

Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2014.

**OF. DIREX 040/2014**

Assunto: Relatório Mensal/Janeiro 2014

Senhor Coordenador,

Em cumprimento à cláusula 6.1.19 do Contrato de Gestão n° 001/2011, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 28.06.2011, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de janeiro de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
**Renilson Rehem**  
Diretor Executivo

  
José Gilson Andrade  
Diretor Executivo Adjunto

14 02 2014  
15:04  
133 26 94

Ao Senhor

**José Airamir Padilha de Castro**

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

## **Relatório de Gestão**

**JANEIRO de 2014**

**CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º**

**001/2011**

**(Processo n.º 060.002.634/2010)**

**ICIFE**

**Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada**

**Brasília, 31 de janeiro de 2014**

## **RELAÇÃO DE ANEXOS**

1. Relação de servidores cedidos
2. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
3. Acompanhamento de custos
4. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
5. Relação de APACs
6. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
7. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
8. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
9. 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 **janeiro 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 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria n.º 172, de 31.08.2011.

## 2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

### 2.1. Serviços produzidos pelo Laboratório de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio de Brasília (HAB)

Conforme já informado no relatório do mês de novembro de 2013, o HCB informa no seu CNES a produção de serviços do HAB (CNES 2649527) relacionados e específicos do Programa Nacional de Triagem Neonatal.

A tabela abaixo demonstra os serviços e exames realizados pelo HAB no mês de janeiro de 2014 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

<b>Código</b>	<b>Procedimento</b>	<b>jan/13</b>
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	28
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	13.239
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.419
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.501
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel de filtro	4.412
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	4
<b>TOTAL</b>		<b>26.603</b>
03.01.12.001-3	Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria	19
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

### 2.2. Visitas domiciliares em parceria com a ABRACE

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

dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal. Tais visitas não são computadas como produção do Grupo II – Assistência Complementar Essencial, pois no contrato de gestão são previstas apenas visitas realizadas pelo Serviço Social. Embora as profissionais dessa área não participem dessas visitas, devido ao grande número de consultas agendadas no HCB, elas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos/atendimentos. Neste mês foram realizadas 9 visitas domiciliares, sendo 7 de cuidados paliativos e 2 de hemodiálise.

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

Nos casos em que há necessidade de realizar cirurgia em pacientes do HCB no Hospital de Base ou no HMIB, seja por criticidade no estado do paciente, seja por iminente necessidade de internação na UTI após o procedimento, as instituições têm atuado em parceria e o HCB tem enviado, mediante solicitação, materiais médico-hospitalares e medicamentos que eventualmente estejam em falta no HBDF e no HMIB e que são necessários ao tratamento do paciente. Neste mês foi realizado um procedimento nessa sistemática.

### **2.4. Exames realizados pelo HCB para a Unidade de Pediatria do HBDF**

Em atendimento à solicitação contida no Ofício 42/2014-UPED/HBDF, de 31.01.2014, o Colegiado Gestor do HCB deliberou, em 04.02.2014, que o HCB realizará exames laboratoriais para as crianças e adolescentes internados na Unidade de Pediatria do HBDF, em caráter emergencial, até que seja resolvida a questão de falta de reagentes no laboratório naquela Instituição.

### **2.5. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio e Lacen**

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 5.933,07**.

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	53	286,73	HAB
Não tem	HPLC	15,65	131	2.050,15	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	42	1.364,16	
	<b>Sub Total - HAB</b>		<b>226</b>	<b>3.701,04</b>	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	1	15,65	LACEN
02.02.08.004-8	BAARDIAGT - B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	3	12,60	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	12	180,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	12	180,00	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	12	703,32	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	40	400,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	1	13,13	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	18	166,50	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	8	-	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	10	523,30	
Não tem	Tcanis - Toxocara canis - Sorologia	10,00	2	20,00	
	<b>Sub Total - LACEN</b>		<b>120</b>	<b>2.232,03</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>346</b>	<b>5.933,07</b>	

(\*) valor zerado na Tabela SUS

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

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.945
Número de receitas aviadas	2.470
Número de itens dispensados	*
Número de unidades dispensadas	*
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	*
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 10.564,14
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	*

(\*) Tendo em vista problemas operacionais ocasionados pela implantação de novo módulo do sistema Alphaslink na SES-DF, em 1º de fevereiro, não foi possível obter os relatórios gerenciais. Os quantitativos e os valores de medicamentos enviados pela SES-DF ao HCB em janeiro serão informados no próximo relatório.

## 2.7. Recursos Humanos

### 2.7.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	92
Contratados CLT	449
<b>Ativos</b>	<b>541</b>

## 2.7.2. Servidores Cedidos pela SES

O **Anexo 1** apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.

No **Anexo 2** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 543.075,11**, já incluídos os encargos e provisões.

## 3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

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

Discriminação	Meta	Realizado	%
<b>GRUPO I</b>			
<b>CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS</b>			
Consultas Médicas - Especialidades			
<b>TOTAL DO GRUPO I</b>	<b>7.049</b>	<b>5.814</b>	<b>82,5</b>
<b>GRUPO II</b>			
<b>ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL</b>			
Farmácia – consulta	90	93	103,3
Fisioterapia - consulta	240	65	27,1
Fisioterapia - sessão	1.200	620	51,7
Fonoaudiologia - consulta	150	124	82,7
Fonoaudiologia - sessão	360	345	95,8
Nutrição – consulta	160	449	280,6

Odontologia - consulta/procedimento	504	2.061	408,9
Psicologia - consulta	256	555	216,8
Serviço Social - consulta	192	239	124,5
Serviço Social - visita domiciliar	16	2	12,5
Terapia Ocupacional - consulta	150	25	16,7
Terapia Ocupacional - sessão	360	96	26,7
Enfermagem - consulta DPI	136	136	100,0
<b>TOTAL DO GRUPO II</b>	<b>3.814</b>	<b>4.810</b>	<b>126,1</b>
<b>GRUPO III</b>			
<b>PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	211	219,8
Dialise Peritoneal - sessão	41	53	129,3
Hemodiálise - sessão	192	104	54,2
Hemoterapia - procedimento	170	293	172,4
Quimioterapia - sessão	864	648	75,0
Outras terapias endovenosas (*)	-	34	
<b>TOTAL DO GRUPO III</b>	<b>1.363</b>	<b>1.343</b>	<b>98,5</b>
<b>GRUPO IV</b>			
<b>HOSPITAL DIA</b>			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		583	
Nº de Diárias de Internação		408	
<b>TOTAL DO GRUPO IV</b>	<b>374</b>	<b>991</b>	<b>265,0</b>
<b>GRUPO V</b>			
<b>SADT</b>			
Análises Clínicas	18.797	29.055	154,6
Curvas Hormonais	27	0	-
DTC-Doppler Transcraniano	14	30	214,3
Ecocardiograma	108	210	194,4
EDA/Colono/Bronco	120	58	48,3
Eletrocardiograma	479	215	44,9
Eletroencefalograma	120	187	155,8
Eletroneuromiografia	24	11	45,8
Espirometria	102	42	41,2
Holter	45	5	11,1
Manometria	22	0	-
MAPA	36	0	-
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	0	-
Potencial Evocado	48	41	85,4
RX	336	573	170,5
Teste Cutaneo	102	38	37,3
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	0	-
Tomografia	336	287	85,4
Ultrassom/Ecografia	336	325	96,7
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	330	323,5
<b>TOTAL DO GRUPO V</b>	<b>21.305</b>	<b>31.407</b>	<b>147,4</b>

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



#### 4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	99,4%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	94,3%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	92,9%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	Dados apresentados
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês deste relatório foram disponibilizadas no SISREG 590 primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e 364 exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	52
Cardiologia	42
Cirurgia Pediátrica	205
Dermatologia	8
Endocrinologia	75
Gastroenterologia	40
Homeopatia	4
Imunologia	8
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	30
Neurologia	32
Onco-Hematologia	26
Pneumologia	16
Reumatologia	12
<b>Total</b>	<b>590</b>
<b>Exames de Imagem</b>	
Ecocardiografia	48
Tomografia	316
<b>Total</b>	<b>364</b>
Meta: apresentar os dados	

#### 4.2 - Satisfação do Cliente Externo

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Ótimo	133	82,6%
Bom	27	16,8%
Regular	1	0,6%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>160</b>	<b>99,4%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

#### 4.3 – Satisfação do Cliente Interno

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Muito Bom	15	42,8%
Bom	18	51,4%
Regular	2	5,7%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Muito Bom + Bom</b>	<b>33</b>	<b>94,3%</b>
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

#### 4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

<b>Discriminação</b>	<b>Qte</b>
Número de reclamações recebidas no mês	28
Número de reclamações resolvidas	26
Número de reclamações pendentes	2
<b>% de reclamações resolvidas</b>	<b>92,9%</b>
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

Ressalte-se que o quadro acima foi ajustado às informações fornecidas pelo TAG.

#### 4.5 - Taxa de Absenteísmo

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

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

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	74	53	28,4	47	38	19,1	295	239	19,0	20,7
Anestesia	0	0	-	0	0	-	52	52	0,0	0,0
Cardiologia	44	39	11,4	26	16	38,5	142	123	13,4	16,0
Cirurgia Pediátrica	228	194	14,9	115	93	19,1	331	294	11,2	13,8
Dermatologia	8	5	37,5	39	31	20,5	53	43	18,9	21,0
Endocrinologia	30	20	33,3	173	124	28,3	656	540	17,7	20,4
Gastro/Hepato/Nutrologia	43	27	37,2	120	98	18,3	567	453	20,1	20,8
Genética	0	0	-	34	25	26,5	50	35	30,0	28,6
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	4	2	50,0	11	9	18,2	26,7
Homeopatia	4	2	50,0	24	17	29,2	74	60	18,9	22,5
Imunologia	8	5	37,5	18	14	22,2	70	58	17,1	19,8
Infectologia	0	0	-	8	7	12,5	30	29	3,3	5,3
Nefrologia	40	30	25,0	56	44	21,4	283	240	15,2	17,2
Neurocirurgia Pediátrica	35	35	0,0	34	27	20,6	219	185	15,5	14,2
Neurologia	45	32	28,9	155	130	16,1	676	580	14,2	15,3
Onco-Hematologia	44	42	4,5	8	7	12,5	1.270	1.070	15,7	15,4
Ortopedia	0	0	-	24	22	8,3	34	26	23,5	17,2
Pneumologia	17	14	17,6	37	30	18,9	257	229	10,9	12,2
Psiquiatria	0	0	-	31	26	16,1	130	114	12,3	13,0
Reumatologia	20	14	30,0	16	14	12,5	195	158	19,0	19,5
<b>Total</b>	<b>640</b>	<b>512</b>	<b>20,0</b>	<b>969</b>	<b>765</b>	<b>21,1</b>	<b>5.395</b>	<b>4.537</b>	<b>15,9</b>	<b>17,0</b>
Meta: apresentar os dados										

#### 4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	29	20	69,0	2	6,9	7	24,1
Cardiologia	15	7	46,7	1	6,7	7	46,7
Cirurgia Pediátrica	111	96	86,5	8	7,2	7	6,3
Dermatologia	3	3	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	45	36	80,0	3	6,7	6	13,3
Gastroenterologia	21	14	66,7	4	19,0	3	14,3
Homeopatia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Imunologia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	23	12	52,2	6	26,1	5	21,7
Neurocirurgia	11	8	72,7	3	27,3	0	0,0
Neurologia	14	6	42,9	0	0,0	8	57,1
Onco-Hematologia	14	5	35,7	3	21,4	6	42,9
Pneumologia	8	5	62,5	2	25,0	1	12,5
Reumatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>298</b>	<b>216</b>	<b>72,5</b>	<b>32</b>	<b>10,7</b>	<b>50</b>	<b>16,8</b>
Meta: Apresentar os dados							

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

#### 4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No Anexo 3 apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

#### 4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	330	5,7
Anestesia	52	0,9
Cardiologia	178	3,1
Cirurgia Pediátrica	581	10,0
Dermatologia	79	1,4
Endocrinologia	684	11,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	578	9,9
Genética Clínica	60	1,0
Ginecologia	11	0,2

Homeopatia	79	1,4
Imunologia	77	1,3
Infectologia	36	0,6
Nefrologia	314	5,4
Neurocirurgia	247	4,2
Neurologia	742	12,8
Onco-Hematologia	1.119	19,2
Ortopedia	48	0,8
Pneumologia	273	4,7
Psiquiatria	140	2,4
Reumatologia	186	3,2
<b>Total</b>	<b>5.814</b>	<b>100,0</b>
Meta: apresentar os dados		

#### 4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

Até o presente mês ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado. O HCB não dispõe de informações necessárias para construção deste indicador, que são de governabilidade da Central de Regulação.

#### 4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 4**, 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 5** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapia do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressalte-se que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no

mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, está anexada, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

#### **4.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes (Portaria SES/DF n.º 172/2011)**

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

- ✓ CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente – 08.01.14;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 23.01.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 28.01.14; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 23.01.14.

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 4.193.939,31** e de investimento **R\$ 20.855,00**.

No mês, não houve repasse de recursos pela SES/DF.

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

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	292.161,73
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.717.595,69
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	4.461.337,57
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.318.099,39
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>7.789.194,38</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.605,98
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>40.605,98</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
PESSOAL	2.720.364,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.039.063,29
INSUMOS HOSPITALARES	309.975,92
MATERIAIS	61.312,02
GASTOS GERAIS	63.223,30
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>4.193.939,31</b>
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	20.855,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>20.855,00</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>4.214.794,31</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.615.006,05</b>

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 7**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 8** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

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

Os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo 9** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

-----000-----

Brasília DF, 14.02.2014

**Anexo 1**



**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JANEIRO 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	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	4	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	5	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana 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	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Lívia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
16	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
17	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
19	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
24	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Diva Maria Previterra Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
31	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
32	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Centro de Saúde n.º 04 Estrutural
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
35	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
41	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
44	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
54	Lislíe Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
55	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
56	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
59	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
63	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
65	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
66	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Marília de Souza Fleury	130.460-7	8	Unidade Mista da Asa Sul
68	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
73	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
74	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
75	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	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 Apoio de Brasília
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

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

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
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	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
88	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
89	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
90	Valquiria Divina da Silva	143.360-1	10	Hospital de Apoio de Brasília
91	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
92	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
<b>VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE</b>		<b>COORDENADOR</b>	<b>DIRETOR</b>	

Assistente Administrativo  
HCB

Coordenador

Vanderli Frare  
Diretora de Pessoas  
HCB

Anexo 2



66	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011	4	1.568,16	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	IMÉDICO ENDÓCRINO PEDIATRA	
67	MARILIA DE SOUZA FLEURY	130.460-7	01/02/2013	8	2.991,52	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,09	30,58	249,29	91,74	4.547,09	IMÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	
68	MARISA VALE CAVALCANTE	157.746-8	01/10/2011	22	7.973,28	30	7.828,49	144,80	-	-	7.973,29	637,86	2.216,57	79,73	221,46	81,50	664,44	244,51	12.119,37	IMÉDICO NEURO PEDIATRA	
69	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011	*FE	12	4.414,88	20	2.846,73	96,53	-	2.943,26	235,46	818,23	29,43	122,62	45,13	367,91	135,39	4.697,42	IMÉDICO ENDOCRINO / SUP. TÉCNICO	
70	MARNE RODRIGUES P. ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	4	1.568,16	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	IMÉDICO REUMATO PEDIATRA	
71	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	12	4.414,88	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,62	45,13	367,91	135,39	6.710,61	IMÉDICO NEFRO PEDIATRA	
72	MELEINA SWAIN BRAWERMAN	175.739-2	01/10/2011	*FE	12	4.414,88	28	3.985,42	135,15	-	4.120,57	329,65	1.145,52	41,21	122,62	45,13	367,91	135,39	6.307,98	IMÉDICO ONCOLOGISTA	
73	MICHELE BATISTA S. H. ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*FE	20	7.261,60	10	2.372,27	48,27	-	2.420,54	193,64	672,91	24,21	201,69	74,22	605,13	222,69	4.415,03	IMÉDICO ENDOCRINO PEDIATRA	
74	MÔNICA DE ARAÚJO A. DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	20	7.261,60	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,69	74,22	605,13	222,69	11.037,60	IMÉDICO IMUNO PEDIATRA	
75	PATRÍCIA APARECIDA C. VASCONCELOS	139.087-2	01/10/2011	*FE	13	4.770,72	15	2.312,96	72,40	-	2.385,36	190,83	663,13	23,85	132,51	48,76	397,56	146,30	3.988,30	IMÉDICO REUMATO / SUP. TÉCNICO	
76	PAULA MARIA DE AZEVEDO A. LOPES	128.246-8	01/10/2011	40	14.378,40	30	14.233,60	144,80	-	-	14.378,40	1.150,27	3.997,20	143,78	399,36	146,96	1.198,20	440,94	21.855,11	IMÉDICO ONCOLOGISTA	
77	RACQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	28	10.454,90	30	9.963,53	144,80	-	-	10.454,91	836,39	2.906,46	104,55	290,38	106,86	871,24	320,62	15.891,42	IMÉDICO ONCOLOGISTA	
78	RACQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	*FE	5	1.924,00	10	593,07	48,27	-	641,34	51,31	178,29	6,41	53,44	19,67	160,33	59,00	1.169,79	IMÉDICO GASTRO PEDIATRA	
79	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	14	5.126,56	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,39	52,40	427,21	157,21	7.792,35	IMÉDICO HOMEOPATA PEDIATRA	
80	RENATA BELÉM P. DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011	*FE	16	5.838,24	20	3.871,17	96,53	-	3.967,70	317,42	1.103,02	39,68	162,16	59,67	486,52	179,04	6.315,20	IMÉDICO GASTRO PEDIATRA	
81	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*FE	24	8.684,96	28	7.970,83	135,15	-	8.105,98	648,48	2.253,46	81,06	241,22	88,77	723,75	266,34	12.409,06	IMÉDICO NEURO PEDIATRA	
82	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*FE	24	3.364,26	24	2.575,57	115,84	-	2.691,41	215,31	748,21	26,91	93,44	34,39	280,35	103,17	4.193,20	ENFERMEIRO PEDIATRA PROG. DE DIABETES	
83	RODRIGO PINHEIRO DE A. MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	10	3.703,20	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,86	37,85	308,60	113,56	5.628,85	IMÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA	
84	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	16	5.838,24	30	5.693,45	144,80	-	-	5.838,25	467,06	1.623,03	58,38	162,16	59,67	486,52	179,04	8.874,12	IMÉDICO NEURO PEDIATRA	
85	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2012	40	4.280,91	30	4.136,11	144,80	-	-	4.280,91	342,47	1.190,09	42,81	118,90	43,76	356,74	131,28	6.506,97	PSICÓLOGO / SUP. TÉCNICO	
86	TÉCIO DE ARAÚJO COITO	140.405-9	01/08/2012	4	1.568,16	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	IMÉDICO GASTRO PEDIATRA	
87	TEREZINHA LIGÓRIO ANTUNES CHAVES	143.227-3	15/12/2011	8	1.217,95	30	1.073,15	144,80	-	-	1.217,95	97,44	338,59	12,18	33,83	12,45	101,50	37,35	1.851,28	FARMACÉUTICO BIOCQUÍMICO	
88	URSULA B. DE OLIVEIRA NEPOMUCENO	141.744-4	01/10/2011	*FE	40	5.510,56	28	5.008,05	135,15	-	5.143,20	411,46	1.429,81	51,43	153,06	56,32	459,21	168,99	7.873,48	ENFERMEIRO DE DADOS (NOHP)	
89	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	14	5.126,56	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,39	52,40	427,21	157,21	7.792,35	IMÉDICO IMUNO PEDIATRA	
90	VALQUIRIA DIVINA DA SILVA	143.360-1	15/12/2011	*FE	10	1.486,24	10	447,15	48,27	-	495,42	39,63	137,73	4,95	41,28	15,19	123,85	45,58	903,64	FARMACÉUTICO BIOCQUÍMICO	
91	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011	20	2.827,68	30	2.682,88	144,80	-	-	2.827,68	226,21	786,10	28,28	76,54	28,90	235,64	86,72	4.288,06	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS (NOHP)	
92	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	4	1.568,16	30	1.423,36	144,80	-	-	1.568,16	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,60	IMÉDICO GASTRO PEDIATRA	
<b>SOMA TOTAL</b>					<b>409.210,65</b>		<b>339.154,94</b>	<b>11.173,75</b>	<b>711,68</b>	<b>651,88</b>	<b>351.692,25</b>	<b>28.135,38</b>	<b>97.770,45</b>	<b>3.516,92</b>	<b>11.322,27</b>	<b>4.166,60</b>	<b>33.970,21</b>	<b>12.501,04</b>	<b>543.075,11</b>		

Resumo da Folha de Pagamento Cedidos		
Salários Cedidos	R\$	339.154,94
Adicional de Insalubridade	R\$	11.173,75
Adicional Noturno	R\$	651,88
Ampliação Licença Maternidade	R\$	711,68
Total de Proventos	R\$	351.692,25
Total de Provisões Férias + 13 Salário + Encargos	R\$	191.382,86
Total Geral Folha de pagamento - Cedidos	R\$	543.075,11
Legenda de Ocorrências		
Licença Maternidade		*LM
Ampliação Licença Maternidade		*ALM
Concessão de Aposentadoria		*CA
Período de Férias		*FE
Licença Prêmio		*LP
Faltas		*FA
Licença sem Vencimentos		*LSV

EXECUTOR: *[Assinatura]*  
 Assistente Administrativo - HCB  
 CONFERENTE: *[Assinatura]*  
 Coordenador  
 COORDENADOR: *[Assinatura]*  
 Coordenador  
 DIRETOR: *[Assinatura]*  
 Vanden Frate  
 Diretora de Pessoas  
 HCB

Anexo 3

DRE CONTÁBIL  
JANEIRO/2014

DESCRIÇÃO	JAN/14												ACUM.
Salários CLT	1.506.393												1.506.393
Encargos CLT	1.052.897												1.052.897
Pessoal Cedido SES/DF	351.692												351.692
Encargos Pessoal Cedido SES/DF	191.383												191.383
Custos com Pessoal	3.102.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.102.366
Benefícios	207.567												207.567
Cursos e Treinamentos													-
Outros custos com pessoal													-
Outros Custos com Pessoal	207.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.567
Instrumental cirúrgico													-
Material costura/rouparia/uniformes													-
Material limpeza/higienização													-
Material escritório/expediente	32.591												32.591
Outros materiais													-
Custos com Materiais	32.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.591
Serviços de terceiros	543.345												543.345
Manutenção	264												264
Energia elétrica	26.018												26.018
Água e esgoto	19.578												19.578
Telefone	21.899												21.899
Depreciações	31.883												31.883
Outros custos gerais	35.454												35.454
Custos Gerais	678.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.440
<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>4.020.964</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.020.964</b>





Anexo 4

RELEXP

\*\*\*\*\*Versao: 02.63  
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
14/01/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2013  
\*\*\*\*\*Versao banco :201312b

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 002465

BPA(s) : 000131

CAMPO DE CONTROLE : 1687

(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	56	01-CIRURGICO
00000002	1	04-CRONICOS
00000003	45	07-PEDIATRICOS

**Total QTD:** 102

Assinatura:  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hora:\_\_:\_\_

**Reservado à Secretaria**

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

Integrado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:  
Matrícula: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hora:\_\_:\_\_

RELEXP

♀

\*BDSIA201312b\*\*\*\*\*Versao 02.12\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
07/01/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2013  
\*\*\*\*\*

Tabela : 201312b

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---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 00484

PAC(S) : 000161

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1204

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

Anexo 5

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201338566	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
2	5313201338577	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
3	5313201338588	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
4	5313201338599	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
5	5313201338600	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
6	5313201338610	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
7	5313201338621	0304070050	04/11/2013	30/01/2014
8	5313201338632	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
9	5313201338643	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
10	5313201338654	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
11	5313201338665	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
12	5313201338676	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
13	5313201338687	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
14	5313201338698	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
15	5313201338709	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
16	5313201338710	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
17	5313201338720	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
18	5313201338731	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
19	5313201338742	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
20	5313201338753	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
21	5313201338764	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
22	5313201338775	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
23	5313201338786	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
24	5313201338797	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
25	5313201338808	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
26	5313201338819	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
27	5313201338820	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
28	5313201338830	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
29	5313201338841	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
30	5313201338852	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
31	5313201338863	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
32	5313201338874	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
33	5313201338885	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
34	5313201338896	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
35	5313201338907	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
36	5313201338918	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
37	5313201338929	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
38	5313201338930	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
39	5313201338940	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
40	5313201338962	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
41	5313201338973	0304070050	04/11/2013	30/01/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201338984	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
43	5313201338995	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
44	5313201339006	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
45	5313201339017	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
46	5313201339028	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
47	5313201339039	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
48	5313201339040	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
49	5313201339050	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
50	5313201339061	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
51	5313201339072	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
52	5313201339083	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
53	5313201339094	0304070017	04/11/2013	30/01/2014
54	5313201339105	0304070025	04/11/2013	30/01/2014
55	5313201340975	0304070017	07/11/2013	30/01/2014
56	5313201340986	0304070017	07/11/2013	30/01/2014
57	5313201340997	0304070017	07/11/2013	30/01/2014
58	5313201341008	0304070017	12/11/2013	30/01/2014
59	5313201350314	0304070017	14/11/2013	30/01/2014
60	5313201362766	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
61	5313201362777	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
62	5313201362788	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
63	5313201362799	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
64	5313201362800	0304070050	02/12/2013	27/02/2014
65	5313201362810	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
66	5313201362821	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
67	5313201362832	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
68	5313201362843	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
69	5313201362854	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
70	5313201362865	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
71	5313201362876	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
72	5313201362887	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
73	5313201362898	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
74	5313201362909	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
75	5313201362910	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
76	5313201362920	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
77	5313201362931	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
78	5313201362942	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
79	5313201362953	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
80	5313201362964	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
81	5313201363008	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
82	5313201363030	0304070017	02/12/2013	27/02/2014



## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201363041	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
84	5313201363107	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
85	5313201363118	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
86	5313201363129	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
87	5313201363130	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
88	5313201363140	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
89	5313201363151	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
90	5313201363162	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
91	5313201363173	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
92	5313201363184	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
93	5313201363195	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
94	5313201363206	0304070025	02/12/2013	27/02/2014
95	5313201363217	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
96	5313201363228	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
97	5313201363239	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
98	5313201363240	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
99	5313201363250	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
100	5313201363261	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
101	5313201363272	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
102	5313201363283	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
103	5313201363294	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
104	5313201363305	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
105	5313201363316	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
106	5313201363327	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
107	5313201363338	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
108	5313201363349	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
109	5313201363350	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
110	5313201363360	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
111	5313201386526	0304070017	10/12/2013	27/02/2014
112	5313201386537	0304070017	12/12/2013	27/02/2014
113	5313201386548	0304070017	18/12/2013	27/02/2014
114	5313201386559	0304070017	02/12/2013	27/02/2014
115	5313201386560	0304070025	07/12/2013	27/02/2014
116	5313201386570	0304070017	09/12/2013	27/02/2014
117	5313201386581	0304070017	10/12/2013	27/02/2014
118	5313201386592	0304070017	03/12/2013	27/02/2014
119	5313201386603	0304070017	13/12/2013	27/02/2014
120	5313201386625	0304070017	12/12/2013	27/02/2014
121	5313201386636	0340700258	16/12/2013	27/02/2014
122	5313201610630	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
123	5313201610651	0304070025	20/01/2014	31/03/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201610662	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
125	5313201610673	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
126	5313201610684	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
127	5313201610695	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
128	5313201610706	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
129	5313201610717	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
130	5313201610739	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
131	5313201610750	0304070041	20/01/2014	31/03/2014
132	5313201610794	0304070017	20/01/2014	31/03/2014
133	5314202411078	0304070025	26/12/2013	27/02/2014
134	5314202411089	0304070025	26/12/2013	27/02/2014
135	5314202411090	0304070017	20/12/2013	27/02/2014
136	5314202411100	0304070017	16/12/2013	27/02/2014
137	5314202411111	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
138	5314202411122	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
139	5314202411133	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
140	5314202411144	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
141	5314202411155	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
142	5314202411166	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
143	5314202411177	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
144	5314202411188	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
145	5314202411199	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
146	5314202411200	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
147	5314202411210	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
148	5314202411221	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
149	5314202411232	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
150	5314202411243	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
151	5314202411254	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
152	5314202411265	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
153	5314202411276	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
154	5314202411287	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
155	5314202411298	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
156	5314202411309	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
157	5314202411310	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
158	5314202411320	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
159	5314202411331	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
160	5314202411342	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
161	5314202411353	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
162	5314202411364	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
163	5314202411375	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
164	5314202411386	0304070017	02/01/2014	31/03/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314202411397	0304070050	02/01/2014	31/03/2014
166	5314202411408	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
167	5314202411419	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
168	5314202411420	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
169	5314202411430	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
170	5314202411441	0304070025	02/01/2014	31/03/2014
171	5314202411452	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
172	5314202411463	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
173	5314202411474	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
174	5314202411485	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
175	5314202411496	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
176	5314202411507	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
177	5314202411518	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
178	5314202411529	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
179	5314202411530	0304070017	02/01/2014	31/03/2014
180	5314202411540	0304070017	02/01/2014	31/03/2014

## RELATÓRIO MENSAL APAC - Janeiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201338566	3
2	5313201338577	3
3	5313201338599	7
4	5313201338600	3
5	5313201338610	6
6	5313201338621	4
7	5313201338643	1
8	5313201338654	4
9	5313201338665	1
10	5313201338687	2
11	5313201338698	1
12	5313201338709	13
13	5313201338720	3
14	5313201338731	1
15	5313201338742	5
16	5313201338753	5
17	5313201338764	1
18	5313201338775	1
19	5313201338797	6
20	5313201338841	3
21	5313201338852	3
22	5313201338863	4
23	5313201338874	2
24	5313201338896	2
25	5313201338929	1
26	5313201338930	3
27	5313201338940	7
28	5313201338962	2
29	5313201339006	4
30	5313201339017	1
31	5313201339028	1
32	5313201339039	5
33	5313201339040	1
34	5313201339050	3
35	5313201339061	2
36	5313201339094	6
37	5313201339105	4
38	5313201340975	4
39	5313201340997	9
40	5313201341008	5
41	5313201350314	4
42	5313201362766	2
43	5313201362777	6
44	5313201362788	14
45	5313201362799	7
46	5313201362800	6
47	5313201362810	2
48	5313201362821	1
49	5313201362832	2
50	5313201362843	1

## RELATÓRIO MENSAL APAC - Janeiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201362854	9
52	5313201362865	4
53	5313201362887	2
54	5313201362898	6
55	5313201362909	4
56	5313201362910	5
57	5313201362920	5
58	5313201362931	4
59	5313201362942	8
60	5313201362953	6
61	5313201362964	1
62	5313201363008	4
63	5313201363030	11
64	5313201363041	6
65	5313201363118	5
66	5313201363130	1
67	5313201363151	4
68	5313201363162	2
69	5313201363173	4
70	5313201363184	4
71	5313201363206	5
72	5313201363217	5
73	5313201363228	5
74	5313201363239	1
75	5313201363250	6
76	5313201363261	3
77	5313201363272	2
78	5313201363283	5
79	5313201363294	7
80	5313201363305	3
81	5313201363316	4
82	5313201363327	2
83	5313201363338	5
84	5313201363349	2
85	5313201363350	5
86	5313201386526	4
87	5313201386537	4
88	5313201386548	12
89	5313201386559	4
90	5313201386560	1
91	5313201386570	4
92	5313201386592	4
93	5313201386603	5
94	5313201386625	3
95	5313201610630	7
96	5313201610651	7
97	5313201610673	2
98	5313201610684	1
99	5313201610695	1
100	5313201610706	3

## RELATÓRIO MENSAL APAC - Janeiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201610717	3
102	5313201610739	7
103	5313201610750	1
104	5313201610794	1
105	5314202411078	4
106	5314202411089	4
107	5314202411090	3
108	5314202411100	4
109	5314202411111	2
110	5314202411133	2
111	5314202411144	1
112	5314202411177	7
113	5314202411188	4
114	5314202411199	3
115	5314202411200	2
116	5314202411210	3
117	5314202411221	4
118	5314202411232	5
119	5314202411243	1
120	5314202411254	5
121	5314202411265	6
122	5314202411276	5
123	5314202411287	2
124	5314202411298	7
125	5314202411309	3
126	5314202411310	2
127	5314202411320	8
128	5314202411331	10
129	5314202411342	10
130	5314202411353	3
131	5314202411364	5
132	5314202411375	4
133	5314202411386	3
134	5314202411397	1
135	5314202411419	3
136	5314202411420	4
137	5314202411430	1
138	5314202411441	4
139	5314202411452	4
140	5314202411463	5
141	5314202411474	4
142	5314202411485	8
143	5314202411496	8
144	5314202411507	3
145	5314202411518	4
146	5314202411529	5
147	5314202411540	2
<b>147</b>		<b>594</b>

## RELATÓRIO MENSAL APAC - Janeiro de 2014

Nr.	APAC	Qte sessões
-----	------	-------------

### Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
148	SSL	3	6-jan
149	LGTS	9	13-dez
150	TEBS	1	28-jan
151	RKGM	4	13-jul
152	CFR	5	2-ago
153	LCF	1	30-out
154	EGM	1	6-nov
155	MSF	1	18-nov
156	IFS	1	20-nov
157	AASL	1	25-nov
158	KVSS	4	29-nov
159	GRCS	3	1-dez
160	JPL	1	11-dez
161	JLOL	1	17-dez
162	LBAS	1	18-dez
163	MUSA	4	18-dez
164	JFCS	1	2-jan
165	DCI	1	3-jan
166	AKQS	1	10-jan
167	EKCA	3	16-jan
168	GPS	4	27-jan
169	RKAG	1	29-jan
170	VAR	1	29-jan
171	FLNM	1	31-jan
<b>171</b>		<b>54</b>	

Anexo 6



HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 DRE CONTÁBIL  
 BASE: JANEIRO 2014

HOSPITAL DA  
**CRIANÇA**  
 DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR



≪

CÓD	DESCRIÇÃO	JAN/14
100	RECEITA BRUTA	4.734.498
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	4.734.498
11	Medicamentos	120.155
12	Material médico-hospitalar	88.119
13	Material Laboratório	221.489
14	Gases medicinais	3.631
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	77.457
	CUSTOS VARIÁVEIS	510.851
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	4.223.647
21	Salários CLT	1.506.393
22	Encargos CLT	1.052.897
23	Benefícios	207.567
24	Pessoal Cedido	351.692
25	Encargos Pessoal Cedido	191.383
26	Cursos e Treinamentos	-
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.309.933
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	32.591
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	32.591
41	Serviços de terceiros	543.345
42	Manutenção	264
43	Energia elétrica	26.018
44	Água e esgoto	19.578
45	Telefone	21.899
46	Depreciações	31.883
47	Outros custos gerais	35.454
	Custos Gerais	678.440
	CUSTOS FIXOS	4.020.964
	RESULTADO OPERACIONAL	202.683
200	Receitas não-operacionais	51.154
61	Despesas não-operacionais	12.018
	RESULTADO GERENCIAL	241.819

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

4.543.833

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	292.161,73
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.717.595,69
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	4.461.337,57
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.318.099,39
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>7.789.194,38</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.605,98
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>40.605,98</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>PESSOAL</b>	<b>2.720.364,78</b>
Pessoal CLT	1.451.738,71
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.265.523,32
Cursos e Treinamentos	3.102,75
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.039.063,29</b>
Serviço de Vigilância	125.760,30
Serviço de Higienização e Limpeza	121.245,34
Serviço de Alimentação	345.454,16
Serviço de Lavanderia	14.710,95
Serviço de Saúde dos Funcionários	228.597,54
Serviços de Informática	54.257,94
Serviços Exames Laboratórios Externos	13.956,56
Serviço de Esterilização	3.912,00
Serviço de Viagem e Estadia	1.574,78
Tributárias s/ NF	66.788,49
Outros Serviços	62.805,23
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>309.975,92</b>
Material Médico Hospitalar	85.006,81
Drogas e Medicamentos	190.193,13
Insumos Laboratório	33.164,97
Gases Medicinais	1.611,01
<b>MATERIAIS</b>	<b>61.312,02</b>
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	13.228,75
Material de Manutenção e Serviços	41.383,27
Supridos	-
Outros Materiais	6.700,00
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>63.223,30</b>
Água	16.612,51
Energia Elétrica	26.308,45
Telefone/Internet	18.658,57
Bancárias	1.643,77
Outros Gastos Gerais	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>4.193.939,31</b>
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	20.855,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>20.855,00</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>4.214.794,31</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.615.006,05</b>

# BRB - Banknet

## Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE  
 Conta: 060030798-0  
 Data de Emissão: 03/02/2014  
 Hora: 08:43:13

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			292.161,73+
02/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	427,50-	291.734,23+
02/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.401,62-	288.332,61+
02/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.000,00-	273.332,61+
02/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.187,51-	267.145,10+
02/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.670,00-	264.475,10+
02/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.800,00-	253.675,10+
02/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	379,20-	253.295,90+
02/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	538,00-	252.757,90+
02/01/14	PAGAMENTO GVT	100996	18.131,10-	234.626,80+
02/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.501,67-	233.125,13+
02/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	9.189,64-	223.935,49+
02/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	5.775,00-	218.160,49+
02/01/14	PAGAMENTO CAESB	100996	16.612,51-	201.547,98+
02/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.910,87-	191.637,11+
02/01/14	PAGAMENTO CEB	100996	26.308,45-	165.328,66+
02/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	23.064,79-	142.263,87+
02/01/14	DEBITO AUTORIZADO	000060	14.096,74-	128.167,13+
02/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	88.684,15+	216.851,28+
02/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	91.315,85+	308.167,13+
02/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	308.159,73+
02/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	308.152,33+
02/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	308.144,93+
02/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	308.137,53+
02/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	308.133,33+
02/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001084	2.116,00-	306.017,33+
02/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001089	5.333,32-	300.684,01+
03/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.350,86-	298.333,15+
03/01/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	38.987,19-	259.345,96+
03/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	117.127,20-	142.218,76+
03/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.000,00-	136.218,76+
03/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	8.081,70-	128.137,06+
03/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	642,48-	127.494,58+
03/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	25.077,30-	102.417,28+
03/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.875,00-	100.542,28+
03/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001093	1.608,84-	98.933,44+
03/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001094	187,63-	98.745,81+
03/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	198.745,81+
03/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010230	3,00-	198.742,81+
03/01/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	001089	5,87-	198.736,94+
03/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001091	2.127,60-	196.609,34+
03/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001092	1.310,60-	195.298,74+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	920,00-	194.378,74+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	221,70-	194.157,04+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.380,00-	192.777,04+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.367,43-	188.409,61+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.727,20-	180.682,41+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.695,00-	175.987,41+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.764,72-	173.222,69+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.118,00-	172.104,69+
06/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	35.978,60-	136.126,09+
06/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	85,25-	136.040,84+
06/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.494,70-	127.546,14+
06/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.362,25-	124.183,89+
06/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.509,15-	122.674,74+
06/01/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	650,00-	122.024,74+
06/01/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.452,00-	116.572,74+
06/01/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	4.730,04-	111.842,70+
06/01/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	96,00-	111.746,70+
06/01/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.200,50-	109.546,20+
06/01/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.611,01-	107.935,19+
06/01/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.090,00-	105.845,19+
06/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00+	265.845,19+
06/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	265.837,79+
06/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	265.830,39+
06/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	265.822,99+
06/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	265.815,59+
06/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	265.808,19+
06/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	265.800,79+
06/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	265.793,39+
06/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	265.782,89+
07/01/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	482934	5.775,00+	271.557,89+

07/01/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.568,73-	266.989,16+
07/01/14	PAGAMENTO FGTS	100996	213,90-	266.775,26+
07/01/14	PAGAMENTO FGTS	100996	219.838,89-	46.936,37+
07/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	6.000,00+	52.936,37+
07/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010633	3,30-	52.933,07+
07/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	52.926,77+
08/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001098	16.300,00-	36.626,77+
08/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	136.626,78+
08/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010711	1,10-	136.625,68+
09/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.193,00-	134.432,68+
09/01/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	660,00-	133.772,68+
09/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.505,60-	131.267,08+
09/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.220,00-	107.047,08+
09/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.835,60-	105.211,48+
09/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.813,00-	71.398,48+
09/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.775,00-	65.623,48+
09/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.500,00-	60.123,48+
09/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	418,00-	59.705,48+
09/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.800,00-	54.905,48+
09/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.699,82-	43.205,66+
09/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	510,00-	42.695,66+
09/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	142.695,67+
09/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010807	0,70-	142.694,97+
09/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	142.687,57+
09/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	142.680,17+
09/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	142.672,77+
09/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	142.665,37+
09/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	142.657,97+
09/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	142.650,57+
09/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	142.643,17+
09/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001095	2.447,50-	140.195,67+
09/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001097	3.102,75-	137.092,92+
10/01/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	32.952,04-	104.140,88+
10/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.855,00-	101.285,88+
10/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	822,76-	100.463,12+
10/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.463,90-	97.999,22+
10/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36,46-	97.962,76+
10/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13,09-	97.949,67+
10/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	57,95-	97.891,72+
10/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010927	2,70-	97.889,02+
10/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.881,62+
10/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.874,22+
10/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.866,82+
10/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	33,60-	97.833,22+
10/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001096	200,00-	97.633,22+
13/01/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.912,00-	93.721,22+
13/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.893,36-	91.827,86+
13/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.015,95-	90.811,91+
13/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.615,80-	76.196,11+
13/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.877,57-	67.318,54+
13/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011017	1,70-	67.316,84+
13/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	67.309,44+
13/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	67.302,04+
14/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	3.340,27-	63.961,77+
14/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001099	523,51-	63.438,26+
14/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	163.438,26+
14/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011312	1,20-	163.437,06+
14/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	163.430,76+
15/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	5.142,28-	158.288,48+
15/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	6.510,00-	151.778,48+
15/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	234,36-	151.544,12+
15/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	485,46-	151.058,66+
15/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.203,83-	148.854,83+
15/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.350,00-	139.504,83+
15/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.550,00-	130.954,83+
15/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.491,29-	124.463,54+
15/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.116,00-	122.347,54+
15/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.000,00-	110.347,54+
15/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.194,00-	72.153,54+
15/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	15.000,00+	87.153,54+
15/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011409	0,90-	87.152,64+
15/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	87.145,24+
15/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	87.137,84+
15/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	87.130,44+
15/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	87.124,14+
16/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.930,00-	79.194,14+
16/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.453,76-	77.740,38+
16/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	360,60-	77.379,78+
16/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22,80-	77.356,98+
16/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.800,00-	72.556,98+
16/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.696,00-	70.860,98+
16/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	42,00-	70.818,98+
16/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	270.818,98+
16/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011521	2,10-	270.816,88+
16/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.809,48+

16/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.802,08+
16/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	270.794,68+
16/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	270.788,38+
16/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001100	360,00-	270.428,38+
17/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	120.884,74-	149.543,64+
17/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.395,25-	145.148,39+
17/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	5.932,26-	139.216,13+
17/01/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.039,98-	137.176,15+
17/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	128.060,30-	9.115,85+
17/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.197,96-	7.917,89+
17/01/14	PAGAMENTO FGTS	100996	2.333,17-	5.584,72+
17/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.000,00+	1.105.584,72+
17/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.105.577,32+
17/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.105.569,92+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	15,75-	1.105.554,17+
20/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.115,28-	1.104.438,89+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	52,88-	1.104.386,01+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	193.007,30-	911.378,71+
20/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	933,00-	910.445,71+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	73,50-	910.372,21+
20/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	903.648,01+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	141.899,38-	761.748,63+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	7.899,04-	753.849,59+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	28,71-	753.820,88+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	138,30-	753.682,58+
20/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	535,36-	753.147,22+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	70,50-	753.076,72+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.579,81-	751.496,91+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	103,73-	751.393,18+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	149,16-	751.244,02+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	24,75-	751.219,27+
20/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.450,00-	741.769,27+
20/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.036,00-	738.733,27+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	42,98-	738.690,29+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	98,00-	738.592,29+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	57,30-	738.534,99+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	1.108,46-	737.426,53+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	75,60-	737.350,93+
20/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	667,76-	736.683,17+
20/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	47,25-	736.635,92+
20/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023029	11.600,00-	725.035,92+
20/01/14	DEBITO AUTORIZADO	000060	651.332,83-	73.703,09+
20/01/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	73.688,09+
20/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001101	5.000,00-	68.688,09+
21/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.071,00-	67.617,09+
21/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012034	3,40-	67.613,69+
21/01/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	001101	5,50-	67.608,19+
22/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.169,99-	66.438,20+
22/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.121,01-	59.317,19+
22/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	371,76-	58.945,43+
22/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.259,99-	54.685,44+
22/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	154.685,44+
23/01/14	PAGAMENTO EMBRATEL	100996	3,96-	154.681,48+
23/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.960,00-	149.721,48+
23/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012209	0,90-	149.720,58+
23/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001102	1.574,78-	148.145,80+
24/01/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.371,64-	124.774,16+
24/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.743,45-	123.030,71+
24/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.000,00-	122.030,71+
24/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	115.950,71+
24/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	15.385,81-	100.564,90+
24/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	19.208,32-	81.356,58+
24/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00+	331.356,58+
24/01/14	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	006778	7.121,01+	338.477,59+
24/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012308	0,80-	338.476,79+
24/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,30-	338.449,49+
27/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	230.654,96-	107.794,53+
27/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	107.494,53+
27/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	628,00-	106.866,53+
27/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.839,40-	83.027,13+
27/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.660,18-	79.366,95+
27/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	79.359,55+
27/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	79.352,15+
27/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	79.343,75+
28/01/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	744,00-	78.599,75+
28/01/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.373,05-	74.226,70+
28/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.326,72-	66.899,98+
28/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	650,00-	66.249,98+
28/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030360	7.121,01-	59.128,97+
28/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001103	341,66-	58.787,31+
28/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	158.787,31+
28/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012712	1,20-	158.786,11+
28/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	158.778,71+
28/01/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	158.763,71+
28/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	158.757,41+

29/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.404,00-	157.353,41+
29/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	455,90-	156.897,51+
29/01/14	PAGAMENTO FGTS	100996	11.210,23-	145.687,28+
29/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	175,25-	145.512,03+
29/01/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001109	848,80-	144.663,23+
29/01/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001111	312,80-	144.350,43+
29/01/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001110	1.696,70-	142.653,73+
29/01/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001112	128,80-	142.524,93+
29/01/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001108	160,00-	142.364,93+
29/01/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.160,00-	123.204,93+
29/01/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.428,00-	118.776,93+
29/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00+	278.776,93+
29/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012815	1,50-	278.775,43+
29/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	278.768,03+
29/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	278.760,63+
29/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	278.758,53+
29/01/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009132	30,00-	278.728,53+
29/01/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009134	30,00-	278.698,53+
29/01/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009133	30,00-	278.668,53+
29/01/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009135	30,00-	278.638,53+
29/01/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009131	30,00-	278.608,53+
30/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	278.418,53+
30/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	479,45-	277.939,08+
30/01/14	DEBITO RESCISAO	101060	25.559,30-	252.379,78+
30/01/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	160,00+	252.539,78+
30/01/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.350.000,01+	1.602.539,79+
30/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	1.602.537,69+
30/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001107	481,00-	1.602.056,69+
31/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	110.006,72-	1.492.049,97+
31/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	686,80-	1.491.363,17+
31/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	110.476,72-	1.380.886,45+
31/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.114,10-	1.372.772,35+
31/01/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	361,07-	1.372.411,28+
31/01/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	14.275,06-	1.358.136,22+
31/01/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.745,06-	1.355.391,16+
31/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.227.629,43-	127.761,73+
31/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	3.092,02-	124.669,71+
31/01/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	24.070,46-	100.599,25+
31/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	141,75-	100.457,50+
31/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	409,02-	100.048,48+
31/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,23-	99.673,25+
31/01/14	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	013011	1,10-	99.672,15+
31/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	99.664,75+
31/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	99.657,35+
31/01/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	99.649,95+
31/01/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.018,50-	98.631,45+
31/01/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001104	264,00-	98.367,45+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
C/C: 060.030798-0  
PERIODO: 31/12/2013 A 31/01/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2013	SALDO EM 31/01/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR I OF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
10 100,00%	03/05/2012 CDI	24/04/2014	4.500.000,00 1.494.994,47	1.717.595,69	1.710.419,38	14.213,56	215.424,91		
	RC	39 07/01/2014	-5.393,63			9,06	734,99	128,62	6.128,62
	RC	40 15/01/2014	13.458,88			56,59	1.868,02	326,90	6.000,00 15.326,90 15.000,00
22 100,00%	10/05/2013 CDI	04/05/2015	299.000,00 28.536,20	30.105,23	30.357,50	252,27	1.821,30		
23 100,00%	10/06/2013 CDI	01/06/2015	302.000,00	316.812,01	319.466,76	2.654,75	17.466,76		
24 100,00%	15/07/2013 CDI	06/07/2015	304.000,00	316.554,38	319.206,97	2.652,59	15.206,97		
26 100,00%	14/08/2013 CDI	19/07/2018	309.000,00	319.549,21	322.226,91	2.677,70	13.226,91		
29 100,00%	10/09/2013 CDI	15/08/2018	326.000,00	335.078,56	337.886,39	2.807,83	11.886,39		
31 100,00%	12/12/2013 CDI	03/12/2015	4.350.000,00 471.013,40	4.369.364,94	477.074,70	3.964,48	6.061,30		
	RC	1 02/01/2014	88.452,69			32,87	426,64	67,19	88.879,33
	RC	2 03/01/2014	99.702,94			74,12	517,97	127,99	88.684,15
	RC	3 06/01/2014	159.422,23			177,80	887,50	86,24	100.220,91
	RC	4 08/01/2014	99.561,72			185,14	628,36	134,67	100.000,00
	RC	5 09/01/2014	99.515,46			222,11	665,12	167,73	160.309,73
								142,00	160.000,00
								127,24	100.190,08
								62,83	100.000,01
								140,67	100.180,58
								39,90	100.000,01

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
 C/C: 060.030798-0  
 PERIODO: 31/12/2013 A 31/01/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2013	SALDO EM 31/01/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	6 14/01/2014	99.399,03			332,94	775,44	174,47	100.174,47
RC	7 16/01/2014	198.683,90			813,71	1.698,19	382,09	100.000,00
RC	8 17/01/2014	1.092.432,33			4.901,54	9.764,73	2.197,06	200.382,09
RC	9 22/01/2014	99.221,66			562,59	1.004,30	225,96	200.000,00
RC	10 24/01/2014	247.904,70			1.600,01	2.703,61	608,31	1.102.197,06
RC	11 28/01/2014	99.102,12			717,38	1.158,55	260,67	1.100.000,00
RC	12 29/01/2014	158.515,60			1.209,68	1.915,35	430,95	100.000,00
RC	13 30/01/2014	1.337.072,22			10.728,75	16.681,01	3.753,22	160.430,95
25 14/08/2013	19/07/2018	88.936,36	91.972,63		34,03	3.070,30	690,81	160.000,00
100,00% CDI	02/01/2014							1.353.753,23
								1.350.000,01
TOTAL			7.497.032,65	3.516.638,61	50.881,50	325.594,62	9.768,13	4.031.275,55
							507,39	4.021.000,03

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
 C/C: 060.030798-0  
 PERIODO: 31/12/2013 A 31/01/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/12/2013	SALDO EM 31/01/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	7.497.032,65	3.516.638,61	50.881,50	325.594,62	9.768,13	4.031.275,55
					507,39	4.021.000,03
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)	7.497.032,65	3.516.638,61	50.881,50	325.594,62	9.768,13	4.031.275,55
					507,39	4.021.000,03



**TARIFAS JANEIRO 2014**

DATA	VALOR	HISTÓRICO
02/01/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	4,20	TAR. CRED. PAG.
03/01/2014	3,00	TAR. EXT. PAD. CNAB
	5,87	TAR.CH GRD VALOR
06/01/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	10,50	TAR. CRED. PAG.
07/01/2014	3,30	TAR. CRED. PAG.
	6,30	TAR. EXT. PAD. CNAB
08/01/2014	1,10	TAR. EXT. PAD. CNAB
09/01/2014	0,70	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
10/01/2014	2,70	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
13/01/2014	33,60	TAR. CRED. PAG.
	1,70	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
14/01/2014	7,40	DOC/TED GPW
	1,20	TAR. EXT. PAD. CNAB
15/01/2014	6,30	TAR. CRED. PAG.
	0,90	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
16/01/2014	6,30	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	6,30	TAR. CRED. PAG.
17/01/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
20/01/2014	15,00	DOC/TED PESSOAL
21/01/2014	3,40	TAR. EXT. PAD. CNAB
	5,50	TAR.CH GRD VALOR
23/01/2014	0,90	TAR. EXT. PAD. CNAB
24/01/2014	0,80	TAR. EXT. PAD. CNAB
	27,30	TAR. CRED. PAG.
27/01/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	8,40	TAR. CRED. PAG.
28/01/2014	1,20	CHEQUE ADM.
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	6,30	TAR. CRED. PAG.
29/01/2014	1,50	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. EXT. PAD. CNAB
	30,00	CHEQUE ADM.
	30,00	CHEQUE ADM.
	30,00	CHEQUE ADM.
	30,00	CHEQUE ADM.
	30,00	CHEQUE ADM.
	30,00	CHEQUE ADM.
30,00	CHEQUE ADM.	
30/01/2014	2,10	TAR. EXT. PAD. CNAB
31/01/2014	1,10	TAR. EXT. PAD. CNAB
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1.018,50	TAR. CRED. PAG.

**Total 1.643,77**

Anexo 7

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

**Anexo 8**



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:29:17 do dia 29/01/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2014.

Código de controle da certidão: **84F5.BC03.183E.6967**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 045-00.180.779/2014  
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE  
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR  
CIDADE : ASA SUL  
CPF :  
CNPJ : 10.942.995/0001-63  
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA  
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

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

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

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

**Válida até 07 de Maio de 2014.**

Brasília, 06 de Fevereiro de 2014.

Certidão emitida via internet às 09:41:57 e deve ser validada no endereço  
[www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.gov.br)

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10942995/0001-63  
**Razão Social:** INSTITUTO DO CANCER INFANTIL PED ESP ICIPE  
**Nome Fantasia:** ICIPE  
**Endereço:** ST SCS QUADRA 2 164 BL C ED WADY CECILI / ASA SUL /  
BRASILIA / DF / 70302-915

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/02/2014 a 07/03/2014

**Certificação Número:** 2014020609411343330377

Informação obtida em 06/02/2014, às 09:41:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 009092014-88888995

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA  
ESPECIALIZADA

CNPJ: 10.942.995/0001-63

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 17/01/2014.

Válida até 16/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -  
ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.942.995/0001-63  
Certidão n°: 41911431/2014  
Expedição: 04/02/2014, às 11:34:18  
Validade: 02/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação (NSU):** 6949  
**Data Pagamento:** 24/01/2014 08:02:13  
**Conta Origem:** 060.030.798-0  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 24/01/2014  
**Valor do Documento:** 19.208,32  
**Valor Pago:** 19.208,32  
**Código de Barras:** 85690000192083200644024110942995000183013365  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** PIS SOBRE FOPAG DEZEMBRO DE 2013  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

414020068146520722450117797146

[Imprimir](#)

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

... P<sup>o</sup>

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.208,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.208,32

01 NOME / TELEFONE  
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E  
PEDIATRIA ESPECIALI 30258500

**DARF válido para pagamento até 24/01/2014**  
Domínio tributário do contribuinte:  
BRASILIA  
**NÃO RECEBER COM RASURAS** CondPag = 7  
Auto Arrecadamento Versão 4.65.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000192-1 08320064402-5 41109429950-9 00183013365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.208,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.208,32

01 NOME / TELEFONE  
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E  
PEDIATRIA ESPECIALI 30258500

**DARF válido para pagamento até 24/01/2014**  
Domínio tributário do contribuinte:  
BRASILIA  
**NÃO RECEBER COM RASURAS** CondPag = 7  
Auto Arrecadamento Versão 4.65.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000192-1 08320064402-5 41109429950-9 00183013365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 6939  
**Data Pagamento:** 24/01/2014 08:02:12  
**Conta Origem:** 060.030.798-0  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 24/01/2014  
**Valor do Documento:** 15.385,81  
**Valor Pago:** 15.385,81  
**Código de Barras:** 85620000153858100644024110942995000183013365  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** PIS S/ FOPAG DE 13º  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

305281360935768777643160655827

[Imprimir](#)

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



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

**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.385,81
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	15.385,81

**01** NOME / TELEFONE  
 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.  
 ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013.

**DARF válido para pagamento até 24/01/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS** CondPag = 7

Auto Atendimento Versão 4.65.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000153-0 85810064402-1 41109429950-9 00183013365-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



*[Handwritten Signature]*  
 Maria Rilda R. Silva  
 Ordenadora CAP  
 HCB

cutar nesta linha



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

**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.385,81
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	15.385,81

**01** NOME / TELEFONE  
 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.  
 ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013.

**DARF válido para pagamento até 24/01/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS** CondPag = 7

Auto Atendimento Versão 4.65.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000153-0 85810064402-1 41109429950-9 00183013365-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



*[Handwritten Signature]*  
 Maria Rilda R. Silva  
 Ordenadora CAP  
 HCB

cutar nesta linha

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 15051  
**Data Pagamento:** 07/01/2014 08:01:49  
**Conta Origem:** 060.030.798-0  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/01/2014  
**Valor do Documento:** 219.838,89  
**Valor Pago:** 219.838,89  
**Código de Barras:** 85830002198388901791401075640508109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

164962800441737036183461680536

[Imprimir](#)

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 15126  
**Data Pagamento:** 07/01/2014 08:01:51  
**Conta Origem:** 060.030.798-0  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/01/2014  
**Valor do Documento:** 213,90  
**Valor Pago:** 213,90  
**Código de Barras:** 85860000002139001791401075640500109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

774764683101247812037833828931

[Imprimir](#)

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

814



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2013
5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
6 - VALOR DO INSS	524.930,85
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	110.176,37
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	635.107,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
**CNPJ 10.942.995/0001-63**  
 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA  
 ST SCS QUADRA 2 164 BLOCO C EDIF WAD  
 BRASILIA DF  
 CEP 70302-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/01/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ISS-2ª VIA CONTRIBUINTE

-Banco de Brasília - 070 20/01/2014 17:42  
 PA-060 T.3003 TRN:330600 HSL:403198

Recibo de Pagamento de GPS  
 Forma de pagamento.....Debito autorizado  
 C/C de debito.....0600307980  
 Codigo de pagamento.....2100  
 Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
 Competência.....12/2013  
 Identificador.....10942995000163  
 Valor do INSS.....R\$524.930,85  
 Valor outras ent.....R\$110.176,37  
 ATM, Multas e juros.....R\$0,00  
 Total.....R\$635.107,22  
 (seiscentos e trinta e cinco mil e cento e setenta e sete reais vinte e dois centavos)  
 Nome/Razao social.....INSTITUTO DO CANCER  
 Telefone.....0

-Comprante 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 646 6161  
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nac. Espec)  
 .....  
 Autenticacao: 6369E63A

07/01/2014



# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 217779  
**Data Pagamento:** 20/01/2014 08:22:16  
**Conta Origem:** 060.030.798-0  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 20/01/2014  
**Valor do Documento:** 193.007,30  
**Valor Pago:** 193.007,30  
**Código de Barras:** 85680001930073000644020110942995000105613365  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FOPAG DEZ/2013  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

305221211736638331058259549610

[Imprimir](#)

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ICIPE - INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA E 61-30258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	193.007,30
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	193.007,30

85680001930-4 07300064402-8 01109429950-7 00105613365-3

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ICIPE - INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA E 61-30258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	193.007,30
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	193.007,30

85680001930-4 07300064402-8 01109429950-7 00105613365-3

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.

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 217958  
**Data Pagamento:** 20/01/2014 08:23:07  
**Conta Origem:** 060.030.798-0  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 20/01/2014  
**Valor do Documento:** 141.899,38  
**Valor Pago:** 141.899,38  
**Código de Barras:** 85600001418993800644020110942995000105613365  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ 13º SALARIO DE 2013  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

351836329421113776559719182691

[Imprimir](#)

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

**Anexo 9**

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSAO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
11718	22/11/2013	VPAP AUTO 25	1	5.700,00	31/01/2014	5.700,00	5.700,00
5708	13/12/2014	ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM 81 LITROS	1	2.855,00	03/01/2014	2.855,00	2.855,00
563	06/01/2014	CD 8DLCA CARTÃO RAMAL DIGITAL	1	900,00	09/01/2014	900,00	3.300,00
		DTL 12D -1 (BK) - TELEFONE DIGITAL	4	600,00		2.400,00	
2	10/01/2014	QUADRO DE AUTOMAÇÃO	1	14.000,00	14/01/2014	14.000,00	17.200,00
		BOMBA DE ÁGUA ICV PARA HEMODIÁLISE MARCA GRUDFOS	1	3.200,00		3.200,00	
1444	27/01/2014	CONJUNTO DE PESOS PATRÃO MARCA DIGIMED	1	3.570,00	12/10/2013	3.570,00	3.570,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>32.625,00</b>

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI - SETOR ST SCS QUADRA 2, 164 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4 - ASA SUL - BRASIL - DF - EMISSÃO: 22-11-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 5.700,00

NF-e

Nº: 11718

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**

Av. Doutor Herwan Modenese Wanderley, 90  
 JARDIM CAMBURI  
 VITORIA  
 ES (27) 3317-4846  
 29.090-640

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 11718

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3213 1108 7898 8400 0117 5500 1000 0117 1811 0676 9057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
6551 - VENDA ATIVO IMOBILIZADO FORA DO ESTADO		432130038084356 22/11/2013 14:18:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
082484635		08.789.884/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.942.995/0001-63		22-11-2013	
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
SETOR ST SCS QUADRA 2, 164 BLOCO C EDIF WADY		ASA SUL		70.302-915	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
BRASILIA		DF		14:18:34	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		ISENTO			

FAIXAS/DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
011718-01	22-12-2013	5.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
5.700,00	969,00	0,00	0,00	5.700,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002834	VPAP AUTO 25	90192090	000	6551	PC	1,0000	5.700,0000	5.700,00	5.700,00	969,00	0,00	17,00 0,00

RECEBEMOS  
 BSB, 21/01/14  
 Ass. *[Assinatura]* Mat. 1057  
 Almojarifado e Patrimônio  
 HCB/SES/GDF

DADOS ADICIONAIS		Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
REF CHAMAMENTO PUBLICO Nº 188/2013 PROC 2013.01.1003.06. Ag: 3194-1 C/C: 1890-2 Banco do Brasil CONTATO: (27) 3317-4846 4102-2625 8125-0619 - faturamento@globalhosp.com.br - LOCAL DE ENTREGA: SAIN LOTE 04B, ASA NORTE / BRASILIA-DF CEP: 70671-900. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.029,20 (Lei de Transparência - 12.741/12)		 Coordenação de Finanças	

1 - Saída **1**  
2 - Entrada

NF-e Nº 00005708  
Série 1  
Página 1 de 1

Chave de Acesso  
4113 1205 2873 9100 0190 5500 1000 0057 0810 9939 8569

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

Protocolo de autorização  
141130184520375 13/12/2013 14:25:48

Inscrição Estadual 9026647263  
Inscrição Estadual Subst. Tributário  
CNPJ  
05.287.391/0001-90

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social  
INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE

CNPJ/CPF  
10.942.995/0001-63

Data da Emissão  
13/12/2013

Endereço  
RUA WADY CECILIO II, 4 ANDAR

Bairro  
ASA SUL

CEP  
70.071-900

Data de Saída/Entrada  
13/12/2013

Município  
BRASILIA

Fone/Fax  
(61) 3025-8462

UF  
DF

Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora de Saída  
14:24

**VALORES**

Valor do ICMS  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor Total dos Produtos  
2.855,00

Valor do IPI  
0,00

Valor Total da Nota  
2.855,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Aces	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.855,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social  
ODONAVES

Frete por Conta  
0-Emitente

Código ANTT

Placa Veiculo

UF

CNPJ/CPF  
05.147.898/0001-49

Endereço  
RUA WADY CECILIO II, 4 ANDAR

Município  
CURITIBA

UF  
PR

Inscrição Estadual  
9026404956

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto  
45

Peso Líquido  
0

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código Produto/Serviço	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total do Item	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17932	ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM 81 LITROS	8419820	340	6102	UN	1	2.855,00	2855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO  
ICIPE Nº DC 033/2013  
FONTE RG 004111 SES/DF

RECEBEMOS LICITAÇÃO Nº 03/01/12  
Ass. [Assinatura] Mat. 0338  
Almoxarifeado e Patrimônio ANEXO J  
HCB/SES/GDF

PAGINA 01 DE 01  
BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

EMPRESA HOSPITAL DA CRIANÇA  
VISTO

**VALOR DO ISSQN**

Valor Total dos Serviços

Base do Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**VALORES ADICIONAIS**

Reservado ao Fisco

69.09 242

DIN Lot 4 B AZA NORTE  
30/06/05E

COORDENADOR DE FINANÇAS  
HCB/SES/GDF

RECEBEMOS DE CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.563

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP**

POLO DE MODAS RUA 11 LOTE 24, PARTE - - GUARÁ II, Brasília, DF - CEP: 71070511 - Fone/Fax: 6130424080

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.563  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO: 53140111745620001885500100000563108000078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CFOP 5102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140000312047 - 06/01/2014 08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0753678400160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 11.745.682/0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE

ENDERECO: SCS QD 02 BLOCO C, 4º. ANDAR - ED WADY

MUNICIPIO: Brasília

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

FONE/FAX

UF: DF

CNPJ/CPF: 10.942.995/0001-63

CEP: 70300-500

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0753460900183

DATA DA EMISSÃO: 06/01/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/01/2014

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
033	CD- 8DLCA CARTÃO DE RAMAL DIGITAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,36	85177010	0101	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					
1259749	DTL-12D-1 (BK) - TELEFONE DIGITAL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, DISPENSA DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº051/2013. PROCESSO Nº2013.01.1027.00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 240,96	85171899	0101	5102	UN	4,0000	600,0000	2.400,00					

PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº DC 05413

CG 00111 SES/DF

**RECEBEMOS**

BSB, 09/01/14

Ass. *[Assinatura]* Mat. 0338

Almoxarifado e Patrimônio

HCBS/SES/GDF

**PAGO**

Sector: \_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

GDF/SES/HCBS

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0753678400160

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Duplicata - Num.: 563, Venc.: 05/02/2014, Valor: 3.300,00. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL GERA CRÉDITO DE ICMS DE R\$112,53, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,41% CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DE BRASÍLIA AGÊNCIA: 209 - CONTA CORRENTE: 019805-7. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 331,32

RESERVADO AO FISCO

**BOLETO**

**PROVISIONADO**


Ass. *[Assinatura]* Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Coordenador de Finanças

HCBS/SES/GDF



RECEBEMOS DE HX AMBIENTES INTELIGENTES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.002
		SÉRIE: 1

<b>HX AMBIENTES INTELIGENTES LTDA - ME</b>  ST SBS QUADRA 02 BLOCO E, 12 - SALA 206 SLJ PARTE J13 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070120	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0117 8128 3400 0102 5500 1000 0000 0210 0000 0565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140000879223 - 10/01/2014 12:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA E SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ
0763814200195				17.812.834/0001-02

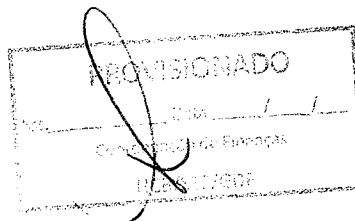
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 10/01/2014
ENDEREÇO SCS QD 02 Nº164, BL.C,ED.WADY CECÍLIO II, 4º	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70071-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/01/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:15:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	QUADRO DE AUTOMAÇÃO	85381000	5400	5102	1	1,0000	14.000,0000	14.000,00					
0003	BOMBA DE AGUA 1CV PARA HEMODIALISE MARCA GRUDFOS	84137080	5400	5102	1	1,0000	3.200,0000	3.200,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763814200195			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
vcto + 10/02	

BIO CIÊNCIA

924

DANFE  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5314 0138 0683 9100 0159 5500 1000 0014 4414 1662 1460

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.444  
SÉRIE 001  
FOLHA 001/001

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

Bio Ciência Produtos Científicos Ltda  
Sen. Q. 06.B1.A, S/ 509,510,511,514, Ed. V. 3000, . - Asa Norte  
CEP 70716-000 - Brasília, DF - Fone (61)3037-2414

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140002501627 27/01/2014 09:25:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0733934700118

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.068.391/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA/ICHS

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DE EMISSÃO

27/01/2014

ENDEREÇO

SCS QD 2 NR. 164 BLOCO C, ED WADY CECILIO II 4º AN

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302915

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

27/01/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6130258459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.570,00

VALOR DO ICMS

606,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.570,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CAL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
09026	CONJUNTO DE PESOS PATRÃO, CONTENDO: 1PESO 5KG, 1 10KG e 4 20KG, CLASSE MI, MARCA DIGMED. Valor Total dos Tributos: R\$737,21	842381901000	5102	UN	1,0000	3.570,0000	3.570,00	3.570,00	606,90		17,00	

BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE PROCESSO  
AG 3413-4 CP 154113  
C/C 201.024-0 CG 001111 SCS/AF

PROVISIONADO  
Comando de Operações  
Fiscal/ES/COF

SISBEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/02/2014 - Autoatendimento - 14:30:47  
780173061 0477

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO  
CLIENTE  
BIO CIENCIA PRODUTOS CIEN  
AGENCIA: 3413-4  
CONTA: 201.024-0  
VALOR TOTAL \* 3.570,00  
NR. ENVELOPE 1.765.037.294

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

VALOR DO ISSQN

SCO

338