

Brasília, 16 de novembro de 2015.

OF. SUPEX 2.061/2015

À

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG 001/2014

A/C Mabelle Roque (DIPPS/SUPRAC/SES)

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Outubro

Prezada Senhora,

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 outubro de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

Protocolado em 16/11/15
Ass. 20103
D. 11 - 295200-0

Relatório de Gestão

OUTUBRO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de outubro de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Semana da Criança.....	4
2.2. Convênio HCB com a SES-DF/PEPECS	5
2.3. Fundação de Apoio à Pesquisa no DF-FAPDF – Edital 03/2015 – Demanda Espontânea	5
2.4. Metas Quantitativas – dados finais setembro de 2015	6
2.5. DRE Contábil setembro – errata	6
2.6. DRE Contábil – a partir de outubro de 2015	7
2.7. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de maio de 2015.....	7
2.8. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB	8
2.9. Visitas domiciliares	8
2.10. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	9
2.11. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB.....	9
2.12. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	10
2.13. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	11
2.14. Recursos Humanos.....	11
2.14.1. Quadro de Pessoal Ativo	11
2.14.2. Servidores Cedidos pela SES.....	11
2.14.3. Limite de gastos com pessoas	12
3.METAS QUANTITATIVAS.....	12
4.METAS QUALITATIVAS.....	14
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	14
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	14
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria.....	14
4.4 - Taxa de Absenteísmo	15
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar.....	16
4.6 – Taxa de Ocupação	16
4.7 – Média de Permanência	17
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	17
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	17
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	20
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS.....	21
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	21
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	22
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS.....	24

Relação de Anexos

- I. Relação de medicamentos e materiais adquiridos pelo HCB para dispensação pela Farmácia Ambulatorial
- II. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- III. Relação de APACs
- IV. Relação de servidores cedidos
- V. Folha de pagamento dos servidores cedidos
- VI. Ata de reunião da CCIH
- VII. Registro Hospitalar de Câncer – RHC
- VIII. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- IX. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- X. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- XI. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)

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 **outubro de 2015**, 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. Semana da Criança

De 6 a 13 de outubro o HCB comemorou a Semana da Criança. O hall do Hospital foi montado como um circo com picadeiro para receber as diversas atrações e brincadeiras. Houve shows, oficina de jogos de mesa (xadrez, dominó, damas e outros), oficina de desenhos e dobraduras, oficina de jogos interativos (totó, boliche e outros), conto dos contos, oficina de desenhos sobre contos infantis e contação de histórias. Apresentaram-se músicos, grupos teatrais e mágicos. Toda a estrutura física foi montada com o apoio de empresas locais e a programação realizada por grupos de voluntários, sem nenhum custo para o HCB.





2.2. Convênio HCB com a SES-DF/FEPECS

Foi publicado no DODF do dia 9 de outubro o Convênio Nº 02/2015, celebrado entre a SES-DF/FEPECS e o HCB, cujo objeto é a concessão de campo de estágios e de treinamento em serviço no âmbito do HCB para os residentes dos programas da SES, estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS e da Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB e profissionais de saúde indicados pela Escola de Aperfeiçoamento do SUS-EAPSUS/FEPECS. A operacionalização do novo convênio depende da elaboração de planos de trabalho específicos para cada uma das atividades previstas.

2.3. Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal-FAPDF - Edital 03/2015 - Demanda Espontânea

No dia 21 de outubro a FAPDF publicou no DODF o resultado preliminar do Edital 03/2015 - Demanda Espontânea. O projeto intitulado *"Identificação de alterações genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de leucemia linfóide aguda de linhagem b - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevivência"*, submetido pela equipe do HCB e

coordenado pelo Dr. José Carlos Martins Córdoba, foi preliminarmente selecionado e contemplado com R\$ 95.282,52.

2.4. Metas Quantitativas – dados finais setembro de 2015

No relatório do mês anterior informou-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados naquele relatório eram preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual, não sendo possível sua conclusão antes do décimo dia útil do mês. Os ajustes que se fizessem necessários seriam informados neste relatório.

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **setembro de 2015**, que devem prevalecer para verificação do cumprimento de Metas Quantitativas:

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	6.177	91,8%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	5.633	140,4%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.442	156,9%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	846	167,2%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	23.074	128,6%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.294	112,2%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	43	112,6%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	85	148,4%

2.5. DRE Contábil setembro - errata

Após o encaminhamento do relatório DRE do mês de setembro verificou-se a necessidade de efetuar correção no valor informado referente a custo com medicamentos consumidos no HCB, adquiridos com recursos do Contrato de Gestão. Portanto, não estão computados neste valor os custos relativos à Farmácia Ambulatorial.

O valor correto referente a **custo com medicamentos** no **mês de setembro** é de **R\$ 278.954,00** e não de R\$ 148.364,00, conforme informado anteriormente.

2.6. DRE Contábil – a partir de outubro de 2015

Conforme OF. SUPEX 2.055/2015, de 19.10.2015, o DRE é um relatório contábil que obedece ao princípio do regime de competência, ou seja, as operações devem ser registradas no período em que ocorrem, independente do recebimento ou pagamento.

A demonstração do Fluxo de Caixa indica quais foram as entradas e saídas efetivas de dinheiro no caixa durante um determinado período, ou seja, os valores efetivamente recebidos e aqueles dispendidos para a operação do Hospital.

Desta forma, visando facilitar o processo de análise dos documentos por parte da CACG e evitar o retrabalho com conciliações desnecessárias, a partir do mês de outubro de 2015 o DRE não será parte integrante dos anexos do relatório de gestão, tendo em vista que não se trata de um relatório indispensável para a prestação de contas.

Enfatiza-se que continuará sendo enviado o Fluxo de Caixa, documento indispensável para a análise da prestação de contas.

2.7. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de outubro de 2015

Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, o HCB passou a informar, no relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. Nos relatórios anteriores foram encaminhadas relações dos ofícios desde março de 2014. No mês de referência deste relatório foram enviados à SES-DF:

- ✓ 01.10.2015 – OF. SUPEX 1.042 (GAB) – Enc. certidões
- ✓ 01.10.2015 – OF. SUPEX 1.048 (SUPRAC) – Devolução Dr. Tício
- ✓ 14.10.2015 – OF. SUPEX 1.053 (CACG) – Resposta ofício CACG nº 04.2015
- ✓ 05.10.2015 – OF. SUPEX 1.061 (GRMH/DIASE) - Resposta processo 0060.005348/2015
- ✓ 08.10.2015 – OF. SUPEX 1.080 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 08.10.2015 – OF. SUPEX 1.081 (LACEN) – Dosagem methotrexato
- ✓ 08.10.2015 – OF. SUPEX 1.082(SUGETES) – Liberação para congresso
- ✓ 14.10.2015 – OF. SUPEX 2.031 (HRC) – Frequência de residentes
- ✓ 14.10.2015 – OF. SUPEX 2.033 (HMIB) – Frequência de residentes
- ✓ 14.10.2015 – OF. SUPEX 2.035 (HRPA) – Frequência de residentes
- ✓ 15.10.2015 – OF. SUPEX 2.037 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's nefro
- ✓ 15.10.2015 – OF. SUPEX 2.038 (CACG) – Relatório mensal setembro
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.039 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.040 (CSB1-HMIB) – Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.041 (CSNB02 Núcleo Bandeirante) – Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.042 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.043 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.044 (HMIB) – Banco de horas

- ✓ 16.10.2015 – OF.SUPEX 2.045 (NPAC_GNUT)- Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.046 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF.SUPEX 2.047 (HRT)- Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF. SUPEX 2.048 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF.SUPEX 2.049 (HRBZ)- Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF.SUPEX 2.050 (HBDF)- Banco de horas
- ✓ 16.10.2015 – OF.SUPEX 2.051 (GAB)- Redução de Jornada
- ✓ 20.10.2015 – OF.SUPEX 2.055 (CACG)- DRE
- ✓ 21.10.2015 – OF.SUPEX 2.056 (HAB)- Banco de horas
- ✓ 21.10.2015 – OF.SUPEX 2.057 (HBDF)- Banco de horas
- ✓ 27.10.2015 – OF.SUPEX 2.064 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc.APAC's quimio
- ✓ 30.10.2015 – OF.SUPEX 2.091 (HAB)- Ocorrência de segurança

2.8. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	out/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	33
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	10.682
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.588
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.509
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.342
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	1
TOTAL		21.155

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 anterior a este relatório foram realizados **10** procedimentos.

2.9. 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.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 4.439,72**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	50	270,50	HAB
Não tem	HPLC	15,65	102	1.596,30	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	16	519,68	
	Sub Total – HAB		168	2.386,48	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	7	109,55	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	13	54,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	17	255,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	9	527,49	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	16	0	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	6	78,78	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	32	320,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	1	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	13	680,29	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	1	10,00	
	Sub Total – LACEN		116	2.053,24	
TOTAL GERAL			284	4.439,72	

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

2.11. Farmácia Ambulatorial

O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve *“Garantir o suprimento de medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB.”*

Apresenta-se abaixo a movimentação da Farmácia Ambulatorial no mês:

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.420
Número de receitas aviadas	2.708
Número de itens dispensados	4.631
Número de unidades dispensadas	145.663
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 115.296,74
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 102.501,64
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 217.798,38

A relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com a informação do código, nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total encontram-se no **Anexo I**. Ressalte-se que as notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais.

2.12. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo II**, 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 III** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapias válidas no mês.

2.13. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	set/2015	out/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	22.09	27.10
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	21.10
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	23.09	28.10
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	29.10
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	23.09	21.10

2.14. Recursos Humanos

Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do HCB, estatui o Contrato de Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES –DF, a título de cessão.

2.14.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	82
Contratados CLT	563
Ativos	645

2.14.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo V** 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\$ 630.801,79**, já incluídos os encargos e provisões.

2.14.3. Limite de gastos com pessoas – outubro e errata setembro

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: *“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de custeio”*. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período de um ano”. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, com esse entendimento, a média anual, já considerando o reajuste de 7,7% no valor mensal da parcela para custeio, concedido a partir de março de 2015, **no mês de outubro** de 2015 atingiu-se 58,6% de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2014, até a inauguração do Bloco II do HCB estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e as metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.

Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual, não sendo possível sua conclusão antes do décimo dia útil do mês. Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessários serão informados no relatório do mês subsequente, no item “Atividades, ocorrências e outros aspectos relevantes”.

Demonstra-se abaixo o quantitativo preliminar de produção apurado no mês, informando que foram computados **21** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	6.108	90,8%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	4.921	122,7%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.408	153,2%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	716	141,5%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	22.421	125,0%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.243	107,8%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	65	170,2%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	78	%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,2%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	84,2%	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	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

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

Conforme pactuado com a CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e exames diagnósticos, conforme quadro abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	537
Total	537
Ecocardiografia	53
Tomografia	155
Total	208
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada, por meio de pesquisa direta, a satisfação do cliente externo. Para cumprimento deste item, deverá ser atingido um índice de satisfação igual ou superior a 75% de avaliações qualificadas como Boa ou Ótima. Observa-se, no quadro abaixo, que a meta foi superada, com bastante folga.

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	335	73,3%
Bom	114	24,9%
Regular	6	1,3%
Ruim	2	0,4%
Péssimo	0	0%
Não consigo avaliar	0	0%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	449	98,2%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Conforme previsto no Contrato de Gestão, o HCB deve dispor de Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e encaminhamento de manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta vincula-se ao

adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por queixas o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. No quadro abaixo apresenta-se resumo que comprova o cumprimento da meta.

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	38
Número de queixas resolvidas	32
Número de queixas pendentes	6
% de queixas resolvidas	84,2%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

Ressalte-se que pode haver divergência entre os dados informados neste relatório e as informações geradas online pelo TAG, tendo em vista que eventualmente a Ouvidoria do HCB recebe da Ouvidoria da SES-DF manifestações antigas, com atraso de dias ou até meses. As informações para o relatório mensal de prestação de contas do Contrato de Gestão são fechadas até o 5º dia útil de cada mês e nem sempre essas demandas são conhecidas nesse prazo.

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / 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 (%)	
515	432	16,1	551	423	23,2	6.045	5.085	15,9	191	168	12,0	16,4
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **21.10.15**, cuja ata está no **Anexo VI**.

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
0,0%	27,9%	0,8%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 24	Pacientes-dia: 448 Utilização de CVC-dia: 125	Utilização de CVC-dia: 125 Casos de infecção CVC: 1
Meta: Apresentar os dados		

(*) ressalte-se que para apuração da taxa de infecção de sítio cirúrgico-ISC (herniorrafias), é realizada busca por telefone, 30 dias após a cirurgia, abrangendo todos os pacientes submetidos a cirurgias limpas/herniorrafias. Dessa forma, o dado de ISC informado neste relatório refere-se aos procedimentos realizados no mês anterior.

4.6 – Taxa de Ocupação

Apresenta-se, no quadro abaixo, os dados que permitem aferir a taxa de ocupação operacional do hospital, entendida como a razão entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia.

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
420	527	79,7%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Apresenta-se, abaixo, os dados registrados para mensuração da média de permanência hospitalar, obtida pela razão entre o número de pacientes/dia e o número de saídas hospitalares.

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
420	88	4,8 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

A Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional é entendida como o percentual obtido pela razão entre o número de óbitos ocorridos com mais de 48 horas de internação e o número de saídas hospitalares.

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	88	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

O Contrato de Gestão prevê a apresentação mensal de relatório referente ao registro de casos novos do mês e seguimento de pacientes oncológicos registrados no mesmo mês do ano anterior. Assim, apresenta-se, abaixo, quadro demonstrativo dos dados solicitados.

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
20	17	1	15
Meta: Apresentar os dados			

O Contrato de Gestão prevê que no mês de setembro deve ser apresentado, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA (Instituto Nacional do Câncer). No entanto, por um lapso, deixou-se de enviar a informação no relatório do mês anterior (setembro 2015), o que passa-se a relatar.

O Registro Hospitalar de Câncer consiste numa base de dados essencial para geração de informações que contribuem para a tomada de decisões, levando ao aprimoramento da gestão clínica assistencial e do planejamento das terapêuticas empregadas, bem como para a pesquisa clínica que qualifica a assistência.

Desde 2014 o HCB estruturou de forma profissional o Registro de Câncer Hospitalar, com a Portaria nº 139 de 3.11.2014, que instituiu o Comitê de Assessoramento do RHC, reunindo profissionais das diferentes áreas envolvidas e que mantém uma agenda de reuniões.

Desde então, as anotações de casos novos e de seguimento vêm sendo desenvolvidas diligentemente pela equipe, que cuidou de recuperar as anotações que vinham sendo feitas pela equipe de oncologia desde o início das suas atividades no DF, nos idos de 1985. Em setembro de 2014 o HCB enviou uma funcionária para fazer o treinamento de Registradora Hospitalar de Câncer, no INCA, com duração de duas semanas. Contratou uma assistente administrativa que, em setembro de 2015, também participou do treinamento do INCA. Atualmente, o HCB conta com duas Registradoras Hospitalares de Câncer .

No primeiro ano de funcionamento formal do RHC no Hospital da Criança de Brasília, foram analisados os registros existentes dos casos de câncer pediátrico atendidos nos anos de 2011 e 2012. Todos os casos elegíveis para registro no Registro de Câncer de Base Hospitalar vêm sendo registrados através do Programa de Registro Hospitalar do INCA – SisRHC. Em 2015 foram concluídas as coletas de dados e registrados os casos com admissão em 2011, tendo sido registrados 131 pacientes, cuja transmissão ao SisRHC foi feita em abril de 2015. Está em fase de conclusão a coleta de dados e

registro de 2012, totalizando 136 pacientes, para transmissão em breve. A sobrevida deste grupo de 2012 será analisada, conforme a ficha de seguimento.

A Portaria SES-DF nº 148 de 25.06.2015, torna compulsória a notificação dos casos de Câncer no Distrito Federal. Sendo o HCB a unidade de referência para diagnóstico e tratamento do câncer infantil no DF, passa a ser a fonte notificadora do Registro de Câncer de Base Populacional, devendo informar, a cada trimestre, por meio de aplicativo digital dedicado, à Gerência de Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Desta forma, em setembro de 2015 uma funcionária do RHC do Hospital da Criança de Brasília recebeu treinamento formal no INCA, em setembro de 2015, para o Registro de Câncer de Base Populacional.

No Distrito Federal a Secretaria de Saúde tem, na Gerência de Câncer, a equipe de coordenação dos registros de câncer de base populacional e de base hospitalar. Em 2014 os 123 casos de Leucemia Linfóide Aguda diagnosticados entre 2004 e 2009, de pacientes até 14 anos, fizeram parte do estudo internacional CONCORD-2 para vigilância global de sobrevida de câncer, com qualidade dos dados avaliados como excelentes por terem 100% de comprovação microscópica, 0% de perda de seguimento e apenas 7% censurados ("censored") por ter menos que 5 anos de acompanhamento. Nesta análise a sobrevida estimada foi de 59,4% (95% CI: 47-71,9%)¹

Em outubro de 2015, foi apresentado um trabalho na forma de pôster, na XIX Reunião da Associação Brasileira de Registro de Câncer, relatando a experiência do HCB na implantação deste serviço.

Justificativa

O HCB está cumprindo o que está previsto no Contrato de Gestão referente ao Registro Hospitalar de Câncer, atendendo a metodologia requerida pelo INCA. Atende também a Portaria SES-DF nº 148 de 25.06.2015 da Gerência de Câncer da SES/DF, no que diz respeito à notificação ao Registro de Base Populacional de Câncer.

Em atendimento à solicitação do INCA datada de 11 de novembro de 2014, foi enviado ao INCA, em 1º de abril de 2015, conforme documento constante no **Anexo VII**, a Base de Dados de 2011, pelo Sistema Integrador SisRHC do INCA.

1. Allemani C, Weir HK, Carreira H, Harewood R, Spika D, Wang XS et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25676887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). *Lancet*, 2015; 385:977-1010 e suplemento ao publicado online *Lancet*, 2014; published online Nov 26. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)62039-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62039-9).

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 VIII**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 5.667.401,80** e não houve desembolso com investimentos.

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

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	14.817.516,12	SALDO INICIAL	16.374,73
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.243,29	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83,32
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	115.243,29	TOTAL DE INGRESSOS	83,32
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.570.483,98	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.315.498,98	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	493.823,12	OBRAS	-
MATERIAIS	181.406,63		
GASTOS GERAIS	106.189,09		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.667.401,80	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
SALDO	9.265.357,61	SALDO FINAL	16.458,05
SALDO TOTAL	9.281.815,66		

Conforme cláusula 19.1.1.1 item "f" do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no **Anexo IX**, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no mês.

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

No **Anexo XI** 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.

Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores

O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores e, com isso, no mês foi gerada economia em:

- a) Aquisição de bens e serviços** - no mês de outubro de 2015 foram concluídos 24 processos para aquisição de bens e serviços. Em 15 deles, ou seja, 62,5% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 19.301,57, equivalente a 3,2% do valor inicial;
- b) Termos aditivos a contratos** - no mês de outubro houve economia de R\$ 111.601,62 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 10 contratos aditivados, apenas 2 foram reajustados conforme sua cláusula contratual. Nos demais, 5 não sofreram nenhum reajuste e 3 foram reajustados em percentual inferior ao INPC.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informa-se que, no mês de outubro de 2015 não foi adquirido nenhum bem com recursos do Contrato de Gestão.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Durante o mês de outubro não houve nenhuma atividade específica relacionada ao planejamento do Bloco II. No entanto, ressalte-se que todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas do Bloco I são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

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

Projetos de Pesquisa

Em outubro foram aprovados 4 projetos de pesquisa, para realização no HCB:

- ✓ “Perfil epidemiológico e laboratorial das crianças portadoras de hipotireoidismo congênito acompanhadas no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB”;
- ✓ “Incorporação da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification) no rastreamento para detecção de alterações genético-moleculares Philadelphia-like e amplificação intracromossômica do 21 em crianças com Leucemia Linfóide Aguda para intervenção precoce no tratamento”;
- ✓ “Avaliação das curvas de hormônio de crescimento com estímulo medicamentoso realizadas no Hospital da Criança de Brasília José Alencar”; e
- ✓ “Programa de Acesso Expandido de Blinatumomabe (BLINCYTO™) em adultos, crianças e adolescentes com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de linhagem B Recidivante ou Refratária no Brasil”.

E foi aprovado um projeto de pesquisa do HCB no Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil, do Conselho Nacional de Saúde): “Avaliação da efetividade do uso do laser de baixa potência na profilaxia e tratamento de mucosite oral em pacientes oncológicos pediátricos acompanhados no HCB”.

Laboratório de Biologia Molecular

Continuam sendo desenvolvidas atividades do projeto de pesquisa realizado em cooperação com o INCA-Instituto Nacional de Câncer: “Estudo multi-institucional das leucemias infantis – contribuição dos marcadores imuno-moleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos”.

No mês, foram recebidas 21 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células mononucleares e 18 amostras eram de pacientes com leucemia. Dessas, 6 foram submetidas ao exame diagnóstico, 12 foram apenas criopreservadas e nenhuma era para acompanhamento de tratamento. Os laudos emitidos apontaram a presença das translocações, a saber: uma amostra positiva para t(4;11) MLL/AF4 e uma para del(1p32) SIL-TAL1. Em 2 amostras não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para as translocações pesquisadas. As amostras de aspirado de medula óssea e líquido

são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, em pacientes com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.

Também continuam as atividades da pesquisa multicêntrica “Protocolo de Tratamento de leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente – foco na Doença Residual Mínima”, coordenada pelo Centro Infantil Boldrini.

Continuam sendo realizadas análises-teste para implementação do protocolo de citometria de fluxo. Nos dias 20 e 21 de outubro foi realizado o ajuste de alinhamento fluídico e do laser azul do citômetro de fluxo.

Ensino

Para cumprir o *“estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica”*, em agosto foram recebidos 13 novos residentes, 6 novos internos de medicina (sexto ano) e 2 novos estagiários de graduação. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de outubro, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 114 pessoas.

Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer

No mês de agosto foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (181), oncologia (19), hematologia (24) e Cirurgia Pediátrica (30), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 13 casos novos de câncer no mês e outros 7 permaneceram em processo de elucidação do diagnóstico. Os casos foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede.

Neste mês foram renovadas 65 APACs e foram solicitadas 10 APACs para casos novos. Verificou-se 189 pacientes em tratamento de quimioterapia.

Telemedicina

Foram realizadas 4 reuniões de Oncologia Pediátrica nos dias 8, 15, 22 e 29 de outubro (Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos), que contaram com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, IOP-GRAAC, CTFM/GACC, Hospital Sírio Libanês e Children’s National Health

System Washington, com os temas “Linfoma Ósseo”, “Osteossarcoma”, “Neuroblastoma” e “Nefrocalcinose e hipercalcemia em leucemia”.

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em outubro, o HCB foi mencionado 22 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. O maior destaque foi para o anúncio do GDF sobre a transferência da pediatria do Hospital de Base para o HCB, como forma de buscar alternativas para a gestão dos serviços de saúde no DF.

Uma notícia publicada no portal do Governo Federal pelo Ministério do Meio Ambiente aponta o HCB como um exemplo de boas práticas por utilizar biomas nacionais na sua ambientação e pelo tratamento do lixo produzido no hospital.



Redes Sociais

No mês de outubro o HCB passou de 9.100 seguidores no Facebook. Com isso, mais de 177.000 pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

Das 3 publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de interações foi sobre uma das atrações da Semana da Criança: a visita do robô NAO, da UnB.

Detalhes da publicação



Hospital Da Criança De Brasília José Alencar

O robôzinho simpático brinca com Letícia no Hospital da Criança de Brasília durante a Semana da Criança (06 a 13 de outubro de 2015). Ele é o RoNAOdo da equipe de robótica da plataforma NAO da Universidade de Brasília (UnB).



6.971 pessoas alcançadas

Impulsionar publicação

Publicado em 11/10/2015 às 14:00 (horário de Brasília)

Atividade de divulgação científica e tecnológica em saúde pública

6.971 Impressões

611 Curtidas

523 curtidas
279 curtidas
244 curtidas

39 curtidas
20 curtidas
19 curtidas

49 curtidas
49 curtidas
0 curtidas

354 curtidas

154 curtidas
0 curtidas
200 curtidas

FEEDBACK NEGATIVO

2 curtidas
0 curtidas
0 curtidas

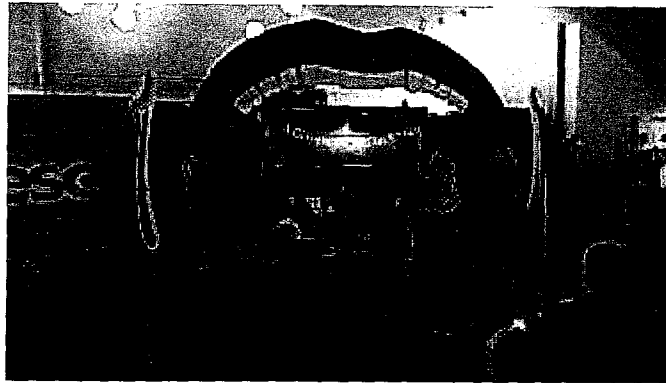
Eventos

Seminários de Pesquisa do HCB

- ✓ **9 de outubro** - realizada a apresentação do projeto de pesquisa "Busca de rearranjos cromossômicos submicroscópicos em pacientes com leucemia mieloide aguda";
- ✓ **23 de outubro** - realizadas as apresentações dos 6 projetos dos bolsistas do Programa de Iniciação Científica do HCB, apresentando os resultados parciais dos seus estudos;
- ✓ **30 de outubro** - realizada a apresentação do projeto de pesquisa "Níveis plasmáticos de adipina, leptina e marcadores inflamatórios endoteliais em crianças com apnéia obstrutiva do sono".

Eventos Técnico científicos

- ✓ **30 de setembro** – **II Encontro de Odontologia Hospitalar do HCB**: evento realizado em parceria com o Serviço Social do Comércio – SESC. Contou com uma série de palestras voltadas para profissionais da área, com o objetivo de divulgar as mais recentes pesquisas e novidades no campo odontológico. Contou também com uma estrutura expositiva voltada para o público infantojuvenil, com informações sobre cuidados e doenças bucais, apresentadas em atividades lúdicas e interativas;



Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos

- ✓ **13 de outubro – Show de calouros:** dentro da programação da Semana da Criança foi organizado um show de calouros. Um grupo de pacientes subiu ao palco e encarou um corpo de jurados e plateia mostrando seus talentos musicais, revelados nas várias sessões terapêuticas. As crianças e adolescentes ensaiaram por 2 meses e foram acompanhados por uma banda composta por músicos convidados. Dois deles ganharam bolsa de canto, doada pela GTR Instituto de Musica. Todos os participantes, incluindo atores do grupo Os Melhores do Mundo, cantores e instrumentistas, participaram sem custo para o HCB;

✓



- ✓ **23 de outubro – Coral do BRB:** motivados pela campanha do McDia Feliz, o coral de funcionários do Banco se apresentou no hall do hospital;



- ✓ **28 de outubro – Apresentação do Remédio Musical:** cumprindo a agenda do projeto, que prevê uma apresentação com artistas convidados toda última quarta feira do mês, os músicos se apresentaram no hall do hospital;



- ✓ **29 de outubro – Trio Bagunça:** um grupo de amigas, vestidas como personagens do filme Frozen, da Disney, presenteou os pacientes da Internação com brinquedos para compor um novo playground naquela área;



Visitas guiadas

- ✓ **23 de outubro – Coral do BRB:** após a apresentação do coral no hall do HCB, o grupo fez visita guiada ao hospital;

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. Foi realizado movimento no sentido de incentivar o trabalho voluntário no hospital e o HCB fechou o mês com **209** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	50
Amigos do Leito	49
Amigos da Alegria – Hemodiálise	3
Amigos da Alegria – UTE	14
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	23
Contadores de Histórias itinerante	5
Cuidando do Acompanhante	1
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	3
Lojinha ABRACE	15
Posso Ajudar?!	12
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	25
Total	209

-----000-----

Brasília DF, 16 de novembro de 2015

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes do HCB - OUTUBRO 2015 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	160	97,62
2	ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML	30	192,85
3	ACIDO TRANEXAMICO - COMPRIMIDO 250MG	60	154,32
4	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM	5.535	3.044,25
5	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	42	267,05
6	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 600.000UI	5	15,50
7	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	457	5.250,93
8	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	20	1,15
9	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1ML	1	2,29
10	CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	11	5,83
11	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	19	23,56
12	DEXAMETASONA (ACETATO OU FOSFATO) COMPRIMIDO 4MG	40	7,85
13	DEXCLOFERINAMINA XAROPE 2MG/ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR	17	28,45
14	DEXCLOFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG	40	9,69
15	DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	237	6.693,11
16	ETOPOSÍDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	7	38,85
17	ETOPOSÍDEO 50MG CAPSULA	80	2.498,40
18	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	775	84,76
19	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	4	5,53
20	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	10	383,28
21	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	10	737,20
22	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	71	3.872,44
23	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	450	221,12
24	FOLINATO DE CALCIO CAP OU CPR (EQUIVALENTE 15MG DE ACIDO FOLINICO)	120	116,89
25	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.854	396,01
26	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	284	22.560,09
27	INSULINA HUMANA NPH SUSPENSAO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10M	6	80,46
28	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10ML	7	115,73
29	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	97	970,00
30	MERCAPTOPYRINA COMPRIMIDO 50MG	750	2.183,56
31	METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG	48	34,44
32	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	4	6,28
33	NP AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG	117	37,32
34	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	394	492,50
35	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	80	178,76
36	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	2.044	2.289,28
37	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	2.474	2.820,36
38	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	29	285,65
39	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	90	4,50
40	PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG	2.700	276,32
41	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	140	1.481,20
42	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	100	399,96
43	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	1.990	135,32
44	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	200	1.264,59
45	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	294	42.736,39
		21.903	102.501,64
D	SOMATROPINA INJETAVEL 10MG CANETA PRE PREENCHIDA 1,5ML	4	172,04
D	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICAÇÃO DE SOMATROPINA 0,23X6MM	943	117,32
		947	289,36

Saídas sem doações	21.903	102.501,64
Doações no relatório	947	289,36
Valor total relatório saída por Conta Contábil	22.850	102.791,00

Anexo II

RELEXP.PRN

*****Versao: 02.78
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/10/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2015
*****Versao banco :201509d

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 : .

Carimbo e

Data : . / . / Assinatura : .

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 003078

BPA(s) : 000070

CAMPO DE CONTROLE : 1756

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(s) GERADO.)

♀

*BDSIA201509d*****Versao 02.27*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
27/10/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2015

Tabela : 201509d

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO
ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 00040

PAC(s) : 000013

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1153

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

♀

*BDSIA201509d*****Versao 02.27*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.

08/10/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2015

Tabela : 201509d

ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

ORGÃO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de

Carimbo e

Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB----.SET

REGISTROS GRAVADOS : 00556

PAC(s) : 000185

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERAÇÃO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1473

(ENCAMINHAR ESTE RELATÓRIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(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	4	01-CIRURGICO
00000002	87	07- PEDIATRICOS
00000003	37	09-LEITO DIA - CIRURGICOS

Total QTD: 128

Assinatura:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201228282	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
2	5315201228315	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
3	5315201228348	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
4	5315201228360	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
5	5315201228381	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
6	5315201228392	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
7	5315201228414	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
8	5315201228436	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
9	5315201228458	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
10	5315201228469	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
11	5315201228470	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
12	5315201228480	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
13	5315201228491	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
14	5315201228502	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
15	5315201228513	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
16	5315201228524	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
17	5315201228535	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
18	5315201228546	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
19	5315201228557	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
20	5315201228568	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
21	5315201228579	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
22	5315201228580	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
23	5315201228590	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
24	5315201228601	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
25	5315201228612	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
26	5315201228623	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
27	5315201228634	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
28	5315201228645	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
29	5315201228656	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
30	5315201228667	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
31	5315201228678	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
32	5315201228689	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
33	5315201228690	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
34	5315201228700	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
35	5315201228711	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
36	5315201228722	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
37	5315201228744	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
38	5315201228755	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
39	5315201228766	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
40	5315201228777	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
41	5315201228788	0304070017	01/08/2015	31/10/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201228799	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
43	5315201228800	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
44	5315201228810	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
45	5315201228832	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
46	5315201228843	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
47	5315201228865	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
48	5315201228876	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
49	5315201228887	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
50	5315201228898	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
51	5315201228909	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
52	5315201228920	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
53	5315201228931	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
54	5315201247500	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
55	5315201247510	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
56	5315201247521	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
57	5315201247532	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
58	5315201247554	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
59	5315201247576	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
60	5315201247587	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
61	5315201247609	0304070017	07/08/2015	31/10/2015
62	5315201247610	0304070017	21/08/2015	31/10/2015
63	5315201247620	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
64	5315201247697	0304070033	01/08/2015	31/10/2015
65	5315201247708	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
66	5315201247719	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
67	5315201247730	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
68	5315201247741	0304070041	01/08/2015	31/10/2015
69	5315201247763	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
70	5315201247774	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
71	5315201247785	0304070017	14/08/2015	31/10/2015
72	5315201247796	0304070041	20/08/2015	31/10/2015
73	5315201247807	0304070025	14/08/2015	31/10/2015
74	5315201255815	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
75	5315201259302	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
76	5315201259313	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
77	5315201259324	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
78	5315201259335	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
79	5315201259346	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
80	5315201259357	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
81	5315201259368	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
82	5315201259379	0304070017	01/09/2015	30/11/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201259380	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
84	5315201259390	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
85	5315201259401	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
86	5315201259412	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
87	5315201259423	0304070025	01/09/2015	30/11/2015
88	5315201259434	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
89	5315201259445	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
90	5315201259456	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
91	5315201259467	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
92	5315201259489	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
93	5315201259490	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
94	5315201259500	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
95	5315201259511	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
96	5315201259522	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
97	5315201259533	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
98	5315201259544	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
99	5315201259555	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
100	5315201259566	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
101	5315201259577	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
102	5315201259588	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
103	5315201259599	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
104	5315201259600	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
105	5315201259610	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
106	5315201259621	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
107	5315201259632	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
108	5315201259643	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
109	5315201259654	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
110	5315201259665	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
111	5315201259676	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
112	5315201259698	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
113	5315201259709	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
114	5315201259710	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
115	5315201259720	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
116	5315201259731	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
117	5315201259742	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
118	5315201259753	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
119	5315201259764	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
120	5315201259775	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
121	5315201259786	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
122	5315201259797	0304070025	01/09/2015	30/11/2015
123	5315201259808	0304070017	01/09/2015	30/11/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201259819	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
125	5315201259820	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
126	5315201259830	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
127	5315201259841	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
128	5315201259852	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
129	5315201259863	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
130	5315201259874	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
131	5315201259885	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
132	5315201259896	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
133	5315201267695	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
134	5315201291477	0304070017	11/09/2015	31/12/2015
135	5315201291488	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
136	5315201291499	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
137	5315201291500	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
138	5315201291510	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
139	5315201291521	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
140	5315201291532	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
141	5315201291543	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
142	5315201291554	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
143	5315201291565	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
144	5315201291576	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
145	5315201291598	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
146	5315201291609	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
147	5315201291610	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
148	5315201291620	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
149	5315201291631	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
150	5315201291653	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
151	5315201291664	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
152	5315201291675	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
153	5315201291686	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
154	5315201291697	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
155	5315201291708	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
156	5315201291719	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
157	5315201291720	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
158	5315201291730	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
159	5315201291752	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
160	5315201291763	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
161	5315201291774	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
162	5315201291785	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
163	5315201291807	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
164	5315201291818	0304070017	01/10/2015	31/12/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201291829	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
166	5315201291830	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
167	5315201291830	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
168	5315201291840	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
169	5315201291851	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
170	5315201291873	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
171	5315201291906	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
172	5315201291917	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
173	5315201291928	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
174	5315201291939	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
175	5315201291940	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
176	5315201291950	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
177	5315201291961	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
178	5315201296196	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
179	5315201296230	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
180	5315201297587	0304070017	01/10/2015	31/12/2015

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - OUTUBRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	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	20	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 Tamer	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	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
24	Daniel Bruno Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
29	Eliane Rosa Bittar Prado	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
30	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
32	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
33	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fabício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
40	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
41	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - OUTUBRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
43	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
45	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
53	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
54	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
60	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
62	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
63	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
64	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
66	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
69	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
71	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
73	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
75	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
77	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
79	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	20	Hospital de Apoio de Brasília
80	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
82	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/CONFERENTE		COORDENADOR		DIRETOR
		 Cláudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		 Vanderli Franco Diretora de Recursos Humanos HCB

Anexo V

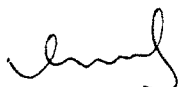
RELACÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - OUTUBRO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHM	Salário Contratual	Inssal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Inssal	Trênio Prop	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Total de Encargos	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		20	2.413,26	157,60	72,40	30	2.413,26	157,60	72,40		6,21	1.395,24	285,60	1.680,84	4.540,88			1.680,13	6.623,37	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES C. FURTADO	140.103-3	01/10/2011		25	2.037,89	157,60	61,14	30	2.037,89	157,60	61,14		2,58	395,90	79,18	475,08	2.833,21			1.047,45	4.224,17	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82						3.768,43	2,40	210,96	1.316,26	5.408,95	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		25	2.037,89	157,60	61,14	30	2.037,89	157,60	61,14		1,41	216,37	43,27	259,64	2.666,34			986,55	3.996,40	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		100	1.689,22	157,60	50,68	30	1.689,22	157,60	50,68	151,81					2.188,99			809,93	3.287,76	TECNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	*PF	20	2.413,26	157,60	72,40	20	1.608,84	105,07	48,27						1.943,36	0,31	40,97	703,88	3.008,63	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						9.153,93			3.386,95	13.842,94	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011	*PF	100	8.151,51	157,60	244,55	20	5.434,34	105,07	163,03						6.302,71			2.332,00	9.936,77	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012	*LS	25	2.037,89	157,60	61,14	0													343,51	MEDICO PEDIATRA
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91						2.055,75			760,63	3.095,98	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*LP	130	10.596,98	157,60		0									505,09			186,88	2.329,06	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82		1,20	179,32	43,69	223,01	3.963,66			1.466,55	5.965,44	MEDICO NUTRO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		30	2.445,47	157,60		30	2.445,47	157,60			6,90	1.017,80	203,56	1.221,36	3.999,27			1.467,67	5.863,18	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011	*PF	30	3.619,89	157,60	108,60	15	1.809,94	78,80	54,30						2.209,60			817,55	3.618,70	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUP. TECNICO
15	CARMEN LÚCIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						4.655,78			1.722,64	7.041,44	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		40	947,49	157,60	28,42	30	947,49	157,60	28,42						1.203,28	1,87	52,99	425,02	1.747,85	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MÜLLER	143.638-4	01/12/2011		50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						4.655,78	8,45	736,10	1.448,04	6.030,74	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						4.666,03			1.726,43	7.055,49	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
19	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011	*LP	100	8.151,51	157,60	244,55	0									600,27			222,10	2.124,43	MEDICO IMUNOLOGISTA SUP. TECNICO
20	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2013		200	2.816,87	157,60	84,51	30	2.816,87	157,60	84,51						3.266,41			1.208,57	4.940,63	TECNICO DE ENFERMAGEM
21	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011	*LP	50	4.075,77	157,60	122,27	0									317,61			117,52	1.098,15	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
22	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		30	2.445,47	157,60	73,36	30	2.445,47	157,60	73,36						2.906,00	1,00	89,21	1.042,21	4.266,41	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						4.655,78			1.722,64	7.041,44	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
24	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		60	4.890,93	157,60	146,73	30	4.890,93	157,60	146,73						5.595,68	3,15	272,75	1.969,48	8.083,25	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
25	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27		2,60	385,04	77,01	462,05	5.117,83			1.893,60	7.674,45	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
26	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011		40	4.826,52	157,60	144,80	30	4.826,52	157,60	144,80						5.350,89	0,45	57,70	1.958,48	8.032,41	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
27	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82		17,71	2.646,44	529,29	3.175,73	6.931,89			2.544,71	10.011,82	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
28	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		30	2.445,47	157,60	73,36	30	2.445,47	157,60	73,36						2.676,43			990,28	4.074,12	MEDICO DERMATOLOGISTA SUP. TECNICO
29	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		200	16.303,02	157,60	489,09	30	16.303,02	157,60	489,09						18.150,26			6.715,60	27.445,98	MEDICO PSIQUIATRA SUP. TECNICO
30	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		90	6.914,12	157,60	207,42	30	6.914,12	157,60	207,42						7.788,29			2.881,67	11.778,00	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
31	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		50	4.075,77	157,60		30	4.075,77	157,60			1,55	223,10	45,45	268,55	4.798,24			1.775,35	7.218,00	MEDICO PEDIATRA
32	ESTEFÂNIA RODRIGUES BUIONE	169.700-5	27/12/2011		100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						9.153,93			3.386,95	13.842,94	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
33	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		40	947,49	157,60	28,42	30	947,49	157,60	28,42		1,95	93,94	18,79	112,73	1.311,49			482,73	1.966,76	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
34	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82						3.756,16			1.389,78	5.681,16	MEDICO REUMATO SUP. TECNICO
35	FABIOLA SCANCZETI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						9.153,93			3.386,95	13.842,94	MEDICO IMUNOLOGISTA SUP. TECNICO
36	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91						1.956,88			724,05	2.960,53	MEDICO ORTOPEDISTA SUP. TECNICO
37	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		20	2.413,26	157,60	72,40	30	2.413,26	157,60	72,40		7,45	1.673,84	344,16	2.018,00	4.894,97			1.811,14	7.108,47	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
38	FRANCILEIDE LIRA PACHECO	1439.165-1	01/06/2014	*PF	50	6.033,14	157,60		13	2.614,36	68,29							3.128,37			1.157,50	5.228,24	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
39	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/12/2014		25	2.037,89	157,60		30	2.037,89	157,60							2.359,87			873,15	3.567,22	MEDICO GENETICISTA
40	HELANE CATARINE D. DO N. RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*LS	50	4.075,77	157,60	122,27	29	3.939,91	152,35	118,19						4.534,26			1.677,68	6.874,97	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
41	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011		60	7.239,78	157,60	217,19	30	7.239,78	157,60	217,19						8.147,71			3.014,65	12.321,47	MEDICO CIRURGIAO SUP. TECNICO
42	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-6	01/10/2011		200	19.609,69	157,60	588,29	30	19.609,69	157,60	588,29						21.565,97			7.979,41	32.643,95	DIRETOR TECNICO
43	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		30	3.619,89	157,60	108,60	30	3.619,89	157,60	108,60						3.886,09			1.437,85	5.915,49	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
44	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82						3.756,16	6,71	589,82	1.151,29	4.852,85	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
45	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-2	01/10/2011		200	16.303,02	157,60	489,09	30	16.303,02	157,60	489,09						18.150,26			6.715,60	27.445,98	MEDICO IMUNOFENOTIPAGEM SUP. TECNICO
46	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82						3.756,16	3,40	298,86	1.270,45	5.262,97	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
47	KARINE SANTIELLI PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011		110	8.966,71	157,60	269,00	30	8.966,71	157,60	269,00		5,00	725,85	145,17	871,02	10.924,63			4.033,07	16.387,57	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO
48	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82						3.756,16			1.389,78	5.681,16	MEDICO CARDIO SUP. TECNICO
49	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91						1.956,88			724,05	2.960,53	MEDICO CARDIO SUP. TECNICO
50	LIANE SANTOS ARAGÃO	154.315-6	14/06/2012		30	3.619,89	157,60	108,60	30	3.619,89	157,60	108,60						4.152,65	4,80	621,77	1.297,59	5.420,02	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
51	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011		100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						9.153,93			3.386,95	13.842,94	MEDICO NUTRO PEDIATRA
52	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		200	4.737,45	157,60	142,12	30	4.737,45	157,60	142,12						5.386,03			1.992,83	8.145,63	PSICOLOGO HOSPITALAR

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES -OUTUBRO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHM	Salário Contratual	Insal	Trânsito	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab. Insal	Trânsito Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Total de Encargos	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função
53	LISLÉ CAPOULADE NOGUEIRA A. DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012		20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91	-	1,87	291,96	60,98	352,94	2.325,22			860,33	3.465,16	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
54	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82	-	10,31	1.540,65	308,13	1.848,78	5.542,77			2.048,61	8.126,60	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
55	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011		50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27	-					4.655,78			1.722,64	7.041,44	MEDICO PNEUMOLOGISTA SUP. TECNICO
56	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012	*LS	80	6.521,25	157,60		0				-									1.016,67	MEDICO NEFROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
57	MÁRGO FERREIRA MARCELO	152.605-7	18/11/2011		60	7.239,78	157,60	217,19	30	7.239,78	157,60	217,19	-	2,68	578,20	125,68	703,88	8.911,46			3.297,24	13.367,81	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
58	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO B. VIANA	140.624-8	01/10/2011		40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82	-					3.845,76	1,83	160,86	1.363,41	5.583,53	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
59	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011		200	4.157,45	157,60	124,72	30	4.157,45	157,60	124,72	-					4.646,85			1.719,33	7.042,02	ASSISTENTE SOCIAL SUP. TECNICO
60	MARIA DE LOURDES J. PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011	*PF	120	9.781,86	157,60	293,46	20	6.521,24	105,07	195,64	-					7.710,29	3,47	295,90	2.743,32	11.715,39	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
61	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014		25	2.037,89	157,60		30	2.037,89	157,60		-					2.341,19			866,24	3.541,63	MEDICO GENETICISTA
62	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*LM	20	1.630,31	157,60	48,91	0				-									279,60	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
63	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91	-	1,90	296,65	59,33	355,98	2.312,86			850,74	3.443,21	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
64	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	*PF	110	8.966,71	157,60	269,00	10	2.988,90	52,53	89,67	-					3.791,40	11,90	1.016,19	1.024,99	5.230,07	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
65	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011	*PF	60	4.890,93	157,60	146,73	20	3.260,62	105,07	97,82	-					3.823,68			1.414,76	6.029,28	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO
66	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	*PF	20	1.630,31	157,60	48,91	7	380,41	36,77	11,41	-					633,05			234,23	1.146,89	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
67	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	*PF	60	4.890,93	157,60	146,73	20	3.260,62	105,07	97,82	-	16,65	2.450,86	551,14	3.002,00	7.189,16			2.659,99	10.639,98	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
68	MICHELE BATISTA SPENCER H. ARANTES	158.846-X	01/11/2011		100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55	-					9.153,93			3.386,95	13.842,94	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
69	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	131.725-4	01/10/2011		100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55	-					9.153,93			3.386,95	13.842,94	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
70	PAULA MARIA DE AZEVEDO A. LOPES	128.746-8	01/10/2011	*PF	200	16.303,02	157,60	489,09	21	11.412,11	110,32	342,36	-					13.065,34			4.834,18	20.479,64	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
71	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		140	11.412,18	157,60	342,37	30	11.412,18	157,60	342,37	544,58	2,71	391,99	83,10	475,09	13.848,95			5.124,11	20.786,36	MEDICO HEMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
72	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		25	2.037,89	157,60	61,14	30	2.037,89	157,60	61,14	-					2.406,70			878,48	3.628,69	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
73	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		70	5.706,05	157,60	171,18	30	5.706,05	157,60	171,18	-					6.455,02			2.388,36	9.762,01	MEDICO HOMEOPATA SUPERVISOR TECNICO
74	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011		80	6.521,25	157,60	195,64	30	6.521,25	157,60	195,64	-					7.354,72			2.721,25	11.122,42	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO
75	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		120	9.781,86	157,60	293,46	30	9.781,86	157,60	293,46	-					11.016,10	6,25	512,96	3.878,76	15.919,58	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
76	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*LS	120	3.687,54	157,60	110,63	24	2.950,03	126,08	88,50	-	4,21	235,93	47,69	283,62	3.678,86			1.361,18	5.642,20	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
77	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	*PF	50	6.033,14	157,60	180,99	13	2.614,36	68,29	78,43	-	4,73	1.024,70	204,94	1.229,64	4.435,00			1.627,17	7.032,09	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
78	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	*PF	80	6.521,25	157,60	195,64	10	2.173,75	52,53	65,21	-	1,68	245,42	60,66	306,08	3.146,79			1.164,31	5.357,56	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
79	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		100	2.368,72	157,60	71,06	30	2.368,72	157,60	71,06	-	16,71	737,84	147,57	885,41	3.657,22			1.353,17	5.405,77	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO
80	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	*LS	40	3.260,63	157,60	97,82	14	1.521,63	73,55	45,65	-					1.779,92	1,27	111,63	617,27	2.820,78	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
81	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011		100	3.072,94	157,60	92,19	30	3.072,94	157,60	92,19	-					3.549,02			1.313,14	5.367,95	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS
82	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011		20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91	-					1.980,06	0,27	24,80	723,45	2.958,31	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
SOMA						415.885,28	12.923,20	11.464,16	2.086,00	345.102,74	10.958,46	9.956,78	696,39	118,01	16.747,04	3.464,39	20.211,43	416.721,20	57,53	5.113,47	152.174,78	630.801,79	

Ocorrência: *LM - Licença Maternidade / *LMA - Licença Maternidade Adoção / *LMA - Ampliação Licença Maternidade / *LS (superior a 15 dias) / *LP - Licença Prêmio / *FA - Faltas / *PF - Período de Férias / *LSV - Licença Sem Vencimentos / *CA - Concessão de Aposentadoria / *EX - Exoneração / *RT - Retorno horas à Unidade Administrativa


 Marcia R. Ventura
 Analista trainee
 HCB


 Vanderli Frare
 Diretora de Recursos Humanos
 HCB


 Cláudia Ferreira de Oliveira
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 Matrícula: 0907
 HCB

Anexo VI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 21/10/2015 às 11h00**

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Eny Fernanda (SCI); Erica Fontes (CEN), Marcelle Palatucci (SHT) e Ivone Negri (CFA).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Setembro;

Assuntos tratados:

- ✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Setembro:**

A Enf. Eny apresentou os indicadores de controle de infecção referente ao mês de setembro de 2015.

No mês de setembro tivemos o número de 242 pacientes/dia e 69 cateteres venosos centrais/dia. A taxa de utilização de cateter venoso central no HCB no mês de setembro foi de 2015, foi de 28,5%.

Ainda em de setembro, foi identificado um caso de infecção de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central, ficando a Taxa de infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso de cateter central em 14,5/1000.

Infecção de sítio cirúrgico: No mês de agosto de 2015 foram realizadas 29 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de ISC.

Próxima reunião: 11 de novembro de 2015 (quarta-feira), 13h00m.

RESEARCH

Anexo VII

Unidade Hospitalar: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR HCB

Cnes: 6876617

Município: BRASILIA

Estado: DF

Versão Atual do SisRHC-INCA: File Version: 3.2.0.0

Quantidade total de casos atuais: 131

Total Coerentes: 114

Total Incoerentes: 0

Total Validados: 17

Anos Consolidados: 2011

Envio	Registrador	Total de casos enviados	Casos Analíticos	Casos Não Analíticos	Período	Coerente	Validado	Incoerente	Versão SISRHC	Status
01/04/2015 02:54 PM	admin	131	103	28	2011	114	17	0	3.2.0.0	Completo

13/11/2015 15:03:35

Hospital da Criança de Brasília Jose Alencar HCB

ANO	ANALÍTICOS				NÃO ANALÍTICOS				TOTAL			
	COERENTE	INCOERENTE	VALIDADO	TOTAL	COERENTE	INCOERENTE	VALIDADO	TOTAL	COERENTE	INCOERENTE	VALIDADO	TOTAL
1922	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
2006	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
2007	54	10	0	64	10	2	0	12	64	12	0	76
2008	50	9	0	59	3	2	0	5	53	11	0	64
2009	66	7	0	73	8	1	0	9	74	8	0	82
2010	10	0	1	11	0	1	0	1	10	1	1	12
2011	95	1	11	107	21	0	6	27	116	1	17	134
2012	97	18	4	119	13	2	1	16	110	20	5	135
2013	1	0	0	1	6	0	0	6	7	0	0	7
2014	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Total de Pacientes: 514

Anexo VIII

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: OUTUBRO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	14.817.516,12
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	16.374,73
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	14.833.890,85
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	115.243,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	83,32
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	115.326,61
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.570.483,98
Pessoal CLT	2.291.278,48
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.268.808,62
Cursos e Treinamentos	10.396,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.315.498,98
Serviço de Vigilância	176.207,17
Serviço de Higienização e Limpeza	173.930,55
Serviço de Alimentação	299.499,65
Serviço de Lavanderia	9.154,23
Serviço de Saúde dos Funcionários	246.783,93
Serviços de Informática	64.040,71
Serviços Exames Laboratórios Externos	50.195,38
Serviço de Esterilização	10.242,42
Serviço de Viagem e Estadia	26.683,35
Tributárias s/ NF	170.707,02
Outros Serviços	88.054,57
INSUMOS HOSPITALARES	493.823,12
Material Médico Hospitalar	144.391,33
Drogas e Medicamentos	153.885,84
Insumos Laboratório	170.533,28
Gases Medicinais	25.012,67
MATERIAIS	181.406,63
Material de Informática	7.350,00
Material de Uso e Consumo	30.697,51
Material de Manutenção e Serviços	143.359,12
Supridos	-
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	106.189,09
Água	30.059,12
Energia Elétrica	58.132,78
Telefone/Internet	15.129,59
Bancárias	2.867,60
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.667.401,80
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.667.401,80
SALDO FINAL	9.281.815,66

TARIFAS OUTUBRO 2015- CTA 080038346-6

DATA	VALOR	HISTORICO
01/10/2015	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
02/10/2015	14,00	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
05/10/2015	42,00	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
06/10/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
07/10/2015	11,20	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
08/10/2015	5,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
09/10/2015	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
13/10/2015	39,20	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
14/10/2015	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
15/10/2015	14,00	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
16/10/2015	5,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
18/10/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
20/10/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
21/10/2015	11,20	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
22/10/2015	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
23/10/2015	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
26/10/2015	61,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
27/10/2015	8,40	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
28/10/2015	11,20	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
29/10/2015	5,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
30/10/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	16,50	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	1.755,60	TAR. CRED. PAG.

Total: 2.867,60

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIFE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 03/11/2015
 Hora: 08:11:56

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			4.591.502,17+	
01/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.090,00-	4.567.412,17+	
01/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.251,27-	4.566.160,90+	
01/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.280,00-	4.563.880,90+	
01/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.701,05-	4.556.179,85+	
01/10/15	DEBITO RESCISAO	101060	2.896,95-	4.553.282,90+	
01/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.785,85-	4.545.497,05+	
01/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.562,00-	4.540.935,05+	
01/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.139,80-	4.538.795,25+	
01/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	4.538.597,50+	
01/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	80,00-	4.538.517,50+	
01/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.446,00-	4.537.071,50+	
01/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	4.537.063,80+	
01/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	4.537.056,10+	
01/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	4.537.048,40+	
01/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	4.537.040,70+	
01/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	4.537.033,00+	
01/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,00-	4.537.019,00+	
02/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.333,95-	4.531.685,05+	
02/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	34.808,34-	4.496.876,71+	
02/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.815,25-	4.487.061,46+	
02/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.960,00-	4.485.101,46+	
02/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	246,50-	4.484.854,96+	
02/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.700,00-	4.481.154,96+	
02/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.589,00-	4.479.565,96+	
02/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.350,00-	4.476.215,96+	
02/10/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	4.400.000,00-	76.215,96+	
02/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.208,26+	
02/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.200,56+	
02/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.192,86+	
02/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	76.150,86+	
02/10/15	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	014796	7.701,05+	83.851,91+	
05/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.184,82-	71.667,09+	
05/10/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.786,27-	68.880,82+	
05/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	774,00-	68.106,82+	
05/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.682,34-	66.424,48+	
05/10/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	10.242,42-	56.182,06+	
05/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.132,82-	50.049,24+	
05/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.292,00-	48.757,24+	
05/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.900,00-	26.857,24+	
05/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.799,88-	19.057,36+	
05/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,00-	18.917,36+	
05/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	128.759,30+	147.676,66+	
05/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	147.668,96+	
05/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	147.661,26+	
05/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	147.653,56+	
05/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	147.645,86+	
05/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	147.643,06+	
06/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	18.153,55-	129.489,51+	
06/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.682,45-	123.807,06+	
06/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.407,00-	121.400,06+	
06/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	210.000,00+	331.400,06+	
06/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	331.392,36+	
06/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	331.384,66+	
06/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	331.373,46+	
07/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.866,10-	329.507,36+	
07/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.500,00-	328.007,36+	
07/10/15	PAGAMENTO FGTS	100996	239,96-	327.767,40+	
07/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.250,00-	318.517,40+	
07/10/15	PAGAMENTO FGTS	100996	186.914,76-	131.602,64+	
07/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	849,32-	130.753,32+	
07/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.184,40-	129.568,92+	
07/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	849,32-	128.719,60+	
07/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.185,35-	125.534,25+	
07/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.828,60-	123.705,65+	
07/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	123.697,95+	
07/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	123.690,25+	
07/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	123.682,55+	
07/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	123.674,85+	
07/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	123.667,15+	
07/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	123.661,55+	
08/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	123.501,55+	

08/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	123.161,55+
08/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.500,71-	113.660,84+
08/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.631,00-	108.029,84+
08/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.360,00-	104.669,84+
08/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.700,00-	95.969,84+
08/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.343,23-	94.626,61+
08/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	294.626,61+
08/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	294.618,91+
08/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	294.611,21+
08/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	294.603,51+
08/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	294.595,81+
09/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	20.211,10-	274.384,71+
09/10/15	DEBITO RESCISAO	101060	1.298,95-	273.085,76+
09/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,02-	271.085,74+
09/10/15	DEBITO RESCISAO	101060	10.165,66-	260.920,08+
09/10/15	DEBITO RESCISAO	101060	5.521,50-	255.398,58+
09/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	950,00-	254.448,58+
09/10/15	PAGAMENTO FGTS	100996	6.425,45-	248.023,13+
09/10/15	PAGAMENTO FGTS	100996	2.779,64-	245.243,49+
09/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	89,65-	245.153,84+
09/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.200,00-	238.953,84+
09/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.155,34-	200.798,50+
09/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.913,34-	192.885,16+
09/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.049,83-	181.835,33+
09/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.410,00-	174.425,33+
09/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.000,00-	168.425,33+
09/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	167.825,33+
09/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.000,00-	134.825,33+
09/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	134.817,63+
09/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	134.809,93+
09/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	134.802,23+
09/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	134.794,53+
09/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	134.786,83+
09/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	134.779,13+
09/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	134.771,43+
09/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	39,20-	134.732,23+
13/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.325,12-	121.407,11+
13/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	396,00-	121.011,11+
13/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.590,40-	113.420,71+
13/10/15	PAGAMENTO CEB	100996	58.132,78-	55.287,93+
13/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.699,00-	51.588,93+
13/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-	48.841,39+
13/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.242,74-	47.598,65+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	47.148,65+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	45.428,65+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	44.978,65+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	44.528,65+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	44.078,65+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.333,26-	42.745,39+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	42.295,39+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	41.845,39+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	582,50-	41.262,89+
13/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.966,25-	37.296,64+
13/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	137.296,64+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.288,94+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.281,24+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.273,54+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.265,84+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.258,14+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.250,44+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.242,74+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.235,04+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.227,34+
13/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	137.219,64+
14/10/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	1.064,20-	136.155,44+
14/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.721,20-	127.434,24+
14/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,70-	126.905,54+
14/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.688,00-	108.217,54+
14/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.730,75-	98.486,79+
14/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	797,50-	97.689,29+
14/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	84,50-	97.604,79+
14/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	731,50-	96.873,29+
14/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	96.865,59+
14/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	96.857,89+
14/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	96.850,19+
14/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,00-	96.836,19+
15/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	20.371,93-	76.464,26+
15/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.500,00-	74.964,26+
15/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	531,65-	74.432,61+
15/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	327,21-	74.105,40+
15/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.408,00-	64.697,40+
15/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.972,00-	60.725,40+
15/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	408,00-	60.317,40+
15/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	381,45-	59.935,95+
15/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	59.928,25+

15/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	59.920,55+
15/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	59.914,95+
16/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.181,12-	54.733,83+
16/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.161,20-	53.572,63+
16/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	695,00-	52.877,63+
16/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	504,00-	52.373,63+
16/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	525,00-	51.848,63+
16/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.432,00-	50.416,63+
16/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.432,00-	48.984,63+
16/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.395,00-	47.589,63+
16/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.700,00-	41.889,63+
16/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	25.000,00-	16.889,63+
16/10/15	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000767	4.832,57+	21.722,20+
16/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	570.000,00+	591.722,20+
16/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	591.714,50+
16/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	591.706,80+
16/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	591.699,10+
16/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	591.696,30+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.600,00-	587.096,30+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,00-	586.746,30+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	910,00-	585.836,30+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.600,00-	578.236,30+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.000,00-	566.236,30+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.207,17-	390.029,13+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.701,05-	382.328,08+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	32.736,00-	349.592,08+
19/10/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	6.147,00-	343.445,08+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.871,00-	340.574,08+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	173.930,55-	166.643,53+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	818,36-	165.825,17+
19/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	15.596,82-	150.228,35+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	250,00-	149.978,35+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.472,00-	144.506,35+
19/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.290,00-	143.216,35+
19/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.450.000,00+	1.593.216,35+
19/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.593.208,65+
19/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.593.200,95+
19/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.593.193,25+
19/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.593.185,55+
19/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.593.177,85+
19/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.593.170,15+
19/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	1.593.167,35+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	300.302,75-	1.292.864,60+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.297,48-	1.285.567,12+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	720,30-	1.284.846,82+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	1.284.286,82+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	525,00-	1.283.761,82+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.752,00-	1.281.009,82+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	1.280.409,82+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	1.280.212,07+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	1.279.652,07+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	1.279.202,07+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	108,81-	1.279.093,26+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	172,50-	1.278.920,76+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	14.176,71-	1.264.744,05+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	452,62-	1.264.291,43+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	146,00-	1.264.145,43+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	155,81-	1.263.989,62+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	31,16-	1.263.958,46+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,80-	1.263.884,66+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	228,78-	1.263.655,88+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	1.263.582,64+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	661,23-	1.262.921,41+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	102,30-	1.262.819,11+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	689,22-	1.262.129,89+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	1.262.009,24+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	687,15-	1.261.322,09+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	1.260.787,34+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,25-	1.260.578,09+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	369,09-	1.260.209,00+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	231,01-	1.259.977,99+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	484,08-	1.259.493,91+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	86,57-	1.259.407,34+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,12-	1.259.389,22+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	110,70-	1.259.278,52+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,71-	1.259.242,81+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	1.259.105,25+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	40,12-	1.259.065,13+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	278,87-	1.258.786,26+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16.053,87-	1.242.732,39+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.159,29-	1.240.573,10+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	1.240.549,47+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	157,36-	1.240.392,11+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	227,48-	1.240.164,63+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.213,80-	1.237.950,83+

20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,60-	1.237.932,23+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	124,39-	1.237.807,84+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	90,52-	1.237.717,32+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	299,15-	1.237.418,17+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	42.468,02-	1.194.950,15+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,10-	1.194.915,05+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17,02-	1.194.898,03+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,20-	1.194.868,83+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.194.829,91+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	123,09-	1.194.706,82+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,30-	1.194.613,52+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	1.194.584,45+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10,48-	1.194.573,97+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	858,19-	1.193.715,78+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	90,00-	1.193.625,78+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22.518,95-	1.171.106,83+
20/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	197.484,09-	973.622,74+
20/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.588,80-	972.033,94+
20/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	969.799,65+
20/10/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000236	874.771,85-	95.027,80+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.020,10+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.012,40+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.004,70+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.997,00+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.989,30+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.981,60+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.973,90+
20/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.966,20+
20/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	94.955,00+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.460,00-	90.495,00+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	26.600,00-	63.895,00+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.885,92-	56.009,08+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	777,00-	55.232,08+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.791,50-	43.440,58+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.386,74-	39.053,84+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	150,00-	38.903,84+
21/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	38.205,16+
21/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	826,28-	37.378,88+
21/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.685,00-	34.693,88+
21/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.100,00-	33.593,88+
21/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	255.000,00+	288.593,88+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.586,18+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.578,48+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.570,78+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.563,08+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.555,38+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.547,68+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.539,98+
21/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	288.532,28+
22/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.634,42-	273.897,86+
22/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.300,00-	270.597,86+
22/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	60,00-	270.537,86+
22/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.726,00-	268.811,86+
22/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.355,20-	262.456,66+
22/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,17-	260.260,49+
22/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	980,41-	259.280,08+
22/10/15	PAGAMENTO CAESB	100996	30.059,12-	229.220,96+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	226.873,53+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.747,50-	224.126,03+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.646,00-	222.480,03+
22/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	222.472,33+
22/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	222.464,63+
22/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	222.456,93+
23/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.807,00-	218.649,93+
23/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	848,72-	217.801,21+
23/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	216.600,01+
23/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.607,68-	211.992,33+
23/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.896,00-	207.096,33+
23/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.207,60-	187.888,73+
23/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.343,32-	175.545,41+
23/10/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24.101,24-	151.444,17+
23/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	106,80-	151.337,37+
23/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.973,80-	143.363,57+
23/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.804,50-	141.559,07+
23/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	53.498,40-	88.060,67+
23/10/15	RESGATE LDB-RDB	000000	60.000,00+	148.060,67+
23/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	148.052,97+
23/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	148.045,27+
23/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	148.037,57+
23/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	61,60-	147.975,97+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.674,00-	120.301,97+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.187,50-	119.114,47+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.536,50-	114.577,97+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.488,59-	110.089,38+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	104.244,68+

26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	72.734,13+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	315,36-	72.418,77+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	69.003,09+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	67.103,09+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	66.134,13+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	386,87-	65.747,26+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.435,01-	63.312,25+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.240,00-	45.072,25+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	41.219,55+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	655,06-	40.564,49+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.081,04-	38.483,45+
26/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.499,80-	33.983,65+
26/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.046,12-	30.937,53+
26/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.563,52-	25.374,01+
26/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.750,74-	23.623,27+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.615,57+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.607,87+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.600,17+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.592,47+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.584,77+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.577,07+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.569,37+
26/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	23.561,67+
26/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	23.553,27+
27/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	351,90-	23.201,37+
27/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.984,90-	21.216,47+
27/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	19.832,50+
27/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	17.790,56+
27/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	60,00-	17.730,56+
27/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.392,45-	12.338,11+
27/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.679,60-	10.658,51+
27/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00+	90.658,51+
27/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.650,81+
27/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.643,11+
27/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.635,41+
27/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.627,71+
27/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.620,01+
27/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	90.608,81+
28/10/15	DEBITO RESCISAO	101060	20.135,78-	70.473,03+
28/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.252,05-	62.220,98+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.547,87-	59.673,11+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	650,00-	59.023,11+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.800,00-	56.223,11+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.900,00-	49.323,11+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	47.603,11+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.425,00-	46.178,11+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.569,00-	38.609,11+
28/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.878,42-	31.730,69+
28/10/15	PAGAMENTO FGTS	100996	7.054,93-	24.675,76+
28/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	285,00-	24.390,76+
28/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.845,34-	14.545,42+
28/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	13.098,79+
28/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	63.098,79+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.091,09+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.083,39+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.075,69+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.067,99+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.060,29+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.052,59+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.044,89+
28/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	63.037,19+
28/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	63.031,59+
29/10/15	DEBITO RESCISAO	101060	10.134,51-	52.897,08+
29/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	281,25-	52.615,83+
29/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.473,24-	46.142,59+
29/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.806,70-	39.335,89+
29/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.080,00-	38.255,89+
29/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.154,23-	29.101,66+
29/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.806,70-	22.294,96+
29/10/15	PAGAMENTO FGTS	100996	2.576,27-	19.718,69+
29/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.945,60-	17.773,09+
29/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	16.425,94+
29/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.600,00-	14.825,94+
29/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.100,00-	12.725,94+
29/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	970,20-	11.755,74+
29/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.390.348,60+	1.402.104,34+
29/10/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.089.651,48+	2.491.755,82+
29/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.491.748,12+
29/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.491.740,42+
29/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.491.732,72+
29/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.491.725,02+
29/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.491.717,32+
29/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	2.491.714,52+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	299,44-	2.491.415,08+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	224,98-	2.491.190,10+

30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	394,59-	2.490.795,51+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	990,32-	2.489.805,19+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	252,16-	2.489.553,03+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	303,83-	2.489.249,20+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	674,93-	2.488.574,27+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.290,00-	2.485.284,27+
30/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.550,00-	2.480.734,27+
30/10/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	786,75-	2.479.947,52+
30/10/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.382,52-	2.467.565,00+
30/10/15	DEBITO RESCISAO	101060	4.213,36-	2.463.351,64+
30/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	21.378,81-	2.441.972,83+
30/10/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	30.864,30-	2.411.108,53+
30/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.980.054,02-	431.054,51+
30/10/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	18.055,35-	412.999,16+
30/10/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	3.762,40-	409.236,76+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	234.799,88-	174.436,88+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.984,05-	162.452,83+
30/10/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.094,40-	160.358,43+
30/10/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	17.504,00-	142.854,43+
30/10/15	PAGAMENTO FGTS	100996	39,53-	142.814,90+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,00-	142.570,90+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	873,00-	141.697,90+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	247,00-	141.450,90+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	136.350,90+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.222,50-	134.128,40+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.929,05-	120.199,35+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	555,90-	119.643,45+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.374,40-	110.269,05+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	131,40-	110.137,65+
30/10/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	436,50-	109.701,15+
30/10/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	196736	16,50-	109.684,65+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.676,95+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.669,25+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.661,55+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.653,85+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.646,15+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.638,45+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.630,75+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.623,05+
30/10/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.615,35+
30/10/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.755,60-	107.859,75+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

SRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
PCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/11/2015

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/09/2015 A 30/10/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2015	SALDO EM 30/10/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14 04/02/2015 09/01/2020 102.00% CDI			150.000,00 6.791,43	7.373,30	7.456,62	83,32	665,19		
21 08/09/2015 12/08/2020 102.00% CDI			6.000.000,00 4.630.294,82	6.051.576,48	4.722.867,75	52.770,55	92.572,93		
RC	1	29/10/2015	1.369.705,18			14.862,57	26.636,67	5.993,25	1.396.341,85 1.390.348,60
22 02/10/2015 08/09/2020 99.00% CDI			4.400.000,00		4.443.631,54	43.631,54	43.631,54		
19 30/06/2015 03/06/2020 102.00% CDI		05/10/2015	125.203,08	129.583,62		208,13	4.588,67	1.032,45	129.791,75 128.759,30
20 25/08/2015 29/07/2020 102.00% CDI			4.000.000,00	4.053.855,28					
RC	1	06/10/2015	207.485,90			450,45	3.244,00	729,90	210.729,90 210.000,00
RC	2	08/10/2015	197.441,24			643,31	3.301,62	742,86	200.742,86 200.000,00
RC	3	13/10/2015	98.638,48			428,74	1.756,79	395,27	100.395,27 100.000,00
RC	4	16/10/2015	561.537,61			3.358,77	10.919,21	2.456,82	572.456,82 570.000,00
RC	5	19/10/2015	1.427.878,18			9.319,58	28.544,28	6.422,46	1.436.422,46 1.450.000,00
RC	6	21/10/2015	250.900,53			1.911,55	5.289,63	1.190,16	256.190,16 255.000,00
RC	7	23/10/2015	58.986,23			513,90	1.308,08	294,31	60.294,31 60.000,00
RC	8	27/10/2015	78.582,75			770,68	1.828,70	411,45	80.411,45 80.000,00
RC	9	28/10/2015	49.093,74			508,37	1.169,36	263,10	50.263,10 50.000,00

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/11/2015

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.018346-6
PERIODO: 30/09/2015 A 30/10/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2015	SALDO EM 30/10/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	10 29/10/2015	1.069.455,34			11.660,57	26.059,53	5.863,39	1.095.514,87 1.089.651,48
TOTAL			10.242.388,68	9.173.955,91	141.122,03	251.516,20	25.795,42 0,00	5.609.554,80 5.583.759,38

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

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/11/2015

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/09/2015 A 30/10/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/09/2015	SALDO EM 30/10/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	10.242.388,68	9.173.955,91	141.122,03	251.516,20	25.795,42 0,00	5.609.554,80 5.583.759,38
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)	10.242.388,68	9.173.955,91	141.122,03	251.516,20	25.795,42 0,00	5.609.554,80 5.583.759,38

Anexo IX

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

Anexo X

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 25919
Data Pagamento: 07/10/2015 08:03:10
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/10/2015
Valor do Documento: 186.914,76
Valor Pago: 186.914,76
Código de Barras: 85810001869147601791510075850508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG SETEMBRO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

240397773416355030221021558753

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2015 - 16:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE

02-DDD/TELEFONE

(0061) 30258500

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

2.336.434,52

06-QTDE TRABALHADORES

535

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

10.942.995/0001-63

11-COMPETÊNCIA

09/2015

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

186.914,76

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

186.914,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100018699 147601791510 007585050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2015 - 16:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE

02-DDD/TELEFONE

(0061) 30258500

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

2.336.434,52

06-QTDE TRABALHADORES

535

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

10.942.995/0001-63

11-COMPETÊNCIA

09/2015

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

186.914,76

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

186.914,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100018699 147601791510 007585050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188251

Número da Transação(NSU): 25912

Data Pagamento: 07/10/2015 08:03:10

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/10/2015

Valor do Documento: 239,96

Valor Pago: 239,96

Código de Barras: 85890000002399601791510075850500109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG SETEMBRO 2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

153025032714533030333702376223

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2015 - 16:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.998,28	16	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	09/2015	07/10/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
239,96		0,00	239,96		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000026 399601791515 007585050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2015 - 16:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.998,28	16	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	09/2015	07/10/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
239,96		0,00	239,96		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000026 399601791515 007585050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Autenticado em 01/10/2015
Por: [Assinatura]

Nº 409/15

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

7156

DATA CONFEÇÃO
01/10/2015

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
20/10/2015

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA 09/2015.
CONFORME GPS EM ANEXO.

VALOR

R\$ 793.390,61

DEBITAR BANCO: BRB
C/C: 060.038346-6

CREDITAR BANCO

TOTAL
R\$ 793.390,61

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4. COMPETÊNCIA	09/2015
			5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
			6. VALOR DO INSS	656.320,14
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.: 06130258500 End.: ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300			7.	
			8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)			9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137.070,47
			10. ATM, MULTA E JUROS	0,00

793.390,61

banco de Brasília - 070 20/10/2015 12:49
PA-060 1.3006
RNT: 330000 NSU: 108869

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento: Cheque Liquidado
C/C de débito:

Código de pagamento: 2100
Descrição: EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência: 09/2015
Identificador: 10942995000163
Valor do INSS: *****R\$656.320,14
Valor outras ent.: *****R\$137.070,47
ATM, Multas e Juros: *****R\$0,00
Total: *****R\$793.390,61
(setecentos e noventa e três mil e trezentos e noventa reais sessenta e um centavos)
Nome/Razão social inst do cancer infantil e pediatria
Telefone: 30258500

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

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

Autenticacao: 667901FD

BANCÁRIA

Matriz

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13480
Data Pagamento: 20/10/2015 08:05:51
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/10/2015
Valor do Documento: 197.484,09
Valor Pago: 197.484,09
Código de Barras: 85690001974840900645293110942995000105615273
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

71506934316794288236128418042

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	197.484,09
IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	197.484,09

85690001974-1 84090064529-1 31109429950-1 00105615273-7

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	197.484,09
IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	197.484,09

85690001974-1 84090064529-1 31109429950-1 00105615273-7

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): 13482
Data Pagamento: 20/10/2015 08:05:51
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/10/2015
Valor do Documento: 22.518,95
Valor Pago: 22.518,95
Código de Barras: 85640000225189500645293110942995000105615273
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS 09/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

202355077517090105023136705637

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE IRRF SOBRE FERIAS 6130258501 IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.518,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.518,95

85640000225-4 18950064529-7 31109429950-1 00105615273-7

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE IRRF SOBRE FERIAS 6130258501 IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.518,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.518,95

85640000225-4 18950064529-7 31109429950-1 00105615273-7

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): 13486

Data Pagamento: 20/10/2015 08:05:51

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/10/2015

Valor do Documento: 858,19

Valor Pago: 858,19

Código de Barras: 85610000008581900645293110942995000105615273

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: 13° S/ FOPAG SET/2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

189648547427053962627017402327

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/ 13º SALÁRIO DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	858,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	858,19

85610000008-7 58190064529-1 31109429950-1 00105615273-7

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/ 13º SALÁRIO DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	858,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	858,19

85610000008-7 58190064529-1 31109429950-1 00105615273-7

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.

Luiza Maria de Souza
 Analista de Pessoal
 04/08

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 9931

Data Pagamento: 23/10/2015 08:03:39

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 23/10/2015

Valor do Documento: 24.101,24

Valor Pago: 24.101,24

Código de Barras: 85690000241012400645296110942995000183015273

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: PIS S/ FOPAG SET/ 2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

905064874383365650536170226963

Imprimir

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

PIS S/ FOLHA

DARF válido para pagamento até 23/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/10/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

24.101,24

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

24.101,24

85690000241-6 01240064529-2 61109429950-4 00183015273-0

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

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

PIS S/ FOLHA

DARF válido para pagamento até 23/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/10/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

24.101,24

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

24.101,24

85690000241-6 01240064529-2 61109429950-4 00183015273-0

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.

Luiza Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 SCB



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

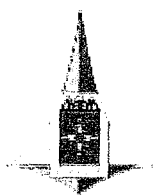
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válid de: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102310050565543790

Informação obtida em 03/11/2015, às 09:12:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 285-01.240.600/2015
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE : SMAS
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA

FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 30 de Dezembro de 2015.

Brasília, 01 de Outubro de 2015.

Certidão emitida via internet às 10:01:11 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -
ICYPE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 182689257/2015

Expedição: 03/11/2015, às 09:13:36

Validade: 30/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:36:39 do dia 26/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2016.

Código de controle da certidão: **4CE8.E71F.6655.B092**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Anexo XI

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

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	70.873.870,40	100,00%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	154.029,82	159.979,69	156.595,03	173.881,00	173.226,30	173.308,40	172.607,81	172.585,20	1.647.797,93	2,32%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	6.225,00	6.262,50	6.525,00	6.193,84	7.096,70	6.869,07	6.936,02	6.936,02	6.989,58	66.196,23	0,09%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	162.252,37	161.719,81	160.292,32	166.504,69	162.788,87	180.977,70	180.095,37	180.244,42	179.543,83	179.574,78	1.713.994,16	2,42%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,43%	2,42%	2,23%	2,32%	2,26%	2,52%	2,50%	2,51%	2,50%	2,50%	2,42%	