

Brasília (DF), 12 de setembro de 2014.

OF. SUPEX 296/2014

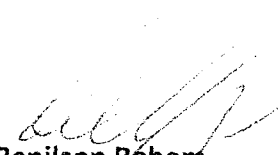
Assunto: Relatório Mensal/Agosto 2014

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 agosto de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Réhem

Superintendente Executivo

Andréa Mello
Assessora Técnica
DICOAS / SUPRAC
135 378-9

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)

Relatório de Gestão

AGOSTO 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 agosto de 2014

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Termo de cooperação com o Sírio Libanês.....	4
2.2. Banco de Horas de Servidores SES-DF cedidos ao HCB	4
2.3. V Encontro de Gestão do HCB	6
2.4. Mc Dia Feliz e o HCB	6
2.5. Serviços produzido pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB.....	6
2.6. Visitas domiciliares	6
2.7. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacer.....	6
2.8. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	7
2.9. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	8
2.10. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	8
2.11. Recursos Humanos	9
2.11.1. Quadro de Pessoal Ativo	9
2.11.2. Servidores Cedidos pela SES	9
3.METAS QUANTITATIVAS	9
4.METAS QUALITATIVAS	10
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	10
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	11
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	11
4.4 - Taxa de Absenteísmo.....	11
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	12
4.6 – Taxa de Ocupação.....	12
4.7 – Média de Permanência	12
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	13
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	13
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	13
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	14
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	14
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	15
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	16

Relação de Anexos

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

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **agosto de 2014**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Termo de Cooperação com o Sírio Libanês

No dia 20 de agosto foi celebrado termo de cooperação com o Hospital Sírio Libanês – Unidade Brasília, para realização de radioterapia, sem custo para o HCB. O acordo prevê discussão clínica entre as equipes.

2.2. Banco de Horas de Servidores SES-DF cedidos ao HCB

Após análise criteriosa do banco de horas dos servidores SES-DF e confrontação do mesmo com as normas da SES-DF relativas ao assunto, o Colegiado Gestor concluiu que o banco de horas de servidores SES-DF deve ser tratado pela SES-DF. O HCB deve continuar informando, mensalmente: (i) o número de horas efetivamente trabalhadas no HCB pelos servidores cedidos, para que se proceda ao devido pagamento, formação de banco ou desconto na folha de cada servidor; e (ii) o valor correspondente aos profissionais cedidos para o HCB em caso de que os mesmos fossem contratados em regime celetista para fins de dedução nas parcelas nas parcelas subsequentes, conforme previsto na cláusula 19.1.1.1, “d” do CG nº 01/2014.

2.3. V Encontro de Gestão do HCB

Foi realizado, em 22.08.2014, o V Encontro de Gestão do HCB, que reuniu 57 gestores e contou, na programação, com apresentação de informes das diretorias, revisita à estratégia e oficina de trabalho, palestra com o tema “Plano Nacional de enfrentamento das doenças crônicas”, apresentação do “Programa de Gestão Assistencial” e do “Modelo de Diretriz Multiprofissional de Atenção ao Paciente – Obesidade”.

V ENCONTRO DE Gestão

Programação

22 agosto (sexta-feira)

LOCAL: **CNTC** 902 SUL

8h30 – Boas vindas

9h – Execução do CG01/2014 e Convênio WFO/SES BII

Renilson Rehem

9h20 – Gestão de Ensino de Pesquisa no HCB

Valdenize Tiziani

9h40 – Gestão de Custos com Pessoal e Banco de Horas

Vanderli Frare

10h – Revisita à Estratégia

Erika Bomer

10h30 – Oficina de Trabalho

Erika Bomer

12h30 – Almoço

14h – Apresentação dos Grupos

15h – Palestra:

Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas

Jarbas Barbosa

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde

16h – Programa de Gestão Assistencial

Isis Magalhães

16h30 – Modelo de Diretriz Multiprofissional de Atenção ao Paciente do HCB - Obesidade

Elisa Carvalho

17h – Encerramento

IMPORTANTE:

Confirme presença com a Pollyana na SUPEX Ramal: 8700

2014

Estacionamento gratuito disponível das 7h30 às 19h no CNTC

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR



2.4. Mc Dia Feliz e o HCB

Funcionários do HCB atuaram como voluntários na campanha promovida pela ABRACE em parceria com o Instituto Ronald McDonald que tem como objetivo, este ano, captação de recursos para a construção, no espaço da ABRACE, de apartamentos para acomodar pacientes que serão submetidos a transplante no Hospital da Criança, quando o Bloco II estiver concluído.

2.5. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	ago/14
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	24
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	10.919
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.777
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.711
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.595
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	4
TOTAL		22.030

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 julho foram realizados 28 procedimentos.

2.6. 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 5 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.7. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 4.528,54.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	112	605,92	HAB
Não tem	HPLC	15,65	79	1.236,35	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	28	909,44	
	Sub Total – HAB		219	2.751,71	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	4	62,60	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	8	33,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	
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	15	150,00	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	6	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	1	35,22	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – pesq anticorpos IGM	10,00	1	10,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	1	10,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	4	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	10	523,30	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	1	10,00	
	Sub Total – LACEN		79	1.776,83	
TOTAL GERAL			298	4.528,54	

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

2.8. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.337
Número de receitas aviadas	2.789
Número de itens dispensados	4.449
Número de unidades dispensadas	145.414
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 124.453,60
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 16.011,01
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 140.464,61

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 34 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 6 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

Note-se que o número de unidades dispensadas no mês apresenta aumento de 54% em relação ao mês anterior, sem grande alteração no valor. Isso ocorreu em função da sazonalidade, ou seja, na época de seca aumenta o número de casos de pacientes dos grupos de asma e alergia, resultando na variação da apresentação farmacêutica (aumento do número de comprimidos de baixo valor agregado).

2.9. 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.

2.10. 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 – 11.08.14;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 14.08.14;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 11.08.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 21.08.14.

2.11. Recursos Humanos

2.11.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	87
Contratados CLT	520
Ativos	607

2.11.2. 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\$ 530.558,90**, 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 **21** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	6.951	103,3%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	5.685	141,7%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.294	140,8%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	863	170,6%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	24.560	136,9%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.350	117,1%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	63	165,0%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	95	165,9%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	96,6%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	94,1%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação **496** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **232** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	496
Total	496
Ecocardiografia	48
Tomografia	184
Total	232
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	268	61,6%
Bom	152	34,9%
Regular	10	2,3%
Ruim	3	0,7%
Péssimo	2	0,5%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	435	100,0%
Total Bom + Ótimo	420	96,6%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	17
Número de queixas resolvidas	16
Número de queixas pendentes	1
% de queixas resolvidas	94,1%
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 remarcadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

Consultas Médicas de especialidades pediátricas	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEÍSMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Total	644	528	18,0	1.064	849	20,2	6.438	5.532	14,1	15,1
Meta: apresentar os dados										

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **21.08.2014**, 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
4,8%	12,0%	0,0%
Meta: Apresentar os dados		

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
343	527	65,1%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
343	95	3,8 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	95	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
14	7	0	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\$ 4.365.192,45** e não houve, no mês, despesas de investimento.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 3.676.137,00** referente ao complemento da quarta parcela de custeio (mês de junho 2014).

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	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	4.438.036,22
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	3.676.137,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.364,76
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.676.137,00
TOTAL DE INGRESSOS	3.697.501,76
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.722.357,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.139.384,61
INSUMOS HOSPITALARES	307.744,13
MATERIAIS	124.868,96
GASTOS GERAIS	70.837,13
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.365.192,45
SALDO	3.770.345,53
SALDO TOTAL	4.191.654,92

INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	417.639,83
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.669,56
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	3.669,56
DESEMBOLSOS	
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL	421.309,39

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

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

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

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

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

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Conforme informado no relatório do mês de junho, 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 agosto, 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

Biblioteca

Em 27.08.2014 a Universidade Católica de Brasília-UCB disponibilizou ao HCB senha de acesso remoto ao Portal Capes, como contrapartida do convênio de cooperação firmado. Questões operacionais de mudanças de faixas de IPs da Universidade estão sendo solucionadas para que o acesso se concretize.

Em 29.08.2014 foi realizada no Auditório do HCB a palestra “Pesquisa em Bases de Dados Especializadas em Saúde”, ministrada pelo Dr. Osvaldo Sampaio, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Brasília.

Pesquisa

Foram cadastrados os primeiros grupos de pesquisa no Diretório Geral do CNPq:

Grupo: Hematologia e Oncologia Pediátrica

Líder: Ísis Magalhães

Linhas de Pesquisa:

- Hemoglobinopatias
- Leucemias na Síndrome de Down
- Leucemias Pediátricas
- Psico-oncologia e cuidados paliativos

Grupo: Psicologia Pediátrica

Líder: Silvia Coutinho

Linhas de Pesquisa:

- Avaliação de Risco Psicossocial em famílias de pacientes pediátricos com doenças crônicas
- Avaliação e intervenção em Psicologia Pediátrica
- Comunicação médico-paciente em pediatria
- Cuidados paliativos oncológicos pediátricos

Esta ação é essencial para que o HCB tenha suas ações reconhecidas na esfera científica e seus pesquisadores sejam elegíveis para concorrer a editais e chamadas públicas de fomento à pesquisa. Além disso, aproxima o HCB da possibilidade de ser credenciado como instituição de pesquisa para importação de equipamentos com isenção de impostos de importação.

Ensino

Continuam em andamento ações no sentido de avançar nas tratativas para efetivação de termo de cooperação técnico-científica com universidades, focado, inicialmente, em oferecimento de estágio curricular obrigatório para alunos de graduação.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

A página do HCB na rede social *Facebook* já obteve, no total, mais de 5.800 seguidores. O número maior de interações foi referente a foto da paciente Isabelly, que mostra um retrato que aprendeu a fazer no Hospital.

Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
1 de agosto às 16:00 · Editado · ↻

Isabelly mostra o porta-retrato que aprendeu a fazer no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), usando capas de CDs. Ela já planeja fazer mais um, para dar de presente a sua irmã.

3.480 pessoas alcançadas

Impulsionar publicação

Curir · Comentar · Compartilhar · 215 12 18

3.480 Pessoas alcançadas

400 Curtidas, comentários e compartilhamentos

357 Curtidas	215 Em uma publicação	142 Em compartilhamentos
24 Comentários	12 Em uma publicação	12 Em compartilhamentos
19 Compartilhamentos	18 De uma publicação	1 Em compartilhamentos

189 Cliques em publicações

147 Visualizações da foto	0 Cliques em link	42 Outros cliques
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

COMENTÁRIO NEGATIVO

- Ocultar publicação
- Ocultar todas as publicações
- Denunciar como spam
- Descurtir Página

Cine Clube HCB

No mês de agosto foram exibidos 86 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise, que passam longos períodos em tratamento.

Projetos Especiais

O grupo “Doutoras Música e Riso” esteve presente semanalmente no Hospital e, no dia 21 de agosto, o grupo fez uma apresentação com a participação especial da atriz francesa Laticia Peyre, da Associação *Nez à Nez*.

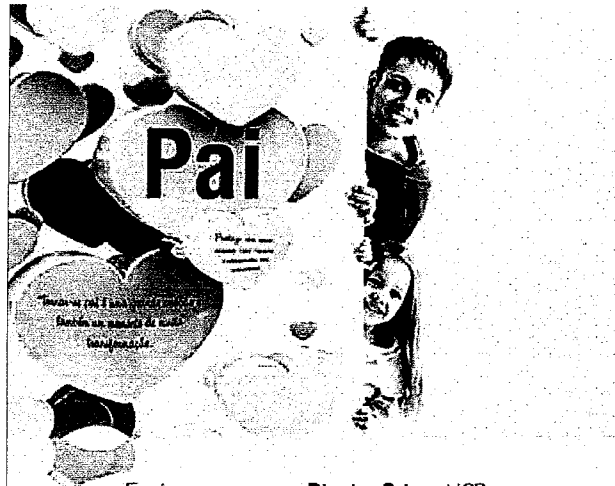
Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 216 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	39
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	33
Anjos em Ação	7
Cine HCB	27
Contadores de Histórias	36
Cuidando do Acompanhante	6
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	2
Lojinha Abrace	7
Palestras	0
Posso Ajudar?!	18
Sinfonia da Saúde	12
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	5
Terapias Integrativas – Reiki	24
Total	216

Eventos

De 4 a 7 de agosto foram desenvolvidas ações em comemoração do Dia dos Pais.



Em homenagem ao Dia dos Pais, o HCB quer saber como é a emoção de ser pai.

Participe!
Grave um vídeo contando a sua história. O melhor vídeo será publicado na Intranet do Hospital.
Convite exclusivo para funcionários do HCB.

Inscrição: 4 a 7 de agosto
Apresentação e votação dos vídeos: 8 de agosto
Resultado: 11 de agosto
Criado em parceria com a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CDP) HCB.



-----OOO-----

Brasília DF, 12.09.2014

Anexo I

RELEXP

*****Versao: 02.68
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
12/08/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2014
*****Versao banco
:201407b

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---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 002990

BPA(s) : 000070

CAMPO DE CONTROLE : 2193

(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	74	01-CIRURGICO
00000002	87	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 161

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

♀ *BDSIA201407a*****Versao 02.19*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/08/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2014

Tabela : 201407a

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---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 00559

PAC(s) : 000186

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1788

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201776344	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
2	5313201776355	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
3	5313201776366	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
4	5313201776377	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
5	5313201776388	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
6	5313201776399	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
7	5313201776400	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
8	5313201776410	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
9	5313201776432	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
10	5313201776443	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
11	5313201776454	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
12	5313201776465	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
13	5313201776476	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
14	5313201776487	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
15	5313201776498	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
16	5313201776509	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
17	5313201776510	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
18	5313201776520	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
19	5313201776531	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
20	5313201776542	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
21	5313201776553	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
22	5313201776564	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
23	5313201776575	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
24	5313201776586	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
25	5313201776597	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
26	5313201776608	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
27	5313201776620	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
28	5313201776630	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
29	5313201776641	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
30	5313201776652	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
31	5313201776663	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
32	5313201776674	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
33	5313201776685	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
34	5313201776696	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
35	5313201776707	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
36	5313201776718	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
37	5313201776729	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
38	5313201776730	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
39	5313201776740	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
40	5313201776751	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
41	5313201776762	0304070017	01/06/2014	31/08/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201776773	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
43	5313201776784	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
44	5313201776795	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
45	5313201776806	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
46	5313201776817	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
47	5313201776828	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
48	5313201776839	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
49	5313201776840	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
50	5313201776850	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
51	5313201776861	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
52	5313201776872	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
53	5313201776883	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
54	5313201776894	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
55	5313201776905	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
56	5313201776916	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
57	5313201776927	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
58	5313201776949	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
59	5313201776950	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
60	5313201776960	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
61	5313201776993	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
62	5314202961496	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
63	5314202961529	0304070050	01/06/2014	31/08/2014
64	5314202988809	0304070050	04/06/2014	31/08/2014
65	5314202989414	0304070017	02/06/2014	31/08/2014
66	5314202994617	0304070017	20/06/2014	31/08/2014
67	5314202994628	0304070017	25/06/2014	31/08/2014
68	5314202994639	0304070017	27/06/2014	31/08/2014
69	5314202994650	0304070017	26/06/2014	31/08/2014
70	5314202988810	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
71	5314202988820	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
72	5314202988831	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
73	5314202988842	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
74	5314202988853	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
75	5314202988864	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
76	5314202988875	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
77	5314202988886	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
78	5314202988897	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
79	5314202988908	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
80	5314202988919	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
81	5314202988920	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
82	5314202988930	0304070017	01/07/2014	30/09/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314202988941	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
84	5314202988952	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
85	5314202988963	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
86	5314202988974	0304070050	01/07/2014	30/09/2014
87	5314202988985	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
88	5314202988996	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
89	5314202989007	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
90	5314202989018	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
91	5314202989029	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
92	5314202989030	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
93	5314202989040	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
94	5314202989051	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
95	5314202989062	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
96	5314202989073	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
97	5314202989084	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
98	5314202989095	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
99	5314202989106	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
100	5314202989117	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
101	5314202989128	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
102	5314202989139	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
103	5314202989140	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
104	5314202989150	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
105	5314202989161	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
106	5314202989172	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
107	5314202989183	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
108	5314202989194	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
109	5314202989205	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
110	5314202989216	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
111	5314202989227	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
112	5314202989238	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
113	5314202989249	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
114	5314202989250	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
115	5314202989260	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
116	5314202989271	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
117	5314202989282	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
118	5314202989293	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
119	5314202989304	0304070050	01/07/2014	30/09/2014
120	5314202989315	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
121	5314202989326	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
122	5314202989337	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
123	5314202989360	0304070025	01/07/2014	30/09/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314202994584	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
125	5314202994595	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
126	5314202994606	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
127	5314202994661	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
128	5314203022403	0304070017	22/07/2014	30/09/2014
129	5314203022425	0304070017	14/07/2014	30/09/2014
130	5314203022634	0304070017	23/07/2014	30/09/2014
131	5314203022711	0304070017	15/07/2014	30/09/2014
132	5314203022744	0304070017	10/07/2014	30/09/2014
133	5314203022788	0304070017	17/07/2014	30/09/2014
134	5314203022821	0304070017	10/07/2014	30/09/2014
135	5314203022843	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
136	5314203022909	0304070017	22/07/2014	30/09/2014
137	5314203022910	0304070017	31/07/2014	30/09/2014
138	5314203022381	0304070017	31/07/2014	30/10/2014
139	5314203022304	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
140	5314203022667	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
141	5314203022876	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
142	5314203022920	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
143	5314203022931	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
144	5314203022942	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
145	5314203022953	0304070050	01/08/2014	31/10/2014
146	5314203022964	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
147	5314203022986	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
148	5314203022997	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
149	5314203023019	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
150	5314203023020	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
151	5314203023030	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
152	5314203023041	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
153	5314203023052	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
154	5314203023063	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
155	5314203023074	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
156	5314203023085	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
157	5314203023096	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
158	5314203023107	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
159	5314203023118	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
160	5314203023129	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
161	5314203023130	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
162	5314203023140	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
163	5314203023151	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
164	5314203023162	0304070017	01/08/2014	31/10/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314203023173	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
166	5314203023184	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
167	5314203023195	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
168	5314203023206	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
169	5314203023217	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
170	5314203023228	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
171	5314203023240	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
172	5314203023250	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
173	5314203023261	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
174	5314203023283	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
175	5314203023305	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
176	5314203023316	0304070050	01/08/2014	31/10/2014
177	5314203023327	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
178	5314203023349	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
179	5314203023350	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
180	5314203023360	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
181	5314203023371	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
182	5314203023382	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
183	5314203023393	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
184	5314203023415	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
185	5314203023426	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
186	5314203023448	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
187	5314203023459	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
188	5314203023460	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
189	5314203023470	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
190	5314203023481	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
191	5314203023503	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
192	5314203023514	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
193	5314203023525	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
194	5314203023536	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
195	5314203023547	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
196	5314203023558	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
197	5314203023569	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
198	5314203023570	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
199	5314203023580	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
200	5314203023591	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
201	5314203023624	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
202	5314203044062	0304070017	15/08/2014	31/10/2014
203	5314203044073	0304070017	12/08/2014	31/10/2014
204	5314203044084	0304070017	08/08/2014	31/10/2014
205	5314203044139	0304070017	28/08/2014	31/10/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
206	5314203044260	0304070017	13/08/2014	31/10/2014
207	5314203044271	0304070017	28/08/2014	31/10/2014

Anexo III

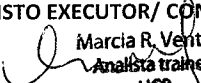


RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - AGOSTO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Lúvia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - AGOSTO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
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	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
44	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
49	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
56	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
57	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria 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

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - AGOSTO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
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
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 EXECUTOR/ CONFERENTE  Marcia R. Ventura Analista trahee HCB		COORDENADOR  Maria Rilda Rodrigues Silva Coordenadora de Administração de Pessoal HCB		DIRETOR  Vanderl Franco Diretora de Recursos Humanos HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - AGOSTO 2014

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nr	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorrências	Horas Semanais	Horas Mensais	Salário Contratual	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Inss/Incl	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	Banco de Horas Positivo	Valor Pagamento Horas Positivas	Banco de Horas Negativo	Valor Desconto Horas Negativas	Salário Total	FGTS	INSS Patronal	PIS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total (Salários+Encargos+Provisões+AT)	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	1.568,17	30	1.423,37	144,80	-	-	-	02:05	160,74	1.407,43	112,59	391,27	14,07	43,56	16,03	130,68	48,09	2.163,73	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES C. FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	1.924,01	30	1.779,21	144,80	-	-	-	01:20	92,35	1.831,66	146,53	509,20	18,32	53,44	19,67	160,33	59,00	2.796,14	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA	
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	2.991,54	30	2.846,74	144,80	-	-	02:08	264,45	-	3.255,99	260,48	905,17	32,56	83,10	30,58	249,29	91,74	4.908,91	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	1.924,01	30	1.779,21	144,80	-	-	00:14	18,32	-	1.942,33	155,39	539,97	19,42	53,44	19,67	160,33	59,00	2.949,54	MEDICO DERMATOLOGISTA	
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011	*PF	24	120	1.619,60	15	737,40	72,40	-	-	01:56	35,79	-	975,16	78,01	271,10	9,75	48,58	17,88	145,76	53,64	1.559,88	TECNICO EM ENFERMAGEM	
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	1.568,17	30	1.423,37	144,80	-	-	-	01:46	114,48	1.453,69	116,30	404,13	14,54	43,56	16,03	130,68	48,09	2.227,01	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	7.261,60	30	7.116,80	144,80	-	-	-	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO GASTRO SUPERVISOR TECNICO	
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	7.261,60	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	
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		5	25	1.924,01	30	1.779,21	144,80	-	-	03:32	434,36	-	2.358,37	188,67	655,63	23,58	53,44	19,67	160,33	59,00	3.518,69	MEDICO PEDIATRA	
10	ANA MARIA SILVEIRA R. PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012	*PF	4	20	1.568,17	19	901,47	91,71	-	-	02:14	285,25	-	1.278,43	102,27	355,40	12,78	43,56	16,03	130,68	48,09	1.987,25	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2011	*PF	26	130	9.396,66	27	8.326,67	130,32	-	-	-	04:23	305,75	8.151,24	652,10	2.266,04	81,51	261,02	96,06	783,05	288,16	12.579,18	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	2.991,54	30	2.846,74	144,80	-	-	02:22	282,25	-	3.273,79	261,90	910,11	32,74	83,10	30,58	249,29	91,74	4.933,26	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
13	ANDREA PANDOLFI BARCELOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.279,85	30	2.135,05	144,80	-	-	-	00:13	9,88	2.269,97	181,60	631,05	22,70	63,33	23,31	189,99	69,92	3.451,86	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA	
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	2.279,85	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 CIRURG. SUPERVISOR TECNICO	
15	CARMEN LÍVIA F. DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011	*PF	10	50	3.703,21	15	1.779,20	72,40	-	-	-	-	-	1.851,60	148,13	514,74	18,52	102,87	37,86	308,60	113,56	3.095,88	MEDICO PNEUMO PEDIATRA	
16	CAROLINA DE AZEVEDO P. CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	972,02	30	827,22	144,80	-	-	-	01:38	33,53	938,49	75,08	260,90	9,38	27,00	9,94	81,00	29,81	1.431,59	NUTRICIONISTA	
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011	*PF	10	50	3.703,21	15	1.779,20	72,40	-	-	-	00:14	10,37	1.841,23	147,30	511,86	18,41	102,87	37,86	308,60	113,56	3.081,69	MEDICO NEURO PEDIATRA	
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	3.703,21	30	3.558,41	144,80	-	-	00:33	41,55	-	3.744,76	299,58	1.041,04	37,45	102,87	37,86	308,60	113,56	5.685,72	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
19	CLÁUDIA FRANÇA C. VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	7.261,60	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 BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.279,85	30	2.135,05	144,80	-	-	01:15	148,57	-	2.428,42	194,27	675,10	24,28	63,33	23,31	189,99	69,92	3.668,62	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011	*PF	40	200	2.604,11	23	1.885,47	111,01	-	-	-	00:42	5,47	1.991,01	159,28	553,50	19,91	72,34	26,62	217,01	79,86	3.119,53	TECNICO EM ENFERMAGEM	
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	3.703,21	30	3.558,41	144,80	-	-	-	-	-	4.093,53	327,48	1.138,00	40,94	102,87	37,86	308,60	113,56	6.162,84	MEDICO NEURO PEDIATRA	
23	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012	*PF	6	30	2.279,85	20	1.423,37	96,53	-	-	-	01:57	119,31	1.102,59	112,05	389,36	14,01	63,33	23,31	189,99	69,92	2.262,55	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
24	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011	*PF	10	50	3.703,21	20	2.372,27	96,53	-	-	-	-	-	2.468,80	197,50	686,33	24,69	102,87	37,86	308,60	113,56	3.940,21	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	*LMA	14	70	5.126,56	0	-	-	-	-	-	-	-	4.151,47	332,12	1.154,11	41,51	142,40	52,40	427,21	157,21	6.458,44	MEDICO PNEUMO PEDIATRA	
26	DANIEL BRUNO BENTES S. ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	4.414,90	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 M. DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	*PF	10	50	3.703,21	20	2.372,27	96,53	-	-	-	02:19	162,20	2.306,60	184,53	641,23	23,07	102,87	37,86	308,60	113,56	3.718,32	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
28	DANIELLE CORREA DOS S. MAROCCOLO	172.034-8	01/11/2011		8	40	2.991,54	30	2.846,74	144,80	-	-	00:33	41,96	-	3.033,50	242,68	843,31	30,33	83,10	30,58	249,29	91,74	4.604,53	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
29	DANIELLE CORREA DOS S. MAROCCOLO	193.025-7	01/08/2012		2	10	856,49	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	2.991,54	30	2.846,74	144,80	-	-	-	-	-	2.916,75	233,34	810,86	29,17	83,10	30,58	249,29	91,74	4.444,83	MEDICO NEURO PEDIATRA	
31	DIVA MARIA PREVITERA P. DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		6	30	2.279,85	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	14.378,41	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	*PF	18	90	6.181,28	14	2.817,02	67,57	-	-	01:30	163,68	-	2.884,59	230,77	801,92	28,85	171,70	63,19	515,11	189,56	4.885,88	MEDICO GASTRO COORD. DO CORPO CLINICO	
34	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013	*PF	10	50	3.703,21	20	2.372,27	96,53	-	-	-	-	-	2.632,48	210,60	731,83	26,32	102,87	37,86	308,60	113,56	4.164,13	MEDICO PEDIATRA	
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIONE	169.700-5	27/12/2011		40	200	14.378,41	30	14.233,61	144,80	-	-	04:01	288,29	-	14.090,12	1.127,21	3.917,05	140,90	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.460,80	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA	
36	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	972,02	30	827,22	144,80	-	-	-	02:58	62,70	909,32	72,75	252,79	9,09	27,00	9,94	81,00	29,81	1.391,70	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	2.991,54	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	7.261,60	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		4	20	1.568,17	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 ORTOPEDISTA SUPERVISOR TECNICO	
40	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		10	50	3.703,21	30	3.558,41	144,80	-	-	-	-	-	4.142,02	3.289,19	263,14	914,40	32,89	102,87	37,86	308,60	113,56	5.062,50	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
41	FRANCILEIDE LIRA DAS CHAGAS	1439.165-1	01/06/2014		10	50	3.703,21	30	3.558,41	144,80	-	-	03:19	401,65	-	4.104,86</										

47	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011	*ALM	10	50	3.703,21	3	355,84	14,48	3.202,57	-	-	-	3.572,89	285,83	993,26	35,73	102,87	37,86	308,60	113,56	5.450,60	MEDICO NEFRO PEDIATRA		
48	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011	*PF	40	200	14.378,41	20	9.489,07	96,53	-	-	-	-	9.585,60	766,85	2.664,80	95,86	399,40	146,98	1.198,20	440,94	15.298,62	MEDICO IMUNOFENOT. SUPERVISOR TECNICO		
49	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012		8	40	2.991,54	30	2.846,74	144,80	-	02:40	305,14	-	3.296,68	263,73	916,48	32,97	83,10	30,58	249,29	91,74	4.964,56	MEDICO GASTRO PEDIATRA		
50	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011	*PF	22	110	7.973,29	20	5.218,99	96,53	-	-	-	-	5.315,52	425,24	1.477,71	53,16	221,48	81,50	664,44	244,51	8.483,57	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO		
51	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011	*PF	8	40	2.991,54	20	1.897,83	96,53	-	-	-	-	1.994,36	159,55	554,43	19,94	83,10	30,58	249,29	91,74	3.182,99	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO		
52	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011	*PF	4	20	1.568,17	20	948,91	96,53	-	-	-	-	1.045,44	83,64	290,63	10,45	43,56	16,03	130,68	48,09	1.668,52	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO		
53	LIANE SANTOS ARAÇÃO	154.315-6	14/06/2012	*PF	6	30	2.279,85	12	854,02	57,92	-	-	04:00	303,98	607,96	48,64	169,01	6,08	63,33	23,31	189,99	69,92	1.178,23	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
54	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011	*LS	20	100	7.261,60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,71	74,23	605,13	222,69	1.103,76	MEDICO NUIRO PEDIATRA		
55	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40	200	4.280,91	30	4.136,11	144,80	-	-	16:11	344,83	3.936,08	314,89	1.094,23	39,36	118,91	43,76	356,74	131,28	6.035,25	PSICOLOGO		
56	LISLÉ CAPOULADE N. ARAIS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012	*PF	4	20	1.568,17	16	759,13	77,23	-	01:19	158,62	-	994,98	79,60	276,60	9,95	43,56	16,03	130,68	48,09	1.599,49	MEDICO PNEUMO PEDIATRA		
57	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011		8	40	2.991,54	30	2.846,74	144,80	-	-	09:38	701,52	2.290,02	183,20	636,63	22,90	83,10	30,58	249,29	91,74	3.587,46	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA		
58	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011	*PF	10	50	3.703,21	20	2.372,27	96,53	-	-	-	-	2.468,80	197,50	686,33	24,69	102,87	37,86	308,60	113,56	3.940,21	MEDICO PNEUMO SUPERVISOR TECNICO		
59	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012	*PF	16	80	5.838,27	17	3.226,30	82,05	-	-	13:08	954,56	2.353,79	188,30	654,35	23,54	162,17	59,68	486,52	179,04	4.107,40	MEDICO NEFRO PEDIATRA		
60	LUIS HENRIQUE TOSHIRO SAKAMOTO	159.040-5	01/10/2011		40	200	14.378,41	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 ONCO. SUPERVISOR TECNICO		
61	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011		12	60	4.414,90	30	4.270,10	144,80	-	00:55	68,80	-	4.483,70	358,70	1.246,47	44,84	122,64	45,13	367,91	135,39	6.804,77	MEDICO NEFRO PEDIATRA		
62	MARIA ANGÉLICA DE C. BARBOSA VIANA	140.624-8	01/10/2011		8	40	2.991,54	30	2.846,74	144,80	-	00:57	72,47	-	3.064,01	245,12	851,79	30,64	83,10	30,58	249,29	91,74	4.646,28	MEDICO NEURO PEDIATRA		
63	MARIA CUSTÓDIA MACHADO RIBEIRO	172.079-1	01/10/2011		5	25	1.924,01	30	1.779,21	144,80	-	-	-	00:43	33,09	1.890,92	151,27	525,67	18,91	53,44	19,67	160,33	59,00	2.879,21	MEDICO REUMATO PEDIATRA	
64	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011		40	200	3.774,52	30	3.629,72	144,80	-	-	15:11	285,16	3.489,36	279,15	970,04	34,89	104,85	38,58	314,54	115,75	5.347,16	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TECNICO		
65	MARIA DE LOURDES J. PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011		24	120	8.685,01	30	8.540,21	144,80	-	-	02:33	286,68	8.971,69	717,74	2.494,13	89,72	241,25	88,78	723,75	266,34	13.593,39	MEDICO GASTRO PEDIATRA		
66	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011		4	20	1.568,17	30	1.423,37	144,80	-	-	-	-	1.097,77	116,67	405,43	14,58	43,56	16,03	130,68	48,09	2.233,45	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA		
67	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		4	20	1.568,17	30	1.423,37	144,80	-	03:15	419,88	-	1.988,05	159,04	552,68	19,88	43,56	16,03	130,68	48,09	2.958,01	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA		
68	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	*LS	22	110	7.973,29	15	3.914,24	72,40	-	-	-	-	3.986,64	318,93	1.108,29	39,87	221,48	81,50	664,44	244,51	6.665,66	MEDICO NEURO PEDIATRA		
69	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	4.414,90	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 ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO		
70	MARINE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		4	20	1.568,17	30	1.423,37	144,80	-	01:16	154,62	-	1.722,79	137,82	478,94	17,23	43,56	16,03	130,68	48,09	2.595,14	MEDICO REUMATO PEDIATRA		
71	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	*PF	12	60	4.414,90	20	2.846,73	96,53	-	06:34	793,06	-	3.736,32	298,91	1.038,70	37,36	122,64	45,13	367,91	135,39	5.782,36	MEDICO NEURO PEDIATRA		
72	MICHELE BATISTA S. HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*LM	20	100	7.261,60	0	-	-	7.116,80	-	-	-	7.116,80	569,34	1.978,47	71,17	201,71	74,23	605,13	222,69	10.839,54	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA		
73	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011		20	100	7.261,60	30	7.116,80	144,80	-	-	04:57	331,86	6.929,74	554,38	1.926,47	69,30	201,71	74,23	605,13	222,69	10.583,65	MEDICO IMUNO PEDIATRA		
74	PAULA MARIA DE A. ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011	*PF	40	200	14.378,41	18	8.540,17	86,88	-	00:50	61,11	-	8.688,16	695,05	2.415,31	86,88	399,40	146,98	1.198,20	440,94	14.070,92	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA		
75	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		28	140	10.108,38	30	9.963,58	144,80	346,59	-	16:32	1.178,35	9.276,62	742,13	2.578,90	92,77	300,04	110,41	900,01	331,20	14.332,09	MEDICO HEMATO SUPERVISOR TECNICO		
76	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	*PF	5	25	1.924,01	20	1.186,14	96,53	-	05:00	654,16	-	1.936,83	154,95	538,44	19,37	53,44	19,67	160,33	59,00	2.942,03	MEDICO GASTRO PEDIATRA		
77	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	70	5.126,56	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	140.978-6	01/10/2011		16	80	5.838,27	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 GASTRO SUPERVISOR TECNICO		
79	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		24	120	8.685,01	30	8.540,21	144,80	-	-	00:26	18,82	8.666,19	693,30	2.409,20	86,66	241,25	88,78	723,75	266,34	13.175,47	MEDICO NEURO PEDIATRA		
80	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012		24	120	3.364,26	30	3.219,46	144,80	-	01:24	59,10	-	3.423,36	273,87	951,69	34,23	93,45	34,39	280,36	103,17	5.194,53	ENFERMEIRO PED. PROGRAMA DE DIABETES		
81	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	*PF	10	50	3.703,21	16	1.897,82	77,23	-	-	00:21	15,55	1.959,50	156,76	544,74	19,59	102,87	37,86	308,60	113,56	3.243,48	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
82	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO HÓBREGA	145.566-4	01/10/2011		16	80	5.838,27	30	5.693,47	144,80	-	07:43	921,79	-	6.760,06	540,80	1.879,30	67,60	162,17	59,68	486,52	179,04	10.135,17	MEDICO NEFRO PEDIATRA		
83	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		40	200	4.280,91	30	4.136,11	144,80	-	08:43	306,75	-	4.587,66	367,01	1.275,37	45,88	118,91	43,76	356,74	131,28	6.926,61	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO		
84	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	*PF	4	20	1.568,17	10	474,46	48,27	-	-	-	-	522,73	41,82	145,32	5,23	43,56	16,03	130,68	48,09	953,45	MEDICO GASTRO PEDIATRA		
85	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		14	70	5.126,56	30	4.981,76	144,80	-	10:56	1.314,74	-	6.441,30	515,30	1.790,68	64,41	142,40	52,40	427,21	157,21	9.590,93	MEDICO IMUNO PEDIATRA		
86	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011	*PF	20	100	2.827,68	15	1.341,44	72,40	-	-	05:38	152,13	1.261,71	100,94	350,76	12,62	78,55	28,91	235,64	86,72	2.155,83	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS		
87	YANNA AIRES GADELHA DE MATOS	169.852-4	01/10/2011		4	20	1.568,17	30	1.423,37	144,80	-	-	02:54	189,16	1.369,01	109,52	380,59	13,69	43,56	16,03	130,68	48,09	2.111,17	MEDICO GASTRO PEDIATRA		
SOMA TOTAL							402.773,83		316.114,27	10.349,34	14.470,84	476,16	71,71	8.085,07	117,12	6.503,04	342.991,65	27.439,33	95.351,68	3.429,92	11.211,01	4.125,65	33.632,80	12.376,87	530.558,90	

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


Marcia R. Ventura
 Analista trainee
 HCB


 Maria Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração
 HCB


 Vanderli Frone
 Diretora de Recursos Humanos
 HCB

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO**
Data da Reunião: 21/08/2014 às 16h30

Participantes: José Gilson (DIREX), Williane Alcantara (CIA), Sylvia Maria (SCI), Eny Fernanda (SCI), Victor Luiz (LAB) e Michelle (LAB).

Pauta:

- ✓ Proposta de estabelecimento de fluxo de identificação dos pacientes colonizados que possa abranger todas as áreas do HCB.

Informes:

- ✓ Dr. Gilson informa que as alterações no Regulamento da Comissão e do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, foram aprovadas no Colegiado Gestor de 20/08/2014. Dentro das modificações aprovadas, destaca-se a alteração da nomenclatura do setor passando a denominar-se Comissão de Controle de infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (CCI) e Serviço de Controle de infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (SCI). A mudança busca ajustar-se à nomenclatura mais prevalente no DF e que tende a se consolidar dentro da área.
- ✓ Enf. Eny relata Visita Técnica realizada no Centro Cirúrgico destacando melhorias no setor, observando uma melhor organização. Porém destacou que ainda existem funcionários que não possuem armários e acabam deixando seus pertences no ambiente da assistência.

Assuntos tratados:

- ✓ Fluxo de identificação de Pacientes Colonizados:
A Enf. Eny informou a necessidade de um fluxo de identificação para pacientes colonizados em todos os setores do HCB. A Dra. Sylvia destacou algumas das principais mudanças que devem ser feitas para que esses pacientes não se percam no fluxo do hospital.
Foram discutidas algumas sugestões para a identificação destes pacientes, tais como: O uso de pulseiras de identificação coloridas (uma cor para cada tipo de cuidado); identificação visual na capa do prontuário do tipo de colonização do paciente com aposição de etiquetas coloridas (com as mesmas cores da pulseira).
Dra. Sylvia relata ainda que a aba de alerta no trakCare não tem atendido às necessidades, uma vez que é usado para muitas coisas, inclusive da área administrativa, fazendo com que deixe de ser consultada.
Dra. Sylvia informou que está elaborando um manual de condutas para esses pacientes colonizados. O Dr. Gilson chama atenção da necessidade de se aprofundar na discussão, uma vez que a adoção do projeto, principalmente com o uso de pulseiras, pode ser interpretado como instrumento de discriminação e não de proteção ao paciente. Destacou que esse assunto deverá ser levado ao colegiado para deliberação sobre a questão.

Próxima reunião: 18 de setembro de 2014 (quinta-feira), 16h30m.

Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: AGOSTO 2014

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	AGO/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	150.010
12	Material médico-hospitalar	108.145
13	Material Laboratório	151.150
14	Gases medicinais	5.938
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	103.833
	CUSTOS VARIÁVEIS	519.075
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.157.062
21	Salários CLT	1.803.610
22	Encargos CLT	1.224.316
23	Benefícios	331.648
24	Pessoal Cedido	342.992
25	Encargos Pessoal Cedido	187.567
26	Cursos e Treinamentos	16.465
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.906.598
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	76.588
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	76.588
41	Serviços de terceiros	873.186
42	Manutenção	2.400
43	Energia elétrica	27.265
44	Água e esgoto	26.628
45	Telefone	15.337
46	Depreciações	47.929
47	Outros custos gerais	23.400
	Custos Gerais	1.016.146
	CUSTOS FIXOS	4.999.331
	RESULTADO OPERACIONAL	1.157.731
200	Receitas não-operacionais	37.323
61	Despesas não-operacionais	16.580
	RESULTADO GERENCIAL	1.178.474
	CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)	5.534.987

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: AGOSTO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	4.438.036,22
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	417.639,83
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	4.855.676,05
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	3.676.137,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	21.364,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM	3.669,56
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.676.137,00
TOTAL DE INGRESSOS	3.701.171,32
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.722.357,62
Pessoal CLT	1.669.113,62
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.035.273,32
Cursos e Treinamentos	17.970,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.139.384,61
Serviço de Vigilância	224.080,56
Serviço de Higienização e Limpeza	152.311,86
Serviço de Alimentação	189.546,22
Serviço de Lavanderia	6.956,28
Serviço de Saúde dos Funcionários	182.580,77
Serviços de Informática	125.627,12
Serviços Exames Laboratórios Externos	28.060,17
Serviço de Esterilização	7.594,73
Serviço de Viagem e Estadia	4.252,00
Tributárias s/ NF	127.148,38
Outros Serviços	91.226,52
INSUMOS HOSPITALARES	307.744,13
Material Médico Hospitalar	65.242,25
Drogas e Medicamentos	153.468,42
Insumos Laboratório	88.277,44
Gases Medicinais	756,02
MATERIAIS	124.868,96
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	7.281,00
Material de Manutenção e Serviços	80.908,64
Suprimentos	4.000,00
Outros Materiais	32.679,32
GASTOS GERAIS	70.837,13
Água	20.166,54
Energia Elétrica	24.793,13
Telefone/Internet	14.207,09
Bancárias	2.019,10
Outros Gastos Gerais	9.651,27
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.365.192,45
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.365.192,45
SALDO FINAL	4.191.654,92

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPLE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/09/2014
 Hora: 09:05:31

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			64.828,31+
01/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	15.154,65-	49.673,66+
01/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	650,00-	49.023,66+
01/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	987,52-	48.036,14+
01/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	600,00-	47.436,14+
01/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	667,20-	46.768,94+
01/08/14	PAGAMENTO GVT	100996	12.227,52-	34.541,42+
01/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	184.541,42+
01/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	184.528,82+
01/08/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009492	30,00-	184.498,82+
01/08/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009491	30,00-	184.468,82+
04/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.168,10-	181.300,72+
04/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	21.811,29-	159.489,43+
04/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	30.837,66-	128.651,77+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	391,52-	128.260,25+
04/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.671,68-	125.588,57+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	216,80-	125.371,77+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	686,50-	124.685,27+
04/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	636,00-	124.049,27+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	6.247,50-	117.801,77+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	98.102,82-	19.698,95+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.450,00-	18.248,95+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	504,00-	17.744,95+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	240,00-	17.504,95+
04/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.595,97-	10.908,98+
04/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	115,00-	10.793,98+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	151,90-	10.642,08+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.333,33-	9.308,75+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	6.912,00-	2.396,75+
04/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	925,00-	1.471,75+
04/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.034,25-	437,50+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	430,10+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	422,70+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	415,30+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	407,90+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	400,50+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	393,10+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	385,70+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	378,30+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	370,90+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	363,50+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	356,10+
04/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	348,70+
04/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,70-	334,00+
05/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.439,78-	3.105,78-
05/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.857,70-	6.963,48-
05/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.762,69-	27.726,17-
05/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.276,00-	30.002,17-
05/08/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.979,57-	31.981,74-
05/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.870,33-	38.852,07-
05/08/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	000000	823,06-	39.675,13-
05/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	60.324,88+
05/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	60.320,68+
06/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.903,50-	58.417,18+
06/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	11.200,00-	47.217,18+
06/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	410,40-	46.806,78+
06/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	594,01-	46.212,77+
06/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.535,30-	43.677,47+
06/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.584,00-	42.093,47+
06/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.078,00-	41.015,47+
06/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.264,80-	39.750,67+
06/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	590,00-	39.160,67+
06/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.848,50-	30.312,17+
06/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.322,40-	27.989,77+

06/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.561,45-	26.428,32+
06/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	623,44-	25.804,88+
06/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.517,72-	23.287,16+
06/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.485,00-	21.802,16+
06/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	221.802,16+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.794,76+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.787,36+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.779,96+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.772,56+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.765,16+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.757,76+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.750,36+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.742,96+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.735,56+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.728,16+
06/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.720,76+
07/08/14	PAGAMENTO FGTS	100996	157.422,85-	64.297,91+
07/08/14	PAGAMENTO FGTS	100996	159,91-	64.138,00+
07/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	164.138,01+
08/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	160.138,01+
08/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.874,34-	136.263,67+
08/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.594,73-	128.668,94+
08/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	568,00-	128.100,94+
08/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.200,00-	120.900,94+
08/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	285,00-	120.615,94+
08/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	273,00-	120.342,94+
08/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	79.929,46-	40.413,48+
08/08/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.780,16-	35.633,32+
08/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000082	1.447,49-	34.185,83+
08/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	234.185,83+
08/08/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	150905	95,25+	234.281,08+
08/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	234.273,68+
08/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,30-	234.246,38+
08/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000081	3.525,18-	230.721,20+
11/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.213,70-	227.507,50+
11/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.807,69-	219.699,81+
11/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.599,86-	213.099,95+
11/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.215,12-	211.884,83+
11/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	34.194,00-	177.690,83+
11/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.183,45-	176.507,38+
11/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.580,00-	170.927,38+
11/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	168.321,38+
11/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	932,12-	167.389,26+
11/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.676,16-	165.713,10+
11/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	165.705,70+
11/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	165.698,30+
11/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	165.690,90+
11/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	165.680,40+
12/08/14	PAGAMENTO CEB	100996	24.793,13-	140.887,27+
12/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000083	2.200,00-	138.687,27+
12/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057566	8.730,00-	129.957,27+
12/08/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	129.942,27+
13/08/14	PAGAMENTO FGTS	100996	101,94-	129.840,33+
13/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.851,50-	121.988,83+
13/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	350,00-	121.638,83+
13/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.422,28-	120.216,55+
13/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	346,22-	119.870,33+
13/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.231,16-	114.639,17+
13/08/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000202	6.599,86+	121.239,03+
13/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059207	6.724,20-	114.514,83+
13/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.612,65-	112.902,18+
13/08/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	112.887,18+
13/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	112.879,78+
13/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	112.867,18+
14/08/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	10,28+	112.877,46+
14/08/14	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	10,28-	112.867,18+
15/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	24.397,11-	88.470,07+
15/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.559,70-	80.910,37+
15/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.830,00-	79.080,37+
15/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.045,00-	76.035,37+
15/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.599,86-	69.435,51+
15/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	940,00-	68.495,51+
15/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	90,01-	68.405,50+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	584,18-	67.821,32+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	256,68-	67.564,64+
15/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20,20-	67.544,44+

15/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	464,60-	67.079,84+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	377,94-	66.701,90+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	256,69-	66.445,21+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	8.792,68-	57.652,53+
15/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	50.928,33+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	432,45-	50.495,88+
15/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	262,00-	50.233,88+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.620,71-	47.613,17+
15/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	7.346,11-	40.267,06+
15/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	40.259,66+
15/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	40.252,26+
15/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	40.244,86+
15/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	40.237,46+
15/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	40.224,86+
15/08/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000086	4.612,71-	35.612,15+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.217,60-	33.394,55+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.515,00-	31.879,55+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	380,00-	31.499,55+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	456,00-	31.043,55+
18/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	388,54-	30.655,01+
18/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	278,00-	30.377,01+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.850,01-	26.527,00+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.375,00-	23.152,00+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	74,00-	23.078,00+
18/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.250,23-	21.827,77+
18/08/14	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	025916	200.000,00+	221.827,77+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	33.345,00-	188.482,77+
18/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.824,65-	182.658,12+
18/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000087	55,20-	182.602,92+
18/08/14	ESTORNO REGULARIZAO LANC CONTA	025916	200.000,00-	17.397,08-
18/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	182.602,92+
18/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	182.596,62+
18/08/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009517	30,00-	182.566,62+
19/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	180.439,02+
19/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	220,00-	180.219,02+
19/08/14	PAGAMENTO FGTS	100996	92,85-	180.126,17+
19/08/14	PAGAMENTO FGTS	100996	99,25-	180.026,92+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.374,64-	178.652,28+
19/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.794,57-	175.857,71+
19/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	125.977,74-	49.879,97+
19/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.550.000,00+	1.599.879,97+
19/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.599.872,57+
19/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	1.599.866,27+
20/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	334,00-	1.599.532,27+
20/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	400,00-	1.599.132,27+
20/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.879,00-	1.592.253,27+
20/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	152.311,86-	1.439.941,41+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	452,10-	1.439.489,31+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	84,00-	1.439.405,31+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	74,90-	1.439.330,41+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	7.899,05-	1.431.431,36+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	63,00-	1.431.368,36+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	339,08-	1.431.029,28+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	1.233,44-	1.429.795,84+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.579,82-	1.428.216,02+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	134,30-	1.428.081,72+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	9.454,49-	1.418.627,23+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	56,18-	1.418.571,05+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	108,33-	1.418.462,72+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	39,69-	1.418.423,03+
20/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	1.412.343,03+
20/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	694,00-	1.411.649,03+
20/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.630,00-	1.410.019,03+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	6.260,55-	1.403.758,48+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	82,80-	1.403.675,68+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	7.988,84-	1.395.686,84+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	276,01-	1.395.410,83+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	157.185,06-	1.238.225,77+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.890,90-	1.236.334,87+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	38,92-	1.236.295,95+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.252,11-	1.235.043,84+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	15,75-	1.235.028,09+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	82,81-	1.234.945,28+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	28,71-	1.234.916,57+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	4,88-	1.234.911,69+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	18,02-	1.234.893,67+

20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	51,98-	1.234.841,69+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	121,91-	1.234.719,78+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	7.899,04-	1.226.820,74+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.579,81-	1.225.240,93+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	276,00-	1.224.964,93+
20/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	174,18-	1.224.790,75+
20/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	4.009,93-	1.220.780,82+
20/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	189.546,22-	1.031.234,60+
20/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000091	238,33-	1.030.996,27+
20/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000088	1.000,00-	1.029.996,27+
20/08/14	DEBITO AUTORIZADO	070542	705.429,26-	324.567,01+
20/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000090	94,01-	324.473,00+
20/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	324.465,60+
20/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	324.458,20+
20/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	324.450,80+
20/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	324.443,40+
20/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	324.439,20+
21/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	134,98-	324.304,22+
21/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.528,80-	321.775,42+
21/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.820,00-	319.955,42+
21/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.251,92-	316.703,50+
21/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	153,00-	316.550,50+
21/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.444,00-	312.106,50+
21/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.600,00-	308.506,50+
21/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.297,50-	307.209,00+
21/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	39.305,00-	267.904,00+
21/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.457,69-	265.446,31+
21/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069316	15.500,00-	249.946,31+
21/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	249.938,91+
21/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	249.931,51+
21/08/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	249.916,51+
21/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	249.910,21+
21/08/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000084	2.126,00-	247.784,21+
21/08/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000085	2.126,00-	245.658,21+
21/08/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000089	580,00-	245.078,21+
22/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,00-	244.750,21+
22/08/14	PAGAMENTO CAESB	100996	20.166,54-	224.583,67+
22/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	376,85-	224.206,82+
22/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	9.822,16-	214.384,66+
22/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	42.919,27-	171.465,39+
22/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	26.855,00-	144.610,39+
22/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.020,00-	143.590,39+
22/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	55,20-	143.535,19+
22/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	139.682,49+
22/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.116,00-	137.566,49+
22/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.490,75-	136.075,74+
22/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	32.679,32-	103.396,42+
22/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	203.396,42+
22/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	303.396,42+
22/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.389,02+
22/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.381,62+
22/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.374,22+
22/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.366,82+
22/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.359,42+
22/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.352,02+
22/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.344,62+
22/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	35,70-	303.308,92+
25/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	904,40-	302.404,52+
25/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	810,74-	301.593,78+
25/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.048,34-	295.545,44+
25/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	540,23-	295.005,21+
25/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	927,67-	294.077,54+
25/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	880,00-	293.197,54+
25/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	37.920,00-	255.277,54+
25/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	20.093,65-	235.183,89+
25/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.720,00-	228.463,89+
25/08/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	0,24+	228.464,13+
25/08/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	0,44+	228.464,57+
25/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	228.460,37+
26/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.166,53-	226.293,84+
26/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	7.835,24-	218.458,60+
26/08/14	DEBITO RESCISAO	101060	543,49-	217.915,11+
26/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.850,00-	216.065,11+
26/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	182.580,77-	33.484,34+
26/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	5,12-	33.479,22+
26/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.215,12-	32.264,10+

26/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000096	22,94-	32.241,16+
26/08/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	132.241,16+
26/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	019743	3.676.137,00+	3.808.378,16+
26/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.808.370,76+
26/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	3.808.364,46+
26/08/14	FOLHACHEQUE	000000	70,00-	3.808.294,46+
27/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	858,13-	3.807.436,33+
27/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	18.263,24-	3.789.173,09+
27/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.700,00-	3.780.473,09+
27/08/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.000.000,00-	1.780.473,09+
27/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.780.465,69+
27/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.780.458,29+
28/08/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	1.260,00-	1.779.198,29+
28/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.468,00-	1.776.730,29+
28/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	27,00-	1.776.703,29+
28/08/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	72,00-	1.776.631,29+
28/08/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	3.360,00-	1.773.271,29+
28/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.207,19-	1.771.064,10+
28/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.884,00-	1.769.180,10+
28/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.477,50-	1.767.702,60+
28/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.199,02-	1.752.503,58+
28/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.225,00-	1.747.278,58+
28/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.747.271,18+
28/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.747.263,78+
28/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.747.256,38+
28/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.747.248,98+
28/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.747.241,58+
28/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.747.234,18+
28/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	1.747.232,08+
29/08/14	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	4.024,51+	1.751.256,59+
29/08/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	139,53-	1.751.117,06+
29/08/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	6.172,09-	1.744.944,97+
29/08/14	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	100996	375,23-	1.744.569,74+
29/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	792,90-	1.743.776,84+
29/08/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	244,66-	1.743.532,18+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	1.740.976,52+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	505,00-	1.740.471,52+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	680,00-	1.739.791,52+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.013,60-	1.731.777,92+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	92,04-	1.731.685,88+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	289,50-	1.731.396,38+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	529,51-	1.730.866,87+
29/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	586,74-	1.730.280,13+
29/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	26.036,00-	1.704.244,13+
29/08/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.134,00-	1.700.110,13+
29/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	233,52-	1.699.876,61+
29/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.051,13-	1.698.825,48+
29/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	369,44-	1.698.456,04+
29/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	4.183,14-	1.694.272,90+
29/08/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	5.822,31-	1.688.450,59+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	15.786,29-	1.672.664,30+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.474.662,41-	198.001,89+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	16.200,19-	181.801,70+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.391,02-	178.410,68+
29/08/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	12,50+	178.423,18+
29/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000098	1.172,40-	177.250,78+
29/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000097	236,70-	177.014,08+
29/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	177.006,68+
29/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	176.999,28+
29/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	176.991,88+
29/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	176.984,48+
29/08/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	176.977,08+
29/08/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.127,70-	175.849,38+
29/08/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009539	30,00-	175.819,38+
29/08/14	CHEQUEADMINISTRATIVO	009538	30,00-	175.789,38+
29/08/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	213219	16,50-	175.772,88+

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: 31/07/2014 A 29/08/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/07/2014	SALDO EM 29/08/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
3	16/07/2014	21/06/2019	6.000.000,00	4.372.307,91	1.592.007,86	13.836,64	21.026,39		
102,00%	CDI		1.570.981,47						
RC	4	01/08/2014	149.687,17			62,43	747,49	90,82	150.434,66
RC	5	05/08/2014	99.698,25			124,84	581,12	343,84	150.000,00
RC	6	06/08/2014	199.324,51			332,90	1.245,13	87,60	100.279,37
RC	7	07/08/2014	99.619,22			208,03	663,95	191,76	100.000,01
RC	8	08/08/2014	199.158,17			499,21	1.410,68	196,11	200.569,64
RC	9	18/08/2014	198.523,41			996,71	1.905,27	373,53	200.000,00
RC	10	19/08/2014	1.538.060,05			8.367,30	15.406,38	110,54	100.283,17
RC	11	22/08/2014	99.133,53			664,33	1.118,02	172,62	100.000,01
RC	12	22/08/2014	99.133,53			664,33	1.118,02	244,40	200.568,85
RC	13	26/08/2014	99.069,46			747,29	1.200,69	324,45	200.000,00
								428,68	200.428,68
									200.000,00
								3.466,43	1.553.466,43
									1.550.000,00
								251,55	100.251,55
									100.000,00
								251,55	100.251,55
									100.000,00
								270,15	100.270,15
									100.000,00
4	18/07/2014	24/06/2019	439.120,93	418.539,83	422.209,39	3.669,56	5.230,28		
102,00%	CDI		416.979,11						
5	27/08/2014	01/08/2019	2.000.000,00		2.001.664,78	1.664,78	1.664,78		
102,00%	CDI								
TOTAL				4.790.847,74	4.015.882,03	31.838,35	53.318,20	5.397,83	2.806.804,05
								1.406,20	2.800.000,02

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 21
EMISSAO: 02/09/2014

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/07/2014 A 29/08/2014

K	SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		31/07/2014	29/08/2014	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
	SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	4.790.847,74	4.015.882,03	31.838,35	53.318,20	5.397,83 1.406,20	2.806.804,05 2.800.000,02
	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)	4.790.847,74	4.015.882,03	31.838,35	53.318,20	5.397,83 1.406,20	2.806.804,05 2.800.000,02



K

Anexo VII

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

Anexo VIII

RECEBEMOS DE RhoX Comunicação de Dados Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.859
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RhoX Comunicação de Dados Ltda. SIBS Quadra 2 Conjunto C Lote, 12 - - Núcleo Bandeirante, Brasília, DF - CEP: 71736203 - Fone/Fax: 6130515800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.859 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0803 1548 5800 0107 5500 1000 0008 5910 2700 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739633000116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.154.858/0001-07
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICYPE		10.942.995/0001-63	14/08/2014
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C, 2 - ED. WADY CECÍLIO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Vencimento em 30/08/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29.819,00	VALOR DO ICMS 3.578,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.819,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 29.819,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Ped-3218	Poste para fixação de câmeras, item 3.9	68109100	000	5102	Pç	4,0000	3.000,0000	12.000,00	12.000,00	1.440,00		12,00	
Ped-3218	Switch KVM com mouse/teclado/monitor, item 3.8	84733099	000	5102	Pç	1,0000	10.000,0000	10.000,00	10.000,00	1.200,00		12,00	
Ped-3218	Suporte para fixação de câmera, item 3.10	85299090	000	5102	Pç	1,0000	500,0000	500,00	500,00	60,00		12,00	
Ped-3218	Armário para poste do sistema de vigilância	73269090	000	5102	Pç	13,0000	563,0000	7.319,00	7.319,00	878,28		12,00	


Atesto para os devidos fins que recebi (os) produtos e/ou que (as) serviços (as) foram) prestados, conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Brasília, 15/08/14

Alexandre Reis
Analista de Suporte
HCB
Ass. *[Assinatura]* Mat. 45
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal
HCB/SES/GD

Angelo Marchi
Coordenador de TI
HCB

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739633000116	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 11/2014-HCB. Favor depositar no Banco Itaú Ag: 0654 CC: 36.984-4 em nome da RhoX.	RESERVADO AO FISCO 

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 25553
Data Pagamento: 07/08/2014 08:03:06
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2014
Valor do Documento: 157.422,85
Valor Pago: 157.422,85
Código de Barras: 85830001574228501791408075710508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

251399183726798057783739917419

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 25700
Data Pagamento: 07/08/2014 08:03:07
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2014
Valor do Documento: 159,91
Valor Pago: 159,91
Código de Barras: 85840000001599101791408075710500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:


Autenticação Eletrônica

127467202363582481777641906138

[Imprimir](#)

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2014
	5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
	6 - VALOR DO INSS	543.387,28
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SCS QUADRA 2 164 BLOCO C EDIF WAD BRASÍLIA DF CEP 70302-915	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	115.207,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	658.594,49
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasE...> 01/08/2014

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/08/2014 14:54
PR:060 I.:3005 TRN:330000 NSU:151033

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento..... Dinheiro
C/C de débito.....

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....07/2014
Identificador.....10942995000163
Valor do INSS.....*****R\$543.387,28
Valor outras ent.....*****R\$115.207,21
ATM, Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$658.594,49
(seiscentos e cinquenta e oito mil e quinhent
os e noventa e quatro reais quarenta e nove c
entauros)

Nome/Razão social: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDI
Telefone.....00000000

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 4CA31E91

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Empresa: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11257
Data Pagamento: 20/08/2014 08:07:02
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Ados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/08/2014
Valor do Documento: 157.185,06
Valor Pago: 157.185,06
Código de Barras: 85640001571850600644232110942995000105614212
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

351554086673777070384147674811

Imprimir

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF S DECIMO TERCEIRO	07 VALOR DO PRINCIPAL	157.185,06
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	157.185,06

85640001571-0 85060064423-9 21109429950-3 00105614212-6

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

Maria Eliza Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF S DECIMO TERCEIRO	07 VALOR DO PRINCIPAL	157.185,06
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	157.185,06

85640001571-0 85060064423-9 21109429950-3 00105614212-6

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11250
Data Pagamento: 20/08/2014 08:07:01
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/08/2014
Valor do Documento: 7.988,84
Valor Pago: 7.988,84
Código de Barras: 85650000079888400644232110942995000105614212
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Descrição Empresa: IRRF S/ FERIAS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

221333931947600317218000088283

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.988,84
IRRF S FERIAS DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.988,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85650000079-4 88840064423-1 21109429950-3 00105614212-6

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



Maria Tereza de Aguiar Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 HCB

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.988,84
IRRF S FERIAS DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.988,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000079-4 88840064423-1 21109429950-3 00105614212-6

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



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11407
Data Pagamento: 20/08/2014 08:07:53
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 20/08/2014
Valor do Documento: 174,18
Valor Pago: 174,18
Código de Barras: 85650000001741800644232110942995000105614212
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13º
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

178300072422202608038336288122

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	174,18
IRRF S DECIMO TERCEIRO DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	174,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8565000001-8 74180064423-8 21109429950-3 00105614212-6

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



Márcia Regina Rodrigues Silva
 Coordenadora da Administração de Pessoal
 PRB

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	174,18
IRRF S DECIMO TERCEIRO DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	174,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000001-8 74180064423-8 21109429950-3 00105614212-6

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



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 204561
Data Pagamento: 25/08/2014 08:06:04
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


Data de Vencimento: 25/08/2014
Valor do Documento: 20.093,65
Valor Pago: 20.093,65
Código de Barras: 85610000200936500644237110942995000183014212
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG JULHO 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

345807141281586485437578718192

Imprimir


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA</p> <p>PIS S/ FOLHA COMP. 07/201 4.</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20.093,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20.093,65

85610000200-0 93650064423-7 71109429950-2 00183014212-9

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA</p> <p>PIS S/ FOLHA COMP. 07/201 4.</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20.093,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20.093,65

85610000200-0 93650064423-7 71109429950-2 00183014212-9

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

cortar nesta linha

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

Anexo IX

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

DESCRIÇÃO	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	ACUM.	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	40.056.822,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	4.663.157,46	4.740.469,85	5.103.876,79	5.216.489,29	5.242.468,73	5.491.778,72	30.458.240,84	76,04%
Plano de Saúde	82.134,34	80.222,70	142.743,22	140.995,30	139.195,36	145.795,14	731.086,06	1,83%
Plano de Saúde Odontológico	4.728,60	4.839,60	5.627,80	5.637,50	5.575,00	5.887,50	32.296,00	0,08%
Viagens e Representações	1.320,80	3.025,00	4.389,18	53.141,14	6.159,98	4.252,00	72.288,10	0,18%
Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
								0,00%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	88.183,74	88.087,30	152.760,20	199.773,94	150.930,34	155.934,64	835.670,16	2,09%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	1,32%	1,32%	2,29%	2,99%	2,26%	2,34%	2,09%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	1,89%	1,86%	2,99%	3,83%	2,88%	2,84%	2,74%	

Anexo X

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
4351	08/08/2014	MICRO CENTRÍFUGA NT 800 BIVOLT	1	5.100,00	12/08/2014	5.100,00	5.100,00
248	13/08/2014	SWITCH GIGABIT GERENCIAL CAM	4	4.700,00	15/08/2014	18.800,00	18.800,00
859	14/08/2014	POSTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS	4	3.000,00	15/08/2014	12.000,00	29.819,00
		SWITCH KVM COM MOUSE/TECLADO/MONITOR	1	10.000,00		10.000,00	
		SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERA	1	500,00		500,00	
		ARMÁRIO PARA POSTE DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA	13	563,00		7.319,00	
VALOR TOTAL							53.719,00


Data do Recetimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____ RG do Recebedor: _____ Nr. Pedido 10.981

INVESTIMENTO

NOVA TECNICA IND. E COM.DE EQUIP.P/LAB.LTD.
 RUA SANTA ALBERTINA, 00487
 SANTA ROSA IPES-GALPÃO 03 - PIRACICABA - SP
 CEP: 13.414-316
 Fone: (19) 2105-3145 Fax: 2105-3147
 Email: fiscal@novatecnica.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA
Nº 000.004.351
 Serie: 001
 Folha: 01/01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso: **35-1408-61012811000105-55-001-000004351-100010981-2**

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

Natureza da Operação: **VENDA A NAO CONTRIBUINTE** Protocolo de Autorização de Uso: **135140488997216 - 08/08/2014 - 14:12**

Inscrição Estadual: **535.137.902.110** Insc. Est do Subst. Tributário: _____ CNPJ: **61.012.811/0001.05**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIAT ESPECIALIZ. ICIFE** CNPJ/CPF: **10.942.995/0001-63** Data de Emissão: **08/08/2014**

Endereço: **ST SCS QD 2, 164, BL C, ED. WADY CECILIO II** Bairro/Distrito: **ASA SUL** CEP: **70.302-915** Data Saída/Entrada: **08/08/2014**

Município: **BRASILIA** Fone/Fax: **61 3025 8459/** UF: **DF** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Saída: **14:12**

Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor
004351	07/09/2014	5.100,00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	0,00	Valor do Icms	0,00	Base de Cálculo do Icms Substituição	0,00	Valor do Icms Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.100,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	5.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **ASA TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA** Frete por Conta: Emitente Destinatário Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: **SP** CNPJ/CPF: **02.869.886/0001-30**

Endereço: **RUA CAMPOS SALES, 2444- VILA INDEPENDENCIA** Município: **PIRACICABA** UF: **SP** Inscrição Estadual: **535.230.540.113**


Quantidade: **1** Espécie: **VOLUME** Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: **18,000** Peso Líquido: **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000651	MICRO-CENTRIFUGA S:1405.0466 - NT 800- BIV	84211910	0103	6.107	UN	1,000	5.100,00000	5.100,00					

RECEBEMOS

BSB, 12/03/14

Ass.  Mat. 189

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

Assessoria Contábil de Planos e Auxiliar de Estoque - 14715

PROVISIONADO

Assessoria de Finanças

12/03/14

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: **316684** Valor Total dos Serviços: **0,00** Base de Cálculo do ISSQN: _____ Valor ISSQN: **0,00**

Dados Adicionais

NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL ISS E IPI, E PERMITE APROVEITAR DO CREDITO ICMS NO VALOR R\$ 201,45 CORRESPONDENTE ALIQUOTA 3,95% NOS TERMOS ART 23 LEI COMPL.123 RESOLUCAO CGSN 53 DE 22/12/2008 DOU 23/12/2008 E LEI COMPL.139/2011

ENVIAREMOS BOLETO POR E-MAIL

VENDEDOR: PRISCILA - PED CLIENTE: 2014.02.1176.00

Autorização de Pagamento

2337

Nº _____

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL". COD. REGIME TRIB: 1

RESERVADO AO FISCO

Fornecedor: Arnet Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.248
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Arnet Informática LTDA SCN Quadra 1 Bloco E Sala, 716 - Parte A - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711903 - Fone/Fax: 30460053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.248 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO: 5314 0809 2645 5600 0160 5500 1000 0002 4810 3041 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0749691700106 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 09.264.556/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIFE ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C ED. WADY CECÍLIO II 4º MUNICÍPIO Brasília	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL FONE/FAX UF DF	CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63 DATA DA EMISSÃO 13/08/2014 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	---

PAGAMENTO A PRAZO	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				18.800,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DGS-3120-24PC/ZEI	SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL CAM (Referente CHAMAMENTO 117/2014. /// PROCESSO 2014.01.1271.00)	85176239	2400	5102	UN	4,0000	4.700,0000	18.800,00					

Autorização de Pagamento
 Nº **2369**

RECEBEMOS
 BSB, 15/08/14
 Ass. *[Assinatura]* Mat. 183
 Almojarifado e Patrimônio
 HCB/SES/GDF

Waldson Soares de Moraes
 Auxiliar de Estoque
 HCB

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749691700106 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. /// AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 07 de AGOSTO de 2014. // CHAMAMENTO Nº 117/2014 /// PROCESSO Nº 2014.01.1271.00 /// BANCO SANTANDER - AG: 4288 / CONTA: 13001935-0.	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------