA NOTA 14.930,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ONEL CARGAS LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.572.184/0001-88
ENDEREÇO RUA LEIRIA, 600		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018668600095			
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 180,000	PESO LÍQUIDO 180,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
002256	TOTEM DE IMPRESSAO IP TT-101	85312000	000	6107	UN	1,00	1.521,7400	1.521,74	1.750,00	315,00	228,26	18,00%
006091	BOBINA TERMICA 79X80	84752990	000	6107	UN	20,00	9,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00%
002711	PC PAINEL TV LINUX PC-105	85312000	000	6107	UN	1,00	826,0900	826,09	950,00	171,00	123,91	18,00%
002709	PC PAINEL TV LINUX PC-101	85312000	000	6107	UN	1,00	826,0900	826,09	950,01	171,00	123,92	18,00%
006328	MODULO DE IMPRESSAO TM-T20-021	85312000	000	6107	UN	1,00	652,1700	652,17	749,99	135,00	97,82	18,00%
	USB - IMPRESSORA EPSON - NUMER O SERIE: 000100990											15,00%
002256	TOTEM DE IMPRESSAO IP TT-101	85312000	000	6107	UN	1,00	1.521,7400	1.521,74	1.750,00	315,00	228,26	18,00%
002256	TOTEM DE IMPRESSAO IP TT-101	85312000	000	6107	UN	1,00	1.521,7400	1.521,74	1.750,01	315,00	228,27	18,00%
002256	TOTEM DE IMPRESSAO IP TT-101	85312000	000	6107	UN	1,00	1.521,7400	1.521,74	1.750,00	315,00	228,26	18,00%
002711	PC PAINEL TV LINUX PC-105	85312000	000	6107	UN	1,00	826,0900	826,09	950,00	171,00	123,91	18,00%
002711	PC PAINEL TV LINUX PC-105	85312000	000	6107	UN	1,00	826,0900	826,09	950,00	171,00	123,91	18,00%
002711	PC PAINEL TV LINUX PC-105	85312000	000	6107	UN	1,00	826,0900	826,09	950,01	171,00	123,92	18,00%
006328	MODULO DE IMPRESSAO TM-T20-021	85312000	000	6107	UN	1,00	652,1700	652,17	749,99	135,00	97,82	18,00%
	USB - IMPRESSORA EPSON - NUMER O SERIE: 000080416											15,00%
006328	MODULO DE IMPRESSAO TM-T20-021	85312000	000	6107	UN	1,00	652,1700	652,17	750,00	135,00	97,83	18,00%
	USB - IMPRESSORA EPSON - NUMER O SERIE: 000100974											15,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3589260019							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131131150030863 VENDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 006/2013 CONFORME CONTRATO N. 032/2013 PROCESSO N. 2012.01.675.00.DADOS PARA PAGAMENTO : BANCO ITAU AGENCIA 3176 C.C 03922.4.ENDERECO PARA ENTREGA :Hospital da Criança de Brasília Jose Alencar - CNPJ: 00.394.700/0001-08 - SAIN SETOR DE AREAS ISOLADAS NORTE LT 4B, ASA NORTE, CEP: 70.071-900 BRASÍLIA/ DF - (61) 3025-8460...	

[illegible]

Com Lab Partes e Servicos Ltda

EQS 712-912 CJ B BLOCO 1 SALA. 5
N

Complemento: 208
ASA SUL Cep:70390-125
BRASILIA/DF
Fone: 613458696

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000001675
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 0704 1866 3000 0153 5500 1000 0016 7510 0553 2456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. ITR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130018788961 15/07/2013 09:26:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741780100184

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.186.630/0001-53

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INT'DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO
15/07/2013

ENDEREÇO
SCS QD 2 N. 164, BL C ED. WADY CECILIO II, SN

BAIRRO/DISTRITO
SCS

CEP
70302-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/07/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
033440380

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
09:24

FAIXA
091001675
15-07-2013
5.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.060,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
5.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

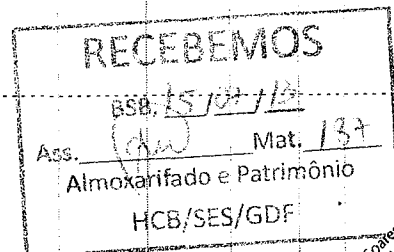
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EL.7205.200.2 14	BALANCA ELETRONICA ANALITICA PA RA PESAGEM DE ALTO DESEMPENHO. COM CAPELA DE VIDRO, ABERTURA E M TRÊS DIREÇÕES- LATERAIS E SUP ERIOR- COM CAPACIDADE DE NO MIN IMO 200G DEVE POSSUIR RESOLUCAO DE 0,0001G. DEVE POSSUIR INDIC ADOR DE NIVEL. DEVE POSSUIR AJU STE DE NIVEL. FUNCAO DE TARA. D EVE POSSUIR DISPLAY DIGITAL. DE VE ACOMPANHAR PRATO DE PESAGEM DE MATERIAL NAO OXIDANTE. DEVE SER BIVOLT OU 200V. MODELO:PA21 ICP - Num.Serie B24344812	90160010	101	5102	UN	1,00	5.060,000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Gledson Soares de Moraes
Auxiliar de Estoque
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 130,55 correspondente a alíquota de 2,58%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

Protocolo: 353130018788961

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO N.2013.01.860.00- CHAMAMENTO PÚBLICO N. 072-2013

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DE BRASILIA
AGÊNCIA: 062
CONTA: 001 095-3

RECEBEMOS DE Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.931
		SÉRIE: 1

Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP RUA ANNA PINTO LUDOVIC, 249 - 249 - PQ. INDL. TANQUINHO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14075628 - Fone/Fax: 1621330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.931 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0766 8183 6000 0103 5500 1000 0039 3118 7066 7546 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 135130418813118 - 16/07/2013 15:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		CNPJ 66.818.360/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582312326113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto do Cancer Infantil e Pediatria Especializada		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 16/07/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 02, 164 - Bloco C / Edificio Wady Cecilio II	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70302-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/07/2013
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 6130258461	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.990,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Kaemelog Agencia de Viagens e	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.531.995/0001-91
ENDEREÇO Avenida Maria de Jesus Condeixa, 735	MUNICÍPIO Ribeirao Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582563843118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,250	PESO LÍQUIDO 2,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1023501001	D Force 1000 Endo com FXM 160 PB 16:1 Produto Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	90211020	1101	6101	PC	1,0000	1.990,0000	1.990,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

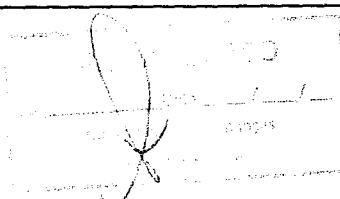
proveitamento do credito de ICMS no valor de R 78,61, correspondente a aliquota de 3,95% nos termos do art. 23 da LC 123

RECEBEMOS	
Ass. <i>[Assinatura]</i>	Mat. 137
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 Duplicata - Num.: 3931/A, Venc.: 15/08/2013, Valor: 1.990,00 REALIZAR DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 2890-8 C/C: 101584-2 COTACAO 020/2013 PROCESSO 2013.01.869.00 Local Entrega: Hospital do Cancer Brasilia Saint Lote 04 B ao lado do Hospital de Apoio Asa Norte Brasilia/DF CEP: 70071-900I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI; I - Permite a	RESERVADO AO FISCO 
--	---