

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



Brasília (DF), 15 de maio de 2014.

**OF. SUPEX 183/2014**

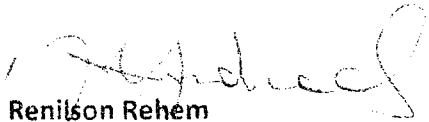
Assunto: Relatório Mensal/Abril 2014

Senhor Coordenador,

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

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
**Renilson Rehem**  
Superintendente Executivo

José Gilson Andrade  
Superintendente Executivo Adjunto  
ICIPÉ

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 de Saúde do Distrito Federal  
Brasília (DF)

## **Relatório de Gestão**

**ABRIL de 2014**

**CONTRATO DE GESTÃO SES/DF**

**Nº 001/2014**

**(Processo n.º 060.002.634/2010)**

**ICIPE**

**Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada**

**Brasília, 30 de abril de 2014**

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	4
<b>2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES</b> .....	4
2.1. Palestra sobre Anemia Falciforme.....	4
2.2. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio de Brasília (HAB) .....	4
2.3. Visitas domiciliares .....	5
2.4. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen .....	5
2.5. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB .....	6
2.6. Apresentação dos Dados de Produção Mensal .....	6
2.7. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes .....	7
2.8. Recursos Humanos .....	7
2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo.....	7
2.8.2. Servidores Cedidos pela SES .....	7
<b>3. METAS QUANTITATIVAS</b> .....	8
<b>4. METAS QUALITATIVAS</b> .....	8
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF .....	9
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares .....	9
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria .....	10
4.4 - Taxa de Absenteísmo .....	10
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar .....	10
4.6 – Taxa de Ocupação .....	11
4.7 – Média de Permanência .....	11
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional .....	11
<b>5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO</b> .....	11
<b>7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB</b> .....	13
<b>8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa</b> .....	13
<b>9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS</b> .....	16
9.1 Comunicação .....	16
9.2 Mobilização.....	18
9.3 Voluntariado .....	19
9.4 Eventos .....	20

## **Relação de Anexos**

- I. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- IX. 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 **abril de 2014**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

## **2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**

### **2.1. Palestra sobre Anemia Falciforme**

O Ministério da Saúde recebeu demanda da Diretoria do Centro de Ensino Fundamental-CEF 01 do Gama (DF), solicitando aula sobre Anemia Falciforme. O Ministério indicou o HCB para executar a tarefa e uma médica e uma enfermeira da equipe de Onco-Hematologia fizeram uma explanação sobre a doença a um público formado por representantes do corpo docente e da comunidade escolar.



### **2.2. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio de Brasília (HAB)**

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de abril 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>abr/14</b>
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	27
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.570
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.225
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.233
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.976
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	1
<b>TOTAL</b>		<b>25.032</b>
03.01.12.001-3	Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

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

### 2.3. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 6 visitas domiciliares, sendo 5 a pacientes de cuidados paliativos e 1 a paciente de hemodiálise.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 4.320,97**.

<b>Código</b>	<b>Tipo de Exame</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Qte.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Local de Realização</b>
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	43	232,63	HAB
Não tem	HPLC	15,65	103	1.611,95	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	32	1.039,36	
<b>Sub Total - HAB</b>				<b>2.883,94</b>	

02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	4	62,60	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	1	4,20	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	5	75,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	5	75,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	7	410,27	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	30	300,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo (**)	0,00	11	0,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	8	0,00	
02.02.03.090-3	Sorologia p/ Dengue (Elisa)IgM	30,00	1	30,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	8	418,64	
<b>Sub Total - LACEN</b>			<b>84</b>	<b>1.437,03</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>262</b>	<b>4.320,97</b>
--------------------	------------	-----------------

(\*) valor zerado na Tabela SUS

(\*\*) em relatórios anteriores foi informado, equivocadamente, o valor de R\$ 9,25 para o exame IGG para Sarampo, quando na Tabela SUS o valor é zerado

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

<b>Farmácia Ambulatorial</b>	
Número de pacientes atendidos	2.034
Número de receitas aviadas	1.928
Número de itens dispensados	3.789
Número de unidades dispensadas	112.714
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 133.280,40
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 11.935,52
<b>Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB</b>	<b>R\$ 145.215,92</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 36 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 10 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

## 2.6. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no Anexo I, encaminha-se cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's, relativos à competência do mês anterior.

Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo de habilitação está em andamento.

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

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

## **2.7. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes**

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

- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 30.04.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 30.04.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 24.04.14.

## **2.8. Recursos Humanos**

### **2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo**

<b>Corpo Funcional</b>	<b>Total</b>
Cedidos pela SES	92
Contratados CLT	489
<b>Ativos</b>	<b>581</b>

### **2.8.2. Servidores Cedidos pela SES**

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 597.349,76**, já incluídos os encargos e provisões.



### 3. METAS QUANTITATIVAS

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

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 20 dias úteis.

<b>Grupos de Assistência</b>	<b>Meta</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
<b>Assistência Ambulatorial</b>			
<b>GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades</b>	6.408	<b>5.824</b>	<b>90,9%</b>
<b>GRUPO II - Assistência Complementar Essencial</b>	3.821	<b>4.848</b>	<b>126,9%</b>
<b>GRUPO III - Procedimentos Especializados</b>	875	<b>1.152</b>	<b>131,7%</b>
<b>GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos</b>	482	<b>828</b>	<b>171,8%</b>
<b>GRUPO V - Exames Laboratoriais</b>	17.088	<b>24.282</b>	<b>142,1%</b>
<b>GRUPO VI - Exames de Bioimagem</b>	1.098	<b>1.474</b>	<b>134,2%</b>
<b>GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia</b>	36	<b>76</b>	<b>211,1%</b>
<b>Assistência Hospitalar</b>			
<b>GRUPO VIII - Saídas Hospitalares</b>	55	<b>92</b>	<b>167,3%</b>

### 4. METAS QUALITATIVAS

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

<b>INDICADOR</b>	<b>Meta</b>	<b>% Realizado</b>	<b>Pontos</b>
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	97,8%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	92,3%	100
4.4. Taxa de absentéismo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100

4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
<b>Total de pontos apurados</b>			<b>1.000</b>

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação **480** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **350** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	480
<b>Total</b>	<b>480</b>
Ecocardiografia	42
Tomografia	308
<b>Total</b>	<b>350</b>
Meta: apresentar os dados	

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

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	207	76,1%
Bom	59	21,7%
Regular	5	1,8%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Não consigo avaliar	1	0,4%
<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>266</b>	<b>97,8%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

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

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	39
Número de queixas resolvidas	36
Número de queixas pendentes	3
<b>% de queixas resolvidas</b>	<b>92,3%</b>
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

#### 4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de especialidades pediátricas	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
<b>Total</b>	<b>513</b>	<b>444</b>	<b>13,5</b>	<b>990</b>	<b>731</b>	<b>26,2</b>	<b>5.678</b>	<b>4.649</b>	<b>18,1</b>	<b>18,9</b>
Meta: apresentar os dados										

#### 4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **24.04.2014**, cuja ata está no **Anexo V**.

ISC Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
<b>6%</b>	<b>30%</b>	<b>10,4%</b>
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
400	510	78%
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
400	92	4,3 dias
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	92	0
Meta: Apresentar os dados		

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

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
13	11	1	10
Meta: Apresentar os dados			

### 5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 3.680.740,26**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 1.586.363,00**, referente ao pagamento parcial da segunda parcela do Contrato de Gestão 001/2014.

Cabe ressaltar que ocorreu um ajuste na composição dos valores de salários e encargos dos profissionais cedidos pela SES/DF referente ao mês de março 2014, conforme demonstrativo anexado ao documento do mês em curso.

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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	5.281.864,63
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	-
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>5.281.864,63</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	1.586.363,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTE	29.717,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVES	-
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	1.586.363,00
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>1.616.080,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
PESSOAL	2.670.631,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	469.093,06
INSUMOS HOSPITALARES	421.537,84
MATERIAIS	73.429,80
GASTOS GERAIS	46.048,49
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>3.680.740,26</b>
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>3.680.740,26</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.217.204,37</b>

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

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

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

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

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

No mês de abril de 2014, além de garantir a continuidade das atividades iniciadas e relatadas em março, destaca-se:

- Realização de projetos e obras internas com o objetivo de ajustar fluxos que impactarão no funcionamento do Bloco II;
- Elaboração das normas para “Elaboração de trabalhos acadêmicos” e para “Incentivo à iniciação científica” no HCB;
- Início dos treinamentos relacionados ao sistema de gestão informatizado.

Em conjunto com a CACG e com a ABRACE, foram desenvolvidas ações para solucionar a necessidade de espaço externo para armazenamento de contêineres do último carregamento de materiais.

Em conjunto com a WFO, foram realizadas reuniões e desenvolvidos materiais relacionados a:

- Revisão dos mobiliários sob medida das áreas: CME, lavanderia e Unidades de Internação;
- Projeto de sinalização interna do Bloco 2.

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

### **Ensino**

- Aprovação da Norma para realização de Visita Técnica;

- Reunião de Acolhida com estagiários e Residentes no Hospital de Base - apresentado e explicado o Manual dos Estagiários e Residentes, normas e condutas no HCB;



- Reunião, no HCB, com os supervisores de estágios e residências do HMIB, HRS, HRT, HRC, HRAN, HUB, HBDF – foram discutidos os procedimentos a serem seguidos para operacionalizar os convênios firmados com as instituições de ensino parceiras, no que tange aos estágios obrigatórios, eletivos e campo de estágio para residência médica;

#### **Projetos de Pesquisa aprovadas no mês**

- ✓ “Estudo comparativo do PEG 3350 no preparo de Cólon para realização de colonoscopia em crianças e adolescentes em dose fracionada (split dose) e dose única (full dose)”, trabalho acadêmico de mestrado do Programa de Pós Graduação em Pesquisa e Desenvolvimento em Técnica /Cirúrgica do Hospital Sírio Libanês/SP;
- ✓ “Impacto da Estratégia Multimodal para Melhoria da Higienização das Mãos em um Hospital Terciário”, Trabalho de Conclusão de Curso da Disciplina de Saúde Coletiva da Universidade de Ceilândia.

#### **Visitas técnicas**

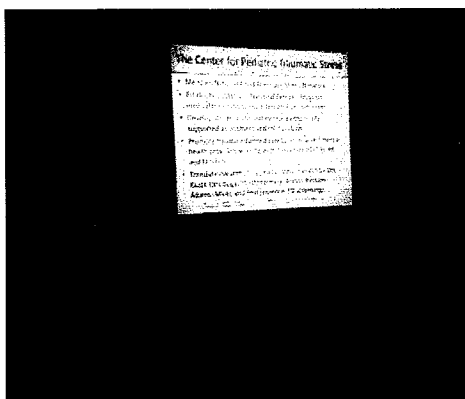
Em 02.04.2014 o Dr. Alexandre Gouveia, presidente da FAP- Fundação de Apoio à Pesquisa, atendendo a convite do HCB, visitou o Hospital e foi discutida a possibilidade de apoio financeiro da FAP-DF para laboratórios de pesquisa do HCB;



Em 30.04.2014 a Sra. Rayone Moreira, do Ministério da Saúde e Dr. José Veloso, ex-Ministério da Saúde.

### Eventos Científicos

Em 28 e 29 de abril foi realizado workshop relativo à Colaboração Técnico-Científica em Psicologia do HCB & Alfred I. du Pont Hospital for Children – Nemours Health System, – Philadelphia – USA. O evento contou com a presença do Dr. Stephen DiDonato, professor da Universidade de Drexel e da Universidade de Saúde da Pennsylvania e coordenador do Centro de Estresse Traumático Pediátrico, agora situado no Hospital I. Alfred Du Pont/Nemours, e coordenador do Centro de Pesquisa Biomédica do Nemours Health System Philadelphia.



A cooperação técnica entre as duas Instituições tem como propósito analisar dados obtidos pela aplicação do PAT (Psychosocial Assessment Tool) no HCB, verificar a maneira como vem sendo aplicado e verificar a necessidade de adequar o instrumento à realidade brasileira.

O workshop favoreceu a troca de experiências entre a equipe de psicologia do HCB e o grupo representado pelo Professor DiDonato. Favoreceu também a integração de



diferentes equipes atuantes em psicologia pediátrica no DF, com representantes do HBDF, HMIB e HUB.

Na ocasião, repactuou-se a cooperação técnico-científica entre as duas instituições no âmbito da utilização do PAT como instrumento clínico e de pesquisa em psicologia, com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência prestada no HCB. Possibilitou, ainda, o desenho de projetos de cooperação científica entre os grupos presentes, favorecendo a melhoria dos serviços prestados pela psicologia aos pacientes do HCB e dando maior visibilidade ao trabalho do Hospital nos planos local, regional e internacional.

Em 30.04.2014 foi realizado o I Simpósio de Psicologia da Saúde e Prevenção de Estresse em Pediatria, sob a coordenação da psicóloga do HCB Silvia Maria Gonçalves Coutinho. O evento contou com a participação de mais de 80 pessoas, entre funcionários e representantes de outros hospitais da rede, além de pessoas da ABRACE e do Hospital de Apoio.



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

### **9.1 Comunicação**

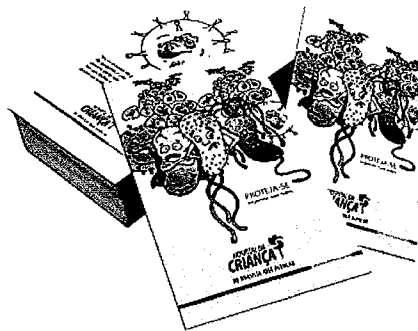
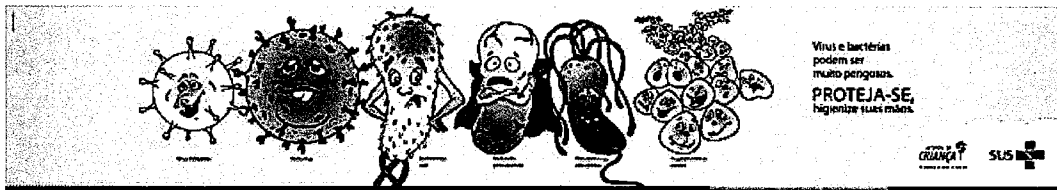
A página do Hospital da Criança de Brasília na rede social Facebook obteve, ao todo, 4.500 seguidores. As publicações alcançaram mais de 40 mil pessoas.

Na mídia o destaque foi a entrevista do neurologista do HCB, Dr. Cristian Muller, ao vivo no estúdio do Bom dia DF (<http://goo.gl/vwUwW5>).



O vídeo sobre o Hospital produzido pelo GDF e publicado como destaque na *Home Page* do HCB chegou a receber 1.527 visualizações.

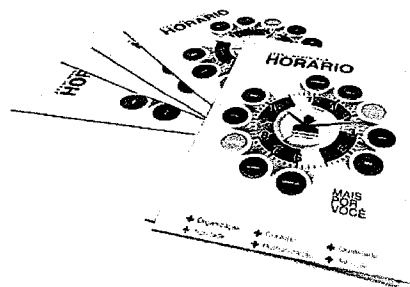
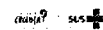
No mês foram apoiadas diversas campanhas e projetos institucionais, com a confecção de banners, cartazes e panfletos informativos, como a Campanha de Higiene das Mães e o Projeto de Agendamento e Atendimento por Horário.



## ATENDIMENTO POR HORÁRIO

MAIS POR VOCÊ

- + Organização
- + Conforto
- + Qualidade
- + Agilidade
- + Humanização
- + Atenção



## 9.2 Mobilização

### Visitas guiadas

No dia 4 de abril, um grupo de senhoras da Casa de Amizade Brasília Centenário do Rotary Club de Brasília, visitaram o HCB e fizeram a doação de revistinhas infantis, lápis de cor, massinhas de modelar e giz de cera.

No dia 17 de abril, um grupo de motociclistas do Clube HOG Brasília Chapters, que agrega associados e simpatizantes da marca *Harley-Davidson*, visitou o Hospital para entregar doações e conhecer as instalações.

Também no dia 17, funcionários do Grupo Slaviero Caminhões visitaram o Hospital, com o intuito de destinar ao HCB as doações provenientes de uma ação entre os funcionários da empresa.

Nos dias 14, 15 e 25 de abril mais de 150 participantes do programa do GDF “Brasília sem Fronteiras”, visitaram o HCB como parte da preparação para a viagem de intercâmbio a universidades de prestígio internacional, como a Johns Hopkins. O objetivo do grupo é conhecer e divulgar internacionalmente instituições do DF.



### Cine Clube HCB

No mês de abril o Cine Clube foi estendido aos pacientes da Hemodiálise. Foram exibidos 55 filmes, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária, atendendo também às preferências dos pacientes. O Hospital tem recebido doações de filmes, o que contribui para o aumento e variedade do acervo.

## Projetos Especiais

Os grupos “Doutoras Música e Riso” e “Remédio Musical” estiveram presentes semanalmente no Hospital. No dia 30 de abril o grupo “Remédio Musical” contou com a presença de dois componentes da Equipe de Música do Instituto Sabin.



### 9.3 Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição e realizado em parceria com a ABRACE, está distribuído da seguinte forma:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	68
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	47
Anjos em Ação	8
Cine HCB	16
Contadores de Histórias	45
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	-
Fique ligado!	2
Lojinha Abrace	7
Palestras	-
Posso Ajudar?!	25
Sinfonia da Saúde	13
Terapias Integrativas - Arteterapia	0
Terapias Integrativas - BodyTalk	5
Terapias Integrativas - Reiki	26
<b>Total</b>	<b>266</b>

#### 9.4 Eventos

- ✓ **08 de abril – Semana Mundial da Alergia 2014** - reuniões periódicas com pais de pacientes são realizadas no HCB sobre Prevenção de Doenças Alérgicas. Durante a Semana Mundial da Alergia, de 07 a 13 de abril, o Hospital da Criança realizou palestra para os pais, dando maior ênfase ao tema da Semana, anafilaxia;
- ✓ **14 de abril – Palestra sobre Cuidados Paliativos (SES/DF)** - com o objetivo de sensibilizar os servidores da área assistencial sobre a filosofia dos Cuidados Paliativos, favorecer discussões atuais sobre aspectos ético-jurídicos com profissionais paliativistas e motivar a criação dos serviços de cuidados paliativos na rede, o Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) da Gerência de Câncer da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal realizou um Ciclo de Palestras sobre Cuidados Paliativos em toda a rede SES-DF. No Hospital da Criança a palestra aconteceu no dia 14 de abril;
- ✓ **15 e 16 de abril – Comemoração da Páscoa** – alunos do Colégio Leonardo da Vinci prepararam diversas atividades para as crianças como: música, dança, brincadeiras e confecção de máscaras de coelho.



-----OOO-----

*Brasília DF, 15.05.2014*

Anexo I

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

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

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 002760

BPA(s) : 000147

CAMPO DE CONTROLE : 1112

(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	37	01-CIRURGICO
00000002	96	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 133

Assinatura:

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

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

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

Assinatura:

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



## Anexo II

RELEXP

♀ \*BDSIA201403c\*\*\*\*\*Versao 02.13\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
16/04/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2014  
\*\*\*\*\*

Tabela : 201403c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO  
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

ARQUIVO DE APAC(S) GERADO  
ARQUIVO DE APAC(S) GERADO

NOME : APHCB---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 00019

PAC(S) : 000006

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1146

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

RELEXP

♀  
\*BDSIA201403a\*\*\*\*\*Versao 02.13\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
14/04/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2014  
\*\*\*\*\*

Tabela : 201403a

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---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 00568

PAC(S) : 000189

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1853

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

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201630968	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
2	5313201630980	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
3	5313201630990	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
4	5313201631012	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
5	5313201631045	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
6	5313201631067	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
7	5313201631090	0304070050	03/02/2014	30/04/2014
8	5313201631144	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
9	5313201631177	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
10	5313201631188	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
11	5313201631200	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
12	5313201631221	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
13	5313201631232	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
14	5313201631254	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
15	5313201631298	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
16	5313201631331	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
17	5313201631353	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
18	5313201631375	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
19	5313201631386	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
20	5313201631397	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
21	5313201631408	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
22	5313201631419	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
23	5313201631420	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
24	5313201631430	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
25	5313201631441	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
26	5313201631452	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
27	5313201631463	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
28	5313201631474	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
29	5313201631496	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
30	5313201631507	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
31	5313201631518	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
32	5313201631530	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
33	5313201631562	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
34	5313201631573	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
35	5313201631584	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
36	5313201631595	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
37	5313201631617	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
38	5313201631628	0304070050	03/02/2014	30/04/2014
39	5313201631672	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
40	5313201631683	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
41	5313201631705	0304070017	03/02/2014	30/04/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201631727	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
43	5313201631738	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
44	5313201631782	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
45	5313201631815	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
46	5313201631826	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
47	5313201631837	0304070050	03/02/2014	30/04/2014
48	5313201631848	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
49	5313201631859	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
50	5313201631860	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
51	5313201631870	0304070025	03/02/2014	30/04/2014
52	5313201631881	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
53	5313201631892	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
54	5313201653034	0304070017	04/02/2014	30/04/2014
55	5313201662660	0304070017	14/02/2014	30/04/2014
56	5313201662670	0304070017	12/02/2014	30/04/2014
57	5313201662681	0304070017	13/02/2014	30/04/2014
58	5313201662692	0304070017	10/02/2014	30/04/2014
59	5313201662703	0304070017	15/02/2014	30/04/2014
60	5313201662714	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
61	5313201662725	0304070017	03/02/2014	30/04/2014
62	5313201662747	0304070025	14/02/2014	30/04/2014
63	5313201662758	0304070025	24/02/2014	30/04/2014
64	5313201674363	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
65	5313201674374	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
66	5313201674396	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
67	5313201674418	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
68	5313201674430	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
69	5313201674462	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
70	5313201674495	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
71	5313201674539	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
72	5313201674540	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
73	5313201674572	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
74	5313201674650	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
75	5313201674704	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
76	5313201674715	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
77	5313201674726	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
78	5313201674737	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
79	5313201674748	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
80	5313201674751	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
81	5313201674759	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
82	5313201674792	0304070017	01/03/2014	31/05/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201674814	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
84	5313201674825	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
85	5313201674836	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
86	5313201674869	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
87	5313201674880	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
88	5313201674902	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
89	5313201674946	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
90	5313201674968	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
91	5313201674980	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
92	5313201674990	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
93	5313201675012	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
94	5313201675056	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
95	5313201675078	0304070025	01/03/2014	31/05/2014
96	5313201675090	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
97	5313201675100	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
98	5313201675122	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
99	5313201675133	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
100	5313201675166	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
101	5313201675177	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
102	5313201675199	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
103	5313201675200	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
104	5313201675210	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
105	5313201675232	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
106	5313201675243	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
107	5313201675265	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
108	5313201675276	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
109	5313201675287	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
110	5313201675298	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
111	5313201675309	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
112	5313201675310	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
113	5313201675320	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
114	5313201675331	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
115	5313201675342	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
116	5313201675353	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
117	5313201675364	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
118	5313201675386	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
119	5313201675397	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
120	5313201675408	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
121	5313201675419	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
122	5313201675420	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
123	5313201675441	0304070017	01/03/2014	31/05/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201675452	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
125	5313201675474	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
126	5313201675496	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
127	5313201675815	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
128	5313201678037	0304070017	01/03/2014	31/05/2014
129	5313201696737	0304070017	21/03/2014	31/05/2014
130	5313201696748	0304070017	13/03/2014	31/05/2014
131	5313201696770	0304070017	24/03/2014	31/05/2014
132	5313201696792	0304070017	19/03/2014	31/05/2014
133	5313201696836	0304070017	13/03/2014	31/05/2014
134	5313201696858	0304070017	25/03/2014	31/05/2014
135	5313201696870	0304070017	25/03/2014	31/05/2014
136	5313201696891	0304070017	25/03/2014	31/05/2014
137	5313201715701	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
138	5313201715591	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
139	5313201715943	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
140	5313201715272	0304070050	01/04/2014	30/06/2014
141	5313201715613	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
142	5313201715866	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
143	5313201715888	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
144	5313201715690	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
145	5313201715789	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
146	5313201715460	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
147	5313201715900	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
148	5313201716053	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
149	5313201715481	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
150	5313201715459	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
151	5313201715800	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
152	5313201715569	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
153	5313201715404	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
154	5313201715668	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
155	5313201715602	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
156	5313201715514	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
157	5313201715844	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
158	5313201715371	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
159	5313201715657	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
160	5313201715954	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
161	5313201715570	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
162	5313201715646	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
163	5313201715811	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
164	5313201715327	0304070017	01/04/2014	30/06/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201715470	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
166	5313201715756	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
167	5313201715305	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
168	5313201715360	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
169	5313201716009	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
170	5313201715393	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
171	5313201715998	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
172	5313201716042	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
173	5313201715965	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
174	5313201716031	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
175	5313201715437	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
176	5313201715350	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
177	5313201715921	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
178	5313201715877	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
179	5313201715624	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
180	5313201715734	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
181	5313201724974	0304070014	14/04/2014	30/06/2014
182	5313201724963	0304070017	14/04/2014	30/06/2014
183	5313201738460	0304070017	25/04/2014	30/06/2014
184	5313201738449	0304070017	17/04/2014	30/06/2014
185	5313201738394	0304070017	14/04/2014	30/06/2014
186	5313201738482	0304070017	29/04/2014	30/06/2014
187	5313201738383	0304070017	16/04/2014	30/06/2014
188	5313201738416	0304070017	22/04/2014	30/06/2014
189	5313201738427	0304070017	17/04/2014	30/06/2014
190	5313201738405	0304070017	16/04/2014	30/06/2014



**Anexo III**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - ABRIL 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	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Lívia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previterra Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília

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

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
43	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
45	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
64	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marília de Souza Fleury	130.460-7	6	Unidade Mista da Asa Sul
69	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
71	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
75	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
76	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 - ABRIL 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	Valquíria 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>	

*[Handwritten signature]*  
Mônica Regina de Azevedo  
Coordenadora de Administração de Pessoal

*[Handwritten signature]*  
Mônica Regina de Azevedo  
Coordenadora de Administração de Pessoal  
HCB

*[Handwritten signature]*  
Vanderlan  
Diretor

## Anexo IV

RELATÓRIO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - ABRIL 2014  
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nr	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorrência	Horas Semanais	Horas Mensais	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Insalub	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	Salário Total	FGTS	INSS - Patronal	PIS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário - Encargos	Total (Salários+Encargos+Próvidas)	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	169.822-2	01/10/2011		4	20	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	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011	*FE	5	25	20	1.186,14	96,53	-	-	1.282,67	102,61	356,58	12,83	53,44	19,67	160,33	59,00	2.047,13	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	30	2.846,72	144,80	-	-	2.991,52	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,11	MEDICO GASTRO PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*FE	5	25	20	1.186,14	96,53	-	-	1.282,67	102,61	356,58	12,83	53,44	19,67	160,33	59,00	2.047,13	MEDICO DERMATOLOGISTA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		40	200	30	2.459,31	144,80	-	208,34	2.812,45	225,00	781,86	28,12	78,12	28,75	217,01	79,86	4.251,17	TECNICO EM ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	*FE	4	20	20	948,91	96,53	-	-	1.045,44	83,64	290,63	10,45	43,56	16,03	130,68	48,09	1.668,52	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO GASTRO SUPERVISOR TECNICO
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011	*FE	20	100	20	4.744,53	96,53	-	-	4.841,06	387,28	1.345,81	48,41	201,71	74,23	605,13	222,69	7.726,33	SUPERVISOR TECNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012	*FE	5	25	20	1.186,14	96,53	-	-	1.282,67	102,61	356,58	12,83	53,44	19,67	160,33	59,00	2.047,13	MEDICO PEDIATRA
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO CARDIO PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	30	9.251,86	144,80	-	-	9.396,66	751,73	2.612,27	93,97	261,02	96,06	783,05	288,16	14.282,92	MEDICO GASTRO PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO UNCO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,85	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011	*FE	6	30	10	711,68	48,27	-	-	759,95	60,80	211,27	7,60	63,33	23,31	189,99	69,92	1.386,15	MEDICO NEURO CIRURGIAO PEDIATRA
15	CARMEN LÍVIA FÁRIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO PNEUMO PEDIATRA
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	30	827,22	144,80	-	-	972,02	77,76	270,22	9,72	27,00	9,94	81,00	29,81	1.477,47	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO NEURO PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CARDIO PEDIATRA
19	CLÁUDIA FRANÇA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO IMUNO SUPERVISOR TECNICO
20	CLÊNIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	30	2.135,04	144,80	-	-	2.279,84	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,36	MEDICO CARDIO PEDIATRA
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	200	30	2.459,31	144,80	-	-	2.604,11	208,33	723,94	26,04	72,34	26,62	217,01	79,86	3.958,25	TECNICO EM ENFERMAGEM
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO NEURO PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		6	30	30	2.135,04	144,80	-	-	2.279,84	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,36	MEDICO CARDIO PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CARDIO PEDIATRA
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011		14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO PNEUMO PEDIATRA
26	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO NEURO SUPERVISOR TECNICO
27	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	*LS	10	50	19	2.253,65	91,71	-	-	2.345,36	187,63	652,01	23,45	102,87	37,86	308,60	113,56	3.771,34	MEDICO GASTRO PEDIATRA
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCOLO	172.034-8	01/11/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
29	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCOLO	193.025-7	01/08/2012		2	10	30	711,69	144,80	-	-	856,49	68,52	238,10	8,56	23,79	8,75	71,37	26,26	1.301,86	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO NEURO PEDIATRA
31	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*FE	6	30	20	1.423,36	96,53	-	-	1.519,89	121,59	422,53	15,20	63,33	23,31	189,99	69,92	2.425,75	MEDICO DERMATOLOGISTA
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		40	200	30	14.233,63	144,80	-	-	14.378,43	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,21	MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	30	6.036,48	144,80	-	-	6.181,28	494,50	1.718,40	61,81	171,70	63,19	515,11	189,56	9.395,55	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
34	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	30	3.629,22	144,80	-	-	3.774,02	301,92	1.049,18	37,74	104,83	38,58	314,50	115,74	5.736,50	MEDICO PEDIATRA
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIOJONE	169.700-5	27/12/2011		40	200	30	14.233,60	144,80	-	-	14.378,40	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,17	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA
36	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	30	827,23	144,80	-	-	972,03	77,76	270,22	9,72	27,00	9,94	81,00	29,81	1.477,48	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO REUMATO PEDIATRA
38	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011	*LP	20	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	201,71	74,23	605,13	222,69	1.103,76	MEDICO IMUNO SUPERVISOR TECNICO
39	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	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	MEDICO ORTOPEDISTA SUPERVISOR TECNICO
40	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
41	GERLÚDIA ARAÚJO RODRIGUES	196.482-8	11/10/2011		20	100	30	5.221,54	144,80	-	-	5.366,34	429,31	1.491,84	53,66	149,06	54,85	447,19	164,57	8.156,82	SUPERVISOR TECNICO I
42	HELANE CATARINE D DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012		10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO IMUNO PEDIATRA
43	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011		16	80	30	5.693,45	144,80	-	-	5.838,25	467,06	1.623,03	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,13	MEDICO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO
44	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-6	01/10/2011		40	200	30	17.120,56	144,80	-	-	17.265,36	1.381,23	4.799,77	172,65	479,59	176,49	1.438,78	529,47	26.243,34	DIRETOR TECNICO
45	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011	*FE	10	50	10	1.186,13	48,27	-	-	1.234,40	98,75	343,16	12,34	102,87	37,86	308,60	113,56	2.251,55	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
46	JANAINA MONTEIRO CHAVES	151.198-0	01/10/2011	*LM	10	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	102,87	37,86	308,60	113,56	562,89	MEDICO NEURO PEDIATRA

47	JOSÉ CARLOS MARTINS CÓRDOBA	128.105-4	01/10/2011			40	200	30	14.233,61	144,80	-	-	14.378,41	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,18	MEDICO IMUNOFENOTIPAGEM SUPERVISOR TECNICO			
48	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012			8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO GASTRO PEDIATRA			
49	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALMEIROS	159.501-6	01/10/2011			22	110	30	7.828,49	144,80	-	-	7.973,29	637,86	2.216,57	79,73	221,48	81,50	664,44	244,51	12.119,40	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO			
50	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011			8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO CARDIO PEDIATRA			
51	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011			4	20	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	MEDICO ALERGLOGISTA IMUNOLOGISTA			
52	LIANE SANTOS ARAGÃO	154.315-6	14/06/2012			10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
53	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	138.520-7	01/10/2011	*LS		20	200	15	3.558,40	72,40	-	-	3.630,80	290,46	1.009,36	36,31	201,71	74,23	605,13	222,69	6.070,69	MEDICO NUTRO PEDIATRA			
54	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011			40	200	30	4.136,11	144,80	-	-	4.280,91	342,47	1.190,09	42,81	118,91	43,76	356,74	131,28	6.506,97	PSICOLOGO			
55	LISLÉ CAPOULADE NARRAIS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012			4	20	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	MEDICO PNEUMO PEDIATRA			
56	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	138.817-X	01/10/2011			8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA			
57	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011			10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO PNEUMO SUPERVISOR TECNICO			
58	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012			16	80	30	5.693,45	144,80	-	-	5.838,25	467,06	1.623,03	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,13	MEDICO NEURO PEDIATRA			
59	LUIS HENRIQUE TOSHIRIRO SAKAMOTO	159.040-5	01/10/2011			40	200	30	14.233,61	144,80	-	-	14.378,41	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,18	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA			
60	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011			12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO NEURO PEDIATRA			
61	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO B VIANA	140.624-8	01/10/2011			8	40	30	2.846,71	144,80	-	-	2.991,51	239,32	831,64	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,10	MEDICO NEURO PEDIATRA			
62	MARIA CUSTÓDIA MACHADO RIBEIRO	172.079-1	01/10/2011			4	20	30	0,01	144,80	-	-	144,81	11,58	40,26	1,45	4,02	1,48	12,07	4,44	220,11	MEDICO REUMATO PEDIATRA			
63	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011			40	200	30	3.629,71	144,80	-	-	3.774,51	301,96	1.049,31	37,75	104,85	38,58	314,54	115,75	5.737,26	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TECNICO			
64	MARIA DE LOURDES J PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011			24	120	30	8.540,16	144,80	-	-	8.684,96	694,80	2.414,42	86,85	241,25	88,78	723,75	266,34	13.201,15	MEDICO GASTRO PEDIATRA			
65	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	110.323-7	15/09/2012			5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO GENETICISTA SUPERVISOR TECNICO			
66	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*LP		4	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	43,56	16,03	130,68	48,09	238,36	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA			
67	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011			4	20	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	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA			
68	MARILIA DE SOUZA FLEURY	130.460-7	01/02/2013	*FE		6	30	20	1.423,37	96,53	-	-	1.519,90	121,59	422,53	15,20	63,33	23,31	189,89	69,92	2.425,76	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA			
69	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011			22	110	30	7.828,49	144,80	-	-	7.973,29	637,86	2.216,57	79,73	221,48	81,50	664,44	244,51	12.119,40	MEDICO NEURO PEDIATRA			
70	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011			12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO			
71	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011			4	20	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	MEDICO REUMATO PEDIATRA			
72	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012			12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO NEURO PEDIATRA			
73	MELINA SWAIN BRAWERMAN	173.739-2	01/10/2011			12	60	30	4.270,09	144,80	-	-	4.414,89	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,64	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA			
74	MICHELE BATISTA S HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011			20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA			
75	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011			20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO IMUNO PEDIATRA			
76	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011			40	200	30	14.233,60	144,80	-	-	14.378,40	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,17	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA			
77	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011			28	140	30	9.963,53	144,80	-	462,11	10.570,44	845,64	2.938,58	105,70	293,62	108,05	842,36	309,99	16.014,38	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA			
78	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011			5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO GASTRO PEDIATRA			
79	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011			14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO HOMEOPATA PEDIATRA			
80	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011			16	80	30	5.806,75	144,80	-	-	5.951,55	476,12	1.654,53	59,52	165,32	60,84	495,96	182,51	9.046,35	MEDICO GASTRO PEDIATRA			
81	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011			24	120	30	8.540,17	144,80	-	-	8.684,97	694,80	2.414,42	86,85	241,25	88,78	723,75	266,34	13.201,16	MEDICO NEURO PEDIATRA			
82	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*LS		24	120	27	2.897,51	130,32	-	-	3.027,83	242,23	841,74	30,28	93,45	34,39	280,36	103,17	4.653,44	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES			
83	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011			10	50	30	3.558,40	144,80	-	-	3.703,20	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,87	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
84	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011			16	80	30	5.693,45	144,80	-	-	5.838,25	467,06	1.623,03	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,13	MEDICO NEURO PEDIATRA			
85	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011			40	200	30	4.136,11	144,80	-	-	4.280,91	342,47	1.190,09	42,81	118,91	43,76	356,74	131,28	6.506,97	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO			
86	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012			4	20	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	MEDICO GASTRO PEDIATRA			
87	TEREZINHA LIGÓRIO ANTUNES CHAVES	143.227-3	15/12/2011			8	40	30	1.073,15	144,80	-	-	1.217,95	97,44	338,59	12,18	33,83	12,45	101,50	37,35	1.851,29	FARMACEUTICO BIOQUIMICO			
88	URSULA BATISTA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO	141.744-4	01/10/2011			40	200	30	5.365,77	144,80	-	-	5.510,57	440,85	1.531,94	55,11	153,07	56,33	459,21	168,99	8.376,06	ENFERMEIRO DE DADOS NOHP			
89	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011			14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO IMUNO PEDIATRA			
90	VALQÍRIA DIVINA DA SILVA	143.360-1	15/12/2011			10	50	30	1.341,44	144,80	-	-	1.486,24	118,90	413,17	14,86	41,28	15,19	123,85	45,58	2.259,07	FARMACEUTICO BIOQUIMICO			
91	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011			20	100	30	2.682,88	144,80	-	-	2.827,68	226,21	786,10	28,28	78,55	28,91	235,64	86,72	4.298,08	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS			
92	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011			4	20	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	MEDICO GASTRO PEDIATRA			
SOMA TOTAL									377.383,50	12.216,28	-	670,45	390.220,23	31.217,62	108.481,22	3.802,20	11.623,72	4.277,53	34.815,23	12.812,00	597.349,76				

Ocorrência: \*LM - Licença Maternidade/ \*LS (superior a 15 dias)/ \*LP - Licença Prêmio/ \*FA - Falta/ \*PF - Período de Férias/ \*LSV - Licença Sem Vencimentos/ \*CA - Concessão de Aposentadoria

Maria Inês Rodrigues Silva  
Coordenadora de Administração de Pessoal  
HCC

Vanessa Frate  
Diretora de Recursos  
HCC

Anexo V



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

**Data da Reunião: 24/04/2014 às 15h**

**Participantes:** Ericka Redondo (CIA), Jefferson Pinheiro (SCIH), José Gilson (SUPAJ), Valéria Feil (CFA), Paulyane Ribeiro (NRR), Marcelle Palatucci (SHT) e Isis Magalhães (DITEC).

**Pauta:**

- ✓ Campanha de Higienização;
- ✓ Relatório da Visita Técnica;
- ✓ Nova RDC para Serviços de Diálise.

**Informes:**

- ✓ Dr. Jefferson informa que no mês de abril apareceram dois casos de infecção, um por corrente sanguínea associado a cateter e o outro caso por infecção sítio cirúrgico.
- ✓ Dr. Jefferson informa que estará de férias no período de 08 a 22 de abril de 2014.

**Assuntos tratados:**

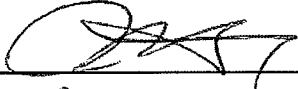


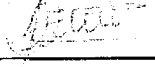
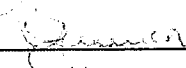
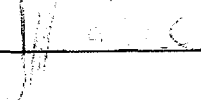
- ✓ Aprovação da Ata da Reunião anterior.
- ✓ Campanha – Dr. Gilson destaca que a campanha deste ano obteve um impacto abaixo do esperado e sugere que nas próximas campanhas o prazo para comunicação do evento seja maior, para que assim, possa ter maior participação do público alvo. Dr. Jefferson destacou que ocorreram dificuldades, inclusive burocrática, de alguns processos internos, na organização da campanha, mas que para próximos eventos se buscará a superação de entraves com antecedência.
- ✓ Relatório da Visita Técnica na Diálise – Dr. Jefferson apresenta as necessidades de mudanças de locais que exigem alteração na estrutura física, e destaca problemas simples que se repetem nos relatórios. Dr. Gilson sugere que na próxima reunião sejam apresentadas as mudanças, com um posicionamento sob o relatório e correção de detalhes. Dra. Isis destaca que o serviço de controle de infecção além de apontar os erros nos setores deve fazer um monitoramento/acompanhamento das ações indicadas.
- ✓ RDC – Dr. Jefferson destaca que em 13 de março de 2014, foi publicada a RDC 11/2014, que trata e atualiza a organização e funcionamento dos Serviços de Terapia Renal Substitutiva. Informa que o Hospital já vem seguindo essas alterações.

**Próxima reunião:** 26 de maio de 2014 (segunda feira), 15 horas.

**LISTA DE PRESENÇA**

**Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

Data: 24.04.2014

Nome	Assinatura
JOSE GILSON ANDRADE	
Marcella Paluticci Vrombezer	
ISIS MAGALHAES	Isis magalhas
Sílvia Medeiros	
Pauliana Alves	
Tatiana Grandi P. de	
Jessica A. L. Pereira	

Anexo VI

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

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	MAR/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	126.248
12	Material médico-hospitalar	105.221
13	Material Laboratório	151.694
14	Gases medicinais	2.360
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	103.583
	CUSTOS VARIÁVEIS	489.105
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.187.032
21	Salários CLT	1.718.543
22	Encargos CLT	1.189.752
23	Benefícios	229.739
24	Pessoal Cedido	379.899
25	Encargos Pessoal Cedido	202.049
26	Cursos e Treinamentos	1.470
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.721.452
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	73.917
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	73.917
41	Serviços de terceiros	263.034
42	Manutenção	7.310
43	Energia elétrica	18.226
44	Água e esgoto	14.740
45	Telefone	1.208
46	Depreciações	46.937
47	Outros custos gerais	27.229
	Custos Gerais	378.684
	CUSTOS FIXOS	4.174.052
	RESULTADO OPERACIONAL	2.012.980
200	Receitas não-operacionais	41.229
61	Despesas não-operacionais	70.385
	RESULTADO GERENCIAL	1.983.823
	<b>CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)</b>	<b>4.733.543</b>

**NOTA:**

Neste demonstrativo corrigimos os valores das seguintes contas:

Pessoal Cedido 379.899  
Encargos Pessoal Cedido 202.049

Não houve alteração no resultado, pois o total não se alterou.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: ABRIL 2014

≪

CÓD	DESCRIÇÃO	ABR/14
<b>100</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.676.137</b>
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.676.137</b>
11	Medicamentos	125.089
12	Material médico-hospitalar	104.685
13	Material Laboratório	86.967
14	Gases medicinais	4.267
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	62.898
	<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>383.906</b>
	<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>6.292.231</b>
21	Salários CLT	1.767.306
22	Encargos CLT	1.137.023
23	Benefícios	185.469
24	Pessoal Cedido	390.220
25	Encargos Pessoal Cedido	207.130
26	Cursos e Treinamentos	-
27	Outros custos com pessoal	-
	<b>Custos com Pessoal</b>	<b>3.687.148</b>
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	49.612
35	Outros materiais	-
	<b>Custos com Materiais</b>	<b>49.612</b>
41	Serviços de terceiros	521.845
42	Manutenção	-
43	Energia elétrica	9.620
44	Água e esgoto	4.749
45	Telefone	14.911
46	Depreciações	47.029
47	Outros custos gerais	21.648
	<b>Custos Gerais</b>	<b>619.803</b>
	<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>4.356.564</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.935.667</b>
200	Receitas não-operacionais	36.770
61	Despesas não-operacionais	10.160
	<b>RESULTADO GERENCIAL</b>	<b>1.962.278</b>
<b>CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)</b>		<b>4.750.630</b>

FLUXO DE CAIXA  
BASE: ABRIL 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	5.281.864,63
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	-
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>5.281.864,63</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	1.586.363,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	29.717,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM	-
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	1.586.363,00
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>1.616.080,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>PESSOAL</b>	<b>2.670.631,07</b>
Pessoal CLT	1.637.876,77
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.031.932,15
Cursos e Treinamentos	822,15
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>469.093,06</b>
Serviço de Vigilância	101.086,22
Serviço de Higienização e Limpeza	10.530,00
Serviço de Alimentação	141.338,56
Serviço de Lavanderia	7.795,44
Serviço de Saúde dos Funcionários	131.525,86
Serviços de Informática	24.827,21
Serviços Exames Laboratórios Externos	379,18
Serviço de Esterilização	-
Serviço de Viagem e Estadia	3.025,00
Tributárias s/ NF	25.448,21
Outros Serviços	23.137,38
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>421.537,84</b>
Material Médico Hospitalar	149.270,08
Drogas e Medicamentos	142.946,24
Insumos Laboratório	116.705,86
Gases Medicinais	12.615,66
<b>MATERIAIS</b>	<b>73.429,80</b>
Material de Informática	39.570,00
Material de Uso e Consumo	6.300,00
Material de Manutenção e Serviços	21.572,30
Supridos	5.987,50
Outros Materiais	-
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>46.048,49</b>
Água	19.762,60
Energia Elétrica	22.515,38
Telefone/Internet	1.208,40
Bancárias	2.562,11
Outros Gastos Gerais	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>3.680.740,26</b>
<b>EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO</b>	<b>-</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>3.680.740,26</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.217.204,37</b>

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

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 02/05/2014

Hora: 08:21:53

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			179.793,77+	
01/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.003,80-	178.789,97+	
01/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000010	125,08-	178.664,89+	
01/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000018	3.157,84-	175.507,05+	
02/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	11.440,00-	164.067,05+	
02/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	35.850,00-	128.217,05+	
02/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.319,55-	125.897,50+	
02/04/14	PAGAMENTO FGTS	100996	220,34-	125.677,16+	
02/04/14	PAGAMENTO FGTS	100996	3.970,38-	121.706,78+	
02/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000021	673,71-	121.033,07+	
02/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000024	1.680,96-	119.352,11+	
02/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000022	7.764,29-	111.587,82+	
02/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	111.580,42+	
02/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	111.573,02+	
02/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	111.570,92+	
02/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000020	10.070,19-	101.500,73+	
02/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000023	1.164,28-	100.336,45+	
03/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000017	479,78-	99.856,67+	
03/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00+	159.856,67+	
03/04/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000020	11,08-	159.845,59+	
03/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000013	1.208,99-	158.636,60+	
04/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.650,00-	155.986,60+	
04/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.000,00-	137.986,60+	
04/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	144,00-	137.842,60+	
04/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	49.532,00-	88.310,60+	
04/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.530,00-	77.780,60+	
04/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,01+	277.780,61+	
04/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	277.778,51+	
07/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	160,00-	277.618,51+	
07/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	361,92-	277.256,59+	
07/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	15.957,21-	261.299,38+	
07/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	941,80-	260.357,58+	
07/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	20.852,80-	239.504,78+	
07/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.175,66-	238.329,12+	
07/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.315,12-	237.014,00+	
07/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.436,80-	226.577,20+	
07/04/14	PAGAMENTO FGTS	100996	149.404,88-	77.172,32+	
07/04/14	PAGAMENTO FGTS	100996	123,85-	77.048,47+	
07/04/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.208,40-	75.840,07+	
07/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	856,69-	74.983,38+	
07/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	220,00-	74.763,38+	
07/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.596,22-	71.167,16+	
07/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.159,76+	
07/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.152,36+	
07/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.144,96+	
07/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.137,56+	
07/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.130,16+	
07/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.122,76+	
07/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.115,36+	
08/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.936,50-	63.178,86+	
08/04/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.846,00-	61.332,86+	
08/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	3.363,37-	57.969,49+	
08/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000029	3.936,00-	54.033,49+	
08/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	54.031,39+	
08/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000012	11.933,77-	42.097,62+	
09/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.350,00-	32.747,62+	
09/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	132.747,63+	
09/04/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000012	13,13-	132.734,50+	
09/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000028	2.175,00-	130.559,50+	
09/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000025	350,00-	130.209,50+	
10/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	665,00-	129.544,50+	
10/04/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.116,00-	127.428,50+	
10/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	7.642,97-	119.785,53+	
10/04/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	37,52-	119.748,01+	
10/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.463,90-	117.284,11+	
10/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.380,75-	115.903,36+	
10/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.036,40-	107.866,96+	
10/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.859,56+	
10/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.852,16+	
10/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	107.850,06+	
10/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000026	250,00-	107.600,06+	
10/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000027	250,00-	107.350,06+	

11/04/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.940,42-	102.409,64+
11/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	995,04-	101.414,60+
11/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.220,00-	98.194,60+
11/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.956,00-	94.238,60+
11/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	5,90-	94.232,70+
11/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.626,75-	84.605,95+
11/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	88,73-	84.517,22+
11/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	915,30-	83.601,92+
11/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.305,00-	80.296,92+
11/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.469,10-	78.827,82+
11/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	822,15-	78.005,67+
11/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.620,00-	74.385,67+
11/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	224.385,67+
11/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.378,27+
11/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.370,87+
11/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.363,47+
11/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.356,07+
11/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.348,67+
11/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.341,27+
11/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.333,87+
11/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	224.329,67+
14/04/14	PAGAMENTO CEB	100996	22.515,38-	201.814,29+
14/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	606,00-	201.208,29+
14/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	36.888,00-	164.320,29+
14/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	811,50-	163.508,79+
14/04/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.753,02-	157.755,77+
14/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.400,00-	154.355,77+
14/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.244,00-	149.111,77+
14/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.680,00-	129.431,77+
14/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.699,82-	117.731,95+
14/04/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	12,50+	117.744,45+
14/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	217.744,46+
14/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	217.737,06+
14/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	217.734,96+
15/04/14	PAGAMENTO FGTS	100996	129,61-	217.605,35+
15/04/14	PAGAMENTO FGTS	100996	79,82-	217.525,53+
15/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	111.616,96-	105.908,57+
15/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.676,46-	104.232,11+
15/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	3.353,48-	100.878,63+
15/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000030	4.000,00-	96.878,63+
15/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	96.870,23+
16/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	13.303,51-	83.566,72+
16/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.981,50-	75.585,22+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.001,35-	74.583,87+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	575,00-	74.008,87+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.880,00-	72.128,87+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.300,00-	65.828,87+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.692,40-	62.136,47+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.644,00-	56.492,47+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.952,75-	51.539,72+
16/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000031	2.000,00-	49.539,72+
16/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.150.000,00+	1.199.539,72+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.199.532,32+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.199.524,92+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.199.517,52+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.199.510,12+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.199.502,72+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.199.495,32+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.199.487,92+
16/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	4,20-	1.199.483,72+
16/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000		
17/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.726,00-	1.197.757,72+
17/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	88,73-	1.197.668,99+
17/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.884,24-	1.195.784,75+
17/04/14	PAGAMENTO GPS	100996	647.695,86-	548.088,89+
17/04/14	PAGAMENTO GPS	100996	11.838,50-	536.250,39+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	13.372,29-	522.878,10+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	6.319,23-	516.558,87+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	943,35-	515.615,52+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	7,74-	515.607,78+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.263,85-	514.343,93+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	28,71-	514.315,22+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	28,69-	514.286,53+
17/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	163.981,11-	350.305,42+
17/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.915,00-	346.390,42+
17/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.555,00-	342.835,42+
17/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	102.971,51-	239.863,91+
17/04/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.792,00-	237.071,91+
17/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	379,18-	236.692,73+
17/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	236.685,33+
17/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	236.677,93+
17/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	236.670,53+
17/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	236.662,13+
22/04/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.729,00-	234.933,13+
22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.600,00-	224.333,13+
22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.780,00-	220.553,13+



22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	217.553,13+
22/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.116,00-	215.437,13+
22/04/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.858,34-	210.578,79+
22/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.495,50-	206.083,29+
22/04/14	PAGAMENTO CAESB	100996	19.762,60-	186.320,69+
22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	115,00-	186.205,69+
22/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	144.086,56-	42.119,13+
22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	296,10-	41.823,03+
21/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.140,06-	39.682,97+
21/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.800,00-	37.882,97+
22/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	137.882,97+
22/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	137.875,57+
22/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	137.868,17+
22/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	137.855,57+
23/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.675,44-	128.180,13+
23/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.692,40-	124.487,73+
23/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.710,00-	113.777,73+
23/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.770,33+
23/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.762,93+
23/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	113.758,73+
23/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000032	2.175,00-	111.583,73+
24/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	400,34-	111.183,39+
24/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	105.103,39+
24/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	29.520,00-	75.583,39+
24/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	8,78-	75.574,61+
24/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	126,00-	75.448,61+
24/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	74.848,61+
24/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.082,14-	72.766,47+
24/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.040,00-	67.726,47+
23/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028674	5.026,00-	62.700,47+
24/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	162.700,47+
24/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	162.693,07+
24/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	162.685,67+
24/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	162.678,27+
24/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	162.670,87+
24/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	162.668,77+
25/04/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	30.662,00-	132.006,77+
25/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.668,68-	130.338,09+
25/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	3.475,21-	126.862,88+
25/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	32,40-	126.830,48+
25/04/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	19.067,30-	107.763,18+
25/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.300,00-	106.463,18+
25/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	104.335,58+
25/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	449,28-	103.886,30+
25/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.806,00-	96.080,30+
25/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.010,00-	95.070,30+
25/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	29,40-	95.040,90+
28/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	827,56-	94.213,34+
28/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.700,00-	91.513,34+
28/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.674,42-	89.838,92+
28/04/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.017,37-	85.821,55+
28/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	85.521,55+
28/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	009706	1.586.363,00+	1.671.884,55+
28/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.671.877,15+
28/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	1.671.875,05+
29/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.660,18-	1.668.214,87+
29/04/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.336,76-	1.666.878,11+
29/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.440,00-	1.656.438,11+
29/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.656.430,71+
29/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	1.656.428,61+
30/04/14	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	834,24+	1.657.262,85+
30/04/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	025916	13.537,61-	1.643.725,24+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.877,60-	1.641.847,64+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	155,09-	1.641.692,55+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	371,27-	1.641.321,28+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.500,00-	1.634.821,28+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	792,90-	1.634.028,38+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.511,00-	1.632.517,38+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	447,36-	1.632.070,02+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.734,75-	1.629.335,27+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.926,00-	1.627.409,27+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	83,00-	1.627.326,27+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.000,00-	1.613.326,27+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.440,00-	1.599.886,27+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,60-	1.597.985,67+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.258,00-	1.596.727,67+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.800,00-	1.588.927,67+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	1.588.737,67+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.764,80-	1.585.972,87+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.386,00-	1.584.586,87+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.919,99-	1.557.666,88+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.346,00-	1.552.320,88+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.609,56-	1.538.711,32+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.718,95-	1.531.992,37+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.500,85-	1.527.491,52+

30/04/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.668,00-	1.521.823,52+
30/04/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	22.431,00-	1.499.392,52+
30/04/14	PAGAMENTO FGTS	100996	415,56-	1.498.976,96+
30/04/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	5.876,89-	1.493.100,07+
30/04/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.180,39-	1.489.919,68+
30/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.412.812,77-	77.106,91+
30/04/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	22.063,31-	55.043,60+
30/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	4.800,75-	50.242,85+
30/04/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.980,97-	48.261,88+
30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000034	853,80-	47.408,08+
30/04/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	083424	834,24-	46.573,84+
30/04/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	146.573,84+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.566,44+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.559,04+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.551,64+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.544,24+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.536,84+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.529,44+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.522,04+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.514,64+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.507,24+
30/04/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	146.499,84+
30/04/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.066,80-	145.433,04+
30/04/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	216458	16,50-	145.416,54+

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).

**TARIFAS ABRIL 2014- CTA 060038346-6**

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/04/2014	1.003,80	TAR. CRED. PAG.
02/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
03/04/2014	11,08	TAR. CH. GRD VALOR
04/04/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
07/04/2014	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
08/04/2014	2,10	TAR. CRED. PAG.
09/04/2014	13,13	TAR. CH. GRD VALOR
10/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
11/04/2014	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
	7,40	DOC/TED GPW
	4,20	TAR. CRED. PAG.
14/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
15/04/2014	8,40	TAR. CRED. PAG.
16/04/2014	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
	7,40	DOC/TED GPW
	4,20	TAR. CRED. PAG.
17/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	8,40	TAR. CRED. PAG.
22/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	12,60	TAR. CRED. PAG.
23/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	4,20	TAR. CRED. PAG.
24/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
25/04/2014	29,40	TAR. CRED. PAG.
28/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
29/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	2,10	TAR. CRED. PAG.
30/04/2014	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	TAR. CRED. PAG.
	7,40	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
	1.066,80	DOC/TED GPW
	16,50	DOC/TED GPW

**Total 2.562,11**

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
C/C: 060.038346-6  
PERIODO: 31/03/2014 A 30/04/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2014	SALDO EM 30/04/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO
								IOF	RESGATE LIQUIDO
1	28/03/2014	06/03/2019	5.100.000,00	5.102.070,86	3.071.787,83	25.313,27	26.549,79		
102,00%	CDI		3.045.238,04						
RC	1	03/04/2014	59.984,88			73,13	97,49	4,38	60.082,37
RC	2	04/04/2014	199.924,10			326,88	408,06	77,99	60.000,00
RC	3	09/04/2014	99.898,12			288,07	328,63	22,03	200.332,16
RC	4	11/04/2014	149.775,06			556,70	617,52	310,12	200.000,01
RC	5	14/04/2014	99.799,85			412,56	453,08	29,57	100.226,75
RC	6	16/04/2014	1.146.942,69			5.698,20	6.163,92	197,17	100.000,01
RC	7	22/04/2014	99.597,40			577,98	618,42	65,30	150.392,58
RC	8	24/04/2014	99.511,01			660,64	701,05	327,28	150.000,00
RC	9	30/04/2014	99.328,85			825,66	865,99	58,10	100.252,93
								194,82	100.000,01
								887,60	1.153.106,61
								2.219,01	1.150.000,00
								116,88	100.215,82
								98,94	100.000,00
								141,96	100.212,06
								70,10	100.000,00
								194,84	100.194,84
									100.000,00
TOTAL				5.102.070,86	3.071.787,83	34.733,09	36.803,95	1.520,66	2.065.016,12
								3.495,43	2.060.000,03

EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
C/C: 060.038346-6  
PERIODO: 31/03/2014 A 30/04/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2014	SALDO EM 30/04/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO
					IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	5.102.070,86	3.071.787,83	34.733,09	36.803,95	1.520,66	2.065.016,12
					3.495,43	2.060.000,03
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)	5.102.070,86	3.071.787,83	34.733,09	36.803,95	1.520,66	2.065.016,12
					3.495,43	2.060.000,03

**Anexo VII**

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

## Anexo VIII

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 387944  
**Data Pagamento:** 07/04/2014 08:03:28  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/04/2014  
**Valor do Documento:** 149.404,88  
**Valor Pago:** 149.404,88  
**Código de Barras:** 85860001494048801791404075670508109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG MARÇO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

998833761344018775416520847316

[Imprimir](#)

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



# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 387939  
**Data Pagamento:** 07/04/2014 08:03:28  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/04/2014  
**Valor do Documento:** 123,85  
**Valor Pago:** 123,85  
**Código de Barras:** 85880000001238501791404075670500109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG MARÇO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**


### Autenticação Eletrônica

268652126930513603391583610885

[Imprimir](#)

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

**Recibo de Pagamento**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> INSS		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>
<b>01. NOME / TELEFONE</b>	<b>03. CODIGO PAGAMENTO</b>	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA  Telefone: 6130258455	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	03/2014
	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	10942995000163
	<b>06. VALOR INSS</b>	538.677,73
<b>02. VENCIMENTO</b>	<b>07.</b>	
	<b>08.</b>	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	109.018,13
	<b>10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA</b>	0,00
	<b>11. VALOR ARRECAÇÃO</b>	647.695,86
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 17/04/2014 08:06:05 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 10777		
<b>Autenticação Bancária: 257963737293960149525167307503</b>		

Imprimir

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 10549  
**Data Pagamento:** 17/04/2014 08:05:02  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 17/04/2014  
**Valor do Documento:** 163.981,11  
**Valor Pago:** 163.981,11  
**Código de Barras:** 85630001639811100644107110942995000105614090  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FOPAG MARÇO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

319948607518262638801365351905

[Imprimir](#)

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 10718  
**Data Pagamento:** 17/04/2014 08:06:04  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 17/04/2014  
**Valor do Documento:** 13.372,29  
**Valor Pago:** 13.372,29  
**Código de Barras:** 85670000133722900644107110942995000105614090  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FERIAS  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

232949509738823037665461198013

[Imprimir](#)

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 10720  
**Data Pagamento:** 17/04/2014 08:06:04  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 17/04/2014  
**Valor do Documento:** 943,35  
**Valor Pago:** 943,35  
**Código de Barras:** 85660000009433500644107110942995000105614090  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ RESCISAO  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

328169774220065259584900517303

[Imprimir](#)

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 10614  
**Data Pagamento:** 25/04/2014 08:11:34  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 25/04/2014  
**Valor do Documento:** 19.067,30  
**Valor Pago:** 19.067,30  
**Código de Barras:** 85640000190673000644115110942995000183014090  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** PIS S/ FOPAG MARÇO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

145497417819025075863487371877

[Imprimir](#)


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI 30258500	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 25/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	19.067,30
	<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	19.067,30

85640000190-0 67300064411-6 51109429950-6 00183014090-9

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI 30258500	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 25/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	19.067,30
	<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	19.067,30

85640000190-0 67300064411-6 51109429950-6 00183014090-9

**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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 28/04/2014 a 27/05/2014

**Certificação Número:** 2014042811143926972193

Informação obtida em 02/05/2014, às 10:18:32.

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)**





DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 129-00.552.046/2014  
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 \_\_\_\_\_

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

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

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

**Válida até 31 de Julho de 2014.**

Brasília, 02 de Maio de 2014.

Certidão emitida via internet às 10:10:09 e deve ser validada no endereço  
[www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.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 débitos 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°: 46429901/2014

Expedição: 08/04/2014, às 11:05:09

Validade: 04/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

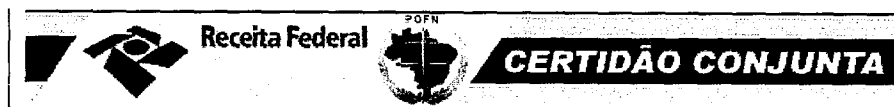
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

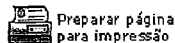
Válida até 29/01/2014.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



**Anexo IX**

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
22868	21/03/2014	CUFOMETRO - MEDIDOR DE CUFF MOD. 720	8	1.728,00	25/03/2014	13.824,00	13.824,00
3145	25/03/2014	E SCAN CORPORATE EDITION - 1 ANO	236	19,55	25/03/2014	4.613,80	4.613,80
41819	01/04/2014	PIPETA DE ALTA PRECISÃO COM CALIBRAÇÃO RBC MODELO PIPETMAN P2N	2	850,00	03/04/2014	1.700,00	11.094,00
		PIPETA DE PRECISÃO COM CALIBRAÇÃO RBC MODELO PIPETMAN P1000N	3	850,00		2.550,00	
		PIPETA DE PRECISÃO COM CALIBRAÇÃO RBC MODELO PIPETMAN P10N	2	950,00		1.900,00	
		PIPETA DE PRECISÃO COM CALIBRAÇÃO RBC MODELO PIPETMAN P200N	3	850,00		2.550,00	
		PIPETA DE PRECISÃO COM CALIBRAÇÃO RBC MODELO PIPETMAN P20N	3	798,00		2.394,00	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>29.531,80</b>



# NEWMED

BREATHEING HEALTH

NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

RUA SANTA CRUZ,, n° 2209,  
04.121-002, CURSINO, SAO PAULO, SP  
Telefone: (11) 5060-3030

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 000.022.868

SÉRIE: 001

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0361 8176 6400 0132 5500 1000 0228 6813 9139 7702

Consulta de autenticidade no portal nacional da

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140175906319 - 21/03/2014 13:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112585783114

INSCR. ESTADUAL DO SUPLET. TRIBUT.

CNPJ

61.817.664/0001-32

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 2, 164 - BLOCO C EDIF WADY CECILIO II

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.302-915

MUNICÍPIO

BRASILIA

PHONE/FAX

(61) 3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

21/03/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

### FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a Prazo

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DUPLICATA

1/1

NÚMERO DA DUPLICATA

022868 - 01

DATA DE VENCIMENTO

20/04/2014

VALOR DA DUPLICATA

13.824,00

DUPLICATA

NÚMERO DA DUPLICATA

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DA DUPLICATA

### VALOR DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

13.824,00

VALOR DO ICMS

552,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

1.024,00

VALOR TOTAL DA NF-e

13.824,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

34.028.316/0031-29

ENDEREÇO

RUA MERGENTHALLER 592 BLOCO II 6. ANDAR

MUNICÍPIO

SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

VALOR LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
67CUFF-720	CUFOMETRO - MEDIDOR DE CUFF MOD. 720 - Numero do pedido: CHAMAMENTO:276/ - Item do pedido: 1 - Lotes: 0000-1000077999(8,00)	90189099	100	6108	UN	8,000	1.600,0000	12.800,00	13.824,00	552,96	1.024,00	0,00	4,00	8,00

## RECEBEMOS

BSB, 25/03/14

Ass. Mat. 187

Almoxarifado e Patrimônio

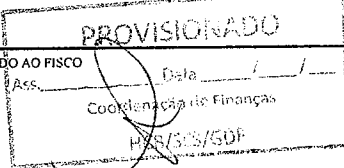
HCB/SES/GDF

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: SAIN LOTE 04B-ASA NORTE(AO LADO HOSPITAL DE APOIO)/BRASILIA/DF-CEP:7007190000 -  
ICMS CONF. RES. DO SENADO 13/2012 E CAMEX RES 79 DE NOV/2012 DOS ITENS S/ SIMILAR NACIONAL Ped.:  
051648 Cond.: 030-30 DDD Vend.: ANDREIA Ordem de compra: CHAMAMENTO:276/2013 HORARIO DE ENTREGA:  
SEG A SEXTA DAS 08H AS 12H E DAS 14H AS 17H. ALMOXARIFADO(61)3025-8451.CHAMAMENTO: 276/2013  
- PROCESSO: 2013.01.1116.00

RESERVADO AO FISCO



Nota fiscal eletrônica disponível para download em <https://enota.safeweb.com.br/enotae>

RECEBEMOS DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 21/03/2014 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 13.824,00	NF-e Nº: 000.022.868 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BEESOFTWARE INFORMATICA E COMERCIO LTDA**

Rua Augusta, 1836 - 7o andar  
C. Cesar - 01412-000  
So Paulo - SP Fone/Fax: (11) 4063-6500

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.145  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0364 7890 1900 0141 5500 1000 0031 4516 3952 8165

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140183525413 - 25/03/2014 15:03:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112978828115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.789.019/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. DO CANCER INF. E PED. ESPEC.

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

25/03/2014

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 2 61 3046-0053, 164 - BLOCO C EDIF WA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-915

DATA DA SAÍDA

25/03/2014

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

3046-0053

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:03:14

FATURA

Pagamento à Prazo -

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	4.613,8
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	4.613,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
42262	cScan Corporate Edition 101250 - 1 ano - c/ gerenciamento	99999999	240	6102	un	236,0000	19,5500	4.613,80	0,00	0,00		0,00	

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.  
Brasília, 25/03/14  
Ass. Alexandre Beir  
Ass. Analista de Suporte Mat. 45  
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal  
HCB/SES/GDF

Processo Nº DC 015179  
Fonte: C.G. 081/14 SES/DF  
C.P.Nº  
ICIFE  
CNPJ 10.942.995/0001-63

PROVISIONADO  
Ass. \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Coordenação de Finanças  
HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
98272403			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: bruno.pitta@hcb.org.br  
Inf. fisco: Base ICMS conforme art. 50 RICMS-SP e decreto 51.619/07  
NUMERO DO PEDIDO: 601997  
REVENDEDOR: 1 - HTI  
DATA DE VENCIMENTO: 2014-04-24

RESERVADO AO FISCO



**analitica**

**NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

RUA ASSUNGUI, 432 - VILA GUMERCINDO  
04131-000 SAO PAULO - SP  
Fone (11) 2162-8080  
analitica@novanalitica.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.041.819  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3514 0467 7746 7900 0147 5500 1000 0418 1911 3890 2653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC.ADQ/REC.TERCEIROS N/CONTR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135140199884110 01/04/2014 09:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
113.443.290.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
67.774.679/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICPE

CNPJ / CPF  
10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO  
01/04/2014

ENDEREÇO  
R. ST SCS QUADRA 2, 164 - BL.C EDF.WADY CECILIO II/4 ANI

BAIRRO / DISTRITO  
ASA SUL

CEP  
70302-915

DATA DA SAÍDA  
01/04/14

MUNICÍPIO  
BRASILIA

UF  
DF FONE / FAX  
(61) 3025-8459

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

41819-1 01/05/2014 11.094,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 11.094,00	VALOR ICMS 1.331,28	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 11.094,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 3.798,59
				TOTAL DA NOTA 11.094,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ / CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO RUA MERGENTHALLER, 592 BLOCO II - 14.ANDAR	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.388.853.119		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APROX TRIBUTOS
130915	F144561-PIPETA DE ALTA PRECISAO, COM CALIBRACAO RBC, MODELO PIPETMAN P2N, INTERVALO DE USO DE 0,1 A 2UL, MARCA GILSON.	84798912	100	6103	UN	2	850,00	1.700,00	1.700,00	204,00	0,00	12	0,00	582,08
130920	F144566-PIPETA DE PRECISAO, COM CALIBRACAO RBC, MODELO PIPETMAN P1000N, INTERVALO DE USO DE 100 A 1000UL, MARCA GILSON.	84798912	100	6108	UN	3	850,00	2.550,00	2.550,00	306,00	0,00	12	0,00	873,12
130916	F144562-PIPETA DE PRECISAO, COM CALIBRACAO RBC, MODELO PIPETMAN P10N, INTERVALO DE USO DE 1 A 10UL, MARCA GILSON.	84798912	100	6108	UN	2	950,00	1.900,00	1.900,00	228,00	0,00	12	0,00	650,56
130919	F144565-PIPETA DE PRECISAO, COM CALIBRACAO RBC, MODELO PIPETMAN P200N, INTERVALO DE USO DE 20 A 200UL, MARCA GILSON.	84798912	100	6103	UN	3	850,00	2.550,00	2.550,00	306,00	0,00	12	0,00	873,12
130917	F144563-PIPETA DE PRECISAO, COM CALIBRACAO RBC, MODELO PIPETMAN P20N, INTERVALO DE USO DE 2 A 20UL, MARCA GILSON.	84798912	100	6103	UN	3	798,00	2.394,00	2.394,00	287,28	0,00	12	0,00	819,71
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALENCAR-HCB (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO) - (TRANSPORTE: SEDEX), CONF.ART.1, DEC.5.468/16.06.05, ALIQUOTA DO IPI REDUZIDA PARA ZERO. ALIQ.ICMS RED.12%CONF.RES.SF.588, ALTERADA P/RESOLUCAO SF-84 DE 17/12/2013.														

POR FAVOR,  
DEVOLVER UMA VIA DA NF-e ASSINADA  
E DATADA AO SETOR FISCAL.

Processo Nº: 2013/140/13  
Fonte: C.G. 001/14 SES/DF  
C.P.Nº:  
ICPE  
CNPJ: 10.942.995/0001-63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: R. SAIN LOTE 04B, S/N - ASA NORTE - 70071-900-BRASILIA-DF -  
CNPJ: 10.942.995/0001-63  
RV:58765/2014 DIG:AL DIV:BP vn=VD gv=AM rp=QM gp=EO e-mail:  
suprimentos@hcb.org.br  
DADOS P/DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG. 3322-7 - C/C. 3764-8 - AG.  
EMPRESARIAL IPIRANGA-SAO PAULO/SP - AF. CHAMAMENTO PUBLICO 01443/2013 -  
PROCESSO N.: 2013.01.935.00 - VINICIUS CORREIA DE ANDRADE -  
ADMINISTRATIVO - ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA

RESERVADO AO FISCO

**RECEBEMOS**  
BSB, 03/04/14  
Ass. *[Assinatura]* Mat. 187  
Almoxarifado e Patrimônio

RECEBEMOS DE NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2014 VALOR TOTAL: 11.094,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICPE. R. SAIN LOTE 04B, S/N, ASA NORTE, 70071-900-BRASILIA-DF		NF-e Nº 000.041.819 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VALOR DO REPASSE TOTAL:	MÊS REFERÊNCIA:	DATA CONTRATUAL:	DATA DO CRÉDITO EM CONTA:	VALOR DO CRÉDITO EM CONTA:	DIAS DE ATRASO:
R\$ 4.734.498,33	JAN	08/01/2014	14/02/2014	R\$ 2.000.000,00	37
R\$ 4.734.498,33	FEV	07/02/2014	25/02/2014	R\$ 7.468.996,66	18
R\$ 6.676.137,00	MAR	12/03/2014	28/04/2014	R\$ 1.586.363,00	47
R\$ 6.676.137,00	ABR	07/04/2014	00/01/1900	R\$ -	31
R\$ 6.676.137,00	MAI	08/05/2014	00/01/1900	R\$ -	
R\$ 6.676.137,00	JUN	06/06/2014	00/01/1900	R\$ -	
R\$ 6.676.137,00	JUL	07/06/2014	00/01/1900	R\$ -	
R\$ -	AGO				
R\$ -	SET				
R\$ -	OUT				
R\$ -	NOV				
R\$ -	DEZ				
R\$ -	JAN				
R\$ -	FEV				

FONTE: CFI/DIRAF

**NOTA 1:** Não foi efetivado desconto referente ao meses de Outubro 2013 e seguintes.

<b>2014</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
ACORDO COOPERAÇÃO HOSPITAL DE APOIO - HAB	R\$ 5.933,07	R\$ 5.727,03	R\$ 5.188,14	R\$ 4.320,97