



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde
Hospital da Criança de Brasília José Alencar



Brasília (DF), 15 de janeiro de 2015.

OF. SUPEX 0222/2015

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)

Assunto: Relatório Mensal/dezembro 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 dezembro de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Renilson Rehem

Superintendente Executivo

Relatório de Gestão

DEZEMBRO 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 dezembro de 2014

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Mensagem de Natal e Ano Novo	4
2.2. Prêmio reconhece SES 2014	4
2.3. VI Encontro de Gestão do HCB	5
2.4. Serviços produzido pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB.....	5
2.5. Visitas domiciliares	6
2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	6
2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	7
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	7
2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	7
2.10. Recursos Humanos	8
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo	8
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES	8
3.METAS QUANTITATIVAS	8
4.METAS QUALITATIVAS	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
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	13
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	14
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	14
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	14
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	14

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 **dezembro 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. Mensagem de Natal e Ano Novo

Em dezembro o HCB exibiu a mensagem institucional alusiva ao Natal e Ano Novo em cartazes, banner e tela dos computadores.

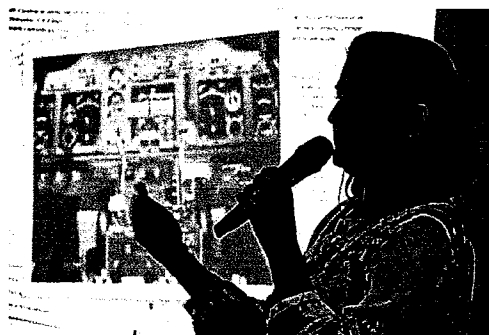


2.2. Prêmio Reconhece SES 2014

Na cerimônia de premiação do “Reconhece SES 2014”, ocorrida em 04.12.14, o HCB recebeu, pela segunda vez (2013 e 2014), o prêmio “Reconhecimento dos Usuários à Unidade de Referência Distrital, pelo excelente desempenho, dedicação à comunidade e compromisso institucional”. Na 1ª edição, em 2012, o HCB foi premiado na categoria “Reconhecimento Institucional pelo excelente desempenho na promoção de acesso regulado à Atenção Especializada Ambulatorial”.

2.3. VI Encontro de Gestão HCB

No dia 5 de dezembro foi realizado o VI Encontro de Gestão do HCB, com a participação dos gestores do Hospital, que discutiram o planejamento estratégico 2015-2017 e definiram os projetos prioritários para 2015.



2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de dezembro 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	dez/14
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	32
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	10.998
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.798
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.739
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.597
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	2
TOTAL		22.166

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 novembro foram realizados 22 procedimentos.

2.5. 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.

No mês foram realizadas 8 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.6. 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\$ 4.580,19.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	33	178,53	HAB
Não tem	HPLC	15,65	97	1.518,05	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	30	974,40	
	Sub Total – HAB		160	2.670,98	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	3	46,95	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	3	12,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	10	150,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	12	703,32	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	13	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	5	65,65	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	32	320,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	7	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	11	575,63	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		98	1.909,21	
TOTAL GERAL			258	4.580,19	

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

2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.986
Número de receitas aviadas	2.344
Número de itens dispensados	3.608
Número de unidades dispensadas	129.904
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 130.734,34
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 92.824,17
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 223.558,51

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 50 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 20 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.8. 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.

2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

- ✓ CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 17.12.14;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 17.12.14;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 19.12.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 22.12.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 17.12.14.

2.10. Recursos Humanos

2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	89
Contratados CLT	535
Ativos	624

2.10.2. 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\$ 597.263,46**, 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 **18** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	5.767	5.232	90,7%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.439	5.039	146,5%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	788	1.251	158,8%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	434	509	117,4%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	15.379	23.512	152,9%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	988	1.497	151,5%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	33	57	174,2%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	49	86	175,2%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
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	99,4%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	100,0%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	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
Total de pontos apurados			1.000

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 **415** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **181** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	415
Total	415
Ecocardiografia	49
Tomografia	132
Total	181
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	259	83,5%
Bom	49	15,8%
Regular	1	0,3%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	1	0,3%
Total	310	100,0%
Total Bom + Ótimo	308	99,4%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	14
Número de queixas resolvidas	14
Número de queixas pendentes	0
% de queixas resolvidas	100,0%
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	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
450	372	17,3	718	536	25,3	5.184	4.194	19,1	147	130	11,6	19,5
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 17.12.2014, cuja ata está no Anexo V.

ISC	CVC	IAVC
Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	Taxa de utilização de cateter venoso central	Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	23,5%	2,2%
Meta: Apresentar os dados		

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
417	527	79,1%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
417	86	4,8 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

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

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
20	10	0	9
Meta: Apresentar os dados			

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\$ 5.629.844,34** e de investimento **R\$ 274.553,04**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 8.000.000,00**, referente a custeio (valor complementar da sexta parcela, valor total da sétima parcela e valor parcial da oitava parcela), sendo que **R\$ 3.000.000,00** foram creditados no dia 18/12/2014, **R\$ 1.891.500,00** no dia 30/12/2014 e **R\$ 3.108.500,00** no 31/12/2014.

Considerando que a quantia de R\$ 5.000.000,00 foi recebida entre o dia 30 e 31/12/2014, não foi possível operacionalizar pagamentos além dos previamente agendados, restando pendentes o pagamento da cota patronal do INSS referente à folha de pagamento do mês de outubro, de novembro e da primeira parcela do décimo terceiro salário no valor total de R\$ 1.793.722,73. Desta forma, o saldo de custeio no dia 31/12/2014 atinge o valor de R\$ 5.252.735,84.

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	2.876.885,43	SALDO INICIAL	858.736,38
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	8.000.000,00	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.694,75	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.854,03
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	8.000.000,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	8.005.694,75	TOTAL DE INGRESSOS	3.854,03
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.438.831,34	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	274.553,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.364.469,97	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	683.497,57		
MATERIAIS	62.932,45		
GASTOS GERAIS	80.113,01		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.629.844,34	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	274.553,04
SALDO	5.252.735,84	SALDO FINAL	588.037,37
SALDO TOTAL	5.840.773,21		

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

Não houve, no mês de dezembro, 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

Ensino

No mês de dezembro, o Hospital da Criança de Brasília foi campo de estágio para 66 residentes (FEPECS) e 24 estudantes de graduação (ESCS, UnB e UCB).

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

Comunicação

Em dezembro, o HCB recebeu a equipe da TV Futura, que entrevistou o musicoterapeuta Claudio Vinicius Fialho em um programa ao vivo sobre musicoterapia; a do Canal Saúde, que fez matéria sobre o atendimento de pacientes com doenças falciformes; e a da TV Globo, que gravou a apresentação de um quinteto de sopro durante a programação de Natal para encerrar o jornal local (DFTV – segunda edição).

A página do HCB na rede social *Facebook* já obteve, no total, mais de 7.000 seguidores.



O número maior de interações foi referente ao registro da menina Beatriz Emanuelle, que posou para a foto depois que recebeu uma boneca do “Papai Noel”.

Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
23 de dezembro de 2014 às 12:00 · Estado: ...

Fazendo pose junto com a boneca que ganhou durante visita do Papai Noel na Semana de Natal do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), Beatriz Emanuelle não se intimida em frente às câmeras.



6.384 Pessoas alcançadas

815 Curtidas, comentários e compartilhamentos

728 Curtidas	562 Em uma publicação	166 Em compartilhamentos
51 Comentários	38 Em uma publicação	13 Em compartilhamentos
36 Compartilhamentos	33 De uma publicação	3 Em compartilhamentos

167 Cliques em publicações

167 Visualizações da foto	0 Cliques em links	0 Outros cliques
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

COMENTÁRIO NEGATIVO

2 Ocultar publicação	1 Ocultar todas as publicações
0 Denunciar como spam	0 Desativar página

6.384 pessoas alcançadas **Impulsionar publicação**

Curtir · Comentar · Compartilhar 562 38 33

Cine Clube HCB

No mês de setembro foram exibidos 78 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise.

Projetos Especiais

Os grupos “Doutoras Música e Riso” e “Remédio Musical” fizeram apresentações especiais nos eventos comemorativos de Natal e, na segunda quinzena do mês, interromperam suas atividades para recesso de fim de ano.

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 160 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	41
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	30
Anjos em Ação	3
Cine HCB	0
Contadores de Histórias	34
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	1
Lojinha Abrace	6
Palestras	0
Posso Ajudar?!	13
Sinfonia da Saúde	6
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	4
Terapias Integrativas – Reiki	18
Total	160

Eventos

No dia 4 de dezembro o HCB recebeu visita da Delegação Chinesa integrante do bloco BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Acompanhada de diretores da Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar da China, a Ministra da Saúde da China, Li Bin, conheceu o hospital e elogiou o trabalho realizado.



Nos dias 10 e 12 de dezembro, o Coral BSB Musical, composto por crianças, jovens e adultos, se apresentou no HCB e teve no repertório várias canções natalinas.



Entre os dias 15 e 24 de dezembro foi realizada a Semana do Natal HCB, com programação especial para os pacientes nas brinquedotecas e no hall central.

No dia 16 de dezembro:

- ✓ O Coro Betel apresentou a Cantata de Natal "Emanuel", com mensagens de fé e esperança



- ✓ o Coral Madrigal de Brasília, formado por músicos da Escola de Música de Brasília, se apresentou com um repertório de canções natalinas



- ✓ a Companhia Língua de Trapo, formada por alunos de Planaltina, classificados como de altas habilidades na rede pública de ensino do DF, apresentou o espetáculo “Deixa eu pintar o meu nariz” com palhaçadas, mímica, música e arte contemporânea.



No dia 17 de dezembro:

- ✓ o Coro IBLN (Igreja Batista do Lago Norte) apresentou a Cantata “Vozes de Natal”



- ✓ o Coral Vozes do Natal fez apresentação pela Internação, Hemodiálise, UTE, Hall Central e setor administrativo do Hospital.



- ✓ Visita do Papai Noel, com distribuição de presentes e a ajuda de alunos do colégio Leonardo da Vinci



No dia 18 de dezembro:

- ✓ Apresentação de Dança do Studio *Wellness Fit*



- ✓ o Coral Sopalelê, formado por servidores e professores do Centro de Ensino Especial nº 1 de Ceilândia, apresentou repertório de músicas religiosas e clássicos natalinos



No dia 18 de dezembro:

- ✓ o Quinteto de Metais Brasília Brass tocou músicas natalinas e trilhas sonoras de filmes e séries famosas. A apresentação antecedeu o Momento de Gratidão



- ✓ o Momento de Gratidão acontece no HCB desde 2010, mesmo antes de sua abertura à comunidade. Reúne os funcionários para expressar a gratidão com

orações de diversas religiões. Foi finalizado com uma apresentação do Coral dos Funcionários do HCB



No dia 19 de dezembro houve apresentação do Coral de Crianças Perfeito Louvor, coral infantil natalino formado por crianças da Igreja de Cristo.



No dia 21 de dezembro houve a Serenata de Natal para os pacientes na Internação.

No dia 24 de dezembro nova visita do Papai Noel para distribuição de presentes na Internação.

-----000-----

14.01.2015

Anexo I

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---.NOV

REGISTROS GRAVADOS : 003191

BPA(s) : 000074

CAMPO DE CONTROLE : 2148

(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	65	01-CIRURGICO
00000002	87	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 152

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: ___:___

♀

*BDSIA201411b*****Versao 02.24*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/12/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2014

Tabela : 201411b

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---.NOV

REGISTROS GRAVADOS : 00595

PAC(s) : 000198

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1202

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314203083090	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
2	5314203083101	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
3	5314203083080	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
4	5314203083112	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
5	5314203083123	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
6	5314203083134	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
7	5314203083145	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
8	5314203083156	0304070050	01/10/2014	31/12/2014
9	5314203083167	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
10	5314203083178	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
11	5314203083190	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
12	5314203083189	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
13	5314203083200	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
14	5314203083211	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
15	5314203083222	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
16	5314203083497	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
17	5314203083233	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
18	5314203083244	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
19	5314203083255	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
20	5314203083266	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
21	5314203083277	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
22	5314203083288	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
23	5314203083299	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
24	5314203083310	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
25	5314203083332	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
26	5314203083376	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
27	5314203083398	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
28	5314203083409	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
29	5314203083431	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
30	5314203083520	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
31	5314203083453	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
32	5314203083464	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
33	5314203083475	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
34	5314203083436	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
35	5314203083508	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
36	5314203083541	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
37	5314203083563	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
38	5314203083640	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
39	5314203083684	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
40	5314203083706	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
41	5314203083740	0304070017	01/10/2014	31/12/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5314203083750	0304070050	01/10/2014	31/12/2014
43	5314203083343	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
44	5314203083354	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
45	5314203083365	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
46	5314203083387	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
47	5314203083410	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
48	5314203083420	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
49	5314203083442	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
50	5314203083519	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
51	5314203083530	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
52	5314203083552	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
53	5314203083574	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
54	5314203083585	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
55	5314203083607	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
56	5314203083618	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
57	5314203083629	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
58	5314203083630	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
59	5314203083651	0304070025	01/10/2014	31/12/2014
60	5314203083673	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
61	5314203083695	0304070017	01/10/2014	31/12/2014
62	5314203119973	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
63	5314203119984	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
64	5314203119995	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
65	5314203120006	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
66	5314203120017	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
67	5314203120028	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
68	5314203120039	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
69	5314203120040	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
70	5314203120050	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
71	5314203120061	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
72	5314203120072	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
73	5314203120083	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
74	5314203120094	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
75	5314203120105	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
76	5314203120116	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
77	5314203120138	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
78	5314203120149	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
79	5314203120150	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
80	5314203120160	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
81	5314203120171	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
82	5314203120193	0304070050	01/11/2014	30/01/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314203120204	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
84	5314203120215	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
85	5314203120226	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
86	5314203120237	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
87	5314203120248	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
88	5314203120259	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
89	5314203120260	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
90	5314203120270	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
91	5314203120281	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
92	5314203120292	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
93	5314203120303	0304070050	01/11/2014	30/01/2015
94	5314203120325	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
95	5314203120314	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
96	5314203120336	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
97	5314203120347	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
98	5314203120358	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
99	5314203120369	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
100	5314203120370	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
101	5314203120380	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
102	5314203120391	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
103	5314203120402	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
104	5314203120424	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
105	5314203120413	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
106	5314203120435	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
107	5314203120446	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
108	5314203120457	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
109	5314203120468	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
110	5314203120479	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
111	5314203120480	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
112	5314203120490	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
113	5314203120501	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
114	5314203120512	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
115	5314203120523	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
116	5314203128047	0304070017	04/11/2014	30/01/2015
117	5314203128113	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
118	5314203128135	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
119	5314203128124	0304070025	30/10/2014	31/12/2014
120	5314203128058	0304070017	12/11/2014	30/01/2015
121	5314203128036	0304070025	10/11/2014	30/01/2015
122	5314203128091	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
123	5314203128102	0304070025	01/11/2014	30/01/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314203128070	0304070017	04/11/2014	30/01/2015
125	5314203128080	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
126	5314203128069	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
127	5314203128025	0304070025	06/11/2014	30/01/2015
128	5314203154051	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
129	5314203154030	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
130	5314203154007	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
131	531420315018	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
132	5314203153985	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
133	5314203153974	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
134	5314203153952	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
135	5314203153941	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
136	5314203153919	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
137	5314203153897	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
138	5314203153886	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
139	5314203153875	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
140	5314203153831	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
141	5314203153810	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
142	5314203153776	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
143	5314203153754	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
144	5314203153732	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
145	5314203153710	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
146	5314203153700	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
147	5314203153699	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
148	5314203153688	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
149	5314203153677	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
150	5314203153655	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
151	5314203153622	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
152	5314203153600	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
153	5314203153590	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
154	5314203153589	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
155	5314203153578	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
156	5314203153567	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
157	5314203153556	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
158	5314203153545	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
159	5314203153534	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
160	5314203153523	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
161	5314203153512	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
162	5314203153501	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
163	5314203153490	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
164	5314203153480	0304070017	01/12/2014	27/02/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314203153479	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
166	531403153468	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
167	5314203153457	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
168	5314203153446	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
169	5314203153435	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
170	5314203153424	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
171	5314203153413	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
172	5314203153402	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
173	5314203153391	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
174	5314203153380	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
175	5314203153370	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
176	5314203153369	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
177	5314203153358	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
178	5314203153347	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
179	5314203153336	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
180	5314203153325	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
181	5314203153314	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
182	5314203153303	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
183	5314203153292	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
184	5314203153281	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
185	5314203153270	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
186	5314203153260	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
187	5314203153864	0304070017	27/11/2014	30/01/2014

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - DEZEMBRO 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 - DEZEMBRO 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	Fabricio 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	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	
44	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
45	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
49	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
50	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
57	Lislíe Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
58	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
62	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
66	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
68	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
69	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
72	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - DEZEMBRO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matricula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
75	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
77	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
79	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
82	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
83	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
85	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
86	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
87	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
89	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE Marcia R. Ventura Analista trainee HCB		COORDENADOR Marta Rodrigues Silva Coordenadora de Administração de Pessoal HCB		DIRETOR Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - DEZEMBRO 2014

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorr.	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Tribúno	Dias Prop.	Valor devido por eles trabalhados	Dias Trab Insal	Tribúno Prop	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Valor DSR HS Neg	Total HS Neg	FGTS - Folha	INSS - Patronal	HS sobre folha de Pagto	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total Salários	Total Salários + Encargos	Cargo / Função			
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	1.513,75	144,80	49,76	30	1.513,75	144,80	49,76	-	3,55	515,48	128,87	644,35	2.357,66	-	-	-	-	188,21	654,04	23,53	65,35	24,05	196,05	72,15	3.576,04	MEDICO CIRURGIÃO PEDIATRA				
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	02/10/2011	**F	5	25	1.892,19	144,80	61,11	30	1.892,19	144,80	61,11	-	0,23	32,81	8,20	41,01	740,38	-	-	-	-	59,23	205,83	7,40	59,42	21,87	178,26	65,60	1.337,58	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA				
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.027,51	144,80	95,17	30	3.027,51	144,80	95,17	-	1,68	233,30	58,33	291,63	3.559,11	-	-	-	-	284,73	989,43	35,59	98,86	36,58	295,59	109,15	5.409,85	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA				
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*LP	5	25	1.892,19	144,80	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,47	309,65	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA		
5	ALEXSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		24	120	1.568,45	144,80	51,40	30	1.568,45	144,80	51,40	164,71	-	-	-	-	1.929,36	-	-	-	-	-	154,35	536,36	19,29	53,59	19,72	160,78	59,17	2.932,62	TECNICO DE ENFERMAGEM			
6	ALEXSANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	02/11/2011	**F	4	20	1.513,75	144,80	49,76	24	1.211,00	128,84	39,81	-	-	-	-	-	1.366,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.276,29	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO		
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	144,80	231,41	30	7.568,72	144,80	231,41	-	-	-	-	-	7.944,93	-	-	-	-	-	615,59	2.208,69	79,45	220,69	81,21	662,08	243,64	12.076,29	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO			
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011	**F	20	100	7.568,72	144,80	231,41	30	5.045,81	96,53	154,27	-	-	-	-	-	5.296,61	-	-	-	-	-	413,73	1.472,46	52,97	220,69	81,21	662,08	243,64	8.453,39	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO			
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		5	25	1.892,19	144,80	-	30	1.892,19	144,80	-	-	2,36	326,90	81,72	408,62	2.445,61	-	-	-	-	-	155,38	539,95	19,42	53,95	19,85	161,86	59,56	2.952,24	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA			
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	1.513,75	144,80	-	30	1.513,75	144,80	-	-	1,61	216,97	56,74	273,71	1.942,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942,26	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		76	380	9.839,35	144,80	-	30	9.839,35	144,80	-	-	6,78	885,21	221,30	1.106,51	11.090,66	-	-	-	-	-	-	887,25	3.083,20	110,91	308,07	113,37	924,22	340,11	16.857,80	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	3.027,51	144,80	95,17	30	3.027,51	144,80	95,17	-	-	-	-	-	3.267,48	1,56	127,43	435,66	563,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.403,66	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014	**F	6	30	2.270,69	144,80	-	20	1.513,75	96,53	-	-	-	-	-	-	1.610,28	1,21	97,42	161,03	258,45	-	-	108,15	375,81	13,52	67,10	24,69	201,29	74,07	2.216,45	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA		
14	BENÉDIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	2.270,69	144,80	72,46	30	2.270,69	144,80	72,46	-	-	-	-	-	2.487,89	-	-	-	-	-	-	199,01	691,63	24,88	69,11	25,43	207,32	76,30	3.781,60	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIÃO SUPERVISOR TECNICO		
15	CARMEN LÍVIA FÁBIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	50	3.784,37	144,80	117,88	30	3.784,37	144,80	117,88	-	-	-	-	-	4.047,05	-	-	-	-	-	-	323,76	1.125,08	40,47	112,42	41,37	337,25	124,11	6.151,51	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA		
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	879,75	144,80	-	30	879,75	144,80	-	-	2,85	115,39	28,85	144,24	1.168,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.168,79	NUTRICIONISTA	
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011		10	50	3.784,37	144,80	117,88	30	3.784,37	144,80	117,88	-	-	-	-	-	4.047,05	3,31	269,53	269,40	539,33	-	-	280,61	975,14	35,08	112,42	41,37	337,25	124,11	5.413,71	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA		
18	CLARA MILUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	3.784,37	144,80	117,88	30	3.784,37	144,80	117,88	-	1,95	268,32	67,08	335,40	4.393,45	-	-	-	-	-	-	-	350,60	1.218,42	43,82	121,73	44,80	365,20	134,39	6.661,32	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
19	CLAUDIA FRANÇA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	7.568,72	144,80	231,41	30	7.568,72	144,80	231,41	-	-	-	-	-	7.944,93	-	-	-	-	-	-	615,59	2.208,69	79,45	220,69	81,21	662,08	243,64	12.076,29	MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO		
20	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012	*LP	6	30	2.270,69	144,80	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270,69	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	200	2.615,48	144,80	82,81	30	2.615,48	144,80	82,81	-	-	-	-	-	2.843,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.843,09	TECNICO DE ENFERMAGEM	
22	CRISTIANE SALES LOPES	145.088-1	01/10/2011	**F	10	50	3.784,37	144,80	117,88	30	2.018,33	77,23	62,87	-	-	-	-	-	2.145,43	0,25	35,47	134,00	171,32	-	-	158,97	552,42	19,87	112,42	41,37	337,25	124,11	3.393,51	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA		
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		6	30	2.270,69	144,80	-	30	2.270,69	144,80	-	-	-	-	-	-	2.453,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.453,43	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011	**F	10	50	3.784,37	144,80	117,88	36	2.018,33	77,23	62,87	-	-	-	-	-	2.158,42	-	-	-	-	-	-	-	172,67	600,04	21,58	112,42	41,37	337,25	124,11	3.567,88	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
25	CRISTINA RES MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	**F	14	70	5.298,10	144,80	183,29	25	4.415,08	120,67	136,07	-	1,80	245,07	61,27	306,34	4.978,16	-	-	-	-	-	-	-	358,25	1.383,93	49,78	184,24	60,44	492,71	181,32	7.208,83	MEDICO NEUROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
26	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	4.541,25	144,80	149,58	30	4.541,25	144,80	149,58	-	-	-	-	-	4.826,63	-	-	-	-	-	-	-	385,13	1.341,80	49,78	134,07	49,34	402,22	148,02	7.336,48	MEDICO NEUROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
27	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	3.784,37	144,80	117,88	30	3.784,37	144,80	117,88	-	1,86	255,94	63,96	319,92	4.366,97	-	-	-	-	-	-	-	349,36	1.214,02	43,67	121,30	44,64	363,91	133,92	6.637,79	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
28	DANIELLE COBREIA DOS SANTOS MARCOCCO	172.078-3	01/11/2011	**F	8	40	3.027,51	144,80	95,17	21	2.119,26	101,36	66,61	-	-	-	-	-	2.287,24	-	-	-	-	-	-	182,98	635,65	22,87	90,76	33,40	272,29	100,20	3.525,60	MEDICO CIRURGIÃO PEDIATRA		
29	DANIELLE COBREIA DOS SANTOS MARCOCCO	193.025-7	01/08/2012	**F	2	10	756,88	144,80	-	21	529,82	101,36	-	-	-	-	-	-	631,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631,18	MEDICO CIRURGIÃO PEDIATRA	
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011	**F	8	40	3.027,51	144,80	95,17	19	1.917,42	51,71	60,37	-	-	-	-	-	2.069,40	10,35	845,66	217,83	1.063,29	-	-	193,23	671,49	24,15	67,10	26,69	201,29	74,07	3.671,45	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA		
31	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		6	30	2.270,69	144,80	-	30	2.270,69	144,80	-	-	-	-	-	-	2.415,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.415,43	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
32	ELIANE ROSA BITTAR FRADO	140.988-9	23/01/2012		40	200	15.137,44	144,80	-	30	15.137,44	144,80	-	-	-	-	-	-	15.282,24	-	-	-	-	-	-	1.222,58	4.248,46	152,81	424,51	156,27	1.273,52	458,66	23.290,09	MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO		
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.419,80	144,80	196,94	30	6.419,80	144,80	196,94	-	-	-	-	-	6.761,54	-	-	-	-	-	-	-	540,92	1.879,71	67,62	187,82	69,12	561,46	207,35	10.277,54	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO	
34	EMANUELE LOPES VEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	3.784,37	144,																												

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**

Data da Reunião: 17/12/2014 às 14h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhaes (DITEC), Williane Alcântara (CIA), Sylvia Maria (SCI), Eny Fernanda (SCI), Camila Costa (SCI), Ivone Maria (CFA), Michelli Martins (LAB) e Danielle Lustosa (SHT).

Pauta:

- ✓ Apresentação de Indicadores de Controle e Prevenção de Infecções referentes ao mês de Novembro;
- ✓ Controle da Qualidade da Água da Hemodiálise;
- ✓ Cronograma de Ações – SCI/2015.

Informes:

- ✓ Indicadores SCI de Outubro:
No mês de novembro não foi detectada infecção de corrente sanguínea associada a cateteres venosos.
No mês de outubro ocorreu um caso de infecção de sítio cirúrgico em 42 herniorrafias realizadas (Tx de ISC = 2,4%).

Assuntos tratados




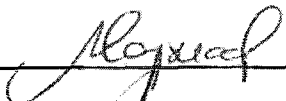


- ✓ Controle da Qualidade da Água da Hemodiálise:
A hemodiálise apresentou alteração nos valores de referência da qualidade água, com presença de bactérias heterotróficas e endotoxinas. Realizada troca de tubulação do circuito, troca de membrana, troca de filtro, desinfecção do sistema por 2 vezes. Programada nova desinfecção e nova coleta. Foi também informado não terem sido observadas nenhuma intercorrência com paciente, sendo inclusive realizado controles com hemograma.
- ✓ Cronograma de ações – SCI 2015:
O SCI apresentou atualização do Programa de Controle de IRAS para o ano de 2015. Considerando que a proposta de atualização do programa não era ainda do conhecimento dos demais membros da comissão, a mesma será enviada para os membros da Comissão para análise e discussão na próxima reunião.

Próxima reunião: 14 de janeiro de 2015 (quarta-feira), 13h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 17.12.2014

Nome	Assinatura
Pamilla A. F. Landeiro	Pamilla
Eny Formonda A. dos Santos	
Juane M. S. S. Nequi	
William de Alcântara Batista	
Syria M. Lúcia Faria	syria
Danielle Augusta Araújo	Danielle b. Araújo
Michelle Caprice Martins	
ISIS MACAZHARI	
JOSÉ GILSON ANDRADE	

Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: DEZEMBRO 2014

≪

CÓD	DESCRIÇÃO	DEZ/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	293.830
12	Material médico-hospitalar	118.157
13	Material Laboratório	225.351
14	Gases medicinais	3.534
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	108.773
	CUSTOS VARIÁVEIS	749.644
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.926.493
21	Salários CLT	2.010.694
22	Encargos CLT	1.379.436
23	Benefícios	344.059
24	Pessoal Cedido	394.855
25	Encargos Pessoal Cedido	202.409
26	Cursos e Treinamentos	540
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.331.992
31	Instrumental cirúrgico	
32	Material costura/rouparia/uniformes	(1.399)
33	Material limpeza/higienização	9.301
34	Material escritório/expediente	37.564
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	45.466
41	Serviços de terceiros	727.304
42	Manutenção	8.695
43	Energia elétrica	34.721
44	Água e esgoto	23.034
45	Telefone	12.736
46	Depreciações	56.033
47	Outros custos gerais	46.061
	Custos Gerais	908.584
	CUSTOS FIXOS	5.286.042
	RESULTADO OPERACIONAL	640.451
200	Receitas não-operacionais	68.829
61	Despesas não-operacionais	701.217
	RESULTADO GERENCIAL	8.063
CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)		6.736.903

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: DEZEMBRO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	2.876.885,43
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	858.736,38
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	3.735.621,81
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	8.000.000,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	5.694,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIV	3.854,03
OUTRAS RECEITAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	8.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	8.009.548,78
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.438.831,34
Pessoal CLT	1.969.399,43
13o. Salário	712.669,56
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	739.209,30
Cursos e Treinamentos	17.553,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.364.469,97
Serviço de Vigilância	161.309,68
Serviço de Higienização e Limpeza	161.565,23
Serviço de Alimentação	290.538,01
Serviço de Lavanderia	-
Serviço de Saúde dos Funcionários	407.395,96
Serviços de Informática	50.505,33
Serviços Exames Laboratórios Externos	33.299,72
Serviço de Esterilização	9.673,91
Serviço de Viagem e Estadia	3.818,54
Tributárias s/ NF	107.772,11
Outros Serviços	138.591,48
INSUMOS HOSPITALARES	683.497,57
Material Médico Hospitalar	191.455,35
Drogas e Medicamentos	375.886,40
Insumos Laboratório	109.755,82
Gasas Medicinais	6.400,00
MATERIAIS	62.932,45
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	7.357,02
Material de Manutenção e Serviços	55.548,05
Supridos	1.877,62
Outros Materiais	1.905,00
GASTOS GERAIS	80.113,01
Água	22.009,92
Energia Elétrica	36.304,78
Telefone/Internet	14.382,91
Bancárias	3.927,40
Outros Gastos Gerais	3.488,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.629.844,34
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	274.553,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	274.553,04
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.904.397,38
SALDO FINAL	5.840.773,21

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 02/01/2015
 Hora: 11:41:31

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			475.093,58+
01/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.317,50-	472.776,08+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	840,00-	471.936,08+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.108,10-	468.827,98+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.400,00-	462.427,98+
01/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.700,00-	456.727,98+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	328,87-	456.399,11+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	54,00-	456.345,11+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	8.248,50-	448.096,61+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	76.000,00-	372.096,61+
01/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.062,50-	362.034,11+
01/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.791,46-	349.242,65+
01/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,67-	346.686,98+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.046,00-	345.640,98+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	6.500,00-	339.140,98+
01/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	188.675,52-	150.465,46+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	146,00-	150.319,46+
01/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,68-	144.404,78+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.250,00-	143.154,78+
01/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.005,00-	128.149,78+
01/12/14	PAGAMENTO GVT	100996	12.440,00-	115.709,78+
01/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	15.400,00-	100.309,78+
01/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	100.307,28+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.299,88+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.292,48+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.285,08+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.277,68+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.270,28+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.262,88+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.255,48+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.248,08+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.240,68+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.233,28+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.225,88+
01/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	100.218,48+
01/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000126	3.375,00-	96.843,48+
01/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000127	700,00-	96.143,48+
02/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	112.636,46+	208.779,94+
02/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120140	4,00-	208.775,94+
03/12/14	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	651777	350,00+	209.125,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.445,00-	200.680,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	350,00-	200.330,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	350,00-	199.980,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	350,00-	199.630,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	225,00-	199.405,94+
03/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	350,00-	199.055,94+
03/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	410,00-	198.645,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	410,00-	198.235,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	550,00-	197.685,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	350,00-	197.335,94+
03/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	350,00-	196.985,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	350,00-	196.635,94+
03/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	350,00-	196.285,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	350,00-	195.935,94+
03/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	195.485,94+
03/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	350,00-	195.135,94+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.572,98-	191.562,96+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.899,94-	187.663,02+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	652,17-	187.010,85+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.370,25-	185.640,60+
03/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.925,00-	176.715,60+
03/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.719,02-	169.996,58+
03/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.292,00-	168.704,58+
03/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.397,80-	156.306,78+
03/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	455,40-	155.851,38+
03/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.242,00-	149.609,38+

03/12/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000135	350,00-	149.259,38+
03/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,50-	149.231,88+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.224,48+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.217,08+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.209,68+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.202,28+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.194,88+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.187,48+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.180,08+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.172,68+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.165,28+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.157,88+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.150,48+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.143,08+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.135,68+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.128,28+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.120,88+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.113,48+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.106,08+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.098,68+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.091,28+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.083,88+
03/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	149.076,48+
03/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000128	410,00-	148.666,48+
03/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000129	550,00-	148.116,48+
03/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000130	350,00-	147.766,48+
03/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000131	350,00-	147.416,48+
03/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000134	410,00-	147.006,48+
03/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000136	350,00-	146.656,48+
04/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-	145.756,48+
04/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.480,95-	144.275,53+
04/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.116,00-	140.159,53+
04/12/14	PAGAMENTO FGTS	100996	32,29-	140.127,24+
04/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	101,31-	140.025,93+
04/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	248,41-	139.777,52+
04/12/14	DEBITO RESCISAO	101060	235,52-	139.542,00+
04/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.980,00-	135.562,00+
04/12/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	758644	3.078,84+	138.640,84+
04/12/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520060	12,58+	138.653,42+
04/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,01+	258.653,43+
04/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	85.598,07+	344.251,50+
04/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	344.246,50+
04/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	344.239,10+
04/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120360	6,00-	344.233,10+
05/12/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	023598	44.500,00+	388.733,10+
05/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.198,07-	380.535,03+
05/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	6.300,00-	374.235,03+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	372.515,03+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	600,00-	371.915,03+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	44.500,00-	327.415,03+
05/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	32.900,00-	294.515,03+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	72,00-	294.443,03+
05/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	114,00-	294.329,03+
05/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.139,93-	289.189,10+
05/12/14	PAGAMENTO FGTS	100996	187.934,28-	101.254,82+
05/12/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.942,91-	99.311,91+
05/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.520,01-	90.791,90+
05/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.470,00-	89.321,90+
05/12/14	PAGAMENTO FGTS	100996	122,23-	89.199,67+
05/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	26.263,64-	62.936,03+
05/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	353,10-	62.582,93+
05/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,01+	212.582,94+
05/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,50-	212.555,44+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.548,04+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.540,64+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.533,24+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.525,84+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.518,44+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.511,04+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.503,64+
05/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	212.496,24+
08/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.122,00-	211.374,24+
08/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.483,38-	209.890,86+
08/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.380,40-	206.510,46+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.816,90-	196.693,56+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	80.847,20-	115.846,36+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.400,00-	112.446,36+

	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	660,00-	111.786,36+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.816,90-	101.969,46+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	133,50-	101.835,96+
08/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.889,82-	99.946,14+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.851,50-	92.094,64+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.140,06-	89.954,58+
08/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	28.417,72-	61.536,86+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,54-	61.208,32+
08/12/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000108	5,25+	61.213,57+
08/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	161.213,57+
08/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.162,00+	162.375,57+
08/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	162.360,57+
08/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	162.353,17+
08/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	162.345,77+
08/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	162.338,37+
08/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000133	350,00-	161.988,37+
08/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000137	600,00-	161.388,37+
09/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.162,00-	160.226,37+
09/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.101,00-	157.125,37+
09/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.256,85-	155.868,52+
09/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.232,07-	145.636,45+
09/12/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000138	33,96-	145.602,49+
09/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097814	44.500,00-	101.102,49+
09/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	101.097,49+
09/12/14	DOC/TEDESSOAL	000000	15,00-	101.082,49+
09/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	101.075,09+
09/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	101.067,69+
10/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	98.940,09+
10/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	96.334,09+
10/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	513,00-	95.821,09+
10/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.038,40-	86.782,69+
10/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.960,00-	82.822,69+
10/12/14	DEBITO RESCISAO	101060	88,70-	82.733,99+
10/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.450,00-	80.283,99+
10/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.818,54-	76.465,45+
10/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	33.310,80-	43.154,65+
10/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	21,45-	43.133,20+
10/12/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000050	6,40+	43.139,60+
10/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	220.000,00+	263.139,60+
10/12/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	100006	231,00+	263.370,60+
10/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	263.368,10+
10/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	263.360,70+
10/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	263.353,30+
10/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	263.345,90+
10/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	263.338,50+
10/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120914	1,40-	263.337,10+
10/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000139	3.574,37-	259.762,73+
11/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.900,00-	249.862,73+
11/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.330,00-	248.532,73+
11/12/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.673,91-	238.858,82+
11/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	23.589,00-	215.269,82+
11/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.025,00-	213.244,82+
11/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.135,16-	212.109,66+
11/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	650,00-	211.459,66+
11/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	211.457,16+
11/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	211.449,76+
11/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	121024	2,40-	211.447,36+
11/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000140	350,00-	211.097,36+
11/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000141	2.205,00-	208.892,36+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.224,50-	205.667,86+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	32.897,23-	172.770,63+
12/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	672,00-	172.098,63+
12/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	129,60-	171.969,03+
12/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	170.069,03+
12/12/14	PAGAMENTO CEB	100996	36.304,78-	133.764,25+
12/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.440,00-	123.324,25+
12/12/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	106,40-	123.217,85+
12/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	93,50-	123.124,35+
12/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.294,00-	119.830,35+
12/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	78.000,00-	41.830,35+
12/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.276,00-	38.554,35+
12/12/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	142172	1.983,69+	40.538,04+
12/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004832	29.520,00-	11.018,04+
12/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	260.000,01+	271.018,05+
12/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.550,00+	272.568,05+
12/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	121116	1,60-	272.566,45+
12/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,50-	272.523,95+

	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	272.508,95+
12/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	272.501,55+
12/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	272.494,15+
12/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	272.486,75+
12/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	272.479,35+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	609,39-	271.869,96+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	265.145,76+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,48-	263.699,28+
15/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.093,68-	262.605,60+
15/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	9.438,76-	253.166,84+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	111,78-	253.055,06+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.178,28-	233.876,78+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.608,00-	227.268,78+
15/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	847,50-	226.421,28+
15/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	8.792,68-	217.628,60+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.249,92-	213.378,68+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.250,00-	207.128,68+
15/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	206.998,68+
15/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.440,00-	204.558,68+
15/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	380,76-	204.177,92+
15/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	9.815,25-	194.362,67+
15/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	213,60-	194.149,07+
15/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.550,00-	192.599,07+
15/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	6.157,67-	186.441,40+
15/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.360,00-	185.081,40+
15/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	161.565,23-	23.516,17+
15/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	9.411,13-	14.105,04+
15/12/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	1.576,00+	15.681,04+
15/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	115.681,04+
15/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	121227	2,70-	115.678,34+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.670,94+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.663,54+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.656,14+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.648,74+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.641,34+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.633,94+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.626,54+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.619,14+
15/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.611,74+
15/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	115.606,74+
15/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000132	410,00-	115.196,74+
15/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000142	3.775,68-	111.421,06+
15/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000143	438,30-	110.982,76+
16/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.763,77-	103.218,99+
16/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	1.304,00-	101.914,99+
16/12/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000145	2.000,00-	99.914,99+
16/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	121542	4,20-	99.910,79+
16/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	99.905,79+
17/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.488,00-	96.417,79+
17/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	51,00-	96.366,79+
17/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	6.437,82-	89.928,97+
17/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.700,00-	86.228,97+
17/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	136,80-	86.092,17+
17/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	86.084,77+
17/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	86.077,37+
17/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	86.069,97+
17/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	86.067,47+
17/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000144	3.823,80-	82.243,67+
18/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.252,32-	80.991,35+
18/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	400,00-	80.591,35+
18/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	952,90-	79.638,45+
18/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	28.500,00-	51.138,45+
18/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.987,52-	45.150,93+
18/12/14	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	120,00-	45.030,93+
18/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.280,12-	40.750,81+
18/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.456.353,62+	1.497.104,43+
18/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	028797	3.000.000,00+	4.497.104,43+
18/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	121714	1,40-	4.497.103,03+
18/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.497.095,63+
18/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.497.088,23+
18/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.497.080,83+
18/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.497.073,43+
18/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.497.066,03+
18/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	4.497.063,53+
18/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000147	1.380,00-	4.495.683,53+
18/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000148	598,45-	4.495.085,08+
19/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	161.309,68-	4.333.775,40+

	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	489,69-	4.333.285,71+
19/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	75,74-	4.333.209,97+
19/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	319,67-	4.332.890,30+
19/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,48-	4.332.514,82+
19/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	58,08-	4.332.456,74+
19/12/14	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	672.575,50-	3.659.881,24+
19/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	58.202,02-	3.601.679,22+
19/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	323,47-	3.601.355,75+
19/12/14	DEBITO RESCISAO	101060	10.284,46-	3.591.071,29+
19/12/14	DEBITO RESCISAO	101060	7.015,09-	3.584.056,20+
19/12/14	DEBITO RESCISAO	101060	7.203,11-	3.576.853,09+
19/12/14	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	40.094,06-	3.536.759,03+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	700,00-	3.536.059,03+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.161,20-	3.534.897,83+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.123,00-	3.531.774,83+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	513,00-	3.531.261,83+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	133,50-	3.531.128,33+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	18.192,19-	3.512.936,14+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	2.029,84-	3.510.906,30+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	32,40-	3.510.873,90+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	20,52-	3.510.853,38+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	83,94-	3.510.769,44+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	29.452,19-	3.481.317,25+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	63,78-	3.481.253,47+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	2.005,77-	3.479.247,70+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	18,00-	3.479.229,70+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	22,50-	3.479.207,20+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	28,71-	3.479.178,49+
19/12/14	PAGAMENTO FGTS	100996	3.953,95-	3.475.224,54+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	187.395,13-	3.287.829,41+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	172,50-	3.287.656,91+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	39,69-	3.287.617,22+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	38,92-	3.287.578,30+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.700,00-	3.269.878,30+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.825,60-	3.253.052,70+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.688,00-	3.250.364,70+
19/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.479,00-	3.243.885,70+
19/12/14	PAGAMENTO FGTS	100996	1.676,48-	3.242.209,22+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	313,20-	3.241.896,02+
19/12/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	139,14-	3.241.756,88+
19/12/14	DEBITO AUTORIZADO	025916	42.315,38-	3.199.441,50+
19/12/14	DEBITO AUTORIZADO	025916	316.445,11-	2.882.996,39+
19/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.882.988,99+
19/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.882.981,59+
19/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.882.974,19+
19/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.882.966,79+
19/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.882.959,39+
19/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.882.951,99+
19/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.382,50-	2.881.569,49+
19/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000146	350,00-	2.881.219,49+
22/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	310.371,76-	2.570.847,73+
22/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	2.568.847,73+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	2.566.947,73+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	2.561.103,03+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.500,00-	2.553.603,03+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.140,06-	2.551.462,97+
22/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	2.549.421,03+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	184,20-	2.549.236,83+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	123,84-	2.549.112,99+
22/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.994,00-	2.543.118,99+
22/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.742,32-	2.533.376,67+
22/12/14	PAGAMENTO CAESB	100996	22.009,92-	2.511.366,75+
22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	5.040,00-	2.506.326,75+
22/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	2.505.726,75+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	665,88-	2.505.060,87+
22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	73.606,51-	2.431.454,36+
22/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	2.426.054,36+
22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	195,39-	2.425.858,97+
22/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.910,00-	2.414.948,97+
22/12/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	29,46+	2.414.978,43+
22/12/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	750,00+	2.415.728,43+
22/12/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000149	830,75-	2.414.897,68+
22/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	73.606,51+	2.488.504,19+
22/12/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.000.000,00-	488.504,19+
22/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.496,79+
22/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.489,39+
22/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.481,99+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.474,59+
22/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.467,19+
22/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.459,79+
22/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.452,39+
22/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	488.444,99+
22/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	488.432,49+
23/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.097,28-	481.335,21+
23/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.940,00-	479.395,21+
23/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.999,80-	471.395,41+
23/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	47.401,79-	423.993,62+
23/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.200,00-	422.793,62+
23/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.357,43-	421.436,19+
23/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.000,00-	415.436,19+
23/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.750,00-	405.686,19+
23/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	297,50-	405.388,69+
23/12/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	960,00-	404.428,69+
23/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	391,34-	404.037,35+
23/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	22.613,86-	381.423,49+
23/12/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000214	8.715,47+	390.138,96+
23/12/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000214	316,66+	390.455,62+
23/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	122237	3,70-	390.451,92+
23/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	390.444,52+
23/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	390.437,12+
23/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	390.429,72+
23/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	57,50-	390.372,22+
24/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	122323	2,30-	390.369,92+
26/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	25.013,17-	365.356,75+
26/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	364.136,75+
26/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	504,00-	363.632,75+
26/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.662,00-	361.970,75+
26/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	10.220,00-	351.750,75+
26/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.600,00-	350.150,75+
26/12/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	346.298,05+
26/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.229,59-	343.068,46+
26/12/14	DEBITO RESCISAO	101060	9.395,18-	333.673,28+
26/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	96.084,85-	237.588,43+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	27,30-	237.561,13+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.638,00-	235.923,13+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.000,00-	227.923,13+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.191,20-	222.731,93+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.592,00-	220.139,93+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	400,00-	219.739,93+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.443,46-	218.296,47+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.855,20-	210.441,27+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	234,00-	210.207,27+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.250,00-	204.957,27+
26/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	162,00-	204.795,27+
26/12/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	25,00+	204.820,27+
26/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.800.000,00+	2.004.820,27+
26/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.004.812,87+
26/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.004.805,47+
26/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.004.798,07+
26/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.004.790,67+
26/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.004.783,27+
26/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.004.775,87+
26/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.004.768,47+
26/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	95,00-	2.004.673,47+
29/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	107.222,34-	1.897.451,13+
29/12/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.548,33-	1.892.902,80+
29/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.524.388,32-	368.514,48+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.300,00-	365.214,48+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	50,00-	365.164,48+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	498,47-	364.666,01+
29/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.168,46-	361.497,55+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	609,60-	360.887,95+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.540,00-	359.347,95+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	125,00-	359.222,95+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	630,00-	358.592,95+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,00-	358.332,95+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.960,00-	351.372,95+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,54-	351.044,41+
29/12/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	19.405,01-	331.639,40+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	850,50-	330.788,90+
29/12/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.903,25-	326.885,65+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.719,20-	318.166,45+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.447,50-	316.718,95+
29/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.816,90-	306.902,05+

	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	191,08-	306.710,97+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	150,00-	306.560,97+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	840,04-	305.720,93+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.097,80-	302.623,13+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	750,00-	301.873,13+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.588,60-	300.284,53+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	268,75-	300.015,78+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.905,00-	298.110,78+
29/12/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	215,32+	298.326,10+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.318,70+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.311,30+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.303,90+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.296,50+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.289,10+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.281,70+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.274,30+
29/12/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	298.266,90+
29/12/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.377,50-	296.889,40+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.162,50-	286.726,90+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	195,04-	286.531,86+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	355,63-	286.176,23+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,68-	280.261,55+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.400,00-	271.861,55+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	266.761,55+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	261.661,64+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	259.105,98+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	198.495,44-	60.610,54+
30/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	97,88-	60.512,66+
30/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	329,69-	60.182,97+
30/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	970,92-	59.212,05+
30/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	346,61-	58.865,44+
30/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	534,75-	58.330,69+
30/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	691,54-	57.639,15+
30/12/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	9.326,86-	48.312,29+
30/12/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	2.000,00+	50.312,29+
30/12/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	1.311,30+	51.623,59+
30/12/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.352,94+	251.976,53+
30/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	030342	1.891.500,00+	2.143.476,53+
30/12/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	209875	16,50-	2.143.460,03+
30/12/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	122942	4,20-	2.143.455,83+
31/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	030393	346.008,77+	2.489.464,60+
31/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	030394	2.762.491,23+	5.251.955,83+

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: 28/11/2014 A 31/12/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/11/2014	SALDO EM 31/12/2014	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 69.093,69	348.266,14	72.591,75	699,64	3.498,06		
RC	7	02/12/2014	109.136,03			96,47	4.516,68	1.016,25	113.652,71
RC	8	04/12/2014	82.882,78			146,69	3.503,59	788,30	112.636,46
RC	9	08/12/2014	1.124,35			3,03	48,57	10,92	86.386,37
RC	10	12/12/2014	1.497,71			6,81	67,47	15,18	85.598,07
RC	11	22/12/2014	70.975,22			520,58	3.395,21	763,92	1.172,92
									1.162,00
									1.565,18
									1.550,00
									74.370,43
									73.606,51
7 102,00% CDI	16/09/2014	21/08/2019	500.000,00	511.250,25	516.225,63	4.975,38	16.225,63		
10 101,00% CDI	27/11/2014	01/11/2019	2.400.000,00	2.401.011,84					
RC	1	04/12/2014	119.953,00			202,12	252,69	13,64	120.205,69
RC	2	05/12/2014	149.920,09			318,65	381,86	192,04	120.000,01
RC	3	08/12/2014	99.914,39			256,41	298,53	23,19	150.301,95
RC	4	10/12/2014	219.710,11			757,46	850,09	278,75	150.000,01
RC	5	12/12/2014	259.522,19			1.123,64	1.233,05	24,85	100.212,92
RC	6	15/12/2014	99.759,10			475,98	518,04	188,07	100.000,00
RC	7	18/12/2014	1.451.221,12			8.848,98	9.460,82	84,15	220.560,20
								476,05	220.000,00
								138,71	260.755,24
								616,52	260.000,01
								69,93	100.277,14
								207,21	100.000,00
								1.490,08	1.460.681,94
								2.838,24	1.456.353,62
11	22/12/2014	26/11/2019	2.000.000,00						

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: 28/11/2014 A 31/12/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/11/2014	SALDO EM 31/12/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
102,00% CDI									
RC	1	26/12/2014	1.799.740,08			2.395,53	2.395,53	75,46	1.802.135,61
RC	2	30/12/2014	200.259,92			444,50	444,50	27,00	200.704,42
								324,48	200.352,94
TOTAL				3.260.528,23	588.817,38	21.271,87	47.090,32	4.541,58	4.692.982,72
								7.181,51	4.681.259,63

- 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: 28/11/2014 A 31/12/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/11/2014	SALDO EM 31/12/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.260.528,23	588.817,38	21.271,87	47.090,32	4.541,58 7.181,51	4.692.982,72 4.681.259,63
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)	3.260.528,23	588.817,38	21.271,87	47.090,32	4.541,58 7.181,51	4.692.982,72 4.681.259,63

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: 188024
Número da Transação(NSU): 11326
Data Pagamento: 19/12/2014 08:08:44
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/12/2014
Valor do Documento: 187.395,13
Valor Pago: 187.395,13
Código de Barras: 85630001873951300644353110942995000105614334
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Receita Empresa: IRRF S/ FOPAG NOVEMBRO 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

171751306139396092402001458841

[Imprimir](#)

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF S/ SALARIO

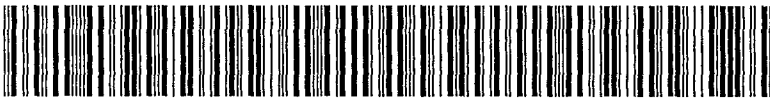
DARF válido para pagamento até 19/12/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	187.395,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	187.395,13

85630001873-1 95130064435-2 31109429950-1 00105614334-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF S/ SALARIO

DARF válido para pagamento até 19/12/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	187.395,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	187.395,13

85630001873-1 95130064435-2 31109429950-1 00105614334-8 **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
 Análise de Pessoal
 HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11155
Data Pagamento: 19/12/2014 08:06:25
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 19/12/2014
Valor do Documento: 18.192,19
Valor Pago: 18.192,19
Código de Barras: 85690000181921900644353110942995000105614334
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

789175131136100801217668372639

[Imprimir](#)

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.192,19
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501</p> <p>IRRF S/ FERIAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.192,19

85690000181-4 92190064435-9 31109429950-1 00105614334-8

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.192,19
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501</p> <p>IRRF S/ FERIAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.192,19

85690000181-4 92190064435-9 31109429950-1 00105614334-8

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.

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11386
Data Pagamento: 19/12/2014 08:08:45
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 19/12/2014
Valor do Documento: 63,78
Valor Pago: 63,78
Código de Barras: 85610000000637800644353110942995000105614334
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ DECIMO TERCEIRO
CPF, CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

276360557314636971238967677381

[Imprimir](#)


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
IRRF S/ DECIMO TERCEIRO DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63,78

8561000000-4 63780064435-2 31109429950-1 00105614334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
IRRF S/ DECIMO TERCEIRO DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63,78

8561000000-4 63780064435-2 31109429950-1 00105614334-8 **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.

Luisa Alberta de S. Lima
Analista de Pessoal
MCE

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11130
Data Pagamento: 23/12/2014 08:03:15
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 24/12/2014
Valor do Documento: 22.613,86
Valor Pago: 22.613,86
Código de Barras: 85680000226138600644358110942995000183014334
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

259262251341591739118862298071

[Imprimir](#)


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS SOBRE FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.613,86
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.613,86

85680000226-8 13860064435-3 81109429950-0 00183014334-1

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS SOBRE FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.613,86
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.613,86

85680000226-8 13860064435-3 81109429950-0 00183014334-1

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.

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
MGB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 17158
Data Pagamento: 05/12/2014 08:07:48
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/12/2014
Valor do Documento: 187.934,28
Valor Pago: 187.934,28
Código de Barras: 85860001879342801791412075750508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO 2014
CPF, CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

130510837032728228921924191548

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2014 - 14:08:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.349.178,52	06-QTDE TRABALHADORES 523	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 187.934,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 187.934,28
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858600018795 342801791418 207575050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2014 - 14:08:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.349.178,52	06-QTDE TRABALHADORES 523	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 187.934,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 187.934,28
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858600018795 342801791418 207575050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
MCR

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 17219
Data Pagamento: 05/12/2014 08:07:49
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/12/2014
Valor do Documento: 122,23
Valor Pago: 122,23
Código de Barras: 85890000001222301791412075750500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG NOV 2014
CI - CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

116086316628891983522687861510

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2014 - 14:08:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.111,86	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 122,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858900000018 222301791418 207575050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2014 - 14:08:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.111,86	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 122,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858900000018 222301791418 207575050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

BRB- Banco de Brasilia - 070 19712/2014 14:06
 PA:060 T.:3001 TRN:330000 NSU:169232

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro
 C/C de debito.....
 II
 II Codigo de pagamento.....2100
 T Descriçao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 E Competencia.....132014
 C Identificador.....10942995000163
 2 Valor do INSS.....*****R\$152.152,98
 (Valor outras ent.....*****.R\$0,00
 ATM.Multas e Juros.....*****.R\$0,00
 / Total.....*****R\$152.152,98
 c (cento e cinquenta e dois mil e cento e cinqu
 r enta e dois reais noventa e oito centavos)
 II Nome/Razao socialInst do cancer infantil e pedia
 e tria
 Telefone.....2

L - MPS	3.CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
OCIAL - INSS	4.COMPETÊNCIA	13/2014
L - GPS	5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
- Inst do Cancer	6. VALOR DO INSS	152.152,98
	7.	
	8.	
a - BRASILIA-DF	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
ento de receita elo INSS. A a contribuição ou té que o total	11. TOTAL	152.152,98

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Matriz.

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: B71B3AGF

JN55 S/ 13º

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/12/2014 14:06
 PA:060 T.:3001 TRN:330000 NSU:169183

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro
 C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
 Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 Competência.....112014
 Identificador.....10942995000163
 Valor do INSS.....*****R\$164.292,13
 Valor outras ent.....*****,***, R\$0,00
 ATM, Multas e Juros.....*****,***, R\$0,00
 Total.....*****R\$164.292,13
 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e noventa e dois reais treze centavos)
 Nome/Razao social: Inst cancer infantil e pediatria
 Telefone.....2

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

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

 Autenticacao: 6DE9692F

SOCIAL - MPS GURO SOCIAL - INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	11/2014
SOCIAL - GPS	5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
	6. VALOR DO INSS	164.292,13
REÇO ALIZADA - Inst do Cancer	7.	
	8.	
trial Guara - BRASILIA-DF	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
recolhimento de receita aplicada pelo INSS. A ionada à contribuição ou entes, até que o total	11. TOTAL	164.292,13
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Matriz

Anexo IX

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

DESCRIÇÃO	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	ACUM. MAR-DEZ	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	66.761.370,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.993.022,16	5.937.268,65	6.039.076,11	54.664.167,23	81,88%
Plano de Saúde	142.495,25	149.919,98	153.294,89	1.321.991,34	1,98%
Plano de Saúde Odontológico	5.800,00	6.187,50	6.012,50	56.183,50	0,08%
Viagens e Representações	18.173,66	5.070,00	-	109.082,19	0,16%
Ensino e Pesquisa				-	0,00%
Outros				-	0,00%
					0,00%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	166.468,91	161.177,48	159.307,39	1.487.257,03	2,23%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,49%	2,41%	2,39%	2,23%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	2,78%	2,71%	2,64%	2,72%	

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
43699	28/11/2014	CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA	1	24.800,00	10/12/2014	24.800,00	24.800,00
217	29/12/2014	INSTALAÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL (CHILLER)	2	50.000,00	00/01/1900	100.000,00	100.000,00
VALOR TOTAL							124.800,00



Identificação do emitente
FANEM LTDA
 RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186
 CUMBICA Cep:07222-050
 GUARULHOS/SP
 Fone: 551124652199

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000043699
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 1161 1002 4400 0130 5500 1000 0436 9910 0411 8305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD DO ESTAB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140757208833 28/11/2014 16:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336797620112 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ: 61.100.244/0001-30

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICEP CNPJ/CPF: 10.942.995/0001-63 DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014
 ENDEREÇO: ST SMAS, 03 - CONF. 03; BLOCO: A; SALA: 204; SN BAIRRO/DISTRITO: ZONA INDL GUARA CEP: 71215-300 DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2014
 MUNICIPIO: BRASILIA FONE/FAX: 6130258461 UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:20:00

FATURA
 1 000043699
 28/12/2014
 24.800,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 12.124,72 VALOR DO ICMS: 2.182,45 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 24.800,00
 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: 24.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 O SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE: 1 ESPECIE VOLUME: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 150,000 PESO LÍQUIDO: 130,000

DADOS DO PRODUTO /SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
280005800	CENTRIFUGA REFRIGERADA EXCELSA MOD.280 -R CONTR.UNC = NAK36027	84211910	020	6107	UN	1,00	24.800,00	24.800,00	12.124,72	2.182,45	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4967 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS-BC RED. ANEXO I, CLAUS.PRIMEIRA INC.II-CONV.52/91 c/c ART.54 INCISO V DO DECRETO 45490/00 - IPI ALIQUOTA ZERO CONF. DECRETO 6006/06
 Protocolo: 135140757208833
 ACOMPANHA:(1x)280153600 (4x)280261300 (4x)280263300 (1x)280064600 (1x)280162600 (1x)000182600 CHAMAMENTO 037/2014 - PROCESSO 201402117100 = PEDIDO NR 555.707
 LOCAL DE ENTREGA SAIN LOTE 04B - ASA NORTE (AO LADO HOSP. DE APOIO) ASA NORTE
 BRASILIA DF CEP: 70071-900 Valor Aproximado dos Tributos: R\$6629,88 (26.33 %). Fonte: BIP
 Autorização Reservado ao Fisco Nº 3575

Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
 HCB/SES/GDF

RECEBEMOS
 10/12/14
 Ass. Almojarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF

16/12/14

Almeida Franca Engenharia LTDA

QUADRA 14 CONJUNTO 04, LOTE 02 - S. TA - Guara/DF,
Brasília, DF - CEP: 71251-100 - Fone/Fax: 06133639112

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.217

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 1224 7841 6700 0230 5500 1000 0002 1712 5672 7131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DF COM ISS DEVIDO AD DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3531400-1529333 - 29/12/2014 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732414200201

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

24.784.167/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

29/12/2014

ENDEREÇO

SMAS TECHO 03 CONJ 03 BLOCO A SALA, 204 -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71215-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/12/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

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	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	100.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VER. IPI	VER. IPI	VER. IPI
0250102	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL (CHILLER), DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSE ALENCAR HCB, CONFORME PROCESSO N 2014 01 1395.00. CHAMAMENTO 224/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.414,40	00		5949	VB	2,0000	50.000,0000	100.000,00					

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES

Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos

TOTAL DA NF	100.000,00
ISS	
INSS	
PCC	
IRRF	
LIQ. A PAGAR	100.000,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento	100.000,00	38.220,00	761,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETENÇÃO DE IMPOSTO: IRRF:1,20% 1.200,00 / PIS:0,65% 650,00 / COFINS:3,00% 3.000,00 / CSLL:1,00% 1.000,00 / BANCO DO BRASIL AG: 0844-5 070 422.023-4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.414,40	