

Brasília (DF), 13 de outubro de 2014.

**OF. SUPEX 333/2014**

Assunto: Relatório Mensal/Setembro 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 setembro de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
**Renilson Rehem**

Superintendente Executivo

Ao Senhor

**Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2014**

Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal  
Brasília (DF)

## **Relatório de Gestão**

**SETEMBRO de 2014**

**CONTRATO DE GESTÃO SES/DF**

**Nº 001/2014**

**(Processo n.º 060.002.634/2010)**

**ICIPE**

**Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada**

**Brasília, 30 de setembro de 2014**

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	4
<b>2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES</b> .....	4
2.1. Confirmação de atendimento, via SMS .....	4
2.2. 3ª SIPAT-Semana interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - 2014 .....	4
2.3. Dados quantitativos de produção – correção meses de abril, maio e julho .....	5
2.4. Serviços produzido pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB.....	6
2.5. Visitas domiciliares .....	7
2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen .....	7
2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB .....	8
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal .....	8
2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	9
2.10. Recursos Humanos .....	9
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo .....	9
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES .....	9
<b>3.METAS QUANTITATIVAS</b> .....	9
<b>4.METAS QUALITATIVAS</b> .....	10
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	11
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	11
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria .....	11
4.4 - Taxa de Absenteísmo.....	12
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar .....	12
4.6 – Taxa de Ocupação .....	13
4.7 – Média de Permanência .....	13
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional .....	13
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC .....	13
<b>5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO</b> .....	15
<b>6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS</b> .....	16
<b>7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB</b> .....	16
<b>8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa</b> .....	16
<b>9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS</b> .....	17

## **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

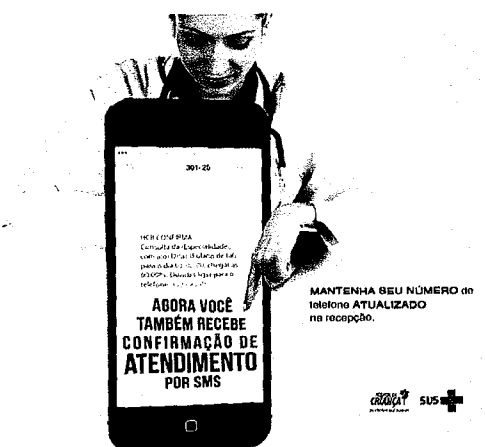
O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **setembro de 2014**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência 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. Confirmação de atendimento, via SMS

Além do esforço desenvolvido na confirmação de atendimento, até então realizado apenas via telefone, o HCB vem testando, com sucesso, a modalidade SMS. Acredita-se que este procedimento contribuirá para a diminuição do absenteísmo.

Foram distribuídos cartazes pelo hospital, informando sobre a nova medida.



### 2.2. 3ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – 2014

O HCB realizou, de 23 a 27 de setembro, a 3ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que contou com exposição interativa de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e palestras sobre Segurança do Trabalho e Riscos relacionados aos acidentes com perfurocortantes, dentre outros.



**3ª SIPAT HCB**  
SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO  
DE ACIDENTES DO TRABALHO - 2014

## PROGRAMAÇÃO

**Dia 23 setembro**

9h às 10h ..... | Abertura da 3ª SIPAT HCB  
AUDITÓRIO

10h às 10h30 ... | Exposição interativa de Equipamentos de  
Proteção Individual (EPIs)  
AUDITÓRIO

**Dia 24 setembro**

11h às 11h45 ... | Palestra: Segurança do trabalho na  
prevenção de acidentes  
AUDITÓRIO  
Sorteio de brindes

16h às 16h45.... | Palestra: Riscos relacionados aos acidentes  
com perfurocortantes  
AUDITÓRIO  
Sorteio de brindes

**Dia 25 setembro**

9h às 10h15 ..... | Aplicação de Reiki (SES/DF)  
SALA DE GRUPOS .....  
INFORMATIVOS  
Inscrições pelo ramal 8509

8h às 12h..... | Testagem de Hepatite B e C  
AUDITÓRIO .....  
Laboratório Locen

10h30 às 11h45 | Vivência de automassagem e dança circular  
(SES/DF)  
SALA DE GRUPOS .....  
INFORMATIVOS

14h às 15h..... | Palestra: Segurança no trânsito (Detran/DF)  
AUDITÓRIO .....  
Sorteio de brindes

**Dia 26 setembro**

9h às 16h45..... | Quick massagem (ABI Cursos)  
AUDITÓRIO .....  
Inscrições pelo ramal 8509

**Dia 27 setembro**

8h às 11h ..... | 3ª Caminhada HCB  
PARQUE DA CIDADE .....  
SARAH KUBITSCHKE,  
ESTACIONAMENTO 10  
(CASTELINHO)  
As primeiras 50 pessoas que chegarem ganharão camiseta da 3ª SIPAT



### 2.3. Dados quantitativos de produção – correção meses de abril, maio e julho 2014

Foi realizada auditoria interna nos dados de produção a partir de março de 2014 e identificada necessidade de correção nos meses de abril, maio e julho de 2014, nos grupos II, III, IV, VI e VII.

Assim, apresenta-se abaixo o quadro de março a agosto de 2014, com os quantitativos corretos, que não interferiram no cumprimento das metas mensais.

ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

Discriminação	18,5			20			21			15			22			21		
	mar/14			abr/14			mai/14			jun/14			jul/14			ago/14		
	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas	5.928	5.505	92,9%	6.408	5.824	90,9%	6.729	6.097	90,6%	4.806	4.553	94,7%	7.049	6.475	91,9%	6.729	6.951	103,3%
GRUPO II - Consultas e Procedimentos de Assist. Complementar Essencial	3.534	4.812	136,1%	3.821	4.848	126,9%	4.012	5.799	144,5%	2.866	4.272	149,1%	4.203	5.892	140,2%	4.012	5.685	141,7%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	810	1.148	141,8%	875	1.226	140,0%	919	1.256	136,6%	657	1.176	179,1%	963	1.450	150,6%	919	1.294	140,8%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	446	754	169,2%	482	828	171,8%	506	835	165,0%	361	625	173,0%	530	831	156,8%	506	863	170,6%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	15.807	24.903	157,5%	17.088	24.282	142,1%	17.943	26.103	145,5%	12.816	19.538	152,4%	18.797	28.300	150,6%	17.943	24.560	136,9%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.016	1.418	139,6%	1.098	1.474	134,2%	1.153	1.597	138,5%	824	1.176	142,8%	1.208	1.652	136,8%	1.153	1.350	117,1%
GRUPO VII - Cirurgias em Regime de Hospital Dia *	34	49	145,7%	36	76	209,0%	38	97	254,0%	27	69	253,0%	40	87	217,5%	38	63	165,0%

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Discriminação	mar/14			abr/14			mai/14			jun/14			jul/14			ago/14		
	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	50	77	152,6%	55	92	168,7%	57	101	176,3%	41	89	217,6%	60	96	160,0%	57	95	165,9%

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

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de setembro 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	set/14
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	27
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	13.090
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.536
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.465
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	4.292
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	2
<b>TOTAL</b>		<b>26.412</b>

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de agosto foram realizados 24 procedimentos.

## 2.5. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 6 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 5.086,03**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	126	681,66	HAB
Não tem	HPLC	15,65	99	1.549,35	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	33	1.071,84	
	<b>Sub Total – HAB</b>		<b>258</b>	<b>3.302,85</b>	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	3	46,95	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	10	42,00	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	5	87,65	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	10	150,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	10	586,10	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	4	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	4	52,52	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	19	190,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	4	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	12	627,96	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	<b>Sub Total – LACEN</b>		<b>81</b>	<b>1.783,18</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>339</b>	<b>5.086,03</b>	

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



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

<b>Farmácia Ambulatorial</b>	
Número de pacientes atendidos	2.140
Número de receitas aviadas	2.469
Número de itens dispensados	3.791
Número de unidades dispensadas	130.365
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 123.199,27
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 56.961,28
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	<b>R\$ 180.160,55</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 35 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 14 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

## 2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

## 2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

- ✓ CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 29.09.14;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 30.09.14;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 30.09.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 18.09.14.

## 2.10. Recursos Humanos

### 2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo

<b>Corpo Funcional</b>	<b>Total</b>
Cedidos pela SES	87
Contratados CLT	521
<b>Ativos</b>	<b>608</b>

### 2.10.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 599.294,63**, já incluídos os encargos e provisões.

## 3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

<b>Grupos de Assistência</b>	<b>Meta</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
<b>Assistência Ambulatorial</b>			
<b>GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades</b>	7.049	<b>6.213</b>	<b>88,1%</b>
<b>GRUPO II - Assistência Complementar Essencial</b>	4.203	<b>5.522</b>	<b>131,4%</b>
<b>GRUPO III - Procedimentos Especializados</b>	963	<b>1.202</b>	<b>124,8%</b>
<b>GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos</b>	530	<b>951</b>	<b>179,4%</b>
<b>GRUPO V - Exames Laboratoriais</b>	18.797	<b>25.094</b>	<b>133,5%</b>
<b>GRUPO VI - Exames de Bioimagem</b>	1.208	<b>1.582</b>	<b>131,0%</b>
<b>GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia</b>	40	<b>69</b>	<b>172,5%</b>
<b>Assistência Hospitalar</b>			
<b>GRUPO VIII - Saídas Hospitalares</b>	60	<b>83</b>	<b>138,3%</b>

#### 4. METAS QUALITATIVAS

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

<b>INDICADOR</b>	<b>Meta</b>	<b>% Realizado</b>	<b>Pontos</b>
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	99,6%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	89,5%	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 e justificativa apresentada	100
<b>Total de pontos apurados</b>			<b>1.000</b>

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação **501** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **306** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

<b>Procedimento</b>	<b>Ofertado</b>
Consultas Médicas de Especialidades	501
<b>Total</b>	<b>501</b>
Ecocardiografia	54
Tomografia	252
<b>Total</b>	<b>306</b>
Meta: apresentar os dados	

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

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Ótimo	363	80,1%
Bom	88	19,4%
Regular	1	0,2%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	1	0,2%
<b>Total</b>	<b>453</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>451</b>	<b>99,6%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

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

<b>Discriminação</b>	<b>Qte</b>
Número de queixas apresentadas no mês	38
Número de queixas resolvidas	34
Número de queixas pendentes	4
<b>% de queixas resolvidas</b>	<b>89,5%</b>
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

#### 4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
568	496	12,7	833	677	18,7	5.788	4.978	14,0	68	62	8,8	14,4
Meta: apresentar os dados												

**OBS:** a partir deste mês (set/2014) passou-se a computar em separado e a informar, neste quadro, as consultas médicas para parecer especializado, admissão em programa e consulta de egresso, antes consideradas juntamente com as primeiras consultas externas.

#### 4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **18.09.2014**, cuja ata está no **Anexo V**.

ISC Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
<b>3,6%</b>	<b>11,5%</b>	<b>0,0%</b>
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.6 – Taxa de Ocupação

<b>Número de pacientes/dia no mês</b>	<b>Número de leitos/dia</b>	<b>Taxa de Ocupação</b>
<b>338</b>	<b>510</b>	<b>66,3%</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>		

#### 4.7 – Média de Permanência

<b>Número de pacientes/dia no mês</b>	<b>Número de saídas hospitalares</b>	<b>Média de Permanência</b>
<b>338</b>	<b>83</b>	<b>4,1 dias</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>		

#### 4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

<b>Número de óbitos com mais de 48 horas de internação</b>	<b>Número de saídas hospitalares</b>	<b>Taxa de Mortalidade institucional</b>
<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>		

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

<b>Casos novos no mês</b>	<b>Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior</b>	<b>Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior</b>	<b>Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso</b>
<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Meta: Apresentar os dados</b>			

Para cumprimento desta meta (RHC – Registro Hospitalar de Câncer) o contrato de gestão 001/2014 prevê que seja informado mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior e que no relatório referente ao mês de setembro, deve ser apresentado, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA.

Mensalmente o HCB tem enviado o relatório com os dados solicitados, porém não foi possível cumprir a segunda parte da meta, pelo que passa-se a justificar.

Cabe ressaltar que o INCA ainda não solicitou o envio das bases de dados neste ano de 2014. Segundo informações fornecidas pelo próprio INCA, neste ano de 2014 deverão solicitar a Base de Dados de 2011, muito embora o HCB já tenha preparado as bases de 2012 e 2013, que estão apenas sendo revisadas.

Até a inauguração do HCB, os dados relacionados ao câncer infantil no Distrito Federal vinham sendo reunidas pelo Hospital de Base do Distrito Federal e pelo Hospital de Apoio de Brasília. Desde a implantação do HCB, todos os dados de câncer infantil vêm sendo coletados e armazenados em planilhas. Inúmeras ações de ajustes às orientações do INCA também foram feitas, para assegurar a qualidade dos dados. Durante esse período, o HCB contou com dois oncologistas pediátricos e uma enfermeira cedida pela SES-DF treinados no INCA como registradores hospitalares de câncer. No entanto, em maio de 2014 a enfermeira deixou o HCB. Imediatamente o HCB buscou outra funcionária, que foi gradualmente treinada para lidar com estes registros e, no mês de setembro, ela frequentou o curso de Registrador Hospitalar de Câncer no INCA, no Rio de Janeiro para dar os devidos encaminhamentos a esta demanda.

As bases de dados dos anos de 2011 e 2012 nunca foram recebidas pelo INCA, já que o próprio Ministério da Saúde nunca efetivou a transferência da habilitação como unidade de tratamento de oncologia para o CNPJ do HCB.

No presente, aplicativos digitais de transferência de dados estão sendo atualizados e as informações dos cadastros dos anos de 2011 a 2013 estão sendo revisadas, na sua completude, para que a informação a ser enviada seja precisa.

Além do treinamento da funcionária e das providências relacionadas à tecnologia, no mês de outubro será criada a Comissão de Registro de Câncer do HCB, bem como a construção do conjunto de instrumentos incluindo: livro de ocorrências, elaboração do manual de rotinas e procedimentos, entre outros.

Um segundo funcionário está sendo contratado e deverá participar dos próximos treinamentos oferecidos pelo INCA, visando haver a plena cobertura deste serviço no HCB, sem riscos de interrupção do trabalho.

Na primeira semana de outubro, será realizada no HCB reunião com o Controle de Câncer da SES – DF, para alinhamento das ações e solicitar que sejam realizadas visitas periódicas de acompanhamento.

## 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\$ 4.821.322,76** e de investimento **R\$ 53.719,00**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 3.600.000,00**, sendo **R\$ 3.100.000,00** referente a custeio (valor parcial da quinta parcela) e **R\$ 500.000,00** referente a investimentos.

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	3.770.345,53	SALDO INICIAL	421.309,39
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	3.100.000,00	REPASSE SES - BRUTO	500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.204,69	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.485,77
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.100.000,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	500.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	3.119.204,69	TOTAL DE INGRESSOS	505.485,77
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.928.044,65	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	53.719,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330.015,92	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	467.723,83		
MATERIAIS	24.519,91		
GASTOS GERAIS	71.018,45		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.821.322,76	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	53.719,00
SALDO	2.068.227,46	SALDO FINAL	873.076,16
SALDO TOTAL	2.941.303,62		

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**

### **Pesquisa**

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

#### **Grupo: Gastroenterologia Pediátrica**

Líder: Elisa Carvalho

Linhas de Pesquisa:

- Colestase neonatal
- Obesidade

# Grupo: Doenças Ósseas Genéticas

Líder: Valdenize Tiziani

Linha de Pesquisa:

- Displasias ósseas

## Ensino

Nos dias 29 e 30 de setembro, a convite da Casa de Saúde do índio – CASAI, equipe multidisciplinar do Hospital da Criança de Brasília realizou curso de capacitação “Cuidados com a criança com câncer” para 33 profissionais daquela instituição. O intuito foi capacitar os profissionais que assistem os pacientes indígenas recebidos pela CASAI, para aperfeiçoarem seus conhecimentos sobre o câncer infantil. O resultado foi positivo e a proposta para o próximo ano é de que além desta capacitação oferecida pro HCB, haja também a capacitação para os profissionais do hospital a fim de terem um melhor conhecimento a respeito das culturas tradicionais indígenas, aumentando a qualidade da assistência prestada aos mais diversos públicos recebidos no HCB.

## 9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

### Comunicação

Em setembro, o Hospital da Criança de Brasília foi destaque na imprensa com matérias positivas sobre musicoterapia, doação e transplante de órgãos e gestão.

A revista mensal Encontro publicou uma matéria de três páginas intitulada: “Um exemplo a seguir”. A revista tem uma tiragem de 57 mil exemplares e é distribuída no Distrito Federal pelos Diários Associados. <http://goo.gl/NwNBLG>



**Um exemplo a seguir**

**SAÚDE**

Um menino de 10 anos, com um tumor no cérebro, conseguiu sobreviver por mais de 10 meses após o diagnóstico. O Hospital da Criança de Brasília completa três anos com um índice de cura de 80% e aprovação de 99,4%. Uma das razões do sucesso é o modelo de gestão: uma parceria público-privada.



**HISTÓRIAS DO COTIDIANO**

**AFETO E APRENDIZADO**

**REABILITAÇÃO COM MÚSICA**




**SAÚDE**

Um exemplo de gestão: uma parceria público-privada.

A página do HCB na rede social *Facebook* já obteve, no total, mais de 6.100 seguidores. O número maior de interações foi referente ao registro do voluntário da Abrace que toca um instrumento de percussão chamado “bell” para pacientes da Unidade de Terapia Endovenosa.

**Hospital Da Criança De Brasília José Alencar**  
22 de setembro às 12:00 · Editado

Enquanto é atendido no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), Alex Câmara escuta o voluntário Leandro Rito tocar o "bell", instrumento musical sulço também chamado de "hang drum". Assim como o menino, todos que estavam por perto se encantaram com a novidade.



**3.120** Pessoas alcançadas

**336** Curtidas, comentários e compartilhamentos

<b>294</b> Curtidas	<b>144</b> Em uma publicação	<b>150</b> Em compartilhamentos
<b>13</b> Comentários	<b>2</b> Em uma publicação	<b>11</b> Em compartilhamentos
<b>29</b> Compartilhamentos	<b>28</b> De uma publicação	<b>1</b> Em compartilhamentos

**192** Cliques em publicações

<b>113</b> Visualizações da foto	<b>0</b> Cliques em links	<b>79</b> Outros cliques
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

**COMENTÁRIO NEGATIVO**

<input type="checkbox"/> Ocultar publicação	<input type="checkbox"/> Ocultar todas as publicações
<input type="checkbox"/> Denunciar como spam	<input type="checkbox"/> Descurtir Página

3.120 pessoas alcançadas **Impulsionar publicação**

Curir · Comentar · Compartilhar · 144 2 28

## Cine Clube HCB

No mês de setembro foram exibidos 92 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

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

## Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 201 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

<b>Grupos de Atuação</b>	<b>Nº de Voluntários</b>
Alegria, Alegria	57
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	36
Anjos em Ação	3
Cine HCB	12
Contadores de Histórias	44
Cuidando do Acompanhante	3
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	1
Lojinha Abrace	4
Palestras	0
Posso Ajudar?!	13
Sinfonia da Saúde	5
Terapias Integrativas – Arteterapia	1
Terapias Integrativas – BodyTalk	4
Terapias Integrativas – Reiki	18
<b>Total</b>	<b>201</b>

-----000-----

*Brasília DF, 14.10.2014*

Anexo I

RELEXP

\*\*\*\*\*Versao: 02.70  
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
10/09/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA AGO/2014  
\*\*\*\*\*Versao banco  
:201408b

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---.AGO

REGISTROS GRAVADOS : 002887

BPA(s) : 000068

CAMPO DE CONTROLE : 1422

(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

♀  
\*BDSIA201408b\*\*\*\*\*Versao 02.21\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
09/09/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA AGO/2014  
\*\*\*\*\*

Tabela : 201408b

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---.AGO

REGISTROS GRAVADOS : 00604

PAC(s) : 000201

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 1829

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



**Anexo II**

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314202988810	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
2	5314202988820	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
3	5314202988831	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
4	5314202988842	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
5	5314202988853	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
6	5314202988864	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
7	5314202988875	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
8	5314202988886	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
9	5314202988908	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
10	5314202988919	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
11	5314202988920	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
12	5314202988941	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
13	5314202988952	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
14	5314202988963	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
15	5314202988974	0304070050	01/07/2014	30/09/2014
16	5314202988985	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
17	5314202988996	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
18	5314202989007	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
19	5314202989018	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
20	5314202989029	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
21	5314202989030	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
22	5314202989040	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
23	5314202989051	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
24	5314202989062	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
25	5314202989073	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
26	5314202989084	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
27	5314202989095	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
28	5314202989106	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
29	5314202989117	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
30	5314202989128	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
31	5314202989139	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
32	5314202989140	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
33	5314202989150	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
34	5314202989161	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
35	5314202989183	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
36	5314202989194	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
37	5314202989205	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
38	5314202989216	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
39	5314202989227	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
40	5314202989238	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
41	5314202989249	0304070025	01/07/2014	30/09/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5314202989250	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
43	5314202989260	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
44	5314202989282	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
45	5314202989293	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
46	5314202989304	0304070050	01/07/2014	30/09/2014
47	5314202989315	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
48	5314202989326	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
49	5314202989337	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
50	5314202989360	0304070025	01/07/2014	30/09/2014
51	5314202994584	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
52	5314202994595	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
53	5314202994606	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
54	5314202994661	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
55	5314203022403	0304070017	22/07/2014	30/09/2014
56	5314203022425	0304070017	14/07/2014	30/09/2014
57	5314203022634	0304070017	23/07/2014	30/09/2014
58	5314203022711	0304070017	15/07/2014	30/09/2014
59	5314203022744	0304070017	10/07/2014	30/09/2014
60	5314203022788	0304070017	17/07/2014	30/09/2014
61	5314203022821	0304070017	10/07/2014	30/09/2014
62	5314203022843	0304070017	01/07/2014	30/09/2014
63	5314203022909	0304070017	22/07/2014	30/09/2014
64	5314203022910	0304070017	31/07/2014	30/09/2014
65	5314203022381	0304070017	31/07/2014	30/10/2014
66	5314203022304	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
67	5314203022667	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
68	5314203022876	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
69	5314203022931	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
70	5314203022942	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
71	5314203022953	0304070050	01/08/2014	31/10/2014
72	5314203022964	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
73	5314203022986	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
74	5314203022997	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
75	5314203023019	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
76	5314203023020	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
77	5314203023030	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
78	5314203023041	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
79	5314203023052	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
80	5314203023063	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
81	5314203023074	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
82	5314203023085	0304070017	01/08/2014	31/10/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314203023096	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
84	5314203023107	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
85	5314203023118	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
86	5314203023129	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
87	5314203023130	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
88	5314203023140	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
89	5314203023151	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
90	5314203023162	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
91	5314203023173	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
92	5314203023184	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
93	5314203023195	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
94	5314203023206	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
95	5314203023217	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
96	5314203023228	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
97	5314203023240	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
98	5314203023250	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
99	5314203023261	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
100	5314203023283	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
101	5314203023305	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
102	5314203023316	0304070050	01/08/2014	31/10/2014
103	5314203023327	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
104	5314203023349	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
105	5314203023350	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
106	5314203023360	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
107	5314203023371	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
108	5314203023382	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
109	5314203023393	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
110	5314203023415	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
111	5314203023426	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
112	5314203023448	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
113	5314203023459	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
114	5314203023460	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
115	5314203023470	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
116	5314203023481	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
117	5314203023503	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
118	5314203023514	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
119	5314203023525	0304070025	01/08/2014	31/10/2014
120	5314203023536	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
121	5314203023547	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
122	5314203023558	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
123	5314203023569	0304070017	01/08/2014	31/10/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314203023570	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
125	5314203023580	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
126	5314203023591	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
127	5314203023624	0304070017	01/08/2014	31/10/2014
128	5314203044062	0304070017	15/08/2014	31/10/2014
129	5314203044073	0304070017	12/08/2014	31/10/2014
130	5314203044084	0304070017	08/08/2014	31/10/2014
131	5314203044139	0304070017	28/08/2014	31/10/2014
132	5314203044260	0304070017	13/08/2014	31/10/2014
133	5314203044271	0304070017	28/08/2014	31/10/2014
134	5314203057944	0304070017	03/09/2014	30/11/2014
135	5314203057911	0304070017	05/09/2014	30/11/2014
136	5314203058340	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
137	5314203054017	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
138	5314203053995	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
139	5314203054006	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
140	5314203053973	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
141	5314203053962	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
142	5314203053951	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
143	5314203053930	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
144	5314203053918	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
145	5314203053907	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
146	5314203053896	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
147	5314203053885	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
148	5314203053874	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
149	5314203053863	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
150	5314203053852	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
151	5314203053841	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
152	5314203053830	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
153	5314203053819	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
154	5314203053786	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
155	5314203054028	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
156	5314203054039	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
157	5314203053984	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
158	5314203053929	0304070017	29/08/2014	31/10/2014
159	5314203053940	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
160	5314203053820	0304070017	28/08/2014	31/10/2014
161	5314203053808	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
162	5314203053775	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
163	5314203053797	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
164	5314203053764	0304070017	01/09/2014	30/11/2014

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314203053753	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
166	5314203053742	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
167	5314203053731	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
168	5314203053720	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
169	5314203053710	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
170	5314203053709	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
171	5314203053698	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
172	5314203053687	0304070033	01/09/2014	30/11/2014
173	5314203053676	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
174	5314203053665	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
175	5314203053643	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
176	5314203053632	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
177	5314203053621	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
178	5314203053610	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
179	5314203053600	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
180	5314203053599	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
181	5314203053588	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
182	5314203053577	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
183	5314203053555	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
184	5314203053544	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
185	5314203053533	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
186	5314203053511	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
187	5314203053489	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
188	5314203053490	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
189	5314203053445	0304070017	02/09/2014	30/11/2014
190	5314203053467	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
191	5314203053434	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
192	5314203053423	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
193	5314203053401	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
194	5314203053380	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
195	5314203053379	0304070050	01/09/2014	30/11/2014
196	5314203053346	0304070025	01/09/2014	30/11/2014
197	5314203053368	0304070017	01/09/2014	30/11/2014
198	5314203062290	0304070017	11/09/2014	30/11/2014
199	5314203062311	0304070050	09/09/2014	30/11/2014
200	5314203062333	0304070017	01/09/2014	30/11/2014

**Anexo III**

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

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

1 de 3


Wanderli Frayre  
Diretora de Recursos Humanos  
HCF



**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - SETEMBRO 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	20	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
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	Francleide 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 - SETEMBRO 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	Sílvia 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
<b>VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE</b> Marcia R. Ventura Analista trainee HCB		<b>COORDENADOR</b>  Maria Rilda Rodrigues Silva Coordenadora de Administração de Pessoal HCB		<b>DIRETOR</b>

**Anexo IV**





Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)  
Data da Reunião: 18/09/2014 às 16h30**

**Participantes:** José Gilson (SUPEX), Williane Alcantara (CIA), Eny Fernanda (SCI) e Michelle (LAB).

**Pauta:**

- ✓ Apresentação dos Indicadores;

**Informes:**

Dr. Gilson informa que a Lavanderia contratada para a lavagem de roupas do hospital, foi notificada por apresentar inconformidade em relação ao cumprimento do Contrato. A empresa está em reforma, deixando de observar alguns quesitos relevantes. Foi dado um prazo para a empresa responder à Notificação e tomar as medidas que o caso requerer. A Enfa. Eny ficou responsável em visitar a lavanderia e apresentar um novo relatório.

**Assuntos tratados:**

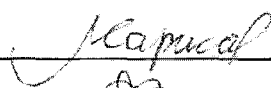



- ✓ **Indicadores:**  
Foram apresentados os indicadores de resultado de utilização do cateter venoso central, taxa de infecção da corrente sanguínea e infecção no Centro Cirúrgico, referentes ao mês de agosto de 2014. Dr. Gilson definiu os indicadores como pauta fixa das reuniões da CCI;
- ✓ **Utilização de adornos no Centro Cirúrgico:**  
Enf. Williane destacou que apesar da conscientização da maioria dos funcionários sobre a utilização de adornos no centro cirúrgico, ainda existem pessoas que os utilizam. Buscando alternativas para sanar essa utilização, foram distribuídos armários para todos os funcionários do centro cirúrgico, mas mesmo assim muitos permanecem utilizando. Enf. Eny sugeriu a criação de uma campanha de mobilização para superar este problema;
- ✓ **Mapa de Cultura do SABIN:**  
A Enf. Eny informou que as culturas realizadas no laboratório SABIN não estão sendo identificadas com o perfil de resistência adequado à nossa flora. Mychelle relatou que teve alguns problemas com culturas que foram encaminhadas do SABIN. A enf. Eny ficou responsável de conversar com o laboratório e apresentar a solução na próxima reunião.

**Próxima reunião:** 23 de outubro de 2014 (quinta-feira), 16h30m.

## LISTA DE PRESENÇA

### Comissão de Controle de Infecção

Data: 18.09.2014

Nome	Assinatura
Michelle Caspucci	
William de J. Batista	
JOSE GILSON ANDRADE	
Eny Fernanda A dos Santos	



Anexo VI

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

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	SET/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	169.592
12	Material médico-hospitalar	129.248
13	Material Laboratório	113.671
14	Gases medicinais	198
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	116.777
	CUSTOS VARIÁVEIS	529.486
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.146.651
21	Salários CLT	2.040.805
22	Encargos CLT	1.618.346
23	Benefícios	381.063
24	Pessoal Cedido	391.367
25	Encargos Pessoal Cedido	207.928
26	Cursos e Treinamentos	9.008
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.648.517
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	100.935
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	100.935
41	Serviços de terceiros	738.137
42	Manutenção	4.038
43	Energia elétrica	31.576
44	Água e esgoto	32.214
45	Telefone	15.049
46	Depreciações	47.970
47	Outros custos gerais	62.009
	Custos Gerais	930.993
	CUSTOS FIXOS	5.680.445
	RESULTADO OPERACIONAL	466.205
200	Receitas não-operacionais	50.067
61	Despesas não-operacionais	22.243
	RESULTADO GERENCIAL	494.029
	<b>CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)</b>	<b>6.232.175</b>

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014  
BASE: SETEMBRO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	3.770.345,53
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	421.309,39
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>4.191.654,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	3.100.000,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	19.204,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTI	5.485,77
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.600.000,00
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>3.624.690,46</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>PESSOAL</b>	<b>2.928.044,65</b>
Pessoal CLT	1.857.646,21
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.063.148,99
Cursos e Treinamentos	7.249,45
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.330.015,92</b>
Serviço de Vigilância	161.357,85
Serviço de Higienização e Limpeza	172.411,86
Serviço de Alimentação	253.870,43
Serviço de Lavanderia	7.958,25
Serviço de Saúde dos Funcionários	208.488,00
Serviços de Informática	181.872,79
Serviços Exames Laboratórios Externos	25.117,37
Serviço de Esterilização	9.409,35
Serviço de Viagem e Estadia	15.341,63
Tributárias s/ NF	99.891,98
Outros Serviços	194.296,41
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>467.723,83</b>
Material Médico Hospitalar	53.329,32
Drogas e Medicamentos	248.764,18
Insumos Laboratório	160.506,17
Gases Medicinais	5.124,16
<b>MATERIAIS</b>	<b>24.519,91</b>
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	9.365,20
Material de Manutenção e Serviços	15.889,21
Suprimentos	734,50
Outros Materiais	-
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>71.018,45</b>
Água	26.627,68
Energia Elétrica	27.265,44
Telefone/Internet	15.225,43
Bancárias	1.899,90
Outros Gastos Gerais	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>4.821.922,76</b>
<b>EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO</b>	<b>53.719,00</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>53.719,00</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>4.875.641,76</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.941.303,62</b>

# RB - Banknet

## trato de conta corrente

me: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE  
 ita: 060038346-6  
 a de Emissão: 01/10/2014  
 a: 10:19:25

### çamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			175.772,88+
01/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	110,00-	175.662,88+
01/09/14	PAGAMENTO GVT	100996	12.852,01-	162.810,87+
01/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	110,00-	162.700,87+
01/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.362,50-	153.338,37+
01/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.234,50-	150.103,87+
01/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	176,79-	149.927,08+
01/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.333,33-	148.593,75+
01/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.731,60-	137.862,15+
01/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	686,50-	137.175,65+
01/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.445,00-	128.730,65+
01/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	328,88-	128.401,77+
01/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.324,92-	124.076,85+
01/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	28.979,94-	95.096,91+
01/09/14	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	004024	4.024,51-	91.072,40+
01/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.065,00+
01/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.057,60+
01/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.050,20+
01/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.042,80+
01/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.035,40+
01/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.028,00+
01/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.020,60+
01/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	91.016,40+
02/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66-	90.674,74+
02/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.244,59-	86.430,15+
02/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	275,00-	86.155,15+
02/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.003,42-	84.151,73+
02/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	84.144,33+
02/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	84.138,03+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	4.530,15-	79.607,88+
03/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.326,75-	78.281,13+
03/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	297,50-	77.983,63+
03/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	421,20-	77.562,43+
03/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	137,50-	77.424,93+
03/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	77.417,53+
03/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	77.410,13+
03/09/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000099	800,00-	76.610,13+
04/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.143,25-	66.466,88+
04/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	64.466,88+
04/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	25.600,00-	38.866,88+
04/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	101,00-	38.765,88+
04/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	840,24-	37.925,64+
04/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.126,81-	35.798,83+
04/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.135,70-	33.663,13+
04/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.561,45-	32.101,68+
04/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.078,00-	17.023,68+
04/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	250,00-	16.773,68+
04/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.535,00-	15.238,68+
04/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	270.000,00+	285.238,68+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.231,28+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.223,88+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.216,48+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.209,08+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.201,68+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.194,28+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.186,88+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.179,48+
04/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	285.172,08+
04/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	285.161,58+
05/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	27.549,14-	257.612,44+
05/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	38.493,34-	219.119,10+
05/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	994,16-	218.124,94+

05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00-	216.124,94+
05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.834,56-	209.290,38+
05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.206,86-	197.083,52+
05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.872,89-	191.210,63+
05/09/14	PAGAMENTO FGTS	100996	566,65-	190.643,98+
05/09/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	160.814,61-	29.829,37+
05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.485,07-	27.344,30+
05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	600,00-	26.744,30+
05/09/14	PAGAMENTO FGTS	100996	4.000,00-	22.744,30+
05/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	151,98-	22.592,32+
05/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	2.400,00-	20.192,32+
05/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	100.000,00+	120.184,92+
05/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,40-	120.149,22+
08/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	35,70-	119.625,62+
08/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	523,60-	54.580,62+
08/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	65.045,00-	49.480,62+
08/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.100,00-	47.874,62+
08/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.606,00-	46.834,62+
08/09/14	PAGAMENTO FGTS	100996	1.040,00-	44.294,20+
08/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.540,42-	43.838,20+
08/09/14	DEBITO RESCISAO	101060	456,00-	33.824,27+
08/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	10.013,93-	24.414,92+
08/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	9.409,35-	29.514,92+
08/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	5.100,00+	129.514,92+
08/09/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	070121	100.000,00+	129.609,92+
08/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	95,00+	129.602,52+
08/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	129.595,12+
08/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,40-	129.593,02+
09/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2,10-	129.318,02+
09/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	275,00-	129.310,62+
10/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	7,40-	128.710,62+
10/09/14	DEBITO RESCISAO	101060	600,00-	113.838,35+
10/09/14	PAGAMENTO FGTS	100996	14.872,27-	111.900,59+
10/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.937,76-	103.517,39+
10/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.383,20-	93.717,39+
10/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.800,00-	91.111,39+
10/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	91.051,93+
10/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	59,46-	91.044,53+
10/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,40-	91.036,13+
11/09/14	DEBITO RESCISAO	101060	8,40-	90.270,27+
11/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	765,86-	89.590,27+
11/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	680,00-	88.864,27+
11/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	726,00-	87.584,22+
11/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.280,05-	86.904,22+
11/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	680,00-	86.224,22+
11/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	680,00-	52.030,22+
11/09/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	100996	34.194,00-	53.565,22+
11/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.535,00+	253.565,22+
11/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	200.000,00+	253.557,82+
11/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,40-	253.555,72+
12/09/14	DEBITO RESCISAO	101060	2,10-	250.212,63+
12/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.343,09-	234.477,86+
12/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	15.734,77-	233.677,86+
12/09/14	PAGAMENTO FGTS	100996	800,00-	233.507,77+
12/09/14	PAGAMENTO CEB	100996	170,09-	206.242,33+
12/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	27.265,44-	205.015,93+
12/09/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	1.226,40-	207.750,43+
12/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	2.734,50+	256.369,43+
12/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	48.619,00+	636.369,43+
12/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	380.000,00+	636.350,53+
15/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18,90-	636.146,53+
15/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	204,00-	633.606,53+
15/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.540,00-	603.787,53+
15/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	29.819,00-	451.475,67+
15/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	152.311,86-	395.170,02+
15/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	56.305,65-	376.370,02+
15/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	18.800,00-	369.670,02+
15/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.700,00-	369.501,02+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	169,00-	368.985,02+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	516,00-	302.295,02+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	66.690,00-	295.570,82+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.724,20-	295.246,84+
15/09/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	323,98-	287.900,72+
15/09/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	7.346,12-	

15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	800,00-	287.100,72+
15/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	11.445,00-	275.655,72+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	39.920,00-	235.735,72+
15/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	8.792,68-	226.943,04+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.700,00-	209.243,04+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	360,00-	208.883,04+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.248,55-	206.634,49+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	222,00-	206.412,49+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	302,40-	206.110,09+
15/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	603,16-	205.506,93+
15/09/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	000164	4.104,00+	209.610,93+
15/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	021005	3.100.000,00+	3.309.610,93+
15/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	021006	500.000,00+	3.809.610,93+
15/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.809.603,53+
15/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.809.596,13+
15/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.809.588,73+
15/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.809.581,33+
15/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.809.573,93+
15/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.809.566,53+
15/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	3.809.564,43+
16/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.140,06-	3.807.424,37+
16/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.197,10-	3.804.227,27+
16/09/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	10.725,00-	3.793.502,27+
16/09/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	500.000,00-	3.293.502,27+
16/09/14	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.000.000,00-	293.502,27+
16/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.494,87+
16/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	293.492,77+
16/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000093	1.535,00-	291.957,77+
17/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	760,00-	291.197,77+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.630,60-	287.567,17+
18/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.100,00-	279.467,17+
18/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.432,00-	263.035,17+
18/09/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.640,00-	259.395,17+
18/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	657.764,29+	917.159,46+
18/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	542.235,72+	1.459.395,18+
18/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.459.387,78+
18/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	1.459.383,58+
19/09/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.481,92-	1.457.901,66+
19/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	30.311,12-	1.427.590,54+
19/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.404,58-	1.422.185,96+
19/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.128,39-	1.418.057,57+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	160.861,20-	1.257.196,37+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	22,50-	1.257.173,87+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	337,12-	1.256.836,75+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	2.029,84-	1.254.806,91+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	11.920,90-	1.242.886,01+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	88,68-	1.242.797,33+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	825,00-	1.241.972,33+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	28,71-	1.241.943,62+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	38,91-	1.241.904,71+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	15,94-	1.241.888,77+
19/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	490,00-	1.241.398,77+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	39,69-	1.241.359,08+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	32,40-	1.241.326,68+
19/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.366,20-	1.239.960,48+
19/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	189.325,50-	1.050.634,98+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	149,31-	1.050.485,67+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	313,88-	1.050.171,79+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	82,80-	1.050.088,99+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	75,33-	1.050.013,66+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	207,53-	1.049.806,13+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	199,35-	1.049.606,78+
19/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.890,90-	1.047.715,88+
19/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.369,69-	1.045.346,19+
19/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	935,00-	1.044.411,19+
19/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	510,00-	1.043.901,19+
19/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.640,00-	1.041.261,19+
19/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.050,00-	1.040.211,19+
19/09/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	21.092,79-	1.019.118,40+
19/09/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.680,00-	1.015.438,40+
19/09/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	13.260,00-	1.002.178,40+
19/09/14	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	16.215,00-	985.963,40+
19/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	888,00-	985.075,40+
19/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	594,01-	984.481,39+

19/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.899,32-	981.582,07+
19/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.357,85-	820.224,22+
19/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.603,76-	815.620,46+
19/09/14	DEBITO AUTORIZADO	000709	709.560,17-	106.060,29+
19/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,01+	456.060,30+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.052,90+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.045,50+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.038,10+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.030,70+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.023,30+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.015,90+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.008,50+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	456.001,10+
19/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	455.993,70+
19/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,30-	455.966,40+
19/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000094	1.675,00-	454.291,40+
19/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000095	2.306,35-	451.985,05+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	566,00-	451.419,05+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	9.454,50-	441.964,55+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.300,00-	440.664,55+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	10.149,20-	430.515,35+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.101,00-	429.414,35+
22/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.814,87-	427.599,48+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	108,33-	427.491,15+
22/09/14	PAGAMENTO EMBRATEL	100996	4,55-	427.486,60+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	1.458,63-	426.027,97+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	276,00-	425.751,97+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.265,54-	417.486,43+
22/09/14	PAGAMENTO CAESB	100996	26.627,68-	390.858,75+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	276,70-	390.582,05+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	72,50-	390.509,55+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	165,16-	390.344,39+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.471,00-	386.873,39+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.071,30-	385.802,09+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	265,80-	385.536,29+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	48,83-	385.487,46+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.047,06-	384.440,40+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.292,00-	383.148,40+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	4,14-	383.144,26+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	31,17-	383.113,09+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	100,44-	383.012,65+
22/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.776,00-	377.236,65+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	35,00-	377.201,65+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	19,58-	377.182,07+
22/09/14	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	100996	70,00-	377.112,07+
22/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	263.024,36-	114.087,71+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	570,00-	113.517,71+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	360,00-	113.157,71+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.535,00-	109.622,71+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.077,20-	98.545,51+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,00-	98.211,51+
22/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	11.200,00-	87.011,51+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.920,00-	79.091,51+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	271,00-	78.820,51+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.813,11+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.805,71+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.798,31+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.790,91+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.783,51+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.776,11+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.768,71+
22/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	78.761,31+
22/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	78.750,81+
23/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	375,00-	78.375,81+
23/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.518,56-	71.857,25+
23/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	69.815,31+
23/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.735,25-	64.080,06+
23/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	164.080,07+
23/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.072,67+
23/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.065,27+
23/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.057,87+
23/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	164.055,77+
23/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000100	250,00-	163.805,77+
24/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.840,00-	156.965,77+

24/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	600,00-	156.365,77+
24/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.247,00-	155.118,77+
24/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	921,60-	154.197,17+
24/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.540,00-	152.657,17+
24/09/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	20,47+	152.677,64+
24/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	152.670,24+
24/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	152.662,84+
24/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	152.655,44+
24/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000102	1.500,00-	151.155,44+
25/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	332,50-	150.822,94+
25/09/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	20.482,48-	130.340,46+
25/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	128.212,86+
25/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.257,10-	125.955,76+
25/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	560,00-	125.395,76+
25/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.630,00-	123.765,76+
25/09/14	DEBITO RESCISAO	101060	7.388,81-	116.376,95+
25/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.235,20-	112.141,75+
25/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.360,00-	110.781,75+
25/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.068,40-	108.713,35+
25/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	104.860,65+
25/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.488,00-	97.372,65+
25/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.365,25+
25/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.357,85+
25/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.350,45+
25/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	97.343,05+
25/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	97.338,85+
25/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000100	250,00-	97.088,85+
26/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	26.184,15-	70.904,70+
26/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	255,00-	70.649,70+
26/09/14	DEBITO RESCISAO	101060	277,95-	70.371,75+
26/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	24.259,02-	46.112,73+
26/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00-	44.112,73+
26/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	194.112,73+
26/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	194.105,33+
26/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	194.097,93+
26/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	21,00-	194.076,93+
25/09/14	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	000100	250,00+	194.326,93+
26/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000101	814,32-	193.512,61+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	230,00-	193.282,61+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	328,87-	192.953,74+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.674,42-	191.279,32+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	65.558,00-	125.721,32+
29/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	250,00-	125.471,32+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.149,89-	121.321,43+
29/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.333,33-	119.988,10+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	715,00-	119.273,10+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	250,00-	119.023,10+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.725,00-	117.298,10+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.157,00-	114.141,10+
29/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	51.484,24-	62.656,86+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.650,00-	61.006,86+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	458,40-	60.548,46+
29/09/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.792,02-	57.756,44+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.200,00-	55.556,44+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	55.426,44+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	364,00-	55.062,44+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.819,99-	53.242,45+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.477,50-	51.764,95+
29/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	218,88-	51.546,07+
29/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.046.603,93+	1.098.150,00+
29/09/14	RESGATE CDB/RDB	000000	753.396,07+	1.851.546,07+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.538,67+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.531,27+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.523,87+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.516,47+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.509,07+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.501,67+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.494,27+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.486,87+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.479,47+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.472,07+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.464,67+
29/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.851.457,27+
29/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	1.851.455,17+



30/09/14	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	4.503,13+	1.855.958,30+
30/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	280,55-	1.855.677,75+
30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	400,07-	1.855.277,68+
30/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	840,04-	1.854.437,64+
30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	147,75-	1.854.289,89+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,67-	1.851.734,22+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	147,16-	1.851.587,06+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.040,00-	1.850.547,06+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	231,00-	1.850.316,06+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.464,55-	1.848.851,51+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	219,94-	1.848.631,57+
30/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	26.696,00-	1.821.935,57+
30/09/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.557,00-	1.816.378,57+
30/09/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	643,33-	1.815.735,24+
30/09/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	462,86-	1.815.272,38+
30/09/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	973,01-	1.814.299,37+
30/09/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.892,30-	1.811.407,07+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	333,37-	1.811.073,70+
30/09/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	617,99-	1.810.455,71+
30/09/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	8.792,68-	1.801.663,03+
30/09/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	256,68-	1.801.406,35+
30/09/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.362,88-	1.798.043,47+
30/09/14	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	21.033,49-	1.777.009,98+
30/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.670.383,81-	106.626,17+
30/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	987,52-	105.638,65+
30/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	105.631,25+
30/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	105.623,85+
30/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	105.616,45+
30/09/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	105.609,05+
30/09/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.142,40-	104.466,65+
30/09/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	212462	16,50-	104.450,15+

AC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

AC/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: 29/08/2014 A 30/09/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/08/2014	SALDO EM 30/09/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
4 102,00% CDI	18/07/2014	24/06/2019	439.120,93 363.942,41	422.209,39	371.892,82	3.385,38	7.950,41		
RC	2	08/09/2014	5.041,12			12,74	75,97	17,09	5.117,09!! 5.100,00!!
RC	3	12/09/2014	47.995,58			202,39	804,41	180,99	48.799,99!! 48.619,00!!
6 102,00% CDI	16/09/2014	21/08/2019	3.000.000,00 1.954.732,55		1.962.877,30	8.144,75	8.144,75		
RC	1	29/09/2014	1.045.267,45			3.919,29	3.919,29	388,01 2.194,80	1.049.186,74!! 1.046.603,93!!
7 102,00% CDI	16/09/2014	21/08/2019	500.000,00		502.083,34	2.083,34	2.083,34		
3 102,00% CDI	16/07/2014	21/06/2019	6.000.000,00	1.592.007,86					
RC	14	04/09/2014	266.883,05			449,84	4.021,87	904,92	270.904,92!! 270.000,00!!
RC	15	05/09/2014	98.813,64			208,23	1.530,78	344,42	100.344,42!! 100.000,00!!
RC	16	08/09/2014	98.781,72			249,85	1.571,97	353,69	100.353,69!! 100.000,00!!
RC	17	11/09/2014	197.371,82			749,53	3.391,20	763,02	200.763,02!! 200.000,00!!
RC	18	12/09/2014	374.885,27			1.582,10	6.599,65	1.484,92	381.484,92!! 380.000,00!!
RC	19	18/09/2014	534.245,97			3.158,88	10.309,35	2.319,60	544.555,32!! 542.235,72!!
5 102,00% CDI	27/08/2014	01/08/2019	2.000.000,00	2.001.664,78					

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: 29/08/2014 A 30/09/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/08/2014	SALDO EM 30/09/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	1	18/09/2014	655.257,04			3.826,39	4.371,82	727,90	659.628,86
RC	2	19/09/2014	348.525,35			2.181,02	2.471,13	1.136,67	657.764,29
RC	3	23/09/2014	99.450,10			705,60	788,38	428,12	350.996,48
RC	4	26/09/2014	148.939,46			1.244,45	1.368,43	568,35	350.000,01
RC	5	29/09/2014	747.828,05			6.562,06	7.184,54	159,64	100.238,48
								78,83	100.000,01
								307,89	150.307,89
									150.000,00
									755.012,59
									753.396,07
TOTAL				4.015.882,03	2.836.853,46	38.665,84	66.587,29	9.996,73	4.717.694,41
								3.978,65	4.703.719,03

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
 C/C: 060.038346-6  
 PERIODO: 29/08/2014 A 30/09/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/08/2014	SALDO EM 30/09/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	4.015.882,03	2.836.853,46	38.665,84	66.587,29	9.996,73 3.978,65	4.717.694,41 4.703.719,03
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	4.015.882,03	2.836.853,46	38.665,84	66.587,29	9.996,73 3.978,65	4.717.694,41 4.703.719,03

## Anexo VII

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

## Anexo VIII

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 18725  
**Data Pagamento:** 05/09/2014 08:09:10  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/09/2014  
**Valor do Documento:** 160.814,61  
**Valor Pago:** 160.814,61  
**Código de Barras:** 85800001608146101791409075720508109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG AGOSTO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

280895743838185807424014389855

[Imprimir](#)

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



# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 18717  
**Data Pagamento:** 05/09/2014 08:09:10  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/09/2014  
**Valor do Documento:** 151,98  
**Valor Pago:** 151,98  
**Código de Barras:** 85870000001519801791409075720500109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Destinação Empresa:** FGTS S/ FOPAG AGOSTO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

372813422836933595511191583682

[Imprimir](#)

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

Banco de Brasília - 070 19/09/2014 15:35  
 00 T.:3005 TRN:330000 NSU:169363

Recibo de Pagamento de GPS

Valor de pagamento.....Dinheiro  
 Valor de debito.....

Valor de pagamento.....2100  
 Razão social.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
 Identificação.....082014  
 Identificador.....10942995000163  
 Valor do INSS.....\*\*\*\*\*R\$551.485,56  
 Valor de outras ent.....\*\*\*\*\*R\$117.620,31  
 Multas e juros.....\*\*\*\*\*R\$0,00  
 Valor total.....\*\*\*\*\*R\$669.105,87  
 Valor em letras e dígitos.....seiscentos e sessenta e nove mil e cento e cinco reais oitenta e sete centavos)  
 Razão social.....INST CANCER  
 Identificação.....0

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
 SAC BRB 0800 648 6161  
 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
 Identificação: EB16E24A

INSCRIÇÃO SOCIAL - MPS SEGURO SOCIAL - INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	08/2014
	5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
INSCRIÇÃO SOCIAL - GPS	6. VALOR DO INSS	551.485,56
	7.	
ENDEREÇO	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	117.620,31
SPECIALIZADA - Inst do Cancer Industrial Guara - BRASILIA-DF	10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	669.105,87

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Matriz

Maria Tereza Rodrigues Silva  
 Coordenadora da Administração de Pessoal  
 HCB

Luiza Maria de S. Lima  
 Analista de Pessoal  
 HCB

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11053  
**Data Pagamento:** 19/09/2014 08:04:25  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 19/09/2014  
**Valor do Documento:** 88,68  
**Valor Pago:** 88,68  
**Código de Barras:** 85670000000886800644262110942995000105614243  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Definição Empresa:** IRRF S/ 13º  
**PF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**PF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

45027719216709520372903460470

[Imprimir](#)


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF S/ 13º  <b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	88,68
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	88,68

8567000000-8 88680064426-4 21109429950-3 00105614243-1

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF S/ 13º  <b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	88,68
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	88,68

8567000000-8 88680064426-4 21109429950-3 00105614243-1

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

cortar nesta linha

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Empresa:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Código de Barra (NSU):** 11056  
**Data de Pagamento:** 19/09/2014 08:04:25  
**Código de Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Detalhamento dos Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 19/09/2014  
**Valor do Documento:** 11.920,90  
**Valor Pago:** 11.920,90  
**Código de Barras:** 85680000119209000644262110942995000105614243  
**Descrição do Título:** DARF PRETO EUROPA  
**Descrição da Empresa:** IRRF S/ FERIAS  
**CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

3209008130467698974006043885

Imprimir

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 61302588501	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	11.920,90
IRRF S/ FERIAS	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	11.920,90

85680000119-5 20900064426-7 21109429950-3 00105614243-1

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



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 61302588501	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	11.920,90
IRRF S/ FERIAS	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	11.920,90

85680000119-5 20900064426-7 21109429950-3 00105614243-1

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



cortar nesta linha

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11044  
**Data Pagamento:** 19/09/2014 08:04:25  
**Código Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 19/09/2014  
**Valor do Documento:** 160.861,20  
**Valor Pago:** 160.861,20  
**Código de Barras:** 85690001608612000644262110942995000105614243  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Definição Empresa:** IRRF S/ FOPAG AGOSTO 2014  
**PF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**PF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

337749294229737028781140753730

Imprimir


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INT DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO  <b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	160.861,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	160.861,20

85690001608-5 61200064426-2 21109429950-3 00105614243-1

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INT DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO  <b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	160.861,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	160.861,20 ✓

85690001608-5 61200064426-2 21109429950-3 00105614243-1

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

cortar nesta linha

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



# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11044  
**Data Pagamento:** 19/09/2014 08:04:25  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 19/09/2014  
**Valor do Documento:** 160.861,20  
**Valor Pago:** 160.861,20  
**Código de Barras:** 85690001608612000644262110942995000105614243  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Beneficiária Empresa:** IRRF S/ FOPAG AGOSTO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

37749294229737028781140753730

[Imprimir](#)

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

# ecibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11053  
**Data Pagamento:** 19/09/2014 08:04:25  
**Código Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Idos Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 19/09/2014  
**Valor do Documento:** 88,68  
**Valor Pago:** 88,68  
**Código de Barras:** 85670000000886800644262110942995000105614243  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Definição Empresa:** IRRF S/ 13º  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

45027719216709520372903460470

[Imprimir](#)

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11056  
**Data Pagamento:** 19/09/2014 08:04:25  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 19/09/2014  
**Valor do Documento:** 11.920,90  
**Valor Pago:** 11.920,90  
**Código de Barras:** 85680000119209000644262110942995000105614243  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Retenção Empresa:** IRRF S/ FERIAS  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

23209008130467698974006043885

[Imprimir](#)

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 10458  
**Data Pagamento:** 25/09/2014 08:05:13  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Ados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 25/09/2014  
**Valor do Documento:** 20.482,48  
**Valor Pago:** 20.482,48  
**Código de Barras:** 85690000204824800644268110942995000183014243  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Contribuição Empresa:** PIS S/ FOPAG AGOSTO 2014  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

222337817630259250411657568831

[Imprimir](#)

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



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

**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	20.482,48
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	20.482,48

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

PIS SOBRE FOLHA DE PGTO

**DARF válido para pagamento até 25/09/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 BRASÍLIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000204-4 82480064426-5 81109429950-0 00183014243-4

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



----- cortar nesta linha -----



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

**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	20.482,48
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	20.482,48

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

PIS SOBRE FOLHA DE PGTO

**DARF válido para pagamento até 25/09/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 BRASÍLIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000204-4 82480064426-5 81109429950-0 00183014243-4

**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	SET/14	ACUM.	%
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>6.676.137,00</b>	<b>46.732.959,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO TOTAL HCB</b>	<b>4.663.157,46</b>	<b>4.740.469,85</b>	<b>5.103.876,79</b>	<b>5.216.489,29</b>	<b>5.242.468,73</b>	<b>5.518.406,40</b>	<b>6.209.931,79</b>	<b>36.694.800,31</b>	<b>78,52%</b>
Plano de Saúde	82.134,34	80.222,70	142.743,22	140.995,30	139.195,36	145.795,14	145.195,16	876.281,22	1,88%
Plano de Saúde Odontológico	4.728,60	4.839,60	5.627,80	5.637,50	5.575,00	5.887,50	5.887,50	38.183,50	0,08%
Viagens e Representações	1.320,80	3.025,00	4.389,18	53.141,14	6.159,98	4.252,00	13.550,43	85.838,53	0,18%
Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPs</b>	<b>88.183,74</b>	<b>88.087,30</b>	<b>152.760,20</b>	<b>199.773,94</b>	<b>150.930,34</b>	<b>155.934,64</b>	<b>164.633,09</b>	<b>1.000.303,25</b>	<b>2,14%</b>
<b>% ATIV. NÃO ASPs/RB</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,32%</b>	<b>2,29%</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,26%</b>	<b>2,34%</b>	<b>2,47%</b>	<b>2,14%</b>	
<b>% ATIV. NÃO ASPs/CT</b>	<b>1,89%</b>	<b>1,86%</b>	<b>2,99%</b>	<b>3,83%</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,73%</b>	



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
6920	10/09/2014	LASERS DUO MMO OPTICS	2	2.469,05	15/09/2014	4.938,10	4.938,10
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>4.938,10</b>

RECEBEMOS DE GALLARDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.920
		SÉRIE: 1

 <b>GALLARDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO LTDA</b> RUA MELO PEIXOTO, 567 - - TATUAPE, Sao Paulo, SP - CEP: 03070000 - Fone/Fax: 1122950202	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.920 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 4420 9900 0135 5500 1000 0069 2010 2658 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148369176112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.442.099/0001-35
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICIPE		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 10/09/2014
ENDEREÇO SMAS, TRECHO 3 - CONJ 03 - BL A - SALA 204	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 71215-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6130258459	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.938,10
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 4.938,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CORREIO ANTONIO DE BARROS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 64.688.328/0001-25
ENDEREÇO RUA ANTONIO BARROS, 480	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
119	LASERS DUO MMO OPTIC'S LASER/TERAPEUTICO NS: LD1247 / LD1253	90184100	0102	6102	UN	2,0000	2.469,0500	4.938,10					

<b>RECEBEMOS</b> BSB, 15/09/14 Ass. Douglas Mat. 1057 Almojarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF
---

Favor conferir mercadoria no ato do recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Prazo de troca ou reclamações até 07 dias, após este período solicitar assistência técnica autorizada.

<b>PROVISIONADO</b> Ass. _____ Data _____ Coordenação de Finanças HCB/SES/GDF
--

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN HCB/SES/GDF	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 01 ANO: EXCETO EM CASOS DE QUEDAS, BATIDAS E MAU USO EM GERAL, DUVIDAS ENTRA EM CONTATO COM O FABRICANTE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DISPENSA DE COTAÇÃO Nº 029/2014 PROCESSO Nº 2014.01.1254.00. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO EM ANEXO A N.F COM VENCIMENTO P/ 30 DIAS.	RESERVADO AO FISCO <table border="1"> <tr> <td> <b>Autorização de Pagamento</b>          Nº 2595       </td> </tr> </table>	<b>Autorização de Pagamento</b> Nº 2595
<b>Autorização de Pagamento</b> Nº 2595		