

Brasília, 12 de setembro de 2013.

OF. DIREX 412/2013

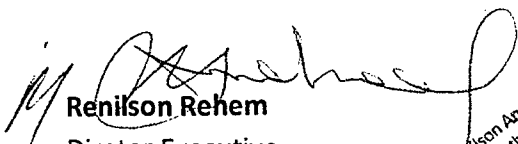
Assunto: Relatório Mensal/Agosto 2013

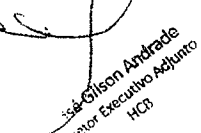
Senhor Coordenador,

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 agosto de 2013.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo


Renilson Andrade
Diretor Executivo Adjunto
HCB

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)

Recebido em
13.09.13 às 14:30
Oficialia Reginald
Mat 140707-4

Relatório de Gestão

Agosto de 2013

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º
001/2011
(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de agosto 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 **agosto 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. Credenciamento do Serviço de Nefrologia Pediátrica

Como é do conhecimento dessa SES DF, o Serviço de Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise, DPA, DPAC e DPI) encontra-se em funcionamento desde junho de 2012 (quando iniciou a DPI-Diálise Peritoneal Intermitente), porém a produção desse serviço ainda não aparece nos relatórios do Sistema SIA/SUS, uma vez que não está regularizado o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, cujo processo foi iniciado em agosto de 2012.

Em 29.08.2013 foi publicada no DODF a Deliberação nº 29, de 26.08.2013, que aprovou “ad referendum” do Colegiado de Gestão o credenciamento do Serviço de Nefrologia Pediátrica do HCB.

2.2. Visitas domiciliares em parceria com a ABRACE

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE tem realizado visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica. Tais visitas não são computadas como produção do Grupo II – Assistência Complementar Essencial, pois no contrato de gestão são previstas apenas visitas realizadas pelo Serviço Social. Embora as profissionais dessa área não participem dessas visitas, devido ao grande número de consultas agendadas no HCB, elas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos/atendimentos. Neste mês foram realizadas 10 visitas domiciliares.

2.3. Procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital de Base com material médico hospitalar e medicamentos do HCB

Nos casos em que há necessidade de realizar cirurgia em pacientes do HCB no Hospital de Base, seja por criticidade no estado do paciente, seja por iminente necessidade de internação na UTI após o procedimento, as duas instituições têm atuado em parceria e o HCB tem enviado, mediante solicitação, materiais médico-hospitalares e medicamentos que eventualmente estejam em falta no HBDF e que são necessários ao tratamento do paciente. Desde o mês de junho foram realizados 7 procedimentos nessa sistemática (3 em junho, 3 em julho e 1 em agosto).

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 6.211,53 (Anexo 1)**.

2.5. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.383
Número de receitas aviadas	2.799
Número de itens dispensados	4.140
Número de unidades dispensadas	141.882
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 144.424,78
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 12.206,60
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 156.631,38

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 25 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 6 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.6. Farmácia Ambulatorial – Planejamento de Aquisições e Contratações para 2014

Visando o Planejamento Anual de Aquisições e Contratações da SES para o exercício de 2014, a Central de Competências em Gestão de Processos – CCGP, da Subsecretaria de Planejamento, Regulação, Avaliação e Controle – SUPRAC - SES DF, solicitou, em e-

mail de 23.08.2013, o preenchimento das informações referentes ao consumo médio mensal de medicamentos, materiais médico-hospitalares, cirúrgicos, insumos laboratoriais e materiais de expediente na ferramenta Alphasinc, bem como as referentes às necessidades de contratação de serviços e aquisição de bens permanentes e equipamentos na planilha encaminhada pela DAPA/SUAG, sob o risco do desabastecimento da Rede de Saúde da SES no próximo ano.

No que toca ao HCB, referente ao suprimento de medicamentos de alto custo, medicamentos especiais e medicação de apoio para medicação externa aos pacientes do HCB, a planilha foi preenchida no Alphasinc (código de localização 5029) apenas com o quantitativo de medicamentos correspondentes ao consumo médio mensal em 2013.

Cabe ressaltar que para 2014 está previsto, no mês de abril, a transferência para o HCB de toda a Pediatria Terciária hoje em funcionamento no Hospital de Base e, no mês de julho, a reforma do ambulatório com aumento do número de consultórios, mas não há como prever se essa medida trará aumento no consumo da Farmácia Ambulatorial. Assim, é possível que seja necessário reformular a listagem de necessidades do HCB para atendimento a seus pacientes.

2.7. Recursos Humanos

2.7.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	93
Contratados CLT	434
Ativos	527

2.7.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo 3** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 537.268,57**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

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.

No Grupo III, onde estão inseridos os procedimentos de quimioterapia, é importante informar que, à época do estabelecimento das metas, o entendimento era sobre o número de medicamentos utilizados e, posteriormente, após análise, verificou-se que a contagem deveria ser pelo número de sessões, onde pode ser utilizado mais de um medicamento em cada paciente. Isso contribuiu para o não alcance da meta no item, tendo em vista que não existe demanda reprimida para pacientes de Onco-Hematologia na rede de saúde do DF.

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	7.078	100,4
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	94	104,4
Fisioterapia - consulta	240	87	36,3
Fisioterapia - sessão	1.200	787	65,6
Fonoaudiologia - consulta	150	167	111,3
Fonoaudiologia - sessão	360	433	120,3
Nutrição - consulta	160	623	389,4
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.565	310,5
Psicologia - consulta	256	566	221,1
Serviço Social - consulta	192	283	147,4
Serviço Social - visita domiciliar	16	1	6,3
Terapia Ocupacional - consulta	150	53	35,3
Terapia Ocupacional - sessão	360	318	88,3
Enfermagem - consulta DPI	136	97	71,3
TOTAL DO GRUPO II	3.814	5.074	133,0

GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	191	199,0
Dialise Peritoneal - sessão	41	52	126,8
Hemodiálise – sessão	192	61	31,8
Hemoterapia - procedimento	170	242	142,4
Quimioterapia - sessão	864	571	66,1
Outras terapias endovenosas (*)	-	35	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.152	84,5
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		547	
Nº de Diárias de Internação		337	
TOTAL DO GRUPO IV	374	884	236,4
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	22.980	122,3
Curvas Hormonais	27	38	140,7
DTC-Doppler Transcraniano	14	36	257,1
Ecocardiograma	108	235	217,6
EDA/Colono/Bronco	120	56	46,7
Eletrocardiograma	479	399	83,3
Eletroencefalograma	120	125	104,2
Eletroneuromiografia	24	17	70,8
Espirometria	102	58	56,9
Holter	45	50	111,1
Manometria	22	5	22,7
MAPA	36	24	66,7
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	24	109,1
Potencial Evocado	48	11	22,9
RX	336	722	214,9
Teste Cutaneo	102	53	52,0
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	5	50,0
Tomografia	336	286	85,1
Ultrassom/Ecografia	336	441	131,3
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	526	515,7
TOTAL DO GRUPO V	21.305	26.091	122,5

(*) 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	98,1%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	83,3%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	89,1%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	14,8%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

4.1 – Procedimentos Pactuados: Central de Regulação da SES/DF (primeira consulta, procedimentos e exames)

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês deste relatório foram disponibilizadas no SISREG **689** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **390** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	55
Cardiologia	36
Cirurgia Pediátrica	215
Dermatologia	8
Endocrinologia	72
Gastroenterologia	67
Homeopatia	2
Imunologia	2
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	28
Neurologia	101
Onco-Hematologia	26
Pneumologia	21
Reumatologia	16
Total	689

Exames de Imagem	
Ecocardiografia	54
Tomografia	336
Total	390
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	185	85,6%
Bom	27	12,5%
Regular	3	1,4%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	1	0,5%
Total	216	100,0%
Total Bom + Ótimo	212	98,1%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	9	50,00%
Bom	6	33,33%
Regular	3	16,67%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	18	100,00%
Total Muito Bom + Bom	15	83,33%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	4
Denúncias a resolver no mês	0
Número de reclamações recebidas no mês	51
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	55

Número de reclamações pendentes	6
Número de reclamações/denúncias resolvidas	49
% de reclamações e denúncias resolvidas	89,1%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais da SES DF	6
Demandas pendentes no Controle de Qualidade da SES DF	4
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

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

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

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	76	56	26,3	70	56	20,0	326	293	10,1	14,2
Anestesia	0	0	-	0	0	-	56	56	0,0	0,0
Cardiologia	61	50	18,0	70	60	14,3	285	232	18,6	17,8
Cirurgia Pediátrica	239	192	19,7	95	82	13,7	340	300	11,8	14,8
Dermatologia	8	8	0,0	45	33	26,7	90	69	23,3	23,1
Endocrinologia	86	79	8,1	163	128	21,5	769	638	17,0	17,0
Gastro/Hepato/Nutrologia	87	58	33,3	178	139	21,9	679	569	16,2	18,9
Genética	0	0	-	38	30	21,1	96	81	15,6	17,2
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	10	4	60,0	17	14	17,6	33,3
Homeopatia	2	2	0,0	19	14	26,3	71	55	22,5	22,8
Imunologia	0	0	-	0	0	-	64	57	10,9	10,9
Infectologia	0	0	-	15	10	33,3	29	23	20,7	25,0
Nefrologia	30	26	13,3	48	42	12,5	426	379	11,0	11,3
Neurocirurgia Pediátrica	38	37	2,6	20	19	5,0	252	225	10,7	9,4
Neurologia	115	95	17,4	172	147	14,5	937	819	12,6	13,3
Onco-Hematologia	36	36	0,0	5	5	0,0	1.308	1146	12,4	12,0
Ortopedia	2	2	0,0	22	21	4,5	28	27	3,6	3,8
Pneumologia	25	22	12,0	61	49	19,7	306	260	15,0	15,6
Psiquiatria	0	0	-	39	28	28,2	109	92	15,6	18,9
Reumatologia	18	17	5,6	21	17	19,0	205	179	12,7	12,7
Total	823	680	17,4	1.091	884	19,0	6.393	5.514	13,7	14,8
Meta: apresentar os dados										

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	43	26	60,5	6	14,0	11	25,6
Cardiologia	25	9	36,0	5	20,0	11	44,0
Cirurgia Pediátrica	151	124	82,1	9	6,0	18	11,9
Dermatologia	7	3	42,9	0	0,0	4	57,1
Endocrinologia	64	47	73,4	3	4,7	14	21,9
Gastro/Hepato/Nutrologia	47	28	59,6	4	8,5	15	31,9
Homeopatia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Imunologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	21	13	61,9	6	28,6	2	9,5
Neurocirurgia	15	13	86,7	2	13,3	0	0,0
Neurologia	67	45	67,2	8	11,9	14	20,9
Onco-Hematologia	23	14	60,9	2	8,7	7	30,4
Pneumologia	18	16	88,9	0	0,0	2	11,1
Reumatologia	15	8	53,3	1	6,7	6	40,0
Total	498	347	69,7	46	9,2	105	21,1
Meta: Apresentar os dados							

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

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No **Anexo 4** apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	405	5,7
Anestesia	56	0,8
Cardiologia	342	4,8
Cirurgia Pediátrica	574	8,1
Dermatologia	110	1,6
Endocrinologia	845	11,9
Gastro/Hepato/Nutrologia	766	10,8
Genética Clínica	111	1,6
Ginecologia infanto-puberal	18	0,3
Homeopatia	71	1,0
Imunologia	57	0,8
Infectologia	33	0,5
Nefrologia	447	6,3
Neurocirurgia	281	4,0
Neurologia	1.061	15,0
Onco-Hematologia	1.187	16,8
Ortopedia	50	0,7
Pneumologia	331	4,7
Psiquiatria	120	1,7
Reumatologia	213	3,0
Total	7.078	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. O HCB não dispõe de informações necessárias para construção deste indicador, que são de governabilidade da Central de Regulação.

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 – 30.08.13;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 07.08.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 16.08.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 29.08.13.

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\$ 3.520.166,59** e de investimento **R\$ 60.407,74**.

No mês, houve repasse parcial pela SES no valor total de **R\$ 7.409.652,51**, em 3 depósitos, dois no dia 13.08, nos valores de R\$ 1.212.032,20 e R\$ 4.659.090,00 e um no dia 14.08, no valor de R\$ 1.537.877,00.

No mês, houve repasse parcial pela SES no valor total de R\$ 7.409.652,51, em 3 depósitos, dois no dia 13.08, nos valores de R\$ 1.212.684,71 e R\$ 4.659.090,34 e um no dia 14.08, no valor de R\$ 1.537.877,46.

Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	99.153,20
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.276.948,53
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.251.751,54
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.064.830,57
SALDO INICIAL - TOTAL	10.692.683,84
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.859,90
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	7.409.652,51
TOTAL DE INGRESSOS	7.491.512,41
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.306.302,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720.826,50
INSUMOS HOSPITALARES	319.741,75
MATERIAIS	53.881,53
GASTOS GERAIS	119.414,33
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.520.166,59
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	60.407,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	60.407,74
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.580.574,33
SALDO FINAL	14.603.621,92

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, 12.09.2013

Anexo 1

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

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	35	189,35	HAB
Não tem	HPLC	37,50	78	2.925,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	30	974,40	
	Sub Total - HAB		143	4.088,75	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	LACEN
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	6	-	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	10	150,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	10	150,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	8	468,88	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.02.08.004-8	BAARDIAGT - B.A.A.R., Pesquisa de,	4,20	5	21,00	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	27	270,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	14	129,50	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	17	889,61	
	Sub Total - LACEN		100	2.122,78	
	TOTAL GERAL		243	6.211,53	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -AGOSTO 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	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
14	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	4	Genut/SAS/SES
15	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	40	Gepeas/ S.V.S
16	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
17	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
19	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
24	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
31	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	20	Hospital Regional da Asa Sul
32	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Centro de Saúde n.º 04 Estrutural
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 - AGOSTO 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	8	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	5	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 -AGOSTO 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	Sílvia 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

[Assinatura]

[Assinatura]
Ronan Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

[Assinatura]
Vanderli Frare
Diretora de Pessoas
HCB

Anexo 3

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

	Servidor	NC Funcionário	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Dias Prop.	Dias trabalhados	Dias Trab insalubridade	Adicional Noturno	Salário Total	FGTS - Folha	INSS - Folha	PIS - Folha	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Encargos	Total (Salários+Encargos+ Provisões)	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 DOMÍNGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		24	120	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	654,97	2.276,01	81,87	227,42	83,68	682,26	251,07	12.444,34	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		40	200	30	2.318,58	135,60	215,97	2.670,15	213,61	742,30	28,70	68,17	25,08	204,51	75,26	4.025,79	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		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 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	*FE	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 PEDIATRA
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		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 CARDIO PEDIATRA
11	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	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 NUTRO PEDIATRA
12	BENÍCIO 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 NÉFRO PEDIATRA
13	CARMEN LÍVIA FÁRIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	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 PNEUMO PEDIATRA
14	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
15	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011		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 NEURO PEDIATRA
16	CHRISTIANE BRAGA MARTINS DE BRITO	136.486-3	11/05/2012	*LS	40	200	20	3.372,48	-	-	3.372,48	269,79	937,55	33,73	140,52	51,71	421,56	155,13	5.382,47	ENFERMEIRO I
17	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	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 CARDIO PEDIATRA
18	CLÁUDIA 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
19	CLÉLIA BARBARA 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
20	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	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
21	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011	*FE	10	50	25	2.795,65	113,00	-	2.908,65	232,69	808,60	29,09	96,95	35,68	290,87	107,04	4.509,57	MÉDICO NEURO PEDIATRA
22	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		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
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	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 CARDIO PEDIATRA
24	CRISTINA REIS MOREIRA	127.898-7	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 PNEUMO PEDIATRA
25	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		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 NÉFRO / SUPERVISOR TÉCNICO
26	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	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 GASTRO PEDIATRA
27	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	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
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	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
29	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	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 NÉFRO PEDIATRA
30	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
31	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
32	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	30	3.493,84	135,60	-	3.629,44	290,36	1.008,98	36,29	100,82	37,11	302,45	111,30	5.516,75	MÉDICO GASTRO / COORDENADOR DO CORPO CLÍNICO
33	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.674-3	01/08/2013		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	5.305,40	MÉDICO PEDIATRA
34	ESTEFÂNIA RODRIGUES BÍOJONE	169.700-5	27/12/2011		40	200	30	13.419,12	135,60	-	13.554,72	1.084,38	3.768,21	135,55	376,52	138,56	415,68	20,603,18	MÉDICO ONCOLOGISTA H. PEDIATRA	
35	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011	*FE	8	40	27	701,90	122,04	-	823,94	65,92	229,06	8,24	25,43	9,35	76,29	28,07	1.266,29	PSICÓLOGO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA
36	FABIO 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	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011	*LM	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	11/10/2011		20	100	30	4.922,75	135,60	-	5.058,35	404,67	1.406,22	50,58	140,51	51,71	421,53	155,13	7.688,70	ODONTÓLOGO (NOHP)
41	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*LS	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	118.328-6	01/10/2011	*FE	40	200	27	14.526,79	122,04	-	14.648,83	1.171,91	4.072,37	146,49	452,12	166,38	1.356,37	499,14	22.513,61	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		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 NÉFRO PEDIATRA
46	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011		40	200	30	7.764,08	135,60	252,79	8.152,47	652,20	2.266,39	81,52	219,44	80,75	658,31	242,25	12.363,33	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 SANTIELLE 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		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 CARDIO PEDIATRA
50	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	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 ALERGOLOGISTA IMUNOLOGISTA
51	LIANE SANTOS ARAGÃO	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 ABREU PAIVA	136.620-7	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 NUTRO PEDIATRA
53	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		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 (NOHP)
54	LINDA ROCHA MOREIRA	189.104-9	01/10/2011	*FE	40	200	12	927,43	54,24	-	981,67	78,53	272,90	9,82	68,17	25,08	204,51	75,26	1.715,94	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
55	LISLÉI CAPOULADE NOGUEIRA																			

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	130.469-7	01/02/2013	*LP	8	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
68	MARISA VALE CAVALCANTE	157.745-8	01/10/2011		22	110	30	7.380,52	135,60	-	7.516,12	601,29	2.089,48	75,16	208,78	78,83	626,34	230,48	11.424,49	MÉDICO NEURO PEDIATRA
69	MARISTELA ESTEVAO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		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 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 BRAWERMAN	173.739-2	01/10/2011		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
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 ARAUJO 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	MÔNICA DE ARAUJO CARDOSO VASCONCELOS	138.087-2	01/10/2011		13	65	30	4.361,21	135,60	-	4.496,81	359,74	1.250,11	44,97	124,91	45,96	374,73	137,90	6.835,14	MÉDICO REUMATO / SUPERVISOR TÉCNICO
76	MARCELO APARECIDA 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	PAULA MARIA DE AZEVEDO	137.227-0	01/10/2011		28	140	30	9.393,38	135,60	217,81	9.746,79	779,74	2.709,61	97,47	284,69	97,41	794,08	282,22	14.782,01	MÉDICO
78	RAQUEL ALVES TOSCANO	157.812-X	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
79	RAQUEL SOUZA PASSOS	127.167-9	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 HOMEOPATA PEDIATRA
80	REGINA LÚCIA FRANÇA	140.978-6	01/10/2011	*FE	16	80	26	4.651,96	117,52	-	4.769,48	381,56	1.325,92	47,89	152,87	56,26	458,60	168,77	7.361,15	MÉDICO GASTRO PEDIATRA
81	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	152.578-0	01/10/2011		24	120	30	8.051,48	135,60	-	8.187,08	654,97	2.276,01	81,87	227,42	83,68	682,26	251,07	12.444,36	MÉDICO NEURO PEDIATRA
82	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	139.103-8	01/01/2012		24	120	30	8.051,48	135,60	-	8.187,08	654,97	2.276,01	81,87	227,42	83,68	682,26	251,07	12.444,36	MÉDICO NEURO PEDIATRA
83	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	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	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
84	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	145.566-4	01/10/2011		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 NEFRO PEDIATRA
85	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	135.037-4	01/09/2011		40	200	30	3.899,43	135,60	-	4.036,03	322,80	1.121,74	40,35	112,08	41,25	336,25	123,74	6.133,24	PSICÓLOGO / SUPERVISOR TÉCNICO
86	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	140.405-9	01/08/2012		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
87	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	143.227-3	15/12/2011		8	40	30	1.011,74	135,60	-	1.147,34	91,79	318,96	11,47	31,87	11,73	95,61	35,19	1.743,96	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
88	TÉCIO DE ARAUJO CHAVES	141.744-4	01/10/2011		40	200	30	5.058,72	135,60	-	5.194,32	415,55	1.444,02	51,84	144,29	53,09	432,86	159,30	7.895,37	ENFERMEIRO DE DADOS (NOHP)
89	TEREZINHA UGÓRIO ANTUNES CHAVES	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	URSULA BATISTA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO	143.360-1	15/12/2011		10	50	30	1.264,68	135,60	-	1.400,28	112,02	389,28	14,00	38,90	14,31	116,69	42,95	2.128,43	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
91	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	159.607-1	01/10/2011		20	100	30	2.529,36	135,60	-	2.664,96	213,20	740,86	26,65	74,03	27,24	222,08	81,73	4.050,75	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS (NOHP)
92	VALQUIRIA DIVINA DA SILVA	169.852-4	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 GASTRO PEDIATRA
93	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO																			
94	YANNA AIRES GADELHA DE MATOS																			
SOMA TOTAL								340.485,65	11.507,92	686,57	352.680,14	28.214,37	98.045,07	3.526,72	10.014,95	3.685,44	30.045,16	11.056,61	537.268,57	

*LM Licença Maternidade
*LS Licença Saúde (Superior a 15 dias)
*CA Concessão de Aposentadoria
*PF Período de Férias
*LP Licença Prêmio
*FA Faltas

Ronah Menezes Rego
Ronah Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

Maria Rilda R. Silva
Maria Rilda R. Silva
Coordenadora CAP
HCB

Vanderli Frare
Vanderli Frare
Diretora de Pessoas
HCB

Anexo 4

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	122.025					1.251.965
Material médico-hospitalar	21.591	105.097	98.594	120.303	116.145	94.219	113.917	134.430					804.295
Material Laboratório	89.222	161.448	144.431	209.914	132.696	90.888	169.698	132.909					1.131.206
Gases medicinais	10.668	6.380	4.148	-	3.844	2.462	-9.072	6.401					24.831
Material radiológico/radioativo	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Gêneros alimentícios	40.512	51.952	61.851	52.911	57.804	58.100	54.077	60.256					437.463
CUSTOS VARIÁVEIS	312.577	520.356	437.607	617.582	457.669	400.739	447.209	456.020	-	-	-	-	3.649.760

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	1.478.448					11.496.509
Encargos CLT	1.048.836	1.050.758	1.068.430	976.604	997.817	1.012.166	948.087	982.074					8.084.772
Salários Pessoal Cedido	343.018	387.347	369.072	377.743	352.889	350.588	307.768	352.680					2.841.104
Encargos Pessoal Cedido	182.666	191.962	189.289	197.694	179.103	186.998	170.033	184.588					1.482.334
Custos com Pessoal	2.912.830	3.026.569	3.013.688	3.027.148	3.007.572	3.046.906	2.872.214	2.997.791	-	-	-	-	23.904.719
Benefícios	145.077	159.235	170.128	180.950	179.672	196.897	204.071	200.333					1.436.362
Cursos e Treinamentos	2.634	10.610	2.852	5.625	8.894	12.714	6.190	6.629					56.147
Outros custos com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outros Custos com Pessoal	147.710	169.845	172.980	186.575	188.566	209.611	210.261	206.962	-	-	-	-	1.492.509
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	70.928					577.568
Outros materiais	523	447	3.347	1.074	3.869	124	86	3.801					13.268
Custos com Materiais	23.525	130.406	68.403	64.086	60.648	96.281	72.758	74.729	-	-	-	-	590.836
Serviços de terceiros	259.954	404.667	419.147	418.662	435.948	574.507	530.832	449.317					3.493.033
Manutenção	530	546	61	1.544	480	5.064	1.558	4.588					14.371
Energia elétrica	27.436	27.136	24.810	24.968	22.220	27.886	20.473	20.792					195.721
Água e esgoto	17.393	15.682	18.349	15.017	18.225	20.029	27.537	33.658					165.890
Telefone	17.541	18.934	13.640	13.066	13.824	13.670	14.020	14.665					119.359
Depreciações	22.535	22.962	23.348	23.374	24.064	25.469	25.966	26.647					194.363
Outros custos gerais	34.847	8.461	40.370	24.522	23.828	27.388	24.355	34.371					218.143
Custos Gerais	380.236	498.387	539.725	521.153	538.590	694.012	644.741	584.038	-	-	-	-	4.400.881
CUSTOS FIXOS	3.464.303	3.825.208	3.794.795	3.798.962	3.795.376	4.046.809	3.799.973	3.863.520					30.388.945

Anexo 5

*****Versao: 02.62
S/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
2/08/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2013
*****Versao banco :201307a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 002937

BPA(s) : 000166

CAMPO DE CONTROLE : 2107

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

RELEXP

♀
*BDSIA201307a*****Versao 02.11*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
12/08/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2013

Tabela : 201307a

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---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 00097

PAC(s) : 000032

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1753

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

RELEXP

♀
*BDSIA201307a*****Versao 02.11*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
05/08/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2013

Tabela : 201307a

ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 00496

PAC(s) : 000165

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 2132

(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	53	01-CIRURGICO
00000002	79	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 132

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 - Agosto de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201131041	1
2	5313201131205	4
3	5313201131271	2
4	5313201131315	3
5	5313201131414	5
6	5313201131447	3
7	5313201131458	4
8	5313201131470	9
9	5313201131524	5
10	5313201131546	6
11	5313201131568	11
12	5313201131579	8
13	5313201131634	2
14	5313201131639	9
15	5313201131645	5
16	5313201131711	5
17	5313201131733	5
18	5313201131744	1
19	5313201131799	5
20	5313201131810	7
21	5313201131821	5
22	5313201131843	5
23	5313201131854	6
24	5313201131876	5
25	5313201131909	6
26	5313201131920	4
27	5313201131953	1
28	5313201131975	3
29	5313201131986	3
30	5313201132008	1
31	5313201132019	1
32	5313201132020	5
33	5313201132041	4
34	5313201132074	6
35	5313201132085	6
36	5313201132107	6
37	5313201132140	4
38	5313201132151	4
39	5313201132173	1
40	5313201132195	3
41	5313201146220	4
42	5313201209723	5
43	5313201209734	3
44	5313201209745	6
45	5313201209756	5
46	5313201209767	5
47	5313201209778	5
48	5313201209789	3
49	5313201209790	4
50	5313201209800	1

RELATÓRIO MENSAL APAC - Agosto de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201209811	1
52	5313201209822	4
53	5313201209866	1
54	5313201209877	2
55	5313201209888	3
56	5313201209899	11
57	5313201209900	7
58	5313201209910	2
59	5313201209932	7
60	5313201209976	4
61	5313201210010	2
62	5313201210020	4
63	5313201210042	1
64	5313201210053	3
65	5313201210097	2
66	5313201210119	3
67	5313201210130	7
68	5313201210152	2
69	5313201210163	1
70	5313201210174	4
71	5313201210361	2
72	5313201210372	3
73	5313201210383	3
74	5313201210394	2
75	5313201231458	1
76	531320124670	2
77	5313201246848	5
78	5313201246936	5
79	5313201246947	3
80	5313201246969	4
81	5313201247046	10
82	5313201247080	4
83	5313201247090	4
84	5313201247101	5
85	5313201247112	5
86	5313201247123	5
87	5313201247134	3
88	5313201247145	4
89	5313201247156	4
90	5313201247167	17
91	5313201247178	3
92	5313201247189	5
93	5313201247190	5
94	5313201247200	6
95	5313201247211	3
96	5313201247222	1
97	5313201247244	2
98	5313201247255	1
99	5313201247266	2
100	5313201247277	3

RELATÓRIO MENSAL APAC - Agosto de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201247288	6
102	5313201247299	5
103	5313201247300	6
104	5313201247310	5
105	5313201247343	5
106	5313201247365	2
107	5313201247376	4
108	5313201247398	4
109	5313201247409	5
110	5313201247410	5
111	5313201247420	11
112	5313201247431	5
113	5313201247442	6
114	5313201247464	3
115	5313201247475	2
116	5313201247486	4
117	5313201247497	2
118	5313201247519	2
119	5313201247552	3
120	5313201252348	2
121	5313201252425	4
122	5313201252447	4
123	5313201252469	6
124	5313201261456	4
125	5313201247563	4
126	5313201252359	3
127	5313201262435	2
128	5313201146253	1
128		528

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
129	SSL	3	6-jan
130	LGTS	1	13-dez
131	MHS	1	17-jan
132	LPS	5	4-fev
133	POB	4	4-mar
134	ESO	1	26-mar
135	NMS	6	4-abr
136	JTMS	1	4-jul
137	MPPHS	3	15-jul
138	RKBGM	4	16-jul
139	CFR	4	2-ago
140	SLSG	1	12-ago
141	YGLC	1	20-ago
142	ABSFB	1	21-ago

RELATÓRIO MENSAL APAC - Agosto de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
143	KFS	1	21-ago
144	MHO	1	21-ago
145	GSS	1	28-ago
146	CDSS	3	29-ago
147	MPPG	1	29-ago
147		43	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201131205	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
2	5313201131271	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
3	5313201131315	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
4	5313201131414	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
5	5313201131425	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
6	5313201131447	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
7	5313201131458	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
8	5313201131470	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
9	5313201131491	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
10	5313201131524	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
11	5313201131546	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
12	5313201131568	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
13	5313201131579	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
14	5313201131612	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
15	5313201131634	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
16	5313201131639	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
17	5313201131645	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
18	5313201131711	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
19	5313201131733	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
20	5313201131744	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
21	5313201131755	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
22	5313201131799	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
23	5313201131810	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
24	5313201131821	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
25	5313201131843	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
26	5313201131854	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
27	5313201131876	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
28	5313201131898	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
29	5313201131909	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
30	5313201131920	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
31	5313201131931	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
32	5313201131953	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
33	5313201131964	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
34	5313201131975	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
35	5313201131986	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
36	5313201131997	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
37	5313201132008	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
38	5313201132019	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
39	5313201132020	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
40	5313201132030	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
41	5313201132041	0304070017	03/06/2013	31/08/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201132052	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
43	5313201132063	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
44	5313201132074	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
45	5313201132085	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
46	5313201132096	0304070050	03/06/2013	31/08/2013
47	5313201132107	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
48	5313201132118	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
49	5313201132129	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
50	5313201132130	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
51	5313201132140	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
52	5313201132151	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
53	5313201132162	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
54	5313201132173	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
55	5313201132184	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
56	5313201132195	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
57	5313201132206	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
58	5313201132217	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
59	5313201146220	0304070017	17/06/2013	31/08/2013
60	5313201146253	0304070025	17/06/2013	31/08/2013
61	5313201209712	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
62	5313201209723	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
63	5313201209734	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
64	5313201209745	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
65	5313201209756	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
66	5313201209767	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
67	5313201209778	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
68	5313201209789	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
69	5313201209790	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
70	5313201209800	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
71	5313201209811	0304070050	04/07/2013	30/09/2013
72	5313201209822	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
73	5313201209833	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
74	5313201209844	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
75	5313201209855	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
76	5313201209866	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
77	5313201209877	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
78	5313201209888	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
79	5313201209899	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
80	5313201209900	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
81	5313201209910	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
82	5313201209921	0304070017	04/07/2013	30/09/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201209932	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
84	5313201209943	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
85	5313201209954	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
86	5313201209965	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
87	5313201209976	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
88	5313201209987	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
89	5313201209998	0304070050	04/07/2013	30/09/2013
90	5313201210009	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
91	5313201210010	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
92	5313201210020	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
93	5313201210042	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
94	5313201210053	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
95	5313201210064	0304070050	04/07/2013	30/09/2013
96	5313201210075	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
97	5313201210097	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
98	5313201210108	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
99	5313201210119	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
100	5313201210130	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
101	5313201210152	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
102	5313201210163	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
103	5313201210174	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
104	5313201210361	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
105	5313201210372	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
106	5313201210383	0304070025	04/07/2013	30/09/2013
107	5313201210394	0304070017	04/07/2013	30/09/2013
108	5313201247123	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
109	5313201246969	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
110	5313201247178	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
111	5313201247046	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
112	5313201247080	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
113	531320124670	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
114	5313201247156	0304070050	01/08/2013	31/10/2013
115	5313201247453	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
116	5313201247112	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
117	5313201246936	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
118	5313201247101	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
119	5313201247200	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
120	5313201247189	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
121	5313201247090	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
122	5313201247497	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
123	5313201247343	0304070017	01/08/2013	31/10/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201246947	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
125	5313201247365	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
126	5313201247222	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
127	5313201247387	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
128	5313201247552	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
129	5313201246848	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
130	5313201247376	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
131	5313201247332	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
132	5313201247277	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
133	5313201247255	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
134	5313201247321	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
135	5313201247310	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
136	5313201247244	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
137	5313201247431	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
138	5313201247190	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
139	5313201247134	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
140	5313201247398	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
141	5313201247442	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
142	5313201247299	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
143	5313201247519	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
144	5313201247464	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
145	5313201247288	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
146	5313201247475	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
147	5313201247266	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
148	5313201247410	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
149	5313201247233	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
150	5313201247300	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
151	5313201247409	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
152	5313201247354	0304070050	01/08/2013	31/10/2013
153	5313201247508	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
154	5313201247563	0304070047	02/08/2013	31/10/2013
155	5313201247145	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
156	5313201247167	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
157	5313201247486	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
158	5313201247211	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
159	5313201247420	0304070025	01/08/2013	31/10/2013
160	5313201252370	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
161	5313201252348	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
162	5313201252469	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
163	5313201252359	0304070017	01/08/2013	31/10/2013
164	5313201252447	0304070017	01/08/2013	31/10/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201252425	0304070017	02/08/2013	31/10/2013
166	5313201261456	0304070050	22/08/2013	31/10/2013
167	5313201262435	0304070017	15/08/2013	31/10/2013

Anexo 7

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

HOSPITAL DA
CRANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR



≤

CÓD	DESCRIÇÃO	AGO/13
100	RECEITA BRUTA	4.450.758
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	4.450.758
11	Medicamentos	122.025
12	Material médico-hospitalar	134.430
13	Material Laboratório	132.909
14	Gases medicinais	6.401
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	60.256
	CUSTOS VARIÁVEIS	456.020
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.994.738
21	Salários CLT	1.478.448
22	Encargos CLT	982.074
23	Benefícios	200.333
24	Pessoal Cedido	352.680
25	Encargos Pessoal Cedido	184.588
26	Cursos e Treinamentos	6.629
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.204.753
31	Instrumental cirúrgico	
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	70.928
35	Outros materiais	3.801
	Custos com Materiais	74.729
41	Serviços de terceiros	449.317
42	Manutenção	4.588
43	Energia elétrica	20.792
44	Água e esgoto	33.658
45	Telefone	14.665
46	Depreciações	26.647
47	Outros custos gerais	34.371
	Custos Gerais	584.038
	CUSTOS FIXOS	3.863.520
	RESULTADO OPERACIONAL	131.218
200	Receitas não-operacionais	102.596
61	Despesas não-operacionais	14.579
	RESULTADO GERENCIAL	219.235

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

4.334.119

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	99.153,20
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.276.948,53
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.251.751,54
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.064.830,57
SALDO INICIAL - TOTAL	10.692.683,84

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.859,90
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	7.409.652,51
TOTAL DE INGRESSOS	7.491.512,41

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.306.302,48
Pessoal CLT	1.404.964,76
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	901.337,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720.826,50
Serviço de Vigilância	108.874,77
Serviço de Higienização e Limpeza	137.409,41
Serviço de Alimentação	134.434,48
Serviço de Lavanderia	10.766,00
Serviço de Saúde dos Funcionários	116.890,12
Serviços de Informática	110.664,76
Serviços Exames Laboratórios Externos	13.134,52
Cursos e Treinamentos	8.339,20
Tributárias s/ NF	40.860,67
Outros Serviços	39.452,57
INSUMOS HOSPITALARES	319.741,75
Material Médico Hospitalar	115.663,19
Drogas e Medicamentos	47.437,44
Insumos Laboratório	144.779,22
Gases Medicinais	6.400,90
Esterilização	5.461,00
MATERIAIS	53.881,53
Material de Informática	14.974,00
Material de Uso e Consumo	-
Material de Manutenção e Serviços	17.585,89
Suprimentos	3.223,86
Outros Materiais	24.545,50
GASTOS GERAIS	119.414,33
Água	27.536,88
Energia Elétrica	20.473,08
Telefone/Internet	14.210,08
Viagens e Estadas	12.752,40
Bancárias	1.506,40
Outros Gastos Gerais	42.935,49
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.520.166,59

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	60.407,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	60.407,74
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.580.574,33

SALDO FINAL	14.603.621,92
--------------------	----------------------

TARIFAS JULHO 2013

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/08/2013	5,85	TAR. CRED. PAG.
02/08/2013	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
	17,55	TAR. CRED. PAG.
05/08/2013	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
	3,90	TAR. CRED. PAG.
07/08/2013	7,80	TAR. CRED. PAG.
09/08/2013	13,65	TAR. CRED. PAG.
12/08/2013	15,00	DOC/TED PESSOAL
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
13/08/2013	15,00	DOC/TED PESSOAL
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
14/08/2013	3,90	TAR. CRED. PAG.
15/08/2013	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
16/08/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	30,00	CH. ADM
19/08/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
21/08/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
22/08/2013	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
23/08/2013	5,50	TAR. CH. GRANDE VLR
	7,40	DOC/TED GPW
	37,05	TAR. CRED. PAG.
26/08/2013	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
	7,80	TAR. CRED. PAG.
28/08/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
29/08/2013	1,95	DOC/TED GPW
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
30/08/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	912,60	TAR. CRED. PAG.

Total 1.506,40

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.030798-0
 PERIODO: 31/07/2013 A 30/08/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/07/2013	SALDO EM 30/08/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
9 100,00% CDB	03/05/2012	24/04/2014	2.763.267,44 924.061,37	1.456.750,80	1.017.658,65	7.013,43	93.597,28		
RC	6	01/08/2013	111.360,14			38,19	10.472,55	1.832,69	121.832,69 120.000,00
RC	7	06/08/2013	74.181,59			101,86	7.052,62	1.234,20	81.234,21 80.000,01
RC	8	09/08/2013	129.715,54			311,75	12.466,01	2.181,55	142.181,55 140.000,00
RC	9	12/08/2013	22.629,62			254,41	8.933,79	1.563,41	101.563,41 100.000,00
10 100,00% CDB	03/05/2012	24/04/2014	4.500.000,00 2.081.661,33	2.276.711,41	2.292.510,79	15.799,38	210.849,46		
11 100,00% CDB	03/08/2012	28/07/2014	1.290.000,00	1.382.022,70	1.391.613,34	9.590,64	101.613,34		
14 100,00% CDB	03/12/2012	28/11/2014	130.000,00	136.095,12	137.039,56	944,44	7.039,56		
16 100,00% CDB	22/01/2013	19/01/2015	1.600.000,00	1.659.927,79	1.671.446,93	11.519,14	71.446,93		
18 100,00% CDB	28/03/2013	19/03/2015	301.300,00 17.195,99	150.219,09	17.749,09	122,32	553,10		
RC	3	05/08/2013	129.351,93			124,85	3.365,24	757,17	132.717,17 131.960,00
19 100,00% CDB	28/03/2013	19/03/2015	2.553.000,00	2.616.955,13	2.635.115,61	18.160,48	82.115,61		
22 100,00% CDB	10/05/2013	04/05/2015	299.000,00	304.071,68	306.181,80	2.110,12	7.181,80		

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

IENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C: 060.030798-0
PERIODO: 31/07/2013 A 30/08/2013

NUMERO VLA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/07/2013	SALDO EM 30/08/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
23	10/06/2013	01/06/2015	302.000,00	305.394,07	307.513,37	2.119,30	5.513,37		
00,00%	CDI								
24	15/07/2013	06/07/2015	304.000,00	305.145,73	307.263,30	2.117,57	3.263,30		
00,00%	CDI								
25	14/08/2013	19/07/2018	900.000,00		903.408,49	3.408,49	3.408,49		
00,00%	CDI								
26	14/08/2013	19/07/2018	309.000,00		310.170,25	1.170,25	1.170,25		
00,00%	CDI								
27	14/08/2013	19/07/2018	4.300.000,00		1.578.252,93	5.954,62	5.954,62		
00,00%	CDI		1.572.298,31						
RC	1	19/08/2013	699.913,23			658,54	658,54	25,19	700.571,77
RC	2	20/08/2013	149.970,83			188,17	188,17	546,58	700.000,00
RC	3	22/08/2013	159.936,99			301,11	301,11	8,46	150.159,00
RC	4	23/08/2013	149.923,42			329,35	329,35	150,53	150.000,01
RC	5	26/08/2013	99.922,22			250,90	250,90	18,29	160.238,10
RC	6	29/08/2013	1.468.035,00			5.070,95	5.070,95	219,81	160.000,00
								22,23	150.252,77
								230,54	150.000,00
								22,58	100.173,12
								150,54	100.000,00
								570,48	1.473.105,95
								2.535,47	1.470.000,00
28	15/08/2013	20/07/2018	1.500.000,00		1.505.208,89	5.208,89	5.208,89		
00,00%	CDI								
TOTAL				10.593.293,52	14.381.133,00	92.869,22	648.005,23	8.236,25 3.833,47	3.314.029,74 3.301.960,02

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798-0
PERIODO: 31/07/2013 A 30/08/2013

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/07/2013	SALDO EM 30/08/2013	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	10.593.293,52	14.381.133,00	92.869,22	648.005,23	8.236,25 3.833,47	3.314.029,74 3.301.960,02
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	10.593.293,52	14.381.133,00	92.869,22	648.005,23	8.236,25 3.833,47	3.314.029,74 3.301.960,02

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPLE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 02/09/2013
 Hora: 08:18:40

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			99.066,90+	
01/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	124,05-	98.942,85+	
01/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	384,55-	98.558,30+	
01/08/13	PAGAMENTO GVT	100996	12.145,31-	86.412,99+	
01/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.188,00-	85.224,99+	
01/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	165,40-	85.059,59+	
01/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	82.259,59+	
01/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.595,96-	74.663,63+	
01/08/13	PAGAMENTO CAESB	100996	27.536,88-	47.126,75+	
01/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.921,20-	37.205,55+	
01/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	2.231,88-	34.973,67+	
01/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	154.973,67+	
01/08/13	DEBITO DEVOLUCAO CHQ DEPOSITAD	851298	2.342,88-	152.630,79+	
01/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	152.624,94+	
01/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000990	134,00-	152.490,94+	
01/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000992	132,50-	152.358,44+	
01/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000976	1.137,50-	151.220,94+	
02/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.612,80-	149.608,14+	
02/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	444,00-	149.164,14+	
02/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	5.157,44-	144.006,70+	
02/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	17.260,87-	126.745,83+	
02/08/13	ESTORNO DEBITO PAGTO FERIAS	101060	1.297,07+	128.042,90+	
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.719,04-	123.323,86+	
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.224,91-	107.098,95+	
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.264,00-	103.834,95+	
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	122,40-	103.712,55+	
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.924,76-	84.787,79+	
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	32.924,00-	51.863,79+	
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,70-	51.723,09+	
02/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.715,69+	
02/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.708,29+	
02/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.700,89+	
02/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.693,49+	
02/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.686,09+	
02/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.678,69+	
02/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.671,29+	
02/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,55-	51.653,74+	
05/08/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	2.342,88+	53.996,62+	
05/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	567,96-	53.428,66+	
05/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	5.068,66-	48.360,00+	
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	47.460,00+	
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.650,05-	44.809,95+	
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	418,00-	44.391,95+	
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	720,00-	43.671,95+	
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	910,00-	42.761,95+	
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.825,00-	35.936,95+	
05/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.923,50-	32.013,45+	
05/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	120,60-	31.892,85+	
05/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	94,80-	31.798,05+	
05/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,00-	31.270,05+	
05/08/13	PAGAMENTO FGTS	100996	217,39-	31.052,66+	
05/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	90,45-	30.962,21+	
05/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	884,67-	30.077,54+	
05/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	280,40-	29.797,14+	
05/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.820,00-	19.977,14+	
05/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.179,55-	15.797,59+	
05/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.538,56-	10.259,03+	
05/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.056,00-	3.203,03+	
05/08/13	PAGAMENTO GPS	100996	583,88-	2.619,15+	
05/08/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	025916	131.960,00+	134.579,15+	
05/08/13	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	025916	131.960,00-	2.619,15+	
05/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.005,00-	3.385,85-	
05/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	131.960,00+	128.574,15+	
05/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.566,75+	
05/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.559,35+	
05/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.551,95+	
05/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.544,55+	
05/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.537,15+	
05/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	128.529,75+	
05/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	128.525,85+	
05/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000993	2.296,93-	126.228,92+	
05/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000996	984,00-	125.244,92+	

06/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,01+	205.244,93+
07/08/13	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	060855	1.297,07-	203.947,86+
07/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.989,30-	185.958,56+
07/08/13	PAGAMENTO FGTS	100996	157,29-	185.801,27+
07/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.700,00-	179.101,27+
07/08/13	PAGAMENTO FGTS	100996	131.185,27-	47.916,00+
07/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	695,00-	47.221,00+
07/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.795,00-	41.426,00+
07/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	10.287,22-	31.138,78+
07/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000806	400,00+	31.538,78+
07/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	31.530,98+
07/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000997	1.700,00-	29.830,98+
07/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000998	1.710,45-	28.120,53+
08/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,50-	27.747,03+
08/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	35,10+	27.782,13+
09/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	501,00-	27.281,13+
09/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.123,30-	23.157,83+
09/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.342,87-	20.814,96+
09/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	2.135,09-	18.679,87+
09/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	140.000,00+	158.679,87+
09/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	13,65-	158.666,22+
09/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000967	89,00-	158.577,22+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	108.898,12-	49.679,10+
12/08/13	PAGAMENTO CEB	100996	20.473,08-	29.206,02+
12/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	46,13-	29.159,89+
12/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.361,76-	21.798,13+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.116,52-	20.681,61+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	565,65-	20.115,96+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.992,00-	12.123,96+
12/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.581,00-	8.542,96+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	595,00-	7.947,96+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.651,20-	6.296,76+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.463,90-	3.832,86+
12/08/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	025916	100.000,00+	103.832,86+
12/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054815	5.780,00-	98.052,86+
12/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.673,30-	95.379,56+
12/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.010,00-	94.369,56+
12/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	92.269,56+
12/08/13	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	025916	100.000,00-	7.730,44-
12/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	92.269,56+
12/08/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200024	625,30+	92.894,86+
12/08/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	92.879,86+
12/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	92.872,46+
12/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	92.865,06+
12/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	92.861,16+
12/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000999	700,00-	92.161,16+
13/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.691,00-	89.470,16+
13/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.320,00-	85.150,16+
13/08/13	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	068168	1.212.684,71+	1.297.834,87+
13/08/13	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	068308	4.659.090,34+	5.956.925,21+
13/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	056597	12.800,00-	5.944.125,21+
13/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.021,00-	5.923.104,21+
13/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.400,90-	5.916.703,31+
13/08/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	5.916.688,31+
13/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.916.680,91+
13/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	5.916.673,51+
14/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.540,00-	5.915.133,51+
14/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	324,00-	5.914.809,51+
14/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	75,30-	5.914.734,21+
14/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	4.315,21-	5.910.419,00+
14/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.060,00-	5.905.359,00+
14/08/13	ORDEM CREDITO PUBLICO	027290	1.537.877,46+	7.443.236,46+
14/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	3.231,86+	7.446.468,32+
14/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	3.992,00+	7.450.460,32+
14/08/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	4.300.000,00-	3.150.460,32+
14/08/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	309.000,00-	2.841.460,32+
14/08/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	900.000,00-	1.941.460,32+
14/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	1.941.456,42+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.200,00-	1.921.256,42+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.160,00-	1.919.096,42+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.275,00-	1.917.821,42+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	703,00-	1.917.118,42+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	519,99-	1.916.598,43+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.036,00-	1.902.562,43+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.800,00-	1.891.762,43+
15/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.461,60-	1.875.300,83+
15/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.026,00-	1.872.274,83+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	937,50-	1.871.337,33+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.952,80-	1.867.384,53+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	1.834.215,53+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.766,00-	1.823.449,53+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.461,78-	1.821.987,75+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.990,00-	1.819.997,75+
15/08/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.500.000,00-	319.997,75+
15/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	319.990,35+

15/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	319.982,95+
15/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	319.975,55+
15/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	319.968,15+
15/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	319.960,75+
15/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	319.953,35+
16/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.173,85-	308.779,50+
16/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.019,00-	306.760,50+
16/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	12.340,41-	294.420,09+
16/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.033,93-	291.386,16+
16/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	530,00-	290.856,16+
16/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	62,64+	290.918,80+
16/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	47,58+	290.966,38+
16/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	189,54+	291.155,92+
16/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	6,92+	291.162,84+
16/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	16,74+	291.179,58+
16/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.285,00-	257.894,58+
16/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.531,00-	247.363,58+
16/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001003	211,60-	247.151,98+
16/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	247.144,58+
16/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	247.137,18+
16/08/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008763	30,00-	247.107,18+
16/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001001	1.700,00-	245.407,18+
16/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001002	900,00-	244.507,18+
19/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.370,00-	233.137,18+
19/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,28-	232.904,90+
19/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	870,00-	232.034,90+
19/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	825,00-	231.209,90+
19/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.456,00-	224.753,90+
19/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.755,76-	221.998,14+
19/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.816,49-	219.181,65+
19/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.982,50-	199.199,15+
19/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	108.099,47-	91.099,68+
19/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	700.000,00+	791.099,68+
19/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	791.092,28+
19/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	791.084,88+
19/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001004	1.110,96-	789.973,92+
20/08/13	PAGAMENTO GPS	100996	580.096,94-	209.876,98+
20/08/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.874,07-	199.002,91+
20/08/13	PAGAMENTO GPS	100996	13.201,66-	185.801,25+
20/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	6.738,33-	179.062,92+
20/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	988,55-	178.074,37+
20/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	138.930,95-	39.143,42+
20/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.347,67-	37.795,75+
20/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.942,76-	32.852,99+
20/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	87,50-	32.765,49+
20/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.392,00-	25.373,49+
20/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	19.293,49+
20/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,01+	169.293,50+
21/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	167.165,90+
21/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.795,00-	164.370,90+
21/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.267,20-	163.103,70+
21/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.096,30+
21/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	163.088,90+
22/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	85.648,95-	77.439,95+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	239,64-	77.200,31+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.800,00-	73.400,31+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.930,00-	58.470,31+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.035,90-	56.434,41+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,80-	53.635,61+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.160,00-	40.475,61+
22/08/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001006	2.064,77-	38.410,84+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.700,00-	20.710,84+
22/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00+	180.710,84+
22/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	180.703,44+
22/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	180.696,04+
22/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	180.688,64+
22/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	180.681,24+
22/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	180.673,84+
22/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	180.666,44+
22/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	180.659,04+
22/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001005	5.000,00-	175.659,04+
23/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16.910,38-	158.748,66+
23/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	350,00-	158.398,66+
23/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.200,00-	151.198,66+
23/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.646,90-	148.551,76+
23/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.158,75-	147.393,01+
23/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	292,18-	147.100,83+
23/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	75.409,41-	71.691,42+
23/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	52.673,69-	19.017,73+
23/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	394,80-	18.622,93+
23/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	168.622,93+
23/08/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	001005	5,50-	168.617,43+
23/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	168.610,03+
23/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	37,05-	168.572,98+
23/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001007	660,00-	167.912,98+

26/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.325,00-	166.587,98+
26/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.920,50-	161.667,48+
26/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56-	158.868,92+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	72,00-	158.796,92+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	229,00-	158.567,92+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	55,00-	158.512,92+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	700,00-	157.812,92+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	156.780,92+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.430,80-	148.350,12+
26/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	137.782,48-	10.567,64+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.646,00-	7.921,64+
26/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.266,43-	5.655,21+
26/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	3.957,23-	1.697,98+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	404,60-	1.293,38+
26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	993,38+
26/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.750,00-	756,62-
26/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.005,03-	2.761,65-
26/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	97.238,35+
26/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.230,95+
26/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.223,55+
26/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.216,15+
26/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.208,75+
26/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.201,35+
26/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	97.193,55+
26/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001000	2.393,23-	94.800,32+
27/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	85,50-	94.714,82+
27/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	256,50-	94.458,32+
27/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	38,00-	94.420,32+
27/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001008	1.260,00-	93.160,32+
28/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	448,00-	92.712,32+
28/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.620,00-	83.092,32+
28/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.503,60-	81.588,72+
28/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	495,00-	81.093,72+
28/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	906,67-	80.187,05+
28/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	80.185,10+
29/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.740,00-	78.445,10+
29/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	23.448,00-	54.997,10+
29/08/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.571,00-	49.426,10+
29/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.974,00-	34.452,10+
29/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001011	1.998,70-	32.453,40+
29/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001010	644,00-	31.809,40+
29/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001009	1.096,20-	30.713,20+
29/08/13	RESGATE CDB/RDB	000000	1.470.000,00+	1.500.713,20+
29/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	1.500.711,25+
29/08/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008765	30,00-	1.500.681,25+
29/08/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008766	30,00-	1.500.651,25+
29/08/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008764	30,00-	1.500.621,25+
30/08/13	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	985,89+	1.501.607,14+
30/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.928,00-	1.489.679,14+
30/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	435,00-	1.489.244,14+
30/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.352,40-	1.479.891,74+
30/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	450,00-	1.479.441,74+
30/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	1.479.251,74+
30/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	138,71-	1.479.113,03+
30/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.047,62-	1.478.065,41+
30/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.340,00-	1.468.725,41+
30/08/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	27.448,74-	1.441.276,67+
30/08/13	DEBITO RESCISAO	101060	2.866,64-	1.438.410,03+
30/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	28.552,11-	1.409.857,92+
30/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.156.902,20-	252.955,72+
30/08/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	25.560,10-	227.395,62+
30/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.820,00-	225.575,62+
30/08/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	417,09-	225.158,53+
30/08/13	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	098589	985,89-	224.172,64+
30/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.165,24+
30/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.157,84+
30/08/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.150,44+
30/08/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	912,60-	223.237,84+
30/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001014	748,92-	222.488,92+

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).

Anexo 8

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

Anexo 9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -
ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão n°: 35165003/2013

Expedição: 02/09/2013, às 15:41:44

Validade: 28/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.942.995/0001-63, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 : 256-01.036.842/2013
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR
CIDADE : ASA SUL
CPF : 109.429.950-00
CNPJ :
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 01 de Dezembro de 2013.

Brasília, 02 de Setembro de 2013.

Certidão emitida via internet às 15:38:04 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br

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.

Válidade: 02/09/2013 a 01/10/2013

Certificação Número: 2013090215341612999601

Informação obtida em 02/09/2013, às 15:34:16.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:15:32 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.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 36707
Data Pagamento: 07/08/2013 08:04:19
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2013
Valor do Documento: 131.185,27
Valor Pago: 131.185,27
Código de Barras: 858700013116852701791300807559050818094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FOPAG JULHO/2013
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

117831778018667988479155170318

[Imprimir](#)

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

FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2013 - 16:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.639.815,96	428	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131.185,27	0,00	131.185,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700013116 852701791300 807559050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2013 - 16:50:10

Maria R. Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.639.815,96	428	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131.185,27	0,00	131.185,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700013116 852701791300 807559050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 36713
Data Pagamento: 07/08/2013 08:04:19
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2013
Valor do Documento: 157,29
Valor Pago: 157,29
Código de Barras: 858000000011572901791309807559050010094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JULHO/13
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

743294355338151426218341298412

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2013 - 16:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.864,80	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157,29		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 572901791309 807559050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2013 - 16:50:10

Maria Eliete Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.864,80	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157,29 ✓		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 572901791309 807559050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	07/2013
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	483.877,73
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	96.219,21
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	580.096,94
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/08/2013 08:05:04 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 26095		
Autenticação Bancária: 225329502632063340041925524782		
Imprimir		
Voltar Topo Imprimir		

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 25919
Data Pagamento: 20/08/2013 08:04:36
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/08/2013
Valor do Documento: 138.930,95
Valor Pago: 138.930,95
Código de Barras: 856700013894309500643239211094299503001056132127
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG JULHO/13
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

238817031180882071331520590244

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO JULHO DE 2013. DARF válido para pagamento até 20/08/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.59.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	138.930,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138.930,95

85670001389-4 30950064323-9 21109429950-3 00105613212-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO JULHO DE 2013. DARF válido para pagamento até 20/08/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.59.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	138.930,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138.930,95

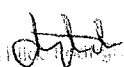
85670001389-4 30950064323-9 21109429950-3 00105613212-7

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



cortar nesta linha

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


 Maria Vitoria
 Coordenadora de Administração de Pessoas
 HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 21241
Data Pagamento: 23/08/2013 08:02:38
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 23/08/2013
Valor do Documento: 16.910,38
Valor Pago: 16.910,38
Código de Barras: 856900001699103800643233511094299506001830132120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG JULHO/2012
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

189901670725678479893845618009

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO JULHO DE 2013. DARF válido para pagamento até 23/08/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.59.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.910,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.910,38

85690000169-9 10380064323-3 51109429950-6 00183013212-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 PIS S/ FOLHA DE PAGTO JULHO DE 2013. DARF válido para pagamento até 23/08/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.59.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.910,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.910,38

85690000169-9 10380064323-3 51109429950-6 00183013212-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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


 CDH
 Coordenadoria de Arrecadação de Fossos
 Avenida ...

Anexo 10

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

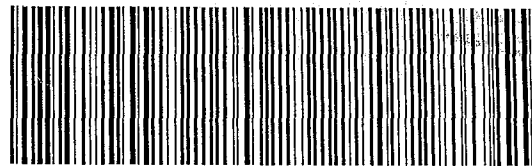
NOTA FISCAL	DATA EMISSAO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
618	05/08/2013	LIXEIRA 60 LT COR BRANCA C/ TAMP A E PEDAL ARTPLAN	60	149,00	05/08/2013	8.940,00	44.930,00
		LIXEIRA 60 LT COR AREIA C/ TAMP A E PEDAL ARTPLAN	60	149,00		8.940,00	
		LIXEIRA 30 LT COR BRANCA C/ TAMP A E PEDAL	80	124,00		9.920,00	
		LIXEIRA 30 LT COR AREIA C/ TAMP A E PEDAL FIBERGLASS ARTPRISCE	80	124,00		9.920,00	
		LIXEIRA COLETORA DE BUTUCAS DE CIGARRO	5	170,00		850,00	
		EMBALADOR DE GUARDA CHUVA EM AÇO ARTPLAN	4	865,00		3.460,00	
		REFIL DE MEMBRANA PLASTICA P/ EMBALADOR DE GUARDA CHUVA	10000	0,29		2.900,00	
176	16/08/2013	MONITOR HPP 221 LED 21,5	4	750,00	16/08/2013	3.000,00	15.235,00
		TECLADO HP PN B2L85AV#AC4	4	75,00		300,00	
		MOUSE HP PS2 OPTICAL - PN BV035AV	4	75,00		300,00	
		DESKTOP HP 6300 PRO	4	2.908,75		11.635,00	
6354	21/08/2013	ARMÁRIO PARA 1000 CHAVES	1	1.830,00	26/08/2013	1.830,00	1.830,00
1209	29/08/2013	CAPELA EXAUSTÃO DE GASES MEDIA	1	3.497,32	03/09/2013	3.497,32	3.497,32
TOTAL GERAL							65.492,32

PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
3 AVENIDA LT 1020A LJ 01
NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CNPJ: 71720-006
FONE: 61-30512150

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2 1
Nº 000.000.618
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758962600136

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
14.491.610/0001-40

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
5313081449161000014055001000006181001094075

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ICIPE-INST. DO CANCER INFA E PEDIA ESPEC

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

05/08/2013

ENDEREÇO

SCS QD 2 BL C ED WADY CECILIO 2 ANDAR

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70300050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3344-9319

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SAIN LOTE 4-B (AO LADO DO HOSP DE APOIO) BAIRRO: HOSP. DA CRIANÇA CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70300050

FATURA

A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		JFO4000	DF	14.491.610/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
3 AVENIDA LT 1020A LJ 01 NÚCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF	0758962600136		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10289	CAIXA	COMERCIAL ALVORADA	618	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	VL. ST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
5838	LIXEIRA 60 LT COR BRANCA C/ TAMPA E PEDAL.ARTPLAN		0	5102	UN	60	149,0000	8.940,0000	44.930,00	0,00	0,00	0
5839	LIXEIRA 60 LT COR AREIA C/ TAMPA E PEDAL.ARTPLAN		0	5102	UN	60	149,0000	8.940,0000	44.930,00	0,00	0,00	0
5828	LIXEIRA 30 LT COR BRANCA C/ TAMPA E PEDAL		0	5102	UN	80	124,0000	9.920,0000	44.930,00	0,00	0,00	0
5829	LIXEIRA 30 LT COR AREIA C/ TAMPA E PEDAL.FIBERGLASS.ARTPRISCE		0	5102	UN	80	124,0000	9.920,0000	44.930,00	0,00	0,00	0
5840	LIXEIRA COLETORA DE BUTUCAS DE CIGARRO		0	5102	UN	5	170,0000	850,0000	44.930,00	0,00	0,00	0
5841	EMBALADOR DE GUARDA CHUVA EM ACO.ARTPLASN		0	5102	UN	4	865,0000	3.460,0000	44.930,00	0,00	0,00	0
5842	REFIL DE MEMBRANA PLASTICA P/EMBALADOR DE GUARDA CHUVA.		0	5102	UN	10000	0,2900	2.900,0000	44.930,00	0,00	0,00	0

PAGO

Sector:

Ass:

Data: / /

GDF/SES/HCB

RECEBEMOS

SSB. 0508 13

Ass. 0358

Almoxarife e Patrimônio

HCB/SES/GDF

PRIME
BANCO DO BRASIL
AG.: 2901-7
C/C: 33225-9

PRIME
B.R.B
AG.: 105
C/C: 023270-1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OP PELO SIMPLES NACIONAL- CHAMAMENTO P. 058/2013

ICIPE

PEDIDO: 945693

COBRANÇA: DCC

VENDA: ORGAO PUBLICO

CARREGAMENTO: 121551

PROTOCOLO SEFAZ: 353130020907649

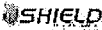
CONTATO RCA:

CEL:

"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Artnet Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.176
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Artnet Informática LTDA SCN Quadra 1 Bloco E Sala, 716 - Parte A - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711903 - Fone/Fax: 30460053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0809 2645 5600 0160 5500 1000 0001 7610 0847 0303 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 353130022192329 - 16/08/2013 10:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749691700106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.264.556/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICYPE		10.942.995/0001-63	16/08/2013
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C ED. WADY CECÍLIO II 4º	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70071-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00

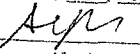
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 TOTAL DOS PRODUTOS 15.235,00	
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 15.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C9E49AA#ABA	MONITOR HPP221 LED 21,5	00	0400	5102	un	4,0000	750,0000	3.000,00					
B2L85AV#AC4	TECLADO HP PN B2L85AV#AC4	00	0400	5102	un	4,0000	75,0000	300,00					
BV035AV	MOUSE HP PS2 OPTICAL - PN BV035AV	00	0400	5102	un	4,0000	75,0000	300,00					
B2C83LT#AC4	DESKTOP HP 6300 PRO	00	0400	5102	un	4,0000	2.908,7500	11.635,00					

Angelo Marchi
Coordenador de TI
HCB

RECEBEMOS
BSB, 16/08/13
Ass.  Mat. 45
Arquivado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749691700106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS: SANTANDER, AG 4288, CC 13001935-0. EM ACORDO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REF AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 120/2013 E PROCESSO Nº 2013.01.915.0 LOTE II. FORNECIMENTO AO HOSPITAL DA CRÍANCA DE BRASÍLIA JOSE ALENCAR, POR INTEREDIO DO ICYPE.	RESERVADO AO FISCO

RECIBIMOS
 em 26/08/13
 Ass. CMU Mat. 187
 Almoxarifado e Patrimônio
 HCB/SES/GDF

Nº 000.001.209

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MARCA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA MACHADO DE ASSIS, 670 - QUADRA 01 - CENTRO,
Uberlândia, MG - CEP: 38400112 - Fone/Fax: 3432240009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.209

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 0811 8723 5100 0109 5500 1000 0012 0910 0095 5001

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

131131195065055 - 29/08/2013 12:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015880510026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.872.351/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICIPE

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

29/08/2013

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 2, 164 - BLOCO C EDIF WADY

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6130258459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 1209 / V. Orig.: 3.497,32 / V. Liq.: 3.497,32

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	3.497,32
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	3.497,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RODONAVES TRANSPORTES E	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	RUA FLORESTANO DE MACEDO, 6800 BAIRRO	MUNICÍPIO	Uberlândia					MG	44.914.992/0011-00
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	60,000
								PESO LÍQUIDO	60,000

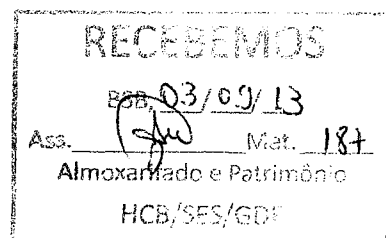
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
Q216-22	CAPELA EXAUSTÃO DE GASES MEDIA	84148090	0400	6102	UN	1,0000	3.497,3200	3.497,32					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: 08 AS 12HS E DAS 14 AS 17HS.

04



Robson Soares de Moraes
Auxiliar de Estoque
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DAD OS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 2591-7 -- CONTA CORRENTE: 42306-8 -- Dispensa de Cotação Prévia Nº 030/2013 -- Processo Nº 2013.01.931.00 --AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DC 030/2013 -- LOCAL DE ENTREGA: Hospital da Criança de Brasília José Alencar -- Hospital da Abrace, S/N -Sain Lote 04B - Asa Norte (Ao lado do Hospital de Apoio) Asa Norte - Brasília DF (61) 3025-8451 - HORÁRIO DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

