

Brasília (DF), 14 de agosto de 2014.  
**OF. SUPEX 276/2014**

Assunto: Relatório Mensal/Julho 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 julho de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

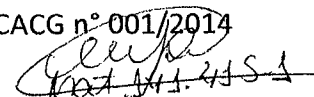
Atenciosamente,



**Renilson Rehem**  
Superintendente Executivo

Ao Senhor  
**Coordenador da CACG**  
Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2014  
Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal  
Brasília (DF)

Recebido  
14/08/14 às  
15h53



## **Relatório de Gestão**

**JULHO 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, 31 de julho de 2014**

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	4
<b>2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES</b> .....	4
2.1.    1.000.000 de atendimentos.....	4
2.2.    Visita do MPDFT.....	5
2.3.    Aplicação da marca do GDF no período eleitoral .....	5
2.4.    Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB .....	5
2.5.    Visitas domiciliares .....	6
2.6.    Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacer .....	6
2.7.    Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB .....	7
2.8.    Apresentação dos Dados de Produção Mensal .....	7
2.9.    Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	8
2.10.   Recursos Humanos .....	8
2.10.1.   Quadro de Pessoal Ativo .....	8
2.10.2.   Servidores Cedidos pela SES .....	8
<b>3. METAS QUANTITATIVAS</b> .....	9
<b>4. METAS QUALITATIVAS</b> .....	9
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	10
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	10
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria .....	11
4.4 - Taxa de Absenteísmo.....	11
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar .....	11
4.6 – Taxa de Ocupação .....	12
4.7 – Média de Permanência .....	12
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional .....	12
4.9 – registro Hospitalar de Câncer - RHC.....	12
<b>5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO</b> .....	13
<b>6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS</b> .....	14
<b>7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB</b> .....	14
<b>8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa</b> .....	14
<b>9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS</b> .....	16
9.1 Comunicação.....	16
9.2 Mobilização .....	17
9.3 Voluntariado .....	18

## **Relação de Anexos**

- I. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- IX. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)
- X. Demonstrativo da negociação com fornecedores
- XI. Relação de bens recebidos para patrimonialização

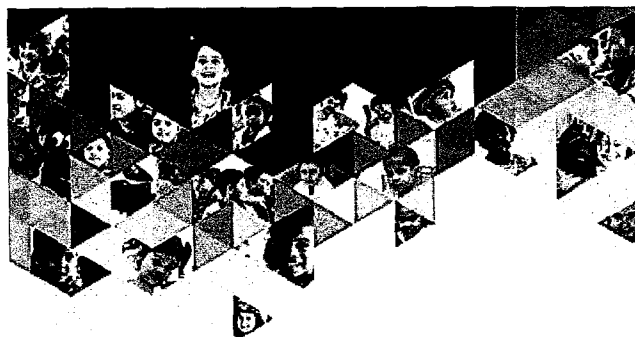
## 1. INTRODUÇÃO

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 **julho 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).

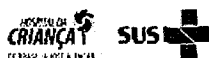
## 2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

### 2.1. 1.000.000 atendimentos

Em julho de 2014 o HCB atingiu a marca de um milhão de atendimentos (**1.039.621**). Dentre eles, foram 669.747 exames diagnósticos, 170.727 consultas médicas, 27.858 diárias (10.988 internações e 16.870 hospital-dia), 19.244 sessões de quimioterapia e 7.545 transfusões.



**1.000.000**  
**ATENDIMENTOS**  
O HOSPITAL DA CRIANÇA JÁ REALIZOU MAIS DE UM MILHÃO DE ATENDIMENTOS



## **2.2. Visita do MPDFT**

A convite da ABRACE e do ICIPE, no dia 11 de julho a Dra. Rosana Viegas e Carvalho e o Dr. Márcio Wagner Vieira Albuquerque, respectivamente Promotora e Promotor Adjunto de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social do MPDFT, visitaram o HCB e elogiaram os bons resultados obtidos com a forma de gestão, que une o governo à iniciativa da comunidade. Segundo a Dra. Rosana, esse tipo de gestão “*é uma forma viável, porque o serviço público, sozinho, não consegue – o Estado não consegue cumprir todos os direitos sociais. É preciso, apenas, buscar uma forma transparente, respeitando-se a legalidade*”.



## **2.3. Aplicação da marca do GDF no período eleitoral**

O HCB suspendeu a aplicação da marca do Governo do Distrito Federal – GDF no período de 5 de julho a 26 de outubro 2014, com a finalidade de atender à Instrução Normativa nº 2, de 16 de maio de 2014 da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e demais legislações de âmbito eleitoral. Nesse período a marca do SUS está sendo utilizada em substituição à do GDF.

## **2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB**

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de julho 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>jul/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	12.811
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.469
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.405
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	4.189
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	4
<b>TOTAL</b>		<b>25.905</b>

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de junho foram realizados 31 procedimentos.

## 2.5. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 8 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 5.455,07**.

<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	143	773,63	HAB
Não tem	HPLC	15,65	123	1.924,95	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	26	844,48	
<b>Sub Total – HAB</b>			<b>292</b>	<b>3.543,06</b>	

02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	3	46,95	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	6	25,20	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	3	52,59	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	13	195,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	12	703,32	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	30	300,00	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	8	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	5	65,65	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	7	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	10	523,30	
	<b>Sub Total – LACEN</b>		<b>97</b>	<b>1.912,01</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>389</b>	<b>5.455,07</b>
--------------------	------------	-----------------

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

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

<b>Farmácia Ambulatorial</b>	
Número de pacientes atendidos	2.279
Número de receitas aviadas	2.834
Número de itens dispensados	4.178
Número de unidades dispensadas	94.684
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 127.506,36
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 13.664,70
<b>Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB</b>	<b>R\$ 141.171,06</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 38 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 12 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

## 2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB



ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo de habilitação está em andamento.

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

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

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

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

- ✓ CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 23.07.14;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 23.07.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 25.07.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 31.07.14.

## **2.10. Recursos Humanos**

### **2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo**

<b>Corpo Funcional</b>	<b>Total</b>
Cedidos pela SES	87
Contratados CLT	515
<b>Ativos</b>	<b>602</b>

### **2.10.2. Servidores Cedidos pela SES**

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 543.183,68**, já incluídos os encargos e provisões.

### 3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

<b>Grupos de Assistência</b>	<b>Meta</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
<b>Assistência Ambulatorial</b>			
<b>GRUPO I</b> - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	<b>6.475</b>	<b>91,9%</b>
<b>GRUPO II</b> - Assistência Complementar Essencial	4.203	<b>5.887</b>	<b>140,1%</b>
<b>GRUPO III</b> - Procedimentos Especializados	963	<b>1.434</b>	<b>148,9%</b>
<b>GRUPO IV</b> - Exames por Métodos Gráficos	530	<b>831</b>	<b>156,8%</b>
<b>GRUPO V</b> - Exames Laboratoriais	18.797	<b>28.300</b>	<b>150,6%</b>
<b>GRUPO VI</b> - Exames de Bioimagem	1.208	<b>1.652</b>	<b>136,8%</b>
<b>GRUPO VII</b> - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	<b>92</b>	<b>230,0%</b>
<b>Assistência Hospitalar</b>			
<b>GRUPO VIII</b> - Saídas Hospitalares	60	<b>96</b>	<b>160,0%</b>

### 4. METAS QUALITATIVAS

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

<b>INDICADOR</b>	<b>Meta</b>	<b>% Realizado</b>	<b>Pontos</b>
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,9%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	85,4%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100

4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
<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 **654** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **346** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	654
<b>Total</b>	<b>654</b>
Ecocardiografia	54
Tomografia	292
<b>Total</b>	<b>346</b>
Meta: apresentar os dados	

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

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	282	80,8%
Bom	63	18,1%
Regular	3	0,9%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	1	0,3%
<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>345</b>	<b>98,9%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

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

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	48
Número de queixas resolvidas	41
Número de queixas pendentes	7
<b>% de queixas resolvidas</b>	<b>85,4%</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>694</b>	<b>596</b>	<b>14,1</b>	<b>1.014</b>	<b>779</b>	<b>23,2</b>	<b>6.239</b>	<b>5.100</b>	<b>18,3</b>	<b>18,5</b>
Meta: apresentar os dados										

#### 4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **31.07.2014**, 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>3,7%</b>	<b>22,4%</b>	<b>1,2%</b>
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
429	527	81,4%
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
429	96	4,5 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	96	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	10	1	6
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\$ 7.072.419,91** e de investimento **R\$ 83.939,37**.

No mês houve repasse de recursos pela SES-DF no valor de **R\$ 11.979.274,00**, sendo **R\$ 11.479.274,00** para custeio – referente ao complemento da segunda parcela (abr-2014), valor total da terceira parcela (mai-2014) e valor parcial da quarta parcela (jun-2014) – e **R\$ 500.000,00** para investimento, referente a valor parcial da primeira parcela de R\$ 15.000.000,00 que, conforme previsto no Contrato de Gestão 001/2014, deveria ser repassado juntamente com a primeira parcela para custeio.

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	8.874,22	SALDO INICIAL	-
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	11.479.274,00	REPASSE SES - BRUTO	500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.307,91	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.579,20
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	11.479.274,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	500.000,00
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>11.501.581,91</b>	<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>501.579,20</b>
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	5.184.702,66	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	58.799,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.120.271,77	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.139,90
INSUMOS HOSPITALARES	614.393,03		
MATERIAIS	87.386,53		
GASTOS GERAIS	65.665,92		
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>7.072.419,91</b>	<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>83.939,37</b>
<b>SALDO</b>	<b>4.438.036,22</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>417.639,83</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>4.855.676,05</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.

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

Tendo em vista o atraso no repasse dos recursos previstos no contrato de gestão, alguns pagamentos a fornecedores foram efetuados após a data de vencimento, gerando acréscimo de juros/multas. O valor inicial a ser quitado era de R\$ 898.639,14 e, após a negociação que o HCB realizou com todos os fornecedores, o valor passou a ser R\$ 886.409,73, o que significou uma economia de R\$ 12.229,41 para o HCB.

No **Anexo X** apresenta-se o demonstrativo da negociação com os fornecedores que tiveram o pagamento efetuado após a data de vencimento.

## **6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS**

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

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

Conforme informado no relatório do mês anterior, o processo de estaqueamento do terreno para início da obra continua em atraso e sem previsão formal de data para entrega do terreno pela Novacap. Assim, não houve, no mês de julho, mobilização da equipe do HCB no sentido de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II.

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

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

Foi aprovada a realização, no HCB, dos projetos de pesquisa:

- ✓ “Avaliação dos eosinófilos na asma, na ascariíase e na associação de ambas”; e
- ✓ “Alterações Laboratoriais na Doença de Kawasaki”.

Dando continuidade a entendimentos anteriores, no dia 8 de julho ocorreu na FEPECS reunião sobre os Programas de Residência em Pediatria Especializada sediados na COREME do Hospital de Base do DF. Participaram da reunião, pela FEPECS: a Dra. Marize Biazotto, Chefe do Núcleo de Residência da SES-DF, Maria Dilma, Paulo e Sueli (assessoria jurídica). Pelo HBDF, o Dr. Leonardo, Coordenador da COREME /HBDF e a Dra. Elisa Carvalho, Chefe da Unidade de Pediatria do HBDF e também Coordenadora do Corpo Clínico do HCB. Pelo HCB, a Dra. Isis Magalhães, Diretora Técnica, Valdenize Tiziani, Diretora do CISEP, Eurípedes Aureliano Júnior e Fernanda Cunha Azevedo.

No dia 14 de julho visitaram o HCB o Dr. Ricardo Martins (UnB) e o Dr. José Henrique, membros da Comissão Distrital de Residência Médica, acompanhados do Dr. Leonardo, Coordenador da COREME/HBDF. A conclusão do grupo foi que os programas de residência acontecem dentro do previsto no plano de trabalho, sem anormalidades. Ressaltou-se a qualidade da assistência prestada pelo HCB e a sua importância social tanto na assistência quanto na formação de novos profissionais de saúde. Conforme relato do Dr. Leonardo: "Todos os PRMs de subespecialidades pediátricas permanecem vinculados à COREME/HBDF, conforme credenciamento, e com a chancela da Comissão Distrital. O HCB consiste em cenário de ensino para atividades ambulatoriais. Permanecem no HBDF as atividades de internação, plantões, enfermaria e UTI. Os supervisores dos PRMs e a COREME farão o possível para obedecer o fluxo de encaminhamento de residentes para estágio no HCB, de forma a permitir o planejamento prévio das necessidades, incluindo a alimentação para os residentes. Serão realizadas reuniões periódicas para tratar das questões relativas aos residentes em estágio no HCB e assim garantir o pleno funcionamento dos PRMs."

No dia 15 de julho o HCB recebeu a visita da Dra. Diana Lúcia Moura Pinho, Diretora do Campus Ceilândia da UnB, com o objetivo de estreitar os entendimentos visando oferecer um programa de estágio diferenciado para os alunos de graduação, de forma que o HCB seja campo de atividades práticas supervisionadas e do estágio curricular obrigatório.

No dia 29 de julho houve reunião com o Dr. Osvaldo Sampaio, Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Brasília e a Dra. Carmen Livia Faria da Silva Martins, Coordenadora do Internato em Medicina da UCB, para alinhamento de procedimentos relativos ao convênio celebrado.





## 9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

### 9.1 Comunicação


O tratamento de doenças raras no HCB foi ao ar no programa do Superior Tribunal de Justiça “STJ Cidadão”. Em uma matéria de mais de oito minutos, o atendimento no Hospital ilustra o programa sobre direito e cidadania: [https://www.youtube.com/watch?feature=player\\_detailpage&v=80kh2hw0e0#t=1014](https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=80kh2hw0e0#t=1014)



A página do HCB na rede social *Facebook* já obteve, no total, mais de 5.410 seguidores.

 Hospital da Criança De Brasília José Alencar compartilhou um link  
27 de junho · 


Pediatras: aqui no Hospital da Criança de Brasília José Alencar eles são especiais. 27 de Julho, dia do Pediatra. <http://goo.gl/GXw7Gq>





Hospital da Criança de Brasília José Alencar  
[www.hcz.org.br](http://www.hcz.org.br)

Aos 11 anos de idade, Andréa Pandolfi (foto acima) foi diagnosticada com leucemia. A brasileira buscou tratamento no Hospital do Base do Distrito Federal e se curou da doença. Na hora de seguir uma carreira profissional, ela se lembrou da atenção que...


[Curtir](#) · [Comentar](#) · [Compartilhar](#) 17 compartilhamentos

 Marta Nogueira, Rosana Aragão, Mauricio Araripe e outras 159 pessoas curtiram isso.

 Ver mais 11 comentários

 Luzia Maria Aguiar Grossi Parabéns a valerosa e competente equipe de médicos e pediatras do Hospital da Criança. Que história linda desta jovem médica, hj cuida da saúde de tantas crianças. Parabéns Andréa Pandolfi e sua dedicada mãe Ivone.

27 de junho às 21:54 · [Editar](#) · [Curtir](#)

 Escreva um comentário...

2.538 pessoas alcançadas Impulsionar publicação

Foram confeccionados e distribuídos panfletos informativos sobre a Anestesia e *folder* para a Ouvidoria.

Anestesia é o estado de total ausência de dor e outras sensações durante uma operação, exame diagnóstico ou curativo. Ela pode ser geral, isto é, para o corpo todo ou parcial, também chamada regional, quando apenas uma região do corpo é anestesiada. Existem duas formas de realizar anestesia geral em qualquer faixa etária: por via inalatória, semelhante a uma nebulização, e por via venosa, em que há a necessidade de punção numa veia previamente para a administração dos medicamentos que farão o paciente dormir. As substâncias administradas em crianças e adolescentes, independentemente da via, são as mesmas utilizadas nos adultos. Mas como as crianças, na maioria das vezes, não toleram injeções, a via inalatória é a técnica mais utilizada. Isso não significa que elas necessariamente devam ser submetidas à anestesia inalatória. Caso o paciente prefira, a indução anestésica por via venosa pode também ser realizada. Ambas as técnicas são consideradas seguras para essa população.

**PREPARAÇÃO**  
O período pre-operatório é estressante, tanto para a família como para a criança. Apesar de a avaliação pré-anestésica ser semelhante à do adulto, o preparo psicológico das crianças é muito diferente. As crianças que já apresentam capacidade intelectual para entender o porquê do procedimento cirúrgico devem ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas e de expressar sua ansiedade. O seu anestesiologista deve estar à disposição durante a consulta de avaliação pré-anestésica em consultório e até mesmo na entrada do Centro Cirúrgico para esclarecer dúvidas e transmitir segurança a todos. Com o objetivo de minimizar a sensação de separação dos pais, pode

**OUVIDORIA**

HOSPITAL DA CRIANÇA  
DE BRASÍLIA LOCAL ALBERTO

Foram confeccionados cartazes alusivos ao Dia do Pediatra, 27 de julho.

Aqui eles são especiais.

**PEDIATRA**  
27 de julho

HOSPITAL DA CRIANÇA  
DE BRASÍLIA LOCAL ALBERTO

SUS

## 9.2 Mobilização

### Cine Clube HCB

No mês de julho foram exibidos 92 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa, que passam longos períodos em tratamento.

### Projetos Especiais

Os grupos “Doutoras Música e Riso” e “Remédio Musical” estiveram presentes semanalmente no Hospital.

## 9.3 Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. No mês de julho foi realizada atualização no cadastro de voluntários e o HCB fechou o mês com 210 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

<b>Grupos de Atuação</b>	<b>Nº de Voluntários</b>
Alegria, Alegria	39
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	32
Anjos em Ação	7
Cine HCB	24
Contadores de Histórias	36
Cuidando do Acompanhante	5
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	1
Lojinha Abrace	7
Palestras	0
Posso Ajudar?!	18
Sinfonia da Saúde	12
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	5
Terapias Integrativas – Reiki	24
<b>Total</b>	<b>210</b>

-----ooo-----

Brasília DF, 14.08.2014

Anexo I

RELEXP

\*\*\*\*\*Versao: 02.68  
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
11/07/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2014  
\*\*\*\*\*Versao banco  
:201406c

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---.JUN

REGISTROS GRAVADOS : 002317

BPA(s) : 000059

CAMPO DE CONTROLE : 1347

(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	50	01-CIRURGICO
00000002	77	07-PEDIATRICOS
<b>Total QTD:</b>		<b>127</b>

Assinatura:

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

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

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

Assinatura:

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

RELEXP

†  
\*BDSIA201406c\*\*\*\*\*Versao 02.18\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
10/07/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2014  
\*\*\*\*\*

Tabela : 201406c

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---.JUN

REGISTROS GRAVADOS : 00547

PAC(s) : 000182

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1647

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

Anexo II



## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201729371	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
2	5313201759261	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
3	5313201759272	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
4	5313201759283	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
5	5313201759305	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
6	5313201759316	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
7	5313201759327	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
8	5313201759349	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
9	5313201759360	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
10	5313201759382	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
11	5313201759426	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
12	5313201759437	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
13	5313201759448	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
14	5313201759459	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
15	5313201759470	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
16	5313201759481	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
17	5313201759492	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
18	5313201759514	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
19	5313201759536	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
20	5313201759547	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
21	5313201759569	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
22	5313201759570	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
23	5313201759591	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
24	5313201759624	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
25	5313201759635	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
26	5313201759646	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
27	5313201759668	0304070050	05/05/2014	31/07/2014
28	5313201759679	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
29	5313201759680	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
30	5313201759712	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
31	5313201759723	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
32	5313201759745	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
33	5313201759756	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
34	5313201759767	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
35	5313201759778	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
36	5313201759789	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
37	5313201759800	0304070050	05/05/2014	31/07/2014
38	5313201759811	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
39	5313201759822	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
40	5313201759844	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
41	5313201759855	0304070017	05/05/2014	31/07/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201759877	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
43	5313201759899	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
44	5313201759900	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
45	5313201759932	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
46	5313201759943	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
47	5313201759987	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
48	5313201760009	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
49	5313201760031	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
50	5313201760042	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
51	5313201760075	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
52	5313201760097	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
53	5313201767269	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
54	5313201767270	0304070025	07/05/2014	31/07/2014
55	5313201767280	0304070017	15/05/2014	31/07/2014
56	5313201767291	0304070017	09/05/2014	31/07/2014
57	5313201776344	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
58	5313201776355	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
59	5313201776366	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
60	5313201776377	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
61	5313201776388	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
62	5313201776399	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
63	5313201776400	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
64	5313201776410	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
65	5313201776432	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
66	5313201776443	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
67	5313201776454	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
68	5313201776465	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
69	5313201776476	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
70	5313201776487	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
71	5313201776498	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
72	5313201776509	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
73	5313201776510	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
74	5313201776520	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
75	5313201776531	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
76	5313201776542	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
77	5313201776553	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
78	5313201776564	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
79	5313201776575	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
80	5313201776586	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
81	5313201776597	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
82	5313201776608	0304070017	01/06/2014	31/08/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201776619	0304070017	30/05/2014	31/07/2014
84	5313201776620	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
85	5313201776630	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
86	5313201776641	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
87	5313201776652	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
88	5313201776663	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
89	5313201776674	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
90	5313201776685	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
91	5313201776696	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
92	5313201776707	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
93	5313201776718	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
94	5313201776729	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
95	5313201776730	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
96	5313201776740	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
97	5313201776751	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
98	5313201776762	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
99	5313201776773	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
100	5313201776784	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
101	5313201776795	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
102	5313201776806	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
103	5313201776817	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
104	5313201776828	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
105	5313201776839	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
106	5313201776840	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
107	5313201776850	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
108	5313201776861	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
109	5313201776872	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
110	5313201776883	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
111	5313201776894	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
112	5313201776905	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
113	5313201776916	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
114	5313201776927	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
115	5313201776938	0304070017	22/05/2014	31/07/2014
116	5313201776949	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
117	5313201776950	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
118	5313201776960	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
119	5313201776971	0304070017	22/05/2014	31/07/2014
120	5313201776982	0304070017	21/05/2014	31/07/2014
121	5313201776993	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
122	5313201777004	0304070017	19/05/2014	31/07/2014
123	5313201777015	0304070017	20/05/2014	31/07/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201777026	0304070017	23/05/2014	31/07/2014
125	5314202961485	0304070017	23/05/2014	31/07/2014
126	5314202961496	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
127	5314202961518	0304070017	09/05/2014	31/07/2014
128	5314202961529	0304070050	01/06/2014	31/08/2014
129	5314202988809	0304070050	04/06/2014	31/08/2014
130	5314202988810	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
131	5314202988820	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
132	5314202988831	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
133	5314202988842	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
134	5314202988853	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
135	5314202988864	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
136	5314202988875	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
137	5314202988886	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
138	5314202988897	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
139	5314202988908	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
140	5314202988919	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
141	5314202988920	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
142	5314202988930	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
143	5314202988941	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
144	5314202988952	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
145	5314202988963	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
146	5314202988974	0304070050	01/07/2014	30/09/2014
147	5314202988985	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
148	5314202988996	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
149	5314202989007	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
150	5314202989018	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
151	5314202989029	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
152	5314202989030	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
153	5314202989040	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
154	5314202989051	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
155	5314202989062	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
156	5314202989073	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
157	5314202989084	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
158	5314202989095	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
159	5314202989106	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
160	5314202989117	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
161	5314202989128	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
162	5314202989139	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
163	5314202989140	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
164	5314202989150	0304070017	01/07/2014	30/09/2014

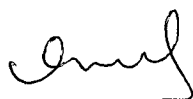
## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314202989161	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
166	5314202989172	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
167	5314202989183	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
168	5314202989194	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
169	5314202989205	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
170	5314202989216	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
171	5314202989227	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
172	5314202989238	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
173	5314202989249	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
174	5314202989250	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
175	5314202989260	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
176	5314202989271	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
177	5314202989282	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
178	5314202989293	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
179	5314202989304	0304070050	01/07/2014	30/09/2014
180	5314202989315	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
181	5314202989326	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
182	5314202989337	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
183	5314202989360	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
184	5314202989414	0304070017	02/06/2014	31/08/2014
185	5314202989425	0304070017	30/05/2014	31/07/2014
186	5314202994584	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
187	5314202994595	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
188	5314202994606	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
189	5314202994617	0304070017	20/06/2014	31/08/2014
190	5314202994628	0304070017	25/06/2014	31/08/2014
191	5314202994639	0304070017	27/06/2014	31/08/2014
192	5314202994650	0304070017	26/06/2014	31/08/2014
193	5314202994661	0304070017	01/07/2014	30/09/2014

## Anexo III

**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JULHO 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	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazília
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	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	Francieleide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal




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

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
44	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
49	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
56	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
57	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	5	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
65	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
73	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
75	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
77	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
81	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal



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

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
82	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
83	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
84	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
85	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
86	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
87	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTIVO Assistente Administrativo		COORDENADOR		DIRETOR Vanderl Frare

Vanderl Frare  
Diretora de Recursos Humanos  
HCP

**Anexo IV**

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JULHO 2014

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorrências	Horas Semanais	Horas Mensais	Dias Pros.	Valor de fido por dias trabalhados	Inasub	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	Salário 13º Encargos	Total Salários+Encs (Soss+Provisão+PAT)	Cargo / Função	
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		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 CIRURGIAO PEDIATRA	
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	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 ENDOCRINO PEDIATRA	
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011	*PF	8	40	20	1.897,83	96,63	-	-	1.994,36	159,55	554,43	19,94	83,10	30,58	249,29	91,74	3.182,89	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*PF	5	25	20	1.185,14	96,63	-	-	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		24	120	30	1.474,80	144,80	-	-	1.621,60	132,76	534,30	19,22	53,38	19,64	134,97	49,67	2.866,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		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 GASTRO SUPERVISOR TECNICO	
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 ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO	
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	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 PEDIATRA	
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	08/08/2012		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 CARDIO PEDIATRA	
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012	*PF	4	20	11	521,90	53,09	-	-	574,96	46,00	159,85	5,75	43,56	16,03	130,68	48,09	1.024,95	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*PF	26	130	13	4.009,14	62,75	-	-	4.071,89	325,75	1.131,99	40,72	261,02	96,06	783,05	288,16	6.998,63	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	*LS	8	40	24	2.277,39	115,94	-	-	2.393,23	191,46	665,32	23,93	83,10	30,58	249,29	91,74	3.728,65	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
13	ANDREA PANDOLF 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		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 NEURO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO	
15	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.079-3	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	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		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO NEURO PEDIATRA	
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-6	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	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	CLÉLIA BARBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		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 CARDIO PEDIATRA	
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011	*PF	40	200	22	1.803,49	106,19	-	-	1.909,68	152,77	530,89	19,10	72,34	26,62	217,01	78,86	3.008,27	TECNICO EM ENFERMAGEM	
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO NEURO PEDIATRA	
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-8	01/09/2012		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 CARDIO PEDIATRA	
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	*LMA	14	70	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,40	52,40	427,21	157,21	779,23	MEDICO PNEUMO PEDIATRA
26	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	30	4.270,10	144,80	-	-	4.414,90	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,66	MEDICO NEURO SUPERVISOR TECNICO	
27	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MARCOCCOLO	172.034-8	01/11/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
29	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MARCOCCOLO	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	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO NEURO PEDIATRA	
31	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		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 DERMATO SUPERVISOR TECNICO	
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		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 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	9.385,65	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO COPON CLINICO	
34	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO PEDIATRA	
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIONÉ	169.700-5	27/12/2011		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	
36	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		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	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
37	FABIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO REUMATO SUPERVISOR TECNICO	
38	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	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 IMUNO SUPERVISOR TECNICO	
39	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012	*PF	4	20	15	711,68	72,40	-	-	784,08	62,73	217,97	7,84	43,56	16,03	130,68	48,09	1.310,98	MEDICO ORTOPEDIATRA SUPERVISOR TECNICO	
40	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
41	FRANCILEIDE LIRA DAS CHAGAS	1439.165-1	01/09/2014		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
42	GERLÍDIA 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	
43	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/09/2012	*LP	10	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,87	37,86	308,60	113,56	592,89	MEDICO IMUNO PEDIATRA
44	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011		16	80	30	5.693,47	144,80	-	-	5.838,27	467,06	1.623,04	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,16	MEDICO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO	
45	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-6	01/10/2011		40	200	30	17.120,55	144,80	-	-	17.265,35	1.381,23	4.799,77	172,65	479,59	176,49	1.438,78	529,47	28.243,33	DIRETOR TECNICO	
46	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
47	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011	*LM	10	50	0	-	-	3.558,41	-	3.558,41	284,67	989,24	35,58	102,87	37,86	308,60	113,56	5.430,80	MEDICO NEURO PEDIATRA	
48	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011		40	200	30	14.233,61	144,80	-	460,13	14.693,54	1.187,08	4.125,11	148,39	412,18	151,68	1.198,20	440,94	22.502,12	MEDICO IMUNOFENOTIPAGEM SUPERVISOR TECNICO	
49	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
50	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	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	
51	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO	
52	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68				

67	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-8	01/11/2011		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 ENDOCRINO PEDIATRA			
68	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	*PF	22	110	26	6.784,69	125,49	-	-	6.910,18	552,81	1.921,03	69,10	221,48	81,50	684,44	244,51	10.665,06	MEDICO NEURO PEDIATRA			
69	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	30	4.270,10	144,80	-	-	4.414,90	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	387,91	135,39	6.710,66	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO			
70	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		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 REUMATO PEDIATRA			
71	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	60	30	4.270,10	144,80	-	-	4.414,90	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	387,91	135,39	6.710,66	MEDICO NEFRO PEDIATRA			
72	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*LM	20	100	0	-	-	711,68	-	711,68	56,93	197,85	7,12	201,71	74,23	605,13	222,69	2.077,34	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA			
73	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES 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	11.037,83	MEDICO IMUNO PEDIATRA			
74	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011	*PF	40	200	22	10.437,98	105,19	-	-	10.544,17	843,53	2.931,28	105,44	399,40	146,98	1.198,20	440,94	16.609,94	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA			
75	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		28	140	30	9.963,58	144,80	-	660,16	10.768,54	861,48	2.993,65	107,69	299,12	110,08	842,36	309,99	16.292,91	MEDICO HEMATO SUPERVISOR TECNICO			
76	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	19,87	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO GASTRO PEDIATRA			
77	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 SUPERVISOR TECNICO			
78	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-5	01/10/2011	*PF	16	80	20	3.795,65	96,53	-	-	3.892,18	311,37	1.082,03	38,92	162,17	59,68	486,52	179,04	6.211,91	MEDICO GASTRO SUPERVISOR TECNICO			
79	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		24	120	30	8.540,21	144,80	-	-	8.685,01	694,80	2.414,43	86,85	241,25	88,78	723,75	266,34	13.201,21	MEDICO NEURO PEDIATRA			
80	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*PF	24	120	18	1.931,68	86,88	-	-	2.018,56	161,48	561,16	20,19	93,45	34,39	280,36	103,17	3.272,76	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES			
81	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-5	01/11/2011	*PF	10	50	24	2.846,73	115,84	-	-	2.962,57	237,01	823,59	29,63	102,87	37,86	308,60	113,56	4.815,68	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
82	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	*PF	16	80	10	1.897,82	48,27	-	-	1.946,09	155,69	541,01	19,46	162,17	59,68	486,52	179,04	3.549,66	MEDICO NEFRO PEDIATRA			
83	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			
84	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012		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 GASTRO PEDIATRA			
85	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			
86	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.807-1	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			
87	YANNA AIRES GADELHA DE MATOS	165.852-4	01/10/2011		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 GASTRO PEDIATRA			
SOMA TOTAL								335.283,51	10.821,39	4.270,09	1.422,63	351.797,62	28.143,81	97.799,74	3.517,98	11.946,28	4.175,43	33.920,19	12.482,63	543.183,68				

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

  
 Marcia Roberta Ventura  
 Assistente Administrativo  
 HCB

  
 Vanderli Franç  
 Diretora de Recursos Humanos  
 HCB

Anexo V

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

**Data da Reunião: 31/07/2014 às 15h30**

**Participantes:** José Gilson (SUPAJ), Ericka Redondo (CIA), Sylvia Maria (SCIH), Eny Fernanda (SCIH), Paulyane Ribeiro (NRR), Victor Luiz (LAB), Danielle Lustosa (SHT) e Iliana Gomes.

**Pauta:**

- ✓ Revisão do regimento da CCIH;
- ✓ Objetivos das visitas técnicas em conjunto com a Qualidade;
- ✓ Visita técnica a Unidade de Internação.

**Informes:**

- ✓ Dr. Gilson apresentou aos membros da Comissão, a Dra. Sylvia Freire, infectologista do hospital, que passará a contribuir com o SCIH, em substituição ao Dr. Jefferson, que se desligou do hospital;
- ✓ Enf. Eny reitera que está agendada visita do GEPEAS ao HCB para o dia 07/08/2014;
- ✓ A Enf. Eny da SCIH informou ter enviado relatório sobre Visita Técnica na TRS onde descreve as melhorias observadas assim como a superação de inconformidades anteriormente identificadas.

**Assuntos tratados:**

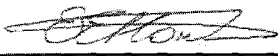
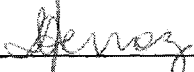
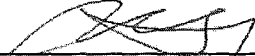




- ✓ Alteração do regimento da CCIH;  
Com o objetivo de atualizar o regimento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para a nova estrutura organizacional do hospital, Dr. Gilson propõe alterações importantes para a melhoria do andamento das reuniões, tendo como principais modificações o ajuste da composição da CCIH à nomenclatura e ordenamento do novo organograma; o tempo do mandato, que deixará de ser por período especificado, passando a ser pela designação dos titulares dos cargos; periodicidade das reuniões, que passarão a ser mensais; etc. As alterações propostas e aprovadas na reunião da CCIH, serão apresentadas ao Colegiado Gestor para apreciação.
- ✓ Visitas Técnicas de estrutura e processo;  
Para melhoria e simplificação dos relatórios foi estabelecida uma parceria entre a SCHI e a Qualidade, tendo como proposta a elaboração de um cronograma voltado para as áreas mais críticas e semicríticas, estipulando um intervalo das visitas de no máximo dois meses. As visitas acontecerão de acordo com o calendário elaborado e com estimativa de tempo para solução dos problemas evidenciados. A Enf. Eny da SCIH comentou sobre a visita realizada na hemodiálise, afirmando que o setor apresentou melhorias, com relação a sua organização;

**Próxima reunião:** 21 de agosto de 2014 (quinta-feira), 16h30m.

**LISTA DE PRESENÇA**

**Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

Data: **31.07.2014**

Nome	Assinatura
Eny Fernanda A. dos Santos	
Liliana Gomes S. Conceição	
JOSÉ GILSON ANDRADE	
Danielle B. Araújo	Danielle B. Araújo
VICTOR LUIZ GOMES DA SILVA	
Pauliane Apa de Paula P. Rebelo	
Syrina M. Lira Trani	
ÉRIKA NETONDO	

Anexo VI



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

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	JUL/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	171.904
12	Material médico-hospitalar	170.754
13	Material Laboratório	123.491
14	Gases medicinais	756
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	82.648
	<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>549.553</b>
	<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>6.126.584</b>
21	Salários CLT	1.759.192
22	Encargos CLT	1.203.646
23	Benefícios	314.442
24	Pessoal Cedido	351.798
25	Encargos Pessoal Cedido	191.386
26	Cursos e Treinamentos	-
27	Outros custos com pessoal	-
	<b>Custos com Pessoal</b>	<b>3.820.463</b>
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	69.449
35	Outros materiais	-
	<b>Custos com Materiais</b>	<b>69.449</b>
41	Serviços de terceiros	676.523
42	Manutenção	-
43	Energia elétrica	24.793
44	Água e esgoto	20.167
45	Telefone	14.207
46	Depreciações	47.325
47	Outros custos gerais	19.989
	<b>Custos Gerais</b>	<b>803.004</b>
	<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>4.692.916</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.433.668</b>
200	Receitas não-operacionais	29.673
61	Despesas não-operacionais	11.479
	<b>RESULTADO GERENCIAL</b>	<b>1.451.862</b>
	<b>CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)</b>	<b>5.253.948</b>

**FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014**  
BASE: JULHO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	8.874,22
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	-
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>8.874,22</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	11.479.274,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	22.307,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM	1.579,20
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	11.979.274,00
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>12.003.161,11</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>PESSOAL</b>	<b>5.184.702,66</b>
Pessoal CLT	3.983.156,01
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.186.488,86
Cursos e Treinamentos	15.057,79
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.120.271,77</b>
Serviço de Vigilância	125.794,62
Serviço de Higienização e Limpeza	217.809,40
Serviço de Alimentação	230.309,03
Serviço de Lavanderia	16.861,91
Serviço de Saúde dos Funcionários	190.835,61
Serviços de Informática	64.634,38
Serviços Exames Laboratórios Externos	22.905,69
Serviço de Esterilização	8.809,66
Serviço de Viagem e Estadia	55.097,48
Tributárias s/ NF	73.342,17
Outros Serviços	113.871,82
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>614.393,03</b>
Material Médico Hospitalar	162.320,46
Drogas e Medicamentos	293.985,98
Insumos Laboratório	158.086,59
Gases Medicinais	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>87.386,53</b>
Material de Informática	32.237,72
Material de Uso e Consumo	7.969,90
Material de Manutenção e Serviços	45.757,75
Supridos	2.838,84
Outros Materiais	4.260,00
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>65.665,92</b>
Água	20.929,96
Energia Elétrica	26.610,58
Telefone/Internet	14.832,68
Bancárias	3.292,70
Outros Gastos Gerais	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>7.072.419,91</b>
<b>EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO</b>	<b>58.799,47</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.139,90</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>83.939,37</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>7.156.359,28</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.855.676,05</b>

# 3RB - Banknet

## Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIFE  
 Conta: 060038346-6  
 Data de Emissão: 01/08/2014  
 Hora: 08:29:24

### Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			8.874,22+
01/07/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	3.123,34+	11.997,56+
03/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	272,00-	11.725,56+
03/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.514,42-	5.211,14+
03/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.306,29-	2.904,85+
03/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.848,01-	1.056,84+
03/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	564,69-	492,15+
03/07/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	016145	3.000.000,00+	3.000.492,15+
03/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	3.000.479,55+
04/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	212,70-	3.000.266,85+
04/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	588,07-	2.999.678,78+
04/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	993,02-	2.998.685,76+
04/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66-	2.998.344,10+
04/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	25.318,00-	2.973.026,10+
04/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.951,21-	2.966.074,89+
04/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.587,90-	2.961.486,99+
04/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	607,12-	2.960.879,87+
04/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	434,00-	2.960.445,87+
04/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.724,00-	2.956.721,87+
04/07/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	82.579,94-	2.874.141,93+
04/07/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	15.516,54-	2.858.625,39+
04/07/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.212.303,53-	646.321,86+
04/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	31.964,07-	614.357,79+
04/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	31.223,92-	583.133,87+
04/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	988,53-	582.145,34+
04/07/14	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	4.024,50+	586.169,84+
04/07/14	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.263,91+	587.433,75+
04/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	587.426,35+
04/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	587.418,95+
04/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	587.411,55+
04/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.152,90-	586.258,65+
04/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000066	432,00-	585.826,65+
04/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000070	864,00-	584.962,65+
07/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.100,00-	580.862,65+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.034,25-	579.828,40+
07/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.301,32-	575.527,08+
07/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	350,00-	575.177,08+
07/07/14	PAGAMENTO FGTS	100996	222.532,95-	352.644,13+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.100,00-	332.544,13+
07/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	441,86-	332.102,27+
07/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.150,00-	328.952,27+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.690,00-	316.262,27+
07/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.040,00-	315.222,27+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.200,00-	308.022,27+
07/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.528,14-	306.494,13+
07/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	966,00-	305.528,13+
07/07/14	PAGAMENTO FGTS	100996	225,33-	305.302,80+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.520,00-	302.782,80+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.607,20-	292.175,60+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	120,00-	292.055,60+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.110,00-	290.945,60+
07/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.210,00-	284.735,60+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.445,00-	276.290,60+
07/07/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.165,34-	274.125,26+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.686,00-	271.439,26+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	30.345,16-	241.094,10+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52.000,00-	189.094,10+
07/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.311,30-	187.782,80+
07/07/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	025916	1.263,91-	186.518,89+
07/07/14	DEBITO AUTORIZADO	000060	29.536,03-	156.982,86+
07/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014453	9.940,00-	147.042,86+
07/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014464	7.040,00-	140.002,86+
07/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000069	1.281,30-	138.721,56+
07/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000068	356,50-	138.365,06+

07/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014422	10.939,34- ¢	127.425,72+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.418,32+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.410,92+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.403,52+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.396,12+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.388,72+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.381,32+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.373,92+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.366,52+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.359,12+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.351,72+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.344,32+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.336,92+
07/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	127.329,52+
07/07/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	127.314,52+
07/07/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	127.299,52+
07/07/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	127.284,52+
07/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	127.280,32+
07/07/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009443	30,00-	127.250,32+
07/07/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009442	30,00-	127.220,32+
07/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	705101	2,10-	127.218,22+
07/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000067	255,00- ¢	126.963,22+
07/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000072	552,40- ¢	126.410,82+
07/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000073	511,45- ¢	125.899,37+
08/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015582	7.135,00- ¢	118.764,37+
08/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015565	25.649,57- ¢	93.114,80+
08/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	70.644,99- ¢	22.469,81+
08/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	228,00- ¢	22.241,81+
08/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70- ¢	18.389,11+
08/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	18.381,71+
08/07/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	18.366,71+
08/07/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	18.351,71+
08/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	21,00-	18.330,71+
08/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000071	552,40- ¢	17.778,31+
09/07/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	573,32- ¢	17.204,99+
09/07/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.273,07- ¢	15.931,92+
09/07/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	025916	4.024,50- ¢	11.907,42+
09/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	324,00- ¢	11.583,42+
09/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	11.579,22+
10/07/14	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	374402	966,00+ ¢	12.545,22+
10/07/14	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	375040	6.210,00+ ¢	18.755,22+
11/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	3.817,76- ¢	14.937,46+
11/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	14.935,36+
14/07/14	PAGAMENTO FGTS	100996	320,29- ¢	14.615,07+
14/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	6.436,57- ¢	8.178,50+
14/07/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	6.853,28+	15.031,78+
14/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000077	7.637,31- ¢	7.394,47+
14/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000076	1.707,31- ¢	5.687,16+
14/07/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	016889	8.479.274,00+	8.484.961,16+
14/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	8.484.959,06+
15/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	553,82- ¢	8.484.405,24+
15/07/14	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	060060	6.853,28-	8.477.551,96+
15/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.820,45- ¢	8.474.731,51+
15/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.173,45- ¢	8.473.558,06+
15/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	7.346,11- ¢	8.466.211,95+
15/07/14	PAGAMENTO CEB	100996	26.610,58- ¢	8.439.601,37+
15/07/14	TRANSF.RECURSO(P)	000000	1,00-	8.439.600,37+
16/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	4.153,76- ¢	8.435.446,61+
16/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.444,90- ¢	8.429.001,71+
16/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.400,00- ¢	8.427.601,71+
16/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	32.713,16- ¢	8.394.888,55+
16/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.352,13- ¢	8.392.536,42+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	379,20- ¢	8.392.157,22+
16/07/14	PAGAMENTO FGTS	100996	1.959,84- ¢	8.390.197,38+
16/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.360,00- ¢	8.388.837,38+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00- ¢	8.386.231,38+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.750,00- ¢	8.383.481,38+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	192,50- ¢	8.383.288,88+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.450,00- ¢	8.378.838,88+
16/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.230,00- ¢	8.375.608,88+
16/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.740,00- ¢	8.373.868,88+
16/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	180,02- ¢	8.373.688,86+
16/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.292,00- ¢	8.372.396,86+
16/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.080,00- ¢	8.366.316,86+
16/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.026,00- ¢	8.361.290,86+
16/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.116,00- ¢	8.359.174,86+

16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.350,00- e	8.356.824,86+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.686,00- o	8.354.138,86+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	136,80- o	8.354.002,06+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.430,24- e	8.351.571,82+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	51.155,60- e	8.300.416,22+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.809,66- e	8.291.606,56+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.400,00- e	8.290.206,56+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	11.400,00- o	8.278.806,56+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.600,00- e	8.275.206,56+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	44.000,00- o	8.231.206,56+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	106.018,40- e	8.125.188,16+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.555,66- e	8.122.632,50+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.267,80- o	8.121.364,70+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.999,99- e	8.117.364,71+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	29.028,00- o	8.088.336,71+
16/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	125.794,62- o	7.962.542,09+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	558,67- e	7.961.983,42+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.413,44- e	7.959.569,98+
16/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	110,00- e	7.959.459,98+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.720,00- e	7.948.739,98+
16/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66- e	7.948.398,32+
16/07/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.000.000,00-	1.948.398,32+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.390,92+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.383,52+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.376,12+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.368,72+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.361,32+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.353,92+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.346,52+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.339,12+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.331,72+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.324,32+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.316,92+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.309,52+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.302,12+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.294,72+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.287,32+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.279,92+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.272,52+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.265,12+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.257,72+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.250,32+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.242,92+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.235,52+
16/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.948.228,12+
16/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	23,10-	1.948.205,02+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.686,00- o	1.945.519,02+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	651,30- e	1.944.867,72+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	9.149,79- e	1.935.717,93+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	623,44- e	1.935.094,49+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	483,00- e	1.934.611,49+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.330,60- e	1.931.280,89+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	5.929,20- e	1.925.351,69+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	836,88- o	1.924.514,81+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.535,30- o	1.921.979,51+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	382,50- o	1.921.597,01+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	28.128,40- o	1.893.468,61+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.660,00- o	1.891.808,61+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	301,00- o	1.891.507,61+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.218,80- e	1.890.288,81+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.315,12- e	1.888.973,69+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	34.194,00- e	1.854.779,69+
17/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	200,00- e	1.854.579,69+
17/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	536,24- o	1.854.043,45+
17/07/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	017568	500.000,00+	2.354.043,45+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.036,05+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.028,65+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.021,25+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.013,85+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.354.006,45+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.999,05+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.991,65+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.984,25+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.976,85+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.969,45+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.962,05+

17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.954,65+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.947,25+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.939,85+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.932,45+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.925,05+
17/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.353.917,65+
18/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.210,00- °	2.347.707,65+
18/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	882,79- °	2.346.824,86+
18/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	966,00- °	2.345.858,86+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15,75- ¢	2.345.843,11+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	14.612,53- ¢	2.331.230,58+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	563,59- °	2.330.666,99+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.890,90- °	2.328.776,09+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	28,71- ¢	2.328.747,38+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92- °	2.328.708,46+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	165.547,74- ¢	2.163.160,72+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	113,52- ¢	2.163.047,20+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	388,86- ¢	2.162.658,34+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,40- ¢	2.162.625,94+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	352,52- ¢	2.162.273,42+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	379,05- °	2.161.894,37+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	113,72- °	2.161.780,65+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	139,50- ¢	2.161.641,15+
18/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	74,93- ¢	2.161.566,22+
18/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	17.602,71- °	2.143.963,51+
18/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.507,63- ¢	2.129.455,88+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.263,05- ¢	2.121.192,83+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.144,00- °	2.120.048,83+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	340,00- ¢	2.119.708,83+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.001,35- °	2.118.707,48+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.735,72- °	2.111.971,76+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197.709,40- ¢	1.914.262,36+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	134,00- ¢	1.914.128,36+
18/07/14	DEBITO AUTORIZADO	000060	713.167,85- ¢	1.200.960,51+
18/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000078	4.000,00- °	1.196.960,51+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.995,00- °	1.188.965,51+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.580,16- ¢	1.184.385,35+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.451,21- ¢	1.168.934,14+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.094,00- °	1.157.840,14+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.613,80- ¢	1.153.226,34+
18/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.498,16- ¢	1.129.728,18+
18/07/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	439.120,93-	690.607,25+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.599,85+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.592,45+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.585,05+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.577,65+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.570,25+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.562,85+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.555,45+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.548,05+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.540,65+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.533,25+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.525,85+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.518,45+
18/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	690.511,05+
18/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	21,00-	690.490,05+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	465,00- ¢	690.025,05+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	2.817,97- ¢	687.207,08+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4,88- ¢	687.202,20+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00- °	681.122,20+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.283,04- ¢	679.839,16+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	8,72- ¢	679.830,44+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.667,34- °	667.163,10+
21/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.641,74- °	665.521,36+
21/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.400,00- ¢	663.121,36+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	1.654,59- ¢	661.466,77+
21/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	230.129,01- ¢	431.337,76+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20- ¢	424.613,56+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.000,00- °	418.613,56+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	151,36- ¢	418.462,20+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	504,00- ¢	417.958,20+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.500,00- ¢	408.458,20+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.790,00- ¢	402.668,20+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	46,46- ¢	402.621,74+
21/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.994,00- °	396.627,74+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	181.335,61- ¢	215.292,13+

21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.950,00- g	213.342,13+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	99,90- g	213.242,23+
21/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00- g	211.242,23+
21/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	9.454,49- h	201.787,74+
21/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.215,12- i	200.572,62+
21/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	200.565,22+
21/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	200.557,82+
21/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	200.551,52+
22/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.451,27- o	192.100,25+
22/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.312,00- g	184.788,25+
22/07/14	PAGAMENTO CAESB	100996	20.929,96- o	163.858,29+
22/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	163.847,79+
22/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000064	5.000,00- g	158.847,79+
23/07/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000064	5,50-	158.842,29+
24/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.767,84- v	157.074,45+
24/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.325,63- v	154.748,82+
24/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	711,00- f	154.037,82+
24/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.215,12- v	152.822,70+
24/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.018,00- v	151.804,70+
24/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.450,00- a	150.354,70+
24/07/14	PAGAMENTO FGTS	100996	137,39- '	150.217,31+
24/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	5,12- .	150.212,19+
24/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.680,00- 'f	148.532,19+
24/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.524,79+
24/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.517,39+
24/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.509,99+
24/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.502,59+
24/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	148.495,19+
24/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	148.493,09+
25/07/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	20.077,39- \	128.415,70+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.565,00- g	125.850,70+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	449,28- a	125.401,42+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	500,00- i	124.901,42+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	916,04- r	123.985,38+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	72,96- a	123.912,42+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	336,94- g	123.575,48+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	352,00- g	123.223,48+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,00- g	123.121,48+
25/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.116,00- v	121.005,48+
25/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.852,70- e	117.152,78+
25/07/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	59.079,67- g	58.073,11+
25/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.975,90- e	56.097,21+
25/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	5.161,41- v	50.935,80+
25/07/14	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	839514	724,00+	51.659,80+
25/07/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	151.659,80+
25/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.652,40+
25/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	151.645,00+
25/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	52,50-	151.592,50+
28/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.332,00- g	127.260,50+
28/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	668,00- e	126.592,50+
28/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	45,08- o	126.547,42+
28/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.800,00- b	109.747,42+
28/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.062,00- e	108.685,42+
28/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	432,00- g	108.253,42+
28/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.870,00- g	106.383,42+
28/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	650,00- a	105.733,42+
28/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.627,80- b	98.105,62+
28/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.668,00- b	78.437,62+
28/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.430,22+
28/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.422,82+
28/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.415,42+
29/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	22.160,30- v	56.255,12+
29/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.157,00- g	53.098,12+
29/07/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	62,00- g	53.036,12+
29/07/14	RESGATE CDB/RDB	000000	22.160,30+	75.196,42+
29/07/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	175.196,42+
29/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.189,02+
29/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.181,62+
29/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	175.174,22+
30/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	86,80- o	175.087,42+
30/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	303,84- e	174.783,58+
30/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.232,00- o	173.551,58+
30/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	445,00- a	173.106,58+
30/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.260,00- v	169.846,58+
30/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	569,68- g	169.276,90+
30/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,67- g	166.721,23+

30/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	858,00- º	165.863,23+
30/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.369,98- º	159.493,25+
30/07/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.450.000,00+	1.609.493,25+
30/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	1.609.486,95+
30/07/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	214136	16,50-	1.609.470,45+
31/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	26.106,00- º	1.583.364,45+
31/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	300,00- º	1.583.064,45+
31/07/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.408,00- º	1.578.656,45+
31/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	586,74- º	1.578.069,71+
31/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.026,00- º	1.573.043,71+
31/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.169,05- º	1.571.874,66+
31/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.900,00- º	1.568.974,66+
31/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66- º	1.568.633,00+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	263,80- º	1.568.369,20+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	511,43- º	1.567.857,77+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.680,00- º	1.565.177,77+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.899,94- º	1.561.277,83+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	128,74- º	1.561.149,09+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,23- º	1.560.773,86+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.850,49- º	1.542.923,37+
31/07/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.929,20- º	1.536.994,17+
31/07/14	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	823,06+	1.537.817,23+
31/07/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	3.715,50+	1.541.532,73+
31/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.650,00- º	1.538.882,73+
31/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	562,32- º	1.538.320,41+
31/07/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.209,65- º	1.532.110,76+
31/07/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.432.056,78- º	100.053,98+
31/07/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	6.282,09- º	93.771,89+
31/07/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	16.463,99- º	77.307,90+
31/07/14	DEBITO RESCISAO	101060	9.968,15- º	67.339,75+
31/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000079	329,40- º	67.010,35+
31/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000080	1.197,70- º	65.812,65+
31/07/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000003	198,36+	66.011,01+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	66.003,61+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.996,21+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.988,81+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.981,41+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.974,01+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.966,61+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.959,21+
31/07/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	65.951,81+
31/07/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.123,50-	64.828,31+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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



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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
 C/C: 060.038346-6  
 PERIODO: 30/06/2014 A 31/07/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2014	SALDO EM 31/07/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
3 102,00%	16/07/2014 CDI	21/06/2019	6.000.000,00 4.352.388,77		4.372.307,91	19.919,14	19.919,14		
	RC	1 25/07/2014	99.932,38			290,80	290,80	19,62	100.223,18
	RC	2 29/07/2014	99.872,52			373,82	373,82	203,56	100.000,00
	RC	3 30/07/2014	1.447.806,33			6.022,41	6.022,41	37,01	100.246,34
								209,33	100.000,00
								636,87	1.453.828,74
								3.191,87	1.450.000,00
4 102,00%	18/07/2014 CDI	24/06/2019	439.120,93 416.979,11		418.539,83	1.560,72	1.560,72		
	RC	1 29/07/2014	22.141,82			64,43	64,43	5,36	22.206,25
								40,59	22.160,30
TOTAL				0,00	4.790.847,74	28.231,32	28.231,32	698,86	1.676.504,51
								3.645,35	1.672.160,30

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
C/C: 060.038346-6  
PERIODO: 30/06/2014 A 31/07/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/06/2014	SALDO EM 31/07/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	4.790.847,74	28.231,32	28.231,32	698,86 3.645,35	1.676.504,51 1.672.160,30
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)	0,00	4.790.847,74	28.231,32	28.231,32	698,86 3.645,35	1.676.504,51 1.672.160,30

**Anexo VII**

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

Anexo X

Brasília, 07 de Agosto de 2014.

Informamos que o HCB, através da Diretoria Financeira, em virtude da efetivação de parte do repasse de parcelas em atraso, procedeu à negociação do valor das notas fiscais em atraso, a qual resultou valores com juros/multas, conforme relacionadas em anexo.



**Renilson Rehem de Souza**  
Superintendente Executivo



**Antonio Horácio Fernandes da Silva**  
Diretor Adm. Financeiro

Nº DE ORDEM	CONTAS A PAGAR	NOTA FISCAL	DTA VENCTO	DTA PAGTO	NORMAL	ACRÉSCIMOS	VALOR PAGO	STATUS	3%
1	LABORATORIO SABIN	1056	24/06/2014	07/07/2014	10.939,34	-	10.939,34	NEGOCIADO S/ JUROS	142,21
2	PA SONORIZAÇÃO	1	29/06/2014	08/07/2014	7.135,00	-	7.135,00	NEGOCIADO S/ JUROS	64,22
3	LAVANDERIA ACQUA	7	24/06/2014	08/07/2014	8.127,14	-	8.127,14	NEGOCIADO S/ JUROS	113,78
4	LAVANDERIA ACQUA	2	03/07/2014	08/07/2014	8.734,77	-	8.734,77	NEGOCIADO S/ JUROS	43,67
5	BRAKKO	5922	24/06/2014	08/07/2014	1.885,29	-	1.885,29	NEGOCIADO S/ JUROS	26,39
6	DTUDO	511	02/07/2014	08/07/2014	221,60	-	221,60	NEGOCIADO S/ JUROS	1,33
7	DTUDO	495	27/06/2014	08/07/2014	239,06	-	239,06	NEGOCIADO S/ JUROS	2,63
8	DTUDO	516	05/07/2014	08/07/2014	791,10	-	791,10	NEGOCIADO S/ JUROS	2,37
9	HIDRALUZ	591	24/06/2014	08/07/2014	837,20	-	837,20	NEGOCIADO S/ JUROS	11,72
10	HIDRALUZ	585	24/06/2014	08/07/2014	3.975,00	-	3.975,00	NEGOCIADO S/ JUROS	55,65
11	HIDRALUZ	584	24/06/2014	08/07/2014	14.001,00	-	14.001,00	NEGOCIADO S/ JUROS	196,01
12	HIDRALUZ	602	24/06/2014	08/07/2014	2.697,80	-	2.697,80	NEGOCIADO S/ JUROS	37,77
13	HIDRALUZ	599	24/06/2014	08/07/2014	262,00	-	262,00	NEGOCIADO S/ JUROS	3,67
14	HIDRALUZ	598	24/06/2014	08/07/2014	7.190,00	-	7.190,00	NEGOCIADO S/ JUROS	100,66
15	MARTINS	52820	29/06/2014	08/07/2014	234,50	-	234,50	NEGOCIADO S/ JUROS	2,11
16	W & E SERV. TECNICOS	4571	28/06/2014	08/07/2014	1.400,00	-	1.400,00	NEGOCIADO S/ JUROS	14,00
17	HALEX ISTAR	176902	29/06/2014	14/07/2014	7.560,00	77,31	7.637,31	PGTO PARA CARTÓRIO	
18	HALEX ISTAR	176901	29/06/2014	14/07/2014	1.630,00	77,31	1.707,31	PGTO PARA CARTÓRIO	
19	CEB	2367	14/07/2014	15/07/2014	26.610,58	-	26.610,58	JUROS PROX. FATURA	
20	FARMARIN	96509	27/06/2014	15/07/2014	2.810,60	9,85	2.820,45	NEGOCIADO C/ JUROS	
21	MASTER DIAGNOSTICO	15682	29/06/2014	15/07/2014	1.162,00	11,45	1.173,45	NEGOCIADO C/ JUROS	
22	EXCIMER	579	23/06/2014	16/07/2014	341,66	-	341,66	NEGOCIADO S/ JUROS	7,86
23	MAXDESCARTE	10934	13/07/2014	16/07/2014	10.720,00	-	10.720,00	NEGOCIADO S/ JUROS	32,16
24	CORREIOS	77533	11/07/2014	16/07/2014	558,67	-	558,67	JUROS PROX. FATURA	
25	MULTIFARMA	10416	04/07/2014	16/07/2014	2.413,44	-	2.413,44	NEGOCIADO S/ JUROS	28,96
26	MAXLAB	7530	25/06/2014	16/07/2014	16.800,00	-	16.800,00	NEGOCIADO S/ JUROS	352,80
27	MAXLAB	7587	25/06/2014	16/07/2014	1.350,00	-	1.350,00	NEGOCIADO S/ JUROS	28,35
28	MAXLAB	7728	11/07/2014	16/07/2014	10.878,00	-	10.878,00	NEGOCIADO S/ JUROS	54,39
29	ENGELTECH	14	10/07/2014	16/07/2014	1.333,33	-	1.333,33	NEGOCIADO S/ JUROS	8,00
30	ENGELTECH	15	10/07/2014	16/07/2014	1.333,33	-	1.333,33	NEGOCIADO S/ JUROS	8,00
31	ENGELTECH	16	10/07/2014	16/07/2014	1.333,33	-	1.333,33	NEGOCIADO S/ JUROS	8,00
32	MEDMAR	919	25/06/2014	16/07/2014	577,80	-	577,80	NEGOCIADO S/ JUROS	12,13
33	MEDMAR	942	11/07/2014	16/07/2014	690,00	-	690,00	NEGOCIADO S/ JUROS	3,45
34	MEDCOMERCE	122537	25/06/2014	16/07/2014	1.476,40	-	1.476,40	NEGOCIADO S/ JUROS	31,00
35	MEDCOMERCE	123807	25/06/2014	16/07/2014	104.000,00	-	104.000,00	NEGOCIADO S/ JUROS	2.184,00
36	MEDCOMERCE	124560	02/07/2014	16/07/2014	542,00	-	542,00	NEGOCIADO S/ JUROS	7,59
37	PIXEON	16694	30/06/2014	16/07/2014	2.555,66	-	2.555,66	NEGOCIADO S/ JUROS	40,89
38	CRISTALIA	1102618	30/06/2014	16/07/2014	6.250,00	-	6.250,00	NEGOCIADO S/ JUROS	100,00
39	CRISTALIA	1109369	11/07/2014	16/07/2014	31.850,00	-	31.850,00	NEGOCIADO S/ JUROS	159,25
40	CRISTALIA	1106050	06/07/2014	16/07/2014	5.900,00	-	5.900,00	NEGOCIADO S/ JUROS	59,00
41	MEDICAL LIFE	17883	25/06/2014	16/07/2014	3.600,00	-	3.600,00	NEGOCIADO S/ JUROS	75,60
42	FARMACONN	167798	29/06/2014	16/07/2014	11.400,00	-	11.400,00	NEGOCIADO S/ JUROS	193,80
43	ESTERILAV	702	11/07/2014	16/07/2014	8.809,66	-	8.809,66	NEGOCIADO S/ JUROS	44,05
44	CEI	146882	02/07/2014	16/07/2014	1.400,00	-	1.400,00	NEGOCIADO S/ JUROS	19,60
45	MONEY TURISMO	129662	25/06/2014	16/07/2014	1.722,96	-	1.722,96	NEGOCIADO S/ JUROS	36,18
46	MONEY TURISMO	128884	25/06/2014	16/07/2014	2.217,20	-	2.217,20	NEGOCIADO S/ JUROS	46,56
47	MONEY TURISMO	128396	25/06/2014	16/07/2014	9.989,72	-	9.989,72	NEGOCIADO S/ JUROS	209,78
48	MONEY TURISMO	128016	25/06/2014	16/07/2014	520,00	-	520,00	NEGOCIADO S/ JUROS	10,92
49	MONEY TURISMO	117248	25/06/2014	16/07/2014	6.632,76	-	6.632,76	NEGOCIADO S/ JUROS	139,29
50	MONEY TURISMO	117995	25/06/2014	16/07/2014	295,05	-	295,05	NEGOCIADO S/ JUROS	6,20
51	MONEY TURISMO	116471	25/06/2014	16/07/2014	4.143,12	-	4.143,12	NEGOCIADO S/ JUROS	87,01
52	MONEY TURISMO	108310	25/06/2014	16/07/2014	3.797,52	-	3.797,52	NEGOCIADO S/ JUROS	79,75
53	MONEY TURISMO	110454	25/06/2014	16/07/2014	5.977,44	-	5.977,44	NEGOCIADO S/ JUROS	125,53
54	MONEY TURISMO	111737	25/06/2014	16/07/2014	4.967,70	-	4.967,70	NEGOCIADO S/ JUROS	104,32
55	MONEY TURISMO	107452	25/06/2014	16/07/2014	3.190,49	-	3.190,49	NEGOCIADO S/ JUROS	67,00
56	MONEY TURISMO	118257	25/06/2014	16/07/2014	4.122,87	-	4.122,87	NEGOCIADO S/ JUROS	86,58
57	MONEY TURISMO	123108	25/06/2014	16/07/2014	2.232,40	-	2.232,40	NEGOCIADO S/ JUROS	46,88
58	MONEY TURISMO	124218	25/06/2014	16/07/2014	1.181,42	-	1.181,42	NEGOCIADO S/ JUROS	24,81
59	MONEY TURISMO	123760	25/06/2014	16/07/2014	164,95	-	164,95	NEGOCIADO S/ JUROS	3,46
60	ATHENAS INFORMATICA	755	12/07/2014	16/07/2014	4.710,77	-	4.710,77	NEGOCIADO S/ JUROS	18,84
61	ATHENAS INFORMATICA	756	07/07/2014	16/07/2014	917,15	-	917,15	NEGOCIADO S/ JUROS	8,25
62	ATHENAS INFORMATICA	763	12/07/2014	16/07/2014	2.609,80	-	2.609,80	NEGOCIADO S/ JUROS	10,44
63	ATHENAS INFORMATICA	764	12/07/2014	16/07/2014	7.050,00	-	7.050,00	NEGOCIADO S/ JUROS	28,20
64	ATHENAS INFORMATICA	759	07/07/2014	16/07/2014	15.815,00	-	15.815,00	NEGOCIADO S/ JUROS	142,34
65	ATHENAS INFORMATICA	765	12/07/2014	16/07/2014	925,00	-	925,00	NEGOCIADO S/ JUROS	3,70
66	LISANDRO TAVARES	18	27/06/2014	16/07/2014	685,44	-	685,44	NEGOCIADO S/ JUROS	13,02
67	TIRA ENTULHO	535	10/07/2014	16/07/2014	110,00	-	110,00	NEGOCIADO S/ JUROS	0,66
68	W & E SERV. TEC.	4644	10/07/2014	16/07/2014	1.400,00	-	1.400,00	NEGOCIADO S/ JUROS	8,40
69	WINNER	13052	11/07/2014	16/07/2014	1.360,00	-	1.360,00	NEGOCIADO S/ JUROS	6,80
70	MILESKI	687	13/07/2014	16/07/2014	3.230,00	-	3.230,00	NEGOCIADO S/ JUROS	9,69
71	HARTMANN	101439	09/07/2014	16/07/2014	1.740,00	-	1.740,00	NEGOCIADO S/ JUROS	12,18
72	LINDE GASES	46095	25/06/2014	16/07/2014	90,01	-	90,01	NEGOCIADO S/ JUROS	1,89
73	LINDE GASES	46194	25/06/2014	16/07/2014	90,01	-	90,01	NEGOCIADO S/ JUROS	1,89
74	PASSE VIP	20767	26/06/2014	16/07/2014	1.292,00	-	1.292,00	NEGOCIADO S/ JUROS	25,84
75	IPETIC	261	10/07/2014	16/07/2014	6.080,00	-	6.080,00	NEGOCIADO S/ JUROS	36,48
76	ONCOPROD	136547	03/07/2014	16/07/2014	5.026,00	-	5.026,00	NEGOCIADO S/ JUROS	65,34
77	DINAMICA MOTORES	178	26/06/2014	16/07/2014	2.116,00	-	2.116,00	NEGOCIADO S/ JUROS	42,32

*[Handwritten signature]*

78	MADEDERRA	2913	29/06/2014	16/07/2014	2.350,00	-	2.350,00	NEGOCIADO S/ JUROS	39,95
79	CRISTAL PHARMA	55065	25/06/2014	16/07/2014	68,40	-	68,40	NEGOCIADO S/ JUROS	1,44
80	CRISTAL PHARMA	55064	25/06/2014	16/07/2014	68,40	-	68,40	NEGOCIADO S/ JUROS	1,44
81	PUBLICCENTER	5103	25/06/2014	16/07/2014	1.215,12	-	1.215,12	NEGOCIADO S/ JUROS	25,52
82	PUBLICCENTER	5121	25/06/2014	16/07/2014	1.215,12	-	1.215,12	NEGOCIADO S/ JUROS	25,52
83	HOSPFAR	569045	27/06/2014	16/07/2014	379,20	-	379,20	NEGOCIADO S/ JUROS	7,20
84	HOSPFAR	568686	27/06/2014	16/07/2014	192,50	-	192,50	NEGOCIADO S/ JUROS	3,66
85	HOSPFAR	569054	27/06/2014	16/07/2014	4.450,00	-	4.450,00	NEGOCIADO S/ JUROS	84,55
86	BIONEXO	59013	10/07/2014	16/07/2014	2.606,00	-	2.606,00	NEGOCIADO S/ JUROS	15,64
87	BIOLOG	4515	12/07/2014	17/07/2014	623,44	-	623,44	NEGOCIADO S/ JUROS	3,12
88	TOPMED	16090	27/06/2014	17/07/2014	483,00	-	483,00	NEGOCIADO S/ JUROS	9,66
89	PRODUTOS ROCHE	19116	03/07/2014	17/07/2014	5.929,20	-	5.929,20	NEGOCIADO S/ JUROS	83,01
90	POINT SUTURE	25848	28/06/2014	17/07/2014	408,00	-	408,00	NEGOCIADO S/ JUROS	7,75
91	POINT SUTURE	25847	28/06/2014	17/07/2014	315,84	-	315,84	NEGOCIADO S/ JUROS	6,00
92	POINT SUTURE	25849	28/06/2014	17/07/2014	113,04	-	113,04	NEGOCIADO S/ JUROS	2,15
93	MAEVE	4731	16/07/2014	17/07/2014	2.535,30	-	2.535,30	NEGOCIADO S/ JUROS	2,54
94	POLITEC	168871	10/07/2014	17/07/2014	382,50	-	382,50	NEGOCIADO S/ JUROS	2,68
95	PMH	79284	03/07/2014	17/07/2014	406,40	-	406,40	NEGOCIADO S/ JUROS	5,69
96	PMH	79416	05/07/2014	17/07/2014	2.175,00	-	2.175,00	NEGOCIADO S/ JUROS	26,10
97	PMH	80082	25/06/2014	17/07/2014	1.550,00	-	1.550,00	NEGOCIADO S/ JUROS	34,10
98	PMH	79792	13/07/2014	17/07/2014	800,00	-	800,00	NEGOCIADO S/ JUROS	3,20
99	PMH	78895	26/06/2014	17/07/2014	5.622,00	-	5.622,00	NEGOCIADO S/ JUROS	118,06
100	PMH	79110	29/06/2014	17/07/2014	2.110,00	-	2.110,00	NEGOCIADO S/ JUROS	37,98
101	PMH	78397	25/06/2014	17/07/2014	1.250,00	-	1.250,00	NEGOCIADO S/ JUROS	27,50
102	PMH	78930	27/06/2014	17/07/2014	790,00	-	790,00	NEGOCIADO S/ JUROS	15,80
103	PMH	78400	25/06/2014	17/07/2014	1.000,00	-	1.000,00	NEGOCIADO S/ JUROS	22,00
104	PMH	78412	25/06/2014	17/07/2014	1.550,00	-	1.550,00	NEGOCIADO S/ JUROS	34,10
105	PMH	78300	25/06/2014	17/07/2014	8.325,00	-	8.325,00	NEGOCIADO S/ JUROS	183,15
106	PMH	78358	25/06/2014	17/07/2014	2.550,00	-	2.550,00	NEGOCIADO S/ JUROS	56,10
107	TCA FARMA	14450	26/06/2014	17/07/2014	1.660,00	-	1.660,00	NEGOCIADO S/ JUROS	34,86
108	DMI	225193	29/06/2014	17/07/2014	301,00	-	301,00	NEGOCIADO S/ JUROS	5,42
109	PRO RAD	17523902	25/06/2014	17/07/2014	325,65	-	325,65	NEGOCIADO S/ JUROS	7,16
110	PRO-MEDIC	398	09/07/2014	17/07/2014	1.218,80	-	1.218,80	NEGOCIADO S/ JUROS	9,75
111	COSMOPOLITAN	51	02/07/2014	17/07/2014	1.315,12	-	1.315,12	NEGOCIADO S/ JUROS	19,73
112	ARTNET	237	10/07/2014	17/07/2014	1.025,00	-	1.025,00	NEGOCIADO S/ JUROS	7,18
113	ARTNET	239	10/07/2014	17/07/2014	33.169,00	-	33.169,00	NEGOCIADO S/ JUROS	232,18
114	LABORATORIOS B.BRAUN	599431	04/07/2014	17/07/2014	200,00	-	200,00	NEGOCIADO S/ JUROS	2,60
115	CIEE		14/07/2014	17/07/2014	525,20	11,04	536,24	NEGOCIADO C/ JUROS	
116	RENAPSI	1257	11/07/2014	18/07/2014	882,79	-	882,79	NEGOCIADO S/ JUROS	6,18
117	BIOTECNICA	7241	12/07/2014	18/07/2014	10.461,60	-	10.461,60	NEGOCIADO S/ JUROS	62,77
118	COMERCIO DE CONF BANDEIRA	1023	28/06/2014	18/07/2014	1.144,00	-	1.144,00	NEGOCIADO S/ JUROS	22,88
119	GUINEZ	30368	25/06/2014	18/07/2014	134,00	-	134,00	NEGOCIADO S/ JUROS	3,08
120	MAGNA SISTEMAS	4072	11/07/2014	18/07/2014	8.263,05	-	8.263,05	NEGOCIADO S/ JUROS	57,84
121	NOVAMED	21661	05/07/2014	18/07/2014	1.001,35	-	1.001,35	NEGOCIADO S/ JUROS	13,02
122	MRC REFORMAS	1455	30/06/2014	18/07/2014	4.580,16	-	4.580,16	INVEST. NEG. S/ JUROS	82,44
123	BEE SOFTWARE	3145	25/04/2014	18/07/2014	4.613,80	-	4.613,80	INVEST. NEG. S/ JUROS	387,56
124	INOVMOVEIS	21	12/06/2014	18/07/2014	23.498,16	-	23.498,16	INVEST. NEG. S/ JUROS	845,93
125	NEWMED	22868	21/04/2014	18/07/2014	13.824,00	1.627,21	15.451,21	INVEST. NEG. C/ JUROS	
126	NOVA ANALITICA	41819	01/05/2014	18/07/2014	11.094,00	-	11.094,00	INVEST. NEG. S/ JUROS	865,33
127	HIDRALUZ	607	12/07/2014	18/07/2014	1.285,50	-	1.285,50	NEGOCIADO S/ JUROS	7,71
128	MULIER LABORATORIO	135	06/07/2014	18/07/2014	427,24	-	427,24	NEGOCIADO S/ JUROS	5,13
129	L F WOLF ARIAS	6660	11/07/2014	18/07/2014	340,00	-	340,00	NEGOCIADO S/ JUROS	2,38
130	DTUDO	481	15/06/2014	21/07/2014	1.641,74	-	1.641,74	INVEST. NEG. S/ JUROS	59,10
131	EUROBRAS	83747	10/07/2014	21/07/2014	6.724,20	-	6.724,20	NEGOCIADO S/ JUROS	73,97
132	GVT		01/07/2014	21/07/2014	12.667,34	-	12.667,34	NEGOCIADO S/ JUROS	253,35
133	LABORATORIOS B.BRAUN	596404	27/06/2014	21/07/2014	1.283,04	-	1.283,04	NEGOCIADO S/ JUROS	30,79
134	EUROMED	214	28/06/2014	21/07/2014	5.790,00	-	5.790,00	NEGOCIADO S/ JUROS	133,17
135	ONCOVIT	10082	26/06/2014	21/07/2014	6.000,00	-	6.000,00	NEGOCIADO S/ JUROS	150,00
136	LABORATORIOS B.BRAUN	596028	26/06/2014	21/07/2014	1.950,00	-	1.950,00	NEGOCIADO S/ JUROS	48,75
137	AMIL	75330	10/07/2014	21/07/2014	181.335,61	-	181.335,61	NEGOCIADO S/ JUROS	1.994,69
138	AMIL ODONTOLOGICO	73591	10/07/2014	21/07/2014	9.500,00	-	9.500,00	NEGOCIADO S/ JUROS	104,50
139	PUBLICCENTER	5150	02/07/2014	24/07/2014	1.215,12	-	1.215,12	NEGOCIADO S/ JUROS	26,73
<b>TOTAL FORNECEDORES DIVERSOS</b>					<b>841.819,97</b>	<b>1.814,17</b>			<b>12.229,41</b>
140	RESCISÕES		10/07/2014	16/07/2014	2.352,13	4.437,41	6.789,54	MULTA S/ RCT'S	
141	FÉRIAS		11/07/2014	16/07/2014	6.444,90	-	6.444,90		
<b>TOTAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS</b>					<b>8.797,03</b>	<b>4.437,41</b>			
142	PCC S/ NF 83/84 MICRA		30/06/2014	07/07/2014	513,59	16,99	530,58	MULTA S/ ATRASO	
143	PCC S/ NF 8556		30/06/2014	07/07/2014	8.137,50	269,34	8.406,84	MULTA S/ ATRASO	
144	PIS S/ FOPAG		25/06/2014	07/07/2014	19.625,21	973,40	20.598,61	MULTA S/ ATRASO	
145	ISS S/ PUBLICCENTER	5150	20/07/2014	24/07/2014	4,88	0,24	5,12	MULTA S/ ATRASO	
<b>TOTAL TRIBUTOS DIVERSOS</b>					<b>28.281,18</b>	<b>1.259,97</b>			
					<b>878.898,18</b>	<b>7.511,55</b>			<b>12.229,41</b>



Anexo XI

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

DESCRIÇÃO	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	ACUM.	%
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>33.380.685,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO TOTAL HCB</b>	<b>4.663.157,46</b>	<b>4.740.469,85</b>	<b>5.103.876,79</b>	<b>5.216.489,29</b>	<b>5.242.468,73</b>	<b>24.966.462,12</b>	<b>74,79%</b>
Plano de Saúde	82.134,34	80.222,70	142.743,22	140.995,30	139.195,36	585.290,92	1,75%
Plano de Saúde Odontológico	4.728,60	4.839,60	5.627,80	5.637,50	5.575,00	26.408,50	0,08%
Viagens e Representações	1.320,80	3.025,00	4.389,18	53.141,14	6.159,98	68.036,10	0,20%
Ensino e Pesquisa	-	-	-			-	0,00%
Outros	-	-	-			-	0,00%
							0,00%
<b>TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS</b>	<b>88.183,74</b>	<b>88.087,30</b>	<b>152.760,20</b>	<b>199.773,94</b>	<b>150.930,34</b>	<b>679.735,52</b>	<b>2,04%</b>
<b>% ATIV. NÃO ASPS/RB</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,32%</b>	<b>2,29%</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,26%</b>	<b>2,04%</b>	
<b>% ATIV. NÃO ASPS/CT</b>	<b>1,89%</b>	<b>1,86%</b>	<b>2,99%</b>	<b>3,83%</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,72%</b>	