

Brasília (DF), 14 de novembro de 2014.

**OF. SUPEX 385/2014**

Assunto: Relatório Mensal/Octubro 2014

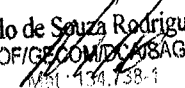
Senhor Coordenador,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de outubro de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
**Renilson Rehem**  
Superintendente Executivo

  
Nilo de Souza Rodrigues  
NCDOF/GE/COM/DC/ASAG/SES  
MST - 434.738-1  
Diretor

14/11/2014

Ao Senhor

**Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n°  
001/2014**

Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal  
Brasília (DF)

## **Relatório de Gestão**

**OUTUBRO de 2014**

**CONTRATO DE GESTÃO SES/DF**

**Nº 001/2014**

**(Processo n.º 060.002.634/2010)**

**ICIFE**

**Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada**

**Brasília, 31 de outubro de 2014**

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	4
<b>2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES</b> .....	4
2.1. Termo de cooperação com o UniCeub .....	4
2.2. Números do HCB.....	4
2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triage Neonatal do HAB.....	5
2.4. Visitas domiciliares .....	6
2.5. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen .....	6
2.6. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB .....	7
2.7. Apresentação dos Dados de Produção Mensal .....	7
2.8. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	7
2.9. Recursos Humanos .....	8
2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo .....	8
2.9.2. Servidores Cedidos pela SES .....	8
<b>3.METAS QUANTITATIVAS</b> .....	8
<b>4.METAS QUALITATIVAS</b> .....	9
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	10
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	10
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria .....	10
4.4 - Taxa de Absenteísmo.....	11
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar .....	11
4.6 – Taxa de Ocupação .....	12
4.7 – Média de Permanência .....	12
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	12
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC .....	12
<b>5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO</b> .....	13
<b>6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS</b> .....	14
<b>7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB</b> .....	14
<b>8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa</b> .....	14
<b>9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS</b> .....	15

## **Relação de Anexos**

- I. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- IX. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)
- X. 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 **outubro de 2014**, 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 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

## 2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

### 2.1. Termo de Cooperação com o UniCeub

No dia 14.10 o HCB e o Centro Universitário de Brasília - UniCeub firmaram convênio, com a finalidade de estabelecer condições para a realização de atividades técnico-científicas entre as partes, tais como estágio curricular obrigatório, pesquisas, desenvolvimento institucional, de recursos humanos, científicos e tecnológicos, dentre outros.



### 2.2. Números do HCB

Além do canal já utilizado na seção “Transparência” da Home Page <http://www.hcb.org.br/institucional/transparencia>, a partir do mês de outubro o HCB passa a divulgar, em cartaz exposto em local de livre acesso, próximo à recepção central, os números atingidos no mês anterior.



Em outubro de 2014, mais de

## 44 mil atendimentos

Dentre eles:

- > **30 mil** exames diagnósticos
- > **6 mil** consultas médicas
- > **388** internações
- > **542** tratamento em regime de hospital-dia
- > **658** sessões de quimioterapia
- > **286** transfusões
- > **163** cirurgias
- > **156** ecocardiogramas
- > **751** Raio X | > **381** tomografias | > **459** ultrassons

Custou ao Governo do Distrito Federal (GDF)

**R\$ 5.527.271,37** em:

Pessoal (salários, encargos, benefícios, cursos e treinamentos)

Insumos (Medicamentos, material médico hospitalar, gases medicinais)

Serviços de Terceiros (Serviços de segurança, higienização, alimentação, informática e outros)

Materiais (Material de expediente, limpeza, rouparia e outros materiais)

Custos Gerais (Água, energia elétrica, telefonia e outros custos)



### 2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de outubro de 2014 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	out/14
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	27
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.012
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.185
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.079
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.920
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	3
<b>TOTAL</b>		<b>24.226</b>

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados no mês em curso, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de setembro foram realizados 15 procedimentos.

## 2.4. Visitas domiciliares

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.

Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.

Neste mês foram realizadas 13 visitas domiciliares, sendo 10 a pacientes de cuidados paliativos e 3 a pacientes da hemodiálise.

## 2.5. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 5.327,89.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	36	194,76	HAB
Não tem	HPLC	15,65	95	1.486,75	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	40	1.299,20	
	<b>Sub Total – HAB</b>		<b>171</b>	<b>2.980,71</b>	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	4	62,60	LACEN
0.02.03.090-3	Arbovirus – anticorpos IGM (dengue e febre amarela)	20,00	0	0,00	
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	6	25,20	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	3	52,59	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	14	210,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	11	644,71	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	16	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	1	35,22	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	7	91,91	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	1	10,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	43	430,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	5	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	15	784,95	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	<b>Sub Total – LACEN</b>		<b>126</b>	<b>2.347,18</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>297</b>	<b>5.327,89</b>	

(\*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de notificação compulsória.

## 2.6. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

<b>Farmácia Ambulatorial</b>	
Número de pacientes atendidos	2.711
Número de receitas aviadas	2.454
Número de itens dispensados	3.891
Número de unidades dispensadas	143.601
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 116.626,34
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 110.071,68
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	<b>R\$ 226.698,02</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 44 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 16 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

## 2.7. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo I**, encaminha-se 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.

Da mesma forma, por não dispor ainda de habilitação no sistema de alta complexidade do SUS, os serviços de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal), não são lançados no sistema SIA/SUS.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo II** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapias válidas no mês.

## 2.8. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

As Comissões Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:



- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 30.10.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 03 e 23.10.14; e
- ✓ CCI - Comissão de Controle de Infecção – 16.10.14.

## 2.9. Recursos Humanos

### 2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	87
Contratados CLT	528
<b>Ativos</b>	<b>615</b>

### 2.9.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 585.380,03**, já incluídos os encargos e provisões.

## 3. METAS QUANTITATIVAS

Ressalte-se que até a inauguração do Bloco II do HCB, estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e que as metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.

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

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
<b>Assistência Ambulatorial</b>			
<b>GRUPO I</b> - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	<b>6.395</b>	<b>90,7%</b>
<b>GRUPO II</b> - Assistência Complementar Essencial	4.203	<b>5.929</b>	<b>141,1%</b>
<b>GRUPO III</b> - Procedimentos Especializados	963	<b>1.383</b>	<b>143,6%</b>
<b>GRUPO IV</b> - Exames por Métodos Gráficos	530	<b>860</b>	<b>162,3%</b>

<b>GRUPO V - Exames Laboratoriais</b>	18.797	<b>27.363</b>	<b>145,6%</b>
<b>GRUPO VI - Exames de Bioimagem</b>	1.208	<b>1.781</b>	<b>147,4%</b>
<b>GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia</b>	40	<b>83</b>	<b>207,5%</b>
<b>Assistência Hospitalar</b>			
<b>GRUPO VIII - Saídas Hospitalares</b>	60	<b>84</b>	<b>140,0%</b>

#### 4. METAS QUALITATIVAS

Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos indicadores.

<b>INDICADOR</b>	<b>Meta</b>	<b>% Realizado</b>	<b>Pontos</b>
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,3%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	88,9%	100
4.4. Taxa de absentéismo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
<b>Total de pontos apurados</b>			<b>1.000</b>

#### 4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação **425** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **275** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

<b>Procedimento</b>	<b>Ofertado</b>
Consultas Médicas de Especialidades	425
<b>Total</b>	<b>425</b>
Ecocardiografia	42
Tomografia	233
<b>Total</b>	<b>275</b>
Meta: apresentar os dados	

#### 4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Ótimo	300	83,1%
Bom	55	15,2%
Regular	6	1,7%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,2%
<b>Total</b>	<b>361</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>355</b>	<b>98,3%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

#### 4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

<b>Discriminação</b>	<b>Qte</b>
Número de queixas apresentadas no mês	27
Número de queixas resolvidas	24
Número de queixas pendentes	3
<b>% de queixas resolvidas</b>	<b>88,9%</b>
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

#### 4.4 - 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 remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
525	453	13,7	781	611	21,8	6.136	5.229	14,8	117	102	12,8	15,4
Meta: apresentar os dados												

#### 4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCI-Comissão de Controle de Infecção no dia 16.10.2014, cuja ata está no Anexo V.

ISC Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	16,8%	0,0%
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.6 – Taxa de Ocupação

<b>Número de pacientes/dia no mês</b>	<b>Número de leitos/dia</b>	<b>Taxa de Ocupação</b>
<b>388</b>	<b>527</b>	<b>73,6%</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>		

#### 4.7 – Média de Permanência

<b>Número de pacientes/dia no mês</b>	<b>Número de saídas hospitalares</b>	<b>Média de Permanência</b>
<b>388</b>	<b>86</b>	<b>4,5 dias</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>		

#### 4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

<b>Número de óbitos com mais de 48 horas de internação</b>	<b>Número de saídas hospitalares</b>	<b>Taxa de Mortalidade institucional</b>
<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>		

#### 4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

<b>Casos novos no mês</b>	<b>Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior</b>	<b>Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior</b>	<b>Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso</b>
<b>18</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>			

## 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 VI**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 4.936.322,56** e de investimento **R\$ 6.536,10**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 4.944.917,42**, referente a custeio (valor complementar da quinta parcela e valor parcial da sexta parcela). Não houve repasse referente a investimento.

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.

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	2.068.227,46	SALDO INICIAL	873.076,16
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	4.944.917,42	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.556,42	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.338,31
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	4.944.917,42	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	4.948.473,84	TOTAL DE INGRESSOS	8.338,31
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.103.144,36	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	6.536,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.182.618,56	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	472.926,40		
MATERIAIS	86.076,18		
GASTOS GERAIS	91.567,06		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.936.332,56	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	6.536,10
SALDO	2.080.368,74	SALDO FINAL	874.878,37
SALDO TOTAL	2.955.247,11		

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

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

No **Anexo IX** apresenta-se a planilha de controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014.

## **6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS**

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo X**.

## **7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB**

O processo de estaqueamento do terreno para início da obra foi finalizado e no momento a SES-DF busca o licenciamento para início efetivo da obra (alvará de construção).

Assim, não houve, no mês de outubro, mobilização da equipe do HCB no sentido de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II.

No entanto, todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas continuam sendo articuladas considerando a implantação do Bloco II.

## **8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa**

### **Visitas técnicas**

Em 23.10.14 o HCB recebeu a visita, na Endocrinologia, de 2 alunas da FACIPLAC, do curso de enfermagem, com a finalidade de conhecer os serviços da equipe de enfermagem junto às crianças com diabetes.

Em 30.10.14 11 (onze) profissionais de saúde da Subsecretaria de Saúde do Estado de Tocantins foram recebidos no HCB, para conhecer o ambulatório de atendimento a portadores de Fibrose Cística, a fim de implantarem o serviço, em caráter de urgência, no Estado de Tocantins.

### **Biblioteca**

Continua em desenvolvimento o projeto de repositório digital do HCB. Em outubro foi discutido o plano executivo contendo o planejamento, a missão do repositório, definição de público-alvo e indicações de responsabilidade.

## **Pesquisa**

Foi cadastrado no Diretório Geral do CNPq a pesquisa:

**Grupo: Reumatologia Pediátrica**

Líder: Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães

Linha de Pesquisa:

- Vasculites Imunológicas

## **Ensino**

No dia 3 de outubro, como programação da Semana de Saúde Bucal, aconteceu o I Encontro de Odontologia Hospitalar do HCB, com o objetivo de discussão de avanços científicos da área e atualização da equipe de odontologia e multidisciplinar do HCB, além da integração com a rede de saúde SES-DF. O HCB teve a parceria do SESC-DF e da Colgate.

Em outubro, o HCB foi cenário de estágio para 95 estagiários, sendo 65 residentes (FEPECS e HUB), 20 estagiários de assistência complementar essencial (UnB) e 10 internos de medicina (Universidade Católica de Brasília).

## **RHC – Registro Hospitalar de Câncer**

Em outubro foi iniciada a coleta de dados dos casos novos a partir de 2011 ou seja, desde a transferência do serviço do HAB-Hospital de Apoio para o HCB, com preenchimento da ficha própria para posterior digitação no sistema do INCA- Instituto Nacional do Câncer, assim que os dados forem solicitados por aquele Instituto. Também foi elaborado manual de normas e procedimentos do RHC-HCB e desenvolvido mecanismo para melhor controle das APACs que estão dentro da validade. Além disso, foram realizadas ações no sentido de aprimorar a qualidade dos dados obtidos.

## **9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS**

### **Comunicação**

A página do HCB na rede social *Facebook* já obteve, no total, 6.375 seguidores. O número maior de interações foi referente ao “Dia dos Médicos”, comemorado em 18.10.



### Detalhes da publicação

As estatísticas informadas podem estar desatualizadas em relação ao que aparece nas publicações

**Hospital Da Criança De Brasília José Alencar**  
18 de outubro às 11:00

Enquanto é atendida no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), Alícia Silva brinca de aplicar medicamento em uma boneca. Aos quatro anos, ela já decidiu o que vai ser quando crescer: médica. 18 de outubro é Dia do Médico. Parabéns aos profissionais que se dedicam à vida e inspiram novas vocações!



2.581 pessoas alcançadas **Impulsionar publicação**

Curir · Comentar · Compartilhar · 151 · 13

**2.581** Pessoas alcançadas

**256** Curtidas, comentários e compartilhamentos

<b>236</b> Curtidas	<b>151</b> Em uma publicação	<b>85</b> Em compartilhamentos
<b>7</b> Comentários	<b>0</b> Em uma publicação	<b>7</b> Em compartilhamentos
<b>13</b> Compartilhamentos	<b>13</b> De uma publicação	<b>0</b> Em compartilhamentos

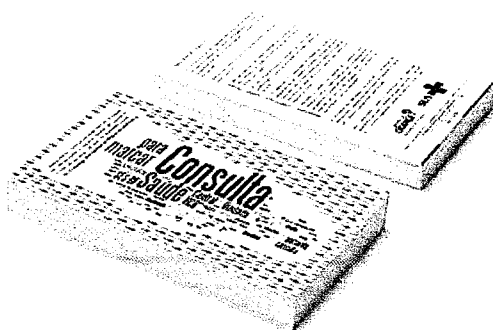
**98** Cliques em publicações

<b>98</b> Visualizações de foto	<b>0</b> Cliques em links	<b>0</b> Outros cliques
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

**COMENTÁRIO NEGATIVO**

<input type="checkbox"/> Ocultar publicação	<input type="checkbox"/> Ocultar todas as publicações
<input type="checkbox"/> Denunciar como spam	<input type="checkbox"/> Descurtir Página

Para melhor esclarecer os procedimentos para admissão de pacientes no HCB, foi desenvolvido o panfleto “Para Marcar Consulta”, destinado tanto para os futuros pacientes como para os profissionais de saúde da Rede.



Em comemoração ao Dia do Médico, em 18 de outubro, foi exposto cartaz nas diversas áreas do Hospital, ilustrado com personagens do próprio Hospital: o neurologista Dr. Christian e uma de suas pacientes, Mariana Lopes.



## Cine Clube HCB

No mês de setembro foram exibidos 102 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise, que passam longos períodos em tratamento.

## Projetos Especiais

O grupo “Doutoras Música e Riso” esteve presente semanalmente no Hospital.

## Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 212 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

<b>Grupos de Atuação</b>	<b>Nº de Voluntários</b>
Alegria, Alegria	57
AME - Arte, Movimento e Expressão	1
Amigo do Leito	40
Anjos em Ação	3
Cine HCB	15
Contadores de Histórias	44
Cuidando do Acompanhante	3
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	1
Lojinha Abrace	6
Palestras	0
Posso Ajudar?!	13
Sinfonia da Saúde	6
Terapias Integrativas – Arteterapia	1
Terapias Integrativas – BodyTalk	4
Terapias Integrativas – Reiki	18
<b>Total</b>	<b>212</b>

## Eventos

### Semana de Saúde Bucal e exposição “Ciência e a Arte do Sorriso”

De 1º a 3 de outubro, o HCB promoveu a Semana de Saúde Bucal. O evento ofereceu atividades lúdicas para as crianças e visou conscientizar os visitantes sobre a importância de manter um sorriso saudável. Por meio da exposição “Ciência e a Arte do Sorriso”, organizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), os pacientes entendem como problemas dentários são formados. A exposição é dividida em quatro estações, que abordam a atuação de bactérias na formação da cárie, os cuidados durante a mudança dos dentes de leite para os permanentes e os diferentes grupos dentários.

No dia 3, no auditório do HCB, foi realizado o I Encontro de Odontologia Hospitalar, com objetivo de atualização dos profissionais da rede sobre os avanços nas terapias odontológicas hospitalares. Além do público interno do Hospital, participaram profissionais da Universidade Católica de Brasília, CNPQ e Hospital Daher.



### Semana da Criança

De 6 a 10 de outubro, os pacientes do HCB se divertiram com a Semana da Criança, que teve brincadeiras e espetáculos no hall do hospital, atrações como show de música e oficina de artesanato e uma comemoração especial com entrega de presentes no domingo, dia 12, na Internação.

# Semana da Criança

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

**DIA 06**  
Música e Teatro de Bonecos | Grupo Sopalelé  
HALL CENTRAL 9h

**DIA 07**  
Teatro e Música | Doutor(a) Música e Riso  
HALL CENTRAL 14h

**DIA 08**  
Oficina de Musicoterapia  
HALL CENTRAL 11h

Show de Música | Projeto Remédio Musical  
HALL CENTRAL 15h30

**DIA 09**  
Show de calouros, brincadeiras e distribuição de brindes  
HALL CENTRAL 8h30 às 16h

Espectáculo | "Asas para Dançar"  
Grupo de dança inclusiva (com cadeirantes)  
HALL CENTRAL 13h30

Oficina de Artesanato  
HALL CENTRAL 15h

**DIA 10**  
Espectáculo | "A Revolta dos Livros"  
HALL CENTRAL 9h45

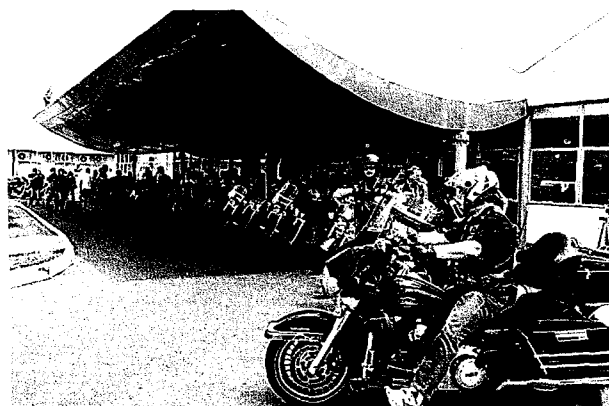


06 a 12  
de outubro



## Motociclistas solidários

Os motociclistas do moto clube **Harley-Davidson Owners Group** visitou o HCB no dia 10.10.



## **Outubro Rosa**

Alinhado à campanha Outubro Rosa, no dia 17 de outubro foram distribuídas fitas cor de rosa e panfletos informativos aos funcionários, lembrando a luta contra o câncer de mama e a necessidade de prevenção.



## **Distrofia Muscular**

No dia 20.10 o grupo de pais de pacientes com distrofia muscular que se reúne a cada dois meses no HCB, recebeu a fisioterapeuta e conselheira da Associação Carioca de Distrofia Muscular (Acadim), Fernanda Ferreira, que falou sobre o funcionamento da Associação.



### **Visita e reunião do Observatório da Saúde do DF no HCB**

No dia 24.10 representantes do Observatório da Saúde do DF (OSDF) visitaram o hospital, visando discutir o modelo de gestão do HCB, que une a sociedade civil ao GDF. “Você não necessariamente precisa ser estatal para ser público; isso aqui é um bom exemplo disso”, afirmou o integrante do OSDF, Marcos Mandelli.



-----ooo-----

*Brasília DF, 14.11.2014*

Anexo I

RELEXP

\*\*\*\*\*Versao: 02.70  
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
14/10/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2014  
\*\*\*\*\*Versao banco  
:201409a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e  
Assinatura : \_\_\_\_\_

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de Recebimento : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Carimbo e Assinatura : \_\_\_\_\_

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 003151

BPA(s) : 000071

CAMPO DE CONTROLE : 1247

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(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	57	01-CIRURGICO
00000002	74	07-PEDIATRICOS

**Total QTD: 131**

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:\_\_:\_\_

RELEXP

♀

\*BDSIA201409b\*\*\*\*\*Versao 02.21\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
14/10/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2014  
\*\*\*\*\*

Tabela : 201409b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO  
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e  
Assinatura : \_\_\_\_\_

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de Recebimento : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Carimbo e Assinatura : \_\_\_\_\_

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

NOME : APHAB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 00583

PAC(s) : 000194

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

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR : \_\_\_\_\_  
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CAMPO DE CONTROLE : 1178

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

Anexo II

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314203022381	0304070017	31/07/2014	30/10/2014
2	5314203022304	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
3	5314203022667	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
4	5314203022876	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
5	5314203022931	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
6	5314203022942	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
7	5314203022953	0304070050	01/08/2014	31/10/2014
8	5314203022964	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
9	5314203022986	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
10	5314203022997	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
11	5314203023019	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
12	5314203023020	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
13	5314203023030	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
14	5314203023041	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
15	5314203023052	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
16	5314203023063	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
17	5314203023074	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
18	5314203023085	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
19	5314203023096	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
20	5314203023107	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
21	5314203023118	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
22	5314203023129	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
23	5314203023130	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
24	5314203023140	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
25	5314203023151	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
26	5314203023162	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
27	5314203023173	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
28	5314203023184	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
29	5314203023195	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
30	5314203023206	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
31	5314203023217	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
32	5314203023228	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
33	5314203023240	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
34	5314203023250	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
35	5314203023261	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
36	5314203023283	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
37	5314203023305	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
38	5314203023316	0304070050	01/08/2014	31/10/2014
39	5314203023327	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
40	5314203023349	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
41	5314203023350	0304070017	01/08/2014	31/10/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5314203023360	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
43	5314203023371	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
44	5314203023382	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
45	5314203023393	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
46	5314203023415	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
47	5314203023426	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
48	5314203023448	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
49	5314203023459	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
50	5314203023460	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
51	5314203023470	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
52	5314203023481	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
53	5314203023503	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
54	5314203023514	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
55	5314203023525	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
56	5314203023536	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
57	5314203023547	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
58	5314203023558	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
59	5314203023569	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
60	5314203023570	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
61	5314203023580	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
62	5314203023591	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
63	5314203023624	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
64	5314203044062	0304070017	15/08/2014	31/10/2014
65	5314203044073	0304070017	12/08/2014	31/10/2014
66	5314203044084	0304070017	08/08/2014	31/10/2014
67	5314203044139	0304070017	28/08/2014	31/10/2014
68	5314203044260	0304070017	13/08/2014	31/10/2014
69	5314203044271	0304070017	28/08/2014	31/10/2014
70	5314203057944	0304070017	03/09/2014	30/11/2014
71	5314203057911	0304070017	05/09/2014	30/11/2014
72	5314203058340	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
73	5314203054017	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
74	5314203053995	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
75	5314203054006	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
76	5314203053973	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
77	5314203053962	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
78	5314203053951	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
79	5314203053930	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
80	5314203053918	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
81	5314203053907	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
82	5314203053896	0304070017	01/09/2014	30/11/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314203053885	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
84	5314203053874	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
85	5314203053863	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
86	5314203053852	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
87	5314203053841	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
88	5314203053830	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
89	5314203053819	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
90	5314203053786	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
91	5314203054028	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
92	5314203054039	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
93	5314203053984	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
94	5314203053929	0304070017	29/08/2014	31/10/2014
95	5314203053940	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
96	5314203053820	0304070017	28/08/2014	31/10/2014
97	5314203053808	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
98	5314203053775	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
99	5314203053797	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
100	5314203053764	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
101	5314203053753	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
102	5314203053742	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
103	5314203053731	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
104	5314203053720	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
105	5314203053710	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
106	5314203053709	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
107	5314203053698	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
108	5314203053687	0304070033	01/09/2014	30/11/2014
109	5314203053676	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
110	5314203053665	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
111	5314203053643	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
112	5314203053632	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
113	5314203053621	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
114	5314203053610	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
115	5314203053600	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
116	5314203053599	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
117	5314203053588	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
118	5314203053577	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
119	5314203053555	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
120	5314203053544	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
121	5314203053533	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
122	5314203053511	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
123	5314203053489	0304070017	01/09/2014	30/11/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314203053490	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
125	5314203053445	0304070017	02/09/2014	30/11/2014
126	5314203053467	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
127	5314203053434	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
128	5314203053423	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
129	5314203053401	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
130	5314203053380	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
131	5314203053379	0304070050	01/09/2014	30/11/2014
132	5314203053346	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
133	5314203053368	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
134	5314203062290	0304070017	11/09/2014	30/11/2014
135	5314203062311	0304070050	09/09/2014	30/11/2014
136	5314203062333	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
137	5314203083090	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
138	5314203083101	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
139	5314203083080	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
140	5314203083112	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
141	5314203083123	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
142	5314203083134	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
143	5314203083145	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
144	5314203083156	0304070050	01/10/2014	31/12/2014
145	5314203083167	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
146	5314203083178	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
147	5314203083190	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
148	5314203083189	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
149	5314203083200	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
150	5314203083211	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
151	5314203083222	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
152	5314203083497	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
153	5314203083233	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
154	5314203083244	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
155	5314203083255	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
156	5314203083266	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
157	5314203083277	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
158	5314203083288	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
159	5314203083299	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
160	5314203083310	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
161	5314203083332	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
162	5314203083376	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
163	5314203083398	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
164	5314203083409	0304070017	01/10/2014	31/12/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314203083431	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
166	5314203083520	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
167	5314203083453	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
168	5314203083464	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
169	5314203083475	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
170	5314203083436	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
171	5314203083508	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
172	5314203083541	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
173	5314203083596	0304070017	23/09/2014	30/11/2014
174	5314203083563	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
175	5314203083761	0304070025	18/09/2014	30/11/2014
176	5314203083640	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
177	5314203083662	0304070017	24/09/2014	30/11/2014
178	5314203083684	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
179	5314203083706	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
180	5314203083728	0304070017	30/09/2014	30/11/2014
181	5314203083740	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
182	5314203083750	0304070050	01/10/2014	31/12/2014
183	5314203083343	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
184	5314203083354	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
185	5314203083365	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
186	5314203083387	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
187	5314203083410	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
188	5314203083420	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
189	5314203083442	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
190	5314203083519	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
191	5314203083530	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
192	5314203083552	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
193	5314203083574	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
194	5314203083585	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
195	5314203083607	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
196	5314203083618	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
197	5314203083629	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
198	5314203083630	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
199	5314203083651	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
200	5314203083673	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
201	5314203083695	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
202	5314203083717	0304070050	17/09/2014	30/11/2014
203	5314203083739	0304070017	26/09/2014	30/11/2014



## Anexo III

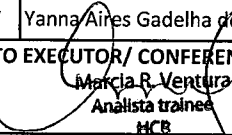
**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - OUTUBRO 2014**

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	8	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	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal

**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - OUTUBRO 2014**

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Helene Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
44	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
49	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
56	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
57	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	5	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
65	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
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	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
73	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília

**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - OUTUBRO 2014**

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
75	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
77	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
81	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
82	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
83	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
84	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
85	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
86	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
87	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
<b>VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE</b>  Marcia R. Ventura Analista trainee HCB		<b>COORDENADOR</b>		<b>DIRETOR</b>

**Anexo IV**





**Anexo V**



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)  
Data da Reunião: 16/10/2014 às 14h00**

**Participantes:** José Gilson Andrade(SUPEX), Ericka Redondo (CIA), Eny Fernanda (SCI), Ivone Negri (CFA) e Victor Silva (LAB).

**Pauta:**

- ✓ Indicadores de Controle e Prevenção de Infecções referentes ao mês de Setembro;
- ✓ Manejo de surtos em Unidades de Hemodiálise;
- ✓ Medidas de Prevenção e Controle de bactérias multirresistentes.

**Informes:**

- ✓ O serviço de Terapia Renal Substitutiva, recebeu no dia de hoje, visita da Vigilância Sanitária, para inspeção ficando de enviar posteriormente relatório da visita.
- ✓ Lavanderia: Foi renovado o contrato com a lavanderia que serve ao hospital. Antes de se proceder à renovação, a empresa foi visitada por prepostos do HCB (Danielle da SHT, Iliana do NEI e Eny do SCI).
- ✓ A Enf. Eny informou ter discutido com Alessandra do Laboratório SABIN, e alinhado a superação de dificuldades no acompanhamento do mapa de algumas culturas. Explicou que ocorreu de algumas culturas do HCB terem sido registrada como procedente de outra unidade deste laboratório.

**Indicadores SCI de Setembro:**

Pacientes / dia: 338      Leitos / dia: 510  
Percentual de utilização de CVC: 11,5 %  
Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a CVC: 0,0 %  
Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico: 3,6 %

**Assuntos tratados:**

- ✓ **Manejo de surtos em Unidades de Hemodiálise:**  
Diante do aumento do número de casos de Staphylococcus spp. multisensível na hemodiálise, foi realizada uma investigação com coleta de swab de pacientes e funcionários. Foram identificados 2 casos de portadores que foram tratados. Também foram revisadas e reforçadas as rotinas de acessos vasculares e limpeza de superfícies.
- ✓ **Medidas de Prevenção e Controle de bactérias multirresistentes:**  
A Enf. Eny destacou que seria importante se ampliar as coletas para identificar portadores de bactérias multirresistentes, propondo estender a pesquisa a todas as áreas do hospital, não se restringindo apenas aos pacientes internados como hoje. Dr. Gilson ponderou que no momento, nosso contrato com o Sabin para realização de culturas, não suportaria esse aumento de volume de exames. Diante disto, optou-se por se focar nos principais grupos de risco controle das bactérias, a saber: Pacientes da Internação (que já realizam o controle), pacientes da fibrose cística, hemodiálise e UTE, sendo estimados a realização de 50 swabs por mês. A Enf. Eny sugeriu ainda que fossem realizados treinamentos para acompanhantes e voluntários que podem funcionar como propagadores das bactérias.

**Próxima reunião:** 20 de novembro de 2014 (quinta-feira), 16h30m.



Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: OUTUBRO 2014

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	OUT/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	289.280
12	Material médico-hospitalar	155.694
13	Material Laboratório	174.268
14	Gases medicinais	4.410
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	99.723
	CUSTOS VARIÁVEIS	723.606
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.952.531
21	Salários CLT	1.968.908
22	Encargos CLT	1.328.067
23	Benefícios	331.714
24	Pessoal Cedido	378.210
25	Encargos Pessoal Cedido	207.170
26	Cursos e Treinamentos	1.140
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.215.209
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	1.625
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	93.262
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	94.887
41	Serviços de terceiros	788.089
42	Manutenção	1.616
43	Energia elétrica	36.722
44	Água e esgoto	33.517
45	Telefone	15.048
46	Depreciações	48.178
47	Outros custos gerais	36.380
	Custos Gerais	959.551
	CUSTOS FIXOS	5.269.647
	RESULTADO OPERACIONAL	683.115
200	Receitas não-operacionais	67.573
61	Despesas não-operacionais	55.080
	RESULTADO GERENCIAL	695.608
	<b>CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)</b>	<b>6.048.333</b>

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: OUTUBRO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	2.068.227,46
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	873.076,16
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>2.941.303,62</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	4.944.917,42
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	3.556,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIF	8.338,31
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	4.944.917,42
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>4.956.812,15</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>PESSOAL</b>	<b>3.103.144,36</b>
Pessoal CLT	1.884.377,07
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.216.060,27
Cursos e Treinamentos	2.707,02
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.182.618,56</b>
Serviço de Vigilância	163.981,50
Serviço de Higienização e Limpeza	167.240,86
Serviço de Alimentação	316.105,55
Serviço de Lavanderia	14.479,35
Serviço de Saúde dos Funcionários	209.468,01
Serviços de Informática	46.418,05
Serviços Exames Laboratórios Externos	21.255,93
Serviço de Esterilização	7.514,73
Serviço de Viagem e Estadia	18.173,66
Tributárias s/ NF	99.426,93
Outros Serviços	118.553,99
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>472.926,40</b>
Material Médico Hospitalar	76.067,84
Drogas e Medicamentos	282.226,99
Insumos Laboratório	107.925,56
Gases Medicinais	6.706,01
<b>MATERIAIS</b>	<b>86.076,18</b>
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	19.136,04
Material de Manutenção e Serviços	38.993,29
Suprimentos	397,85
Outros Materiais	27.609,00
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>91.567,06</b>
Água	32.213,68
Energia Elétrica	31.575,59
Telefone/Internet	15.044,17
Bancárias	2.224,80
Outros Gastos Gerais	10.508,82
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>4.936.332,56</b>
<b>EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO</b>	<b>6.536,10</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.536,10</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>4.942.868,66</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.955.247,11</b>

**TARIFAS OUTUBRO 2014- CTA 060038346-6**

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/10/2014	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
	6,30	TAR. CRED. PAG.
02/10/2014	30,00	CH. ADM.
	30,00	CH. ADM.
03/10/2014	7,40	DOC/TED GPW
	10,50	TAR. CRED. PAG.
06/10/2014	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
07/10/2014	23,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
08/10/2014	6,30	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
09/10/2014	4,20	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
10/10/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
13/10/2014	42,00	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
14/10/2014	4,20	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM.
15/10/2014	7,40	DOC/TED GPW
	94,50	TAR. CRED. PAG.
16/10/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
17/10/2014	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
20/10/2014	6,30	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
21/10/2014	7,40	DOC/TED GPW
	6,30	TAR. CRED. PAG.
22/10/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
23/10/2014	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
24/10/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
27/10/2014	23,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
28/10/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
	2,10	TAR. CRED. PAG.
29/10/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
30/10/2014	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
	10,50	TAR. CRED. PAG.
31/10/2014	16,50	TAR. MAN. C PJ
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1.189,70	TAR. CRED. PAG.
30,00	CH. ADM.	
30,00	CH. ADM.	
70,00	FOLHA DE CHEQUE	

**Total 2.224,80**

**BRB - Banknet****Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 03/11/2014

Hora: 08:25:45

**Lançamentos**

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			104.450,15+
01/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.800,00-	84.650,15+
01/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66-	84.308,49+
01/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.987,50-	74.320,99+
01/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	226,35-	74.094,64+
01/10/14	PAGAMENTO GVT	100996	12.598,60-	61.496,04+
01/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	104,50-	61.391,54+
01/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	10.911,90-	50.479,64+
01/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	882,00-	49.597,64+
01/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.400,00-	43.197,64+
01/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	489,60-	42.708,04+
01/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	652,17-	42.055,87+
01/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.979,12-	35.076,75+
01/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	3.682,80-	31.393,95+
01/10/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000104	1.168,20-	30.225,75+
1/10/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000105	429,10-	29.796,65+
01/10/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	025916	4.503,13-	25.293,52+
01/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	175.293,52+
01/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.286,12+
01/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.278,72+
01/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.271,32+
01/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.263,92+
01/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.256,52+
01/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	175.250,22+
01/10/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009602	30,00-	175.220,22+
01/10/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009603	30,00-	175.190,22+
02/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	27.787,61-	147.402,61+
02/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	637,44-	146.765,17+
02/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.797,00-	144.968,17+
02/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	153,00-	144.815,17+
02/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	450,00-	144.365,17+
02/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	178,08-	144.187,09+
02/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	600,00-	143.587,09+
02/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.442,82-	140.144,27+
02/10/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	37,00+	140.181,27+
02/10/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000106	1.298,83-	138.882,44+
02/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	138.875,04+
02/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	138.864,54+
03/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	267,00-	138.597,54+
03/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.204,95-	136.392,59+
03/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.632,14-	134.760,45+
03/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.650,31-	111.110,14+
03/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.228,86-	104.881,28+
03/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.994,00-	98.887,28+
03/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	90,01-	98.797,27+
03/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	414,00-	98.383,27+
03/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	165,00-	98.218,27+
03/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	415,80-	97.802,47+
03/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	30.156,00-	67.646,47+
03/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	39.902,00-	27.744,47+
03/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	127.744,47+
03/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.737,07+
03/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.729,67+
03/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.722,27+
03/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.714,87+
03/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.707,47+
03/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.700,07+
03/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.692,67+
03/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	23,10-	127.669,57+
06/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.580,22-	126.089,35+
06/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.828,80-	120.260,55+
06/10/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.445,57-	117.814,98+
06/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.423,60-	77.391,38+
06/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.645,77-	72.745,61+
06/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.635,29-	66.110,32+
06/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.600,00-	58.510,32+

06/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	864,00-	57.646,32+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.215,12-	56.431,20+
06/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	256.431,20+
06/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	256.423,80+
06/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	256.416,40+
06/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	256.410,10+
06/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000108	960,00-	255.450,10+
07/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	1.500,00+	256.950,10+
07/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.949,97-	255.000,13+
07/10/14	PAGAMENTO FGTS	100996	178.788,16-	76.211,97+
07/10/14	PAGAMENTO FGTS	100996	139,92-	76.072,05+
07/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.769,41-	68.302,64+
07/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	68.295,24+
07/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	68.291,04+
07/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000107	400,00-	67.891,04+
08/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	1.800,00+	69.691,04+
08/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.619,75-	68.071,29+
08/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.550,00-	66.521,29+
08/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	388,49-	66.132,80+
08/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	5.501,30-	60.631,50+
08/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	736,00-	59.895,50+
08/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	400,00-	59.495,50+
08/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	267,05-	59.228,45+
08/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.005,00-	44.223,45+
08/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.240,00-	23.983,45+
08/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	220,00-	23.763,45+
08/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	123.763,45+
08/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	070100	95,00+	123.858,45+
08/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	123.851,05+
08/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	123.843,65+
08/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	123.836,25+
08/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	123.828,85+
08/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	123.821,45+
08/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	123.814,05+
09/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.925,09-	117.888,96+
09/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.208,00-	115.680,96+
09/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	9.142,75-	106.538,21+
09/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.600,00-	94.938,21+
09/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	866,70-	94.071,51+
09/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	690,64+	94.762,15+
09/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	690,64+	95.452,79+
09/10/14	ESTORNO TRANSF ELETRONICA C/C	999060	690,64-	94.762,15+
09/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00+	394.762,15+
09/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	394.754,75+
09/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	394.747,35+
09/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	394.739,95+
09/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000110	350,00-	394.389,95+
09/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000111	3.330,00-	391.059,95+
10/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	933,51-	390.126,44+
10/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	32.484,30-	357.642,14+
10/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.469,10-	356.173,04+
10/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	375,48-	355.797,56+
10/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	481,07-	355.316,49+
10/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.448,00-	346.868,49+
10/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	57.430,21-	289.438,28+
10/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	7.713,20-	281.725,08+
10/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	199.480,51-	82.244,57+
10/10/14	PAGAMENTO FGTS	100996	1.791,35-	80.453,22+
10/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.470,90-	69.982,32+
10/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.938,10-	65.044,22+
10/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	62.438,22+
10/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	150,00-	62.288,22+
10/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	262.288,22+
10/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.280,82+
10/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.273,42+
10/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.266,02+
10/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	262.258,62+
10/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	262.216,62+
10/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000109	1.380,00-	260.836,62+
13/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	19.461,86-	241.374,76+
13/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	804,00-	240.570,76+
13/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.656,00-	238.914,76+
13/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	987,14-	237.927,62+
13/10/14	PAGAMENTO CEB	100996	31.575,59-	206.352,03+
13/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.514,73-	198.837,30+
13/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.000,00-	194.837,30+
13/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	265,00-	194.572,30+



	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	152.311,86-	42.260,44+
13/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	17.460,00-	24.800,44+
13/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.200,00-	17.600,44+
13/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.279,57-	16.320,87+
13/10/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000112	184,00-	16.136,87+
13/10/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000078	4.767,16+	20.904,03+
13/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	6.656,10+	27.560,13+
13/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	177.560,13+
13/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	177.552,73+
13/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	177.545,33+
13/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	177.537,93+
13/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	177.530,53+
13/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	177.526,33+
13/10/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009632	30,00-	177.496,33+
14/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.233,22-	174.263,11+
14/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	18.196,31-	156.066,80+
14/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.459,57-	144.607,23+
14/10/14	PAGAMENTO FGTS	100996	10.015,31-	134.591,92+
14/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	750,00-	133.841,92+
14/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	133.834,52+
14/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	94,50-	133.740,02+
15/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.482,70-	132.257,32+
15/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	915,50-	131.341,82+
15/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	108,00-	131.233,82+
15/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	504,00-	130.729,82+
15/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.512,81-	129.217,01+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.582,80-	124.634,21+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	864,00-	123.770,21+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.122,00-	122.648,21+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	796,00-	121.852,21+
15/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	960,00-	120.892,21+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	400,00-	120.492,21+
15/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	256,68-	120.235,53+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	425,36-	119.810,17+
15/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	9.438,76-	110.371,41+
15/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.297,35-	109.074,06+
15/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	2.550,89-	106.523,17+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	290,00-	106.233,17+
15/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	99.508,97+
15/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.045,09-	98.463,88+
15/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	764.247,00+	862.710,88+
15/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	023691	3.077.000,00+	3.939.710,88+
15/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.939.703,48+
15/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.939.696,08+
15/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.939.688,68+
15/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.939.681,28+
15/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	3.939.679,18+
16/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	234,00-	3.939.445,18+
16/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	31.663,50-	3.907.781,68+
16/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.049,56-	3.900.732,12+
16/10/14	PAGAMENTO FGTS	100996	687,88-	3.900.044,24+
16/10/14	PAGAMENTO FGTS	100996	3.245,59-	3.896.798,65+
16/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	400,00-	3.896.398,65+
16/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	334,00-	3.896.064,65+
16/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.896.057,25+
16/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.896.049,85+
16/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	3.896.041,45+
16/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000113	400,00-	3.895.641,45+
16/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000114	1.598,00-	3.894.043,45+
17/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.880,00-	3.873.163,45+
17/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	47,78-	3.873.115,67+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.359,28-	3.868.756,39+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.376,38-	3.867.380,01+
17/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.529,01-	3.859.851,00+
17/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.884,24-	3.857.966,76+
17/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	161.425,84-	3.696.540,92+
17/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.266,50-	3.688.274,42+
17/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	4.318,09-	3.683.956,33+
17/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.683.948,93+
17/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.683.941,53+
17/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.683.934,13+
17/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.683.926,73+
17/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.683.919,33+
17/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	3.683.913,03+
20/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.140,00-	3.676.773,03+
20/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	8.090,03-	3.668.683,00+
20/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	900,00-	3.667.783,00+

	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	120,00-	3.667.663,00+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	770,40-	3.666.892,60+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	135,00-	3.666.757,60+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	32,40-	3.666.725,20+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	149,31-	3.666.575,89+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	171,00-	3.666.404,89+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	39,69-	3.666.365,20+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	28,69-	3.666.336,51+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	224,64-	3.666.111,87+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.080,00-	3.664.031,87+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.400,00-	3.661.631,87+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.056,00-	3.656.575,87+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	375,32-	3.656.200,55+
20/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	323.131,02-	3.333.069,53+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	171,06-	3.332.898,47+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.279,00-	3.331.619,47+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	22,50-	3.331.596,97+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.625,00-	3.329.971,97+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.320,00-	3.328.651,97+
20/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	655,20-	3.327.996,77+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	35,85-	3.327.960,92+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	38,92-	3.327.922,00+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	22,30-	3.327.899,70+
20/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.847,14-	3.326.052,56+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.890,90-	3.324.161,66+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	12.418,71-	3.311.742,95+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	28.434,86-	3.283.308,09+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	207.895,44-	3.075.412,65+
20/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	2.029,84-	3.073.382,81+
20/10/14	DEBITO AUTORIZADO	000060	785.142,36-	2.288.240,45+
20/10/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.000.000,00-	288.240,45+
20/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	288.233,05+
20/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	288.225,65+
20/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	288.218,25+
20/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	288.210,85+
20/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	288.204,55+
20/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000115	400,00-	287.804,55+
21/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	450,00-	287.354,55+
21/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.399,23-	285.955,32+
21/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	285.953,22+
22/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.393,63-	283.559,59+
22/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.380,00-	282.179,59+
22/10/14	PAGAMENTO CAESB	100996	32.213,68-	249.965,91+
22/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	249.958,51+
22/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	249.951,11+
23/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.000,00-	248.951,11+
23/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	640,00-	248.311,11+
23/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	200,00-	248.111,11+
23/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	25,00-	248.086,11+
23/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	336,00-	247.750,11+
23/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.688,00-	245.062,11+
23/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,00-	244.689,11+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.035,00-	233.654,11+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	41,75-	233.612,36+
23/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	9,00-	233.603,36+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	936,00-	232.667,36+
23/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.078,00-	231.589,36+
23/10/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	7,55+	231.596,91+
23/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.589,51+
23/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.582,11+
23/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.574,71+
23/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.567,31+
23/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	231.565,21+
24/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	229.437,61+
24/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	577,38-	228.860,23+
24/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.664,65-	227.195,58+
24/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.819,00-	217.376,58+
24/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.820,00-	215.556,58+
24/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.085,00-	213.471,58+
24/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	22.971,33-	190.500,25+
24/10/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	158,63-	190.341,62+
24/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.072,57-	186.269,05+
24/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	51.194,71-	135.074,34+
24/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	5.440,00-	129.634,34+
24/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	138,60-	129.495,74+
24/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.263,92-	124.231,82+
24/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	124.224,42+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	124.217,02+
24/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	124.209,62+
24/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	23,10-	124.186,52+
27/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	120.333,82+
27/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	429,25-	119.904,57+
27/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.299,98-	118.604,59+
27/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	116.562,65+
27/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	114.662,65+
27/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.477,50-	113.185,15+
27/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.562,50-	111.622,65+
27/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.619,81-	110.002,84+
27/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	987,52-	109.015,32+
27/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.007,92+
27/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.000,52+
27/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	108.993,12+
27/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	108.991,02+
28/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.634,17-	106.356,85+
28/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	106.354,75+
28/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000116	1.100,00-	105.254,75+
29/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	590,00-	104.664,75+
29/10/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	27,00-	104.637,75+
29/10/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	108,00-	104.529,75+
29/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.331,98-	101.197,77+
29/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	151.197,77+
29/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.190,37+
29/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.182,97+
29/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.175,57+
30/10/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	1.266,66-	149.908,91+
30/10/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	3.230,00-	146.678,91+
30/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.040,00-	144.638,91+
30/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.520,00-	135.118,91+
30/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.299,98-	133.818,93+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	181,38-	133.637,55+
30/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.789,59-	131.847,96+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	126.447,96+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	316,28-	126.131,68+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	195,04-	125.936,64+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	579,50-	125.357,14+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.800,00-	113.557,14+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	64,99-	113.492,15+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,56-	113.331,59+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	110.775,93+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.190,00-	90.585,93+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.433,60-	82.152,33+
30/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	26.396,75-	55.755,58+
30/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	649,06-	55.106,52+
30/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	216,60-	54.889,92+
30/10/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.800.000,01+	1.854.889,93+
30/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	024695	499.137,00+	2.354.026,93+
30/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.019,53+
30/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.012,13+
30/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.004,73+
30/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.997,33+
30/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.989,93+
30/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	2.353.979,43+
30/10/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	211703	16,50-	2.353.962,93+
31/10/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	530,10-	2.353.432,83+
31/10/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	530,29-	2.352.902,54+
31/10/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	462,86-	2.352.439,68+
31/10/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	8.792,68-	2.343.647,00+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,68-	2.337.732,32+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,68-	2.331.817,64+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	586,74-	2.331.230,90+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,54-	2.330.902,36+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.643,20-	2.314.259,16+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.390,00-	2.297.869,16+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	32.338,88-	2.265.530,28+
31/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.000,00-	2.256.530,28+
31/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.272,00-	2.252.258,28+
31/10/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	23.474,00-	2.228.784,28+
31/10/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.204,39-	2.225.579,89+
31/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.498.900,40-	726.679,49+
31/10/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	30.015,20-	696.664,29+
31/10/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	20.323,85-	676.340,44+
31/10/14	DEBITO RESCISAO	101060	3.327,55-	673.012,89+
31/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	82.699,58-	590.313,31+
31/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	280,55-	590.032,76+

	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	148,63-	589.884,13+
31/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	840,04-	589.044,09+
31/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.987,52-	583.056,57+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	12.690,00-	570.366,57+
31/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	328,87-	570.037,70+
31/10/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.445,00-	561.592,70+
31/10/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000118	1.078,10-	560.514,60+
31/10/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000117	541,50-	559.973,10+
31/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	024900	1.368.780,42+	1.928.753,52+
31/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.928.746,12+
31/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.928.738,72+
31/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.928.731,32+
31/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.928.723,92+
31/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.928.716,52+
31/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.928.709,12+
31/10/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.928.701,72+
31/10/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.169,70-	1.927.532,02+
31/10/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009691	30,00-	1.927.502,02+
31/10/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009693	30,00-	1.927.472,02+
31/10/14	FOLHACHEQUE	000000	70,00-	1.927.402,02+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
 C/C: 060.038346-6  
 PERIODO: 30/09/2014 A 31/10/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2014	SALDO EM 31/10/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
4 102,00% CDI	18/07/2014	24/06/2019	439.120,93 357.416,19	371.892,82	368.740,64	3.516,61	11.324,45		
RC	4	13/10/2014	6.526,22			25,01	167,58	37,70	6.693,80 6.656,10
7 102,00% CDI	16/09/2014	21/08/2019	500.000,00	502.083,34	506.917,73	4.834,39	6.917,73		
8 102,00% CDI	20/10/2014	24/09/2019	2.000.000,00 151.615,82		152.186,71	570,89	570,89		
RC	1	29/10/2014	49.966,07			145,91	145,91	9,85	50.111,98
RC	2	30/10/2014	1.798.418,11			6.003,37	6.003,37	102,13 459,25 3.962,22	50.000,00 1.804.421,48 1.800.000,01
6 102,00% CDI	16/09/2014	21/08/2019	3.000.000,00	1.962.877,30					
RC	2	01/10/2014	149.734,02			62,49	686,38	77,21	150.420,40
RC	3	03/10/2014	99.761,18			124,94	540,61	343,19 69,33	150.000,00 100.301,79
RC	4	06/10/2014	199.395,67			333,03	1.163,85	232,46 175,45	100.000,00 200.559,52
RC	5	08/10/2014	99.618,69			249,79	664,87	384,07 110,70	200.000,00 100.283,56
RC	6	09/10/2014	298.735,42			874,36	2.119,10	172,86 367,13	100.000,00 300.854,52
RC	7	10/10/2014	199.072,68			666,20	1.495,67	487,39 269,22	300.000,00 200.568,35
RC	8	13/10/2014	149.174,57			561,84	1.183,40	299,13 239,63	200.000,00 150.357,97
RC	9	15/10/2014	759.240,32			3.496,51	6.660,03	118,34 1.453,55 199,80	150.000,00 765.900,35 764.247,00

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
 C/C: 060.038346-6  
 PERIODO: 30/09/2014 A 31/10/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2014	SALDO EM 31/10/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
TOTAL			2.836.853,46	1.027.845,08	21.465,34	39.643,84	3.269,02 6.301,59	3.830.473,72 3.820.903,11

- 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: 060.038346-6  
 PERIODO: 30/09/2014 A 31/10/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/09/2014	SALDO EM 31/10/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	2.836.853,46	1.027.845,08	21.465,34	39.643,84	3.269,02 6.301,59	3.830.473,72 3.820.903,11
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)	2.836.853,46	1.027.845,08	21.465,34	39.643,84	3.269,02 6.301,59	3.830.473,72 3.820.903,11

## Anexo VII

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



**Anexo VIII**

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 21369  
**Data Pagamento:** 07/10/2014 08:03:44  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/10/2014  
**Valor do Documento:** 178.788,16  
**Valor Pago:** 178.788,16  
**Código de Barras:** 85870001787881601791410075730508109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG SET/2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

191815750103316476030843771111

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/10/2014 - 19:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.234.852,03	06-QTDE TRABALHADORES 511	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 178.788,16		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 178.788,16	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014\*\*

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

858700017871 881601791417 007573050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/10/2014 - 19:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.234.852,03	06-QTDE TRABALHADORES 511	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 178.788,16		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 178.788,16	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014\*\*

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

858700017871 881601791417 007573050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 21281  
**Data Pagamento:** 07/10/2014 08:03:40  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/10/2014  
**Valor do Documento:** 139,92  
**Valor Pago:** 139,92  
**Código de Barras:** 85810000001399201791410075730500109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG SET/2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

323735034055725280438645966427

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2014 - 19:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.996,34	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,92	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014\*\*

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

85810000013 399201791410 007573050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2014 - 19:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.996,34	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,92	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014\*\*


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

85810000013 399201791410 007573050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA CONFEÇÃO 02/10/2014	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA	VENCIMENTO: 20/10/2014
FORNECEDOR: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ( GPS )		
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. CONFORME GPS EM ANEXO.		VALOR R\$ 745.140,36
DEBITAR BANCO: BRB C/C: 060.038346-6 Lúcia Maria de S. Lima Analista de Pessoal	CREDITAR BANCO	TOTAL R\$ 745.140,36
VISTO	COORD. RESPONSÁVEL	DIRETOR

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	09/2014
		5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.:06130258500 End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300		6. VALOR DO INSS	614.231,59
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	130.908,77
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		10. ATM, MULTA E JUROS	0,00

ATENÇÃO: É vedado o uso de...

745.140,36

-BRB- Banco de Brasília - 076 20/10/2014 14:50  
PA: 060 T.: 3004 TRN: 530000 NSU: 367495

Recibo de Pagamento de GPS  
Forma de pagamento.....Debito autorizado  
C/C de debito.....0600383466

Codigo de pagamento.....2100  
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
Competência.....092014  
Identificador.....10942995000163  
Valor do INSS.....R\$614.231,59  
Valor outras ent.....R\$130.908,77  
ATM, Multas e juros.....R\$0,00  
Total.....R\$745.140,36  
(setecentos e quarenta e cinco mil e cento e  
quarenta reais (trinta e seis centavos)  
Nome/Razao social.....INST CANCER INF E PED ESPEC  
Telefone.....11111111

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

.....  
Telefone da Duvitoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticacao: 0EA74309

ÇÃO BANCÁRIA

Matriz

Lúcia Maria de S. Lima  
Analista de Pessoal  
M.S.

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 298477  
**Data Pagamento:** 20/10/2014 12:02:38  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 20/10/2014  
**Valor do Documento:** 207.895,44  
**Valor Pago:** 207.895,44  
**Código de Barras:** 85600002078954400644293110942995000105614273  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FOPAG SET/2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

198912084718848670881352674421

[Imprimir](#)

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	207.895,44
IRRF S/ SALÁRIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	207.895,44

85600002078-9 95440064429-8 31109429950-1 00105614273-8

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



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	207.895,44
IRRF S/ SALÁRIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	207.895,44

85600002078-9 95440064429-8 31109429950-1 00105614273-8

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.

Luiza Maria de S. Lima  
Analista de Processos  
MCS



# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 298466  
**Data Pagamento:** 20/10/2014 12:02:38  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 20/10/2014  
**Valor do Documento:** 12.418,71  
**Valor Pago:** 12.418,71  
**Código de Barras:** 85680000124187100644293110942995000105614273  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FERIAS  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

321556793134895407504071914757

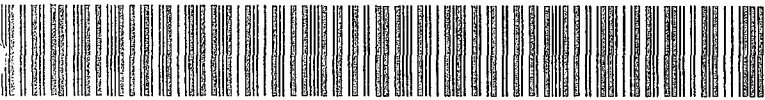
[Imprimir](#)

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATIA ESPECIALIZADA 6130258501	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FERIAS  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.418,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.418,71

85680000124-5 18710064429-8 31109429950-1 00105614273-8

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATIA ESPECIALIZADA 6130258501	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FERIAS  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.418,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.418,71

85680000124-5 18710064429-8 31109429950-1 00105614273-8

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.

  
 Carlos Antônio dos S. L. Lira  
 Analista de Processos  
 WCS

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 227063  
**Data Pagamento:** 20/10/2014 08:10:03  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 20/10/2014  
**Valor do Documento:** 375,32  
**Valor Pago:** 375,32  
**Código de Barras:** 85620000003753200644293110942995000105614273  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ 13º SALARIO  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

772083762352992497017801096432

[Imprimir](#)

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	375,32
IRRF S/ 13º SALRIO  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	375,32
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000003-7 75320064429-6 31109429950-1 00105614273-8

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



— cortar nesta linha —

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	375,32
IRRF S/ 13º SALRIO  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	375,32
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000003-7 75320064429-6 31109429950-1 00105614273-8

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.

*Luís Maria de S. Lima*  
Assessor de Receita  
RFB

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 9807  
**Data Pagamento:** 24/10/2014 08:04:27  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 24/10/2014  
**Valor do Documento:** 22.971,33  
**Valor Pago:** 22.971,33  
**Código de Barras:** 85620000229713300644297110942995000183014273  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** PIS S/ FOPAG  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

115573015524929848573936423060

[Imprimir](#)

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.971,33
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO  <b>DARF válido para pagamento até 24/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSILIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.971,33

85620000229-8 71330064429-9 71109429950-2 00183014273-1

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



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.971,33
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO  <b>DARF válido para pagamento até 24/10/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSILIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.971,33

85620000229-8 71330064429-9 71109429950-2 00183014273-1

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.

Assinatura de S. Lima  
Anexo de Pagamento

**Anexo IX**

## CONTROLE DE CUSTOS DAS ATIVIDADES NÃO ASPS (AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

DESCRIÇÃO	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	ACUM. MAR-OUT	%
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>53.409.096,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO TOTAL HCB</b>	<b>4.663.157,46</b>	<b>4.740.469,85</b>	<b>5.103.876,79</b>	<b>5.216.489,29</b>	<b>5.242.468,73</b>	<b>5.518.406,40</b>	<b>6.209.931,79</b>	<b>5.993.253,05</b>	<b>42.688.053,36</b>	<b>79,93%</b>
Plano de Saúde	82.134,34	80.222,70	142.743,22	140.995,30	139.195,36	145.795,14	145.195,16	142.495,25	1.018.776,47	1,91%
Plano de Saúde Odontológico	4.728,60	4.839,60	5.627,80	5.637,50	5.575,00	5.887,50	5.887,50	5.800,00	43.983,50	0,08%
Viagens e Representações	1.320,80	3.025,00	4.389,18	53.141,14	6.159,98	4.252,00	13.550,43	18.173,66	104.012,19	0,19%
Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS</b>	<b>88.183,74</b>	<b>88.087,30</b>	<b>152.760,20</b>	<b>199.773,94</b>	<b>150.930,34</b>	<b>155.934,64</b>	<b>164.633,09</b>	<b>166.468,91</b>	<b>1.166.772,16</b>	<b>2,18%</b>
<b>% ATIV. NÃO ASPS/RB</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,32%</b>	<b>2,29%</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,26%</b>	<b>2,34%</b>	<b>2,47%</b>	<b>2,49%</b>	<b>2,18%</b>	
<b>% ATIV. NÃO ASPS/CT</b>	<b>1,89%</b>	<b>1,86%</b>	<b>2,99%</b>	<b>3,83%</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,78%</b>	<b>2,73%</b>	



Anexo X

BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
2788	15/09/2014	AGITADOR DE SOLUÇÕES AP-56	2	799,00	20/09/2014	1.598,00	1.598,00
1052	09/10/2014	EQUIPO MODULAR ODONTOLÓGICO ODONTOCASE BASIC LINE C/ 2 JATOS	1	7.155,00	27/10/2014	7.155,00	7.155,00
43325	20/10/2014	CARRO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO A900	9	1.800,88	15/08/2014	16.207,92	16.207,92
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>24.960,92</b>

NF-e  
Nº 002788  
Série 1

Identificação e assinatura do receptor

**MARCA MEDICA**  
COMERCIO E SERVICOS  
LTD.A  
Rua Machado de Assis, 670,  
Qd. 01, Centro, Uberlândia -  
MG - 38.400-112  
Fone (34) 3084-0578  
www.marcamedica.com.br  
rogerio@marcamedica.com.br

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-  
Entrada 1  
1-Saída 1  
Nº  
**002788**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3114 0911 8723 5100 0109 5500 1000 0027 8818 1112 1013

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e 131141544419511 - 15/09/2014 15:13:39
Inscrição Estadual 001588051.00-26	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.872.351/0001-09

Destinatário/Remetente		Inscrição Estadual		Data emissão
Nome / Razão Social INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI		ISENTO		15/09/2014
Endereço - Endereço de entrega nas Observações S.M.A.S. 003 - CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204;		CEP 71.215-300		Data saída 15/09/2014
Município Brasília		UF DF		Hora saída 14:50
CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		Bairro Zona Industrial (Guara)		
Fone/Fax (61) 3025-8459				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002788/1	15/10/2014	1.598,00						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.598,00	
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	
						1.598,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0-Emitente 1-Destinatário		0		MG	34.028.316/0015-09
Endereço Avenida Cesário Alvim - nº 208		Município Uberlândia		Inscrição Estadual ISENTO			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
2	Caixas			0,00	0,00		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
AP58	Agitador de Solucoes AP-56 IB: 1021 (0) (1)	84211910	0400	6.102	UN	2,0000	799,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações Documento emitido pela empresa optante pelo Simples Nacional. Val Aprox Tributos R\$ 427,47 (26,75%) Fonte: IBPT Dispense da Colação N° 037/2014 Dados para depósito: Banco do Brasil Agencia: 2581-7 Conta Corrente: 42306-8 CC: 2014.01.1325.00	Reservado ao fisco
Endereço de entrega Hospital da Abrace, ao lado do hospital de Apoio - Asa Norte - Brasília - DF	

Obtenha o arquivo digital em <https://www.tiny.com.br/nfe>

15/09/2014 15:13:45

PROVISÓRIA  
Assinatura  
Coordenação de Receita  
ICMS/SE/DF

RETRIBUIÇÃO DE CCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA OS PROJETOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.052

SÉRIE: 1

**CCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.001.052  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1005 3044 0000 3104 5500 1000 0010 5319 0500 9507

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

AV. NOROESTE CL Qd. 208 - Bloco B - Loja 17 - SUBSOLO - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70033320 - Fone/Fax: 6132729112

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140031713646 - 09/10/2014 14:58

TIPO DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743846000111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPM

05.304.400/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RAZÃO SOCIAL

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada-ICPE

CPM/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

09/10/2014

ENDEREÇO

SCS Qd 02 Bloco C 4º Andar, 164 - Ed. Wady Cecilio II

BARRIO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70302-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

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

7.155,00

VALOR DO PRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.155,00

TRANSPORTADOR/VAGULHES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRET POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO AMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPM/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Banefine	Equipo Modular odontológico Odontocase Basic Line com 2 jatos de bicarbonato, 2 ultrassons e regulador de pressão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 598,15	94021000	0102	5102	Und	1,0000	7.155,0000	7.155,00					

Atesto, para os devidos fins, que recebi (os) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(m) prestado(s), conforme descrição deste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Assinatura:

Assinatura, carimbo e rubrica de quem recebeu o produto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0743846000111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APROVECHAMENTO DE FOMENTO CREDENCIAMENTO Nº 146/2014. CREDITAÇÃO DE DEPÓSITO CORRENTE BANCO ITAÚ (341) AG. 0198 C/C 41893-1.  
RESCISÃO CONTRATADA POR ME QUÊ NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-  
NAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS, ISS"

RESERVADO AO FISCO

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 598,15

Lanco Ltda

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

CHAVE DE ACESSO

3514 1000 5950 3700 0100 5500 1000 0433 2510 0100 6902

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

INVESTIMENTO

0 - Entrada

Saida

1

Nº 000.043.325

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

Rodovia Estadual SP 115/280 Km, 3,3 - - Pq. das Arvores - Baituva - SP - CEP: 18550000 - Fone/Fax: 1533639234

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Prod. do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135140659273970 - 20/10/2014 12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
219015566110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
00.595.037/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Instituto do Cancer Infantil e Pediatria Especializada - ICI

CNPJ/CPF  
10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO  
20/10/2014

ENDEREÇO  
ST SMAS, Trecho 3 Cj 3, Bloco A, Sala 204, 0 -

BAIRRO/DISTRITO  
Asa Sul

CEP  
70071-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
20/10/2014

MUNICÍPIO  
Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 43325 / V. Orig.: 16.207,92 / V. Liq.: 16.207,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.207,92	VALOR DO ICMS 1.944,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.584,54
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 623,38
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.207,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Rápido Transpaulo Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 88.317.847/0030-80
ENDEREÇO Av. Papa Joao Paulo I, 687-Vila Aeroporao	MUNICÍPIO Guarulhos	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 214,226	PESO LÍQUIDO 214,226

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EL100FE10570	Cabo para transporte de Equipamento Eletrocardiografico A900 x L465 x P550mm No Serie : 105813-105821	94032600	000	6107	UN	9,0000	1.731,6156	15.584,54	16.207,92	1.944,95	623,38	12,66	4,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Zão de Entrega: de Seg a Sex das 8h as 12h e das 14h as 17h (Vencimento(s) : 43325 \* 19/11/2014 \* R\$ 16.207,92)  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: - NCM 9403 - ICMS alíquota reduzida a 12% conf. ART 54 RICMS-SP/2000  
INSCRIÇÃO ALÍQUOTA B. Para não contribuinte considerar ICMS 12% - NCM 9403 - IPI reduzido a 4 % ate 31 de Dezembro de 2014  
conf. decreto no 8.280/2014 NC (94-1) - NCM 83011000 / 83014000 / 83016000 / 83021000 - IPI reduzido a 0% alíquota e 0,00  
conforme decreto 7849/2012 por tempo indeterminado.

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foram prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no instrumento Contratual.

Brasília, 20/10/2014

Ass. \_\_\_\_\_  
Assinatura, carimbo e rubrica do fiscal

**RECEBEMOS**

20/10/2014

Ass. \_\_\_\_\_ Mat. 338

Almoxarife e Patrimônio

HCB/SES/GDF

**PROVISIONADO**

Ass. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Coordenação de Finanças

HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 43325, Venc.: 19/11/2014, Valor: 16.207,92 * Pedido Lance : LA 34243/1 * Pedido Cliente : Processo 2014.31.1219-00 AF do Chamamento 067/2014 * Comprador : Renato Silva - (61) 3025-8459* Fone cobrança (15) 3363-8609 - Ba para e-mail cobranca@contosessoria.com.br * Obs.: Local de Entrega: Hospital da Criança de Brasília Jose Alencar, SAIS Lote 4 B, Asa Norte, Brasília/DF CEP 70071-900	RESERVADO AO FISCO <b>Autorização de Pagamento</b> R\$ 16.207,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

