

Brasília, 14 de dezembro de 2015.

OF. SUPEX 2.314/2015

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)

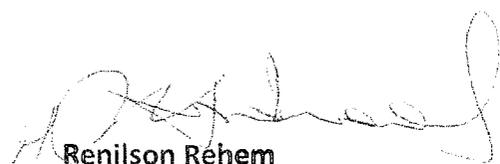
Assunto: Relatório Mensal – Novembro

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 novembro de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Renilson Rehem

Superintendente Executivo

José Gilson 
Superintendente Executivo ICIPE

Recebido em 14/12/15

198920-0 16h49

Relatório de Gestão

NOVEMBRO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIFE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de novembro de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. 4º aniversário do HCB.....	4
2.2. Metas Quantitativas – dados finais setembro de 2015	6
2.3. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de maio de 2015.....	7
2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB	8
2.5. Visitas domiciliares	8
2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacer	8
2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB.....	9
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	10
2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	10
2.10. Recursos Humanos.....	11
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo	11
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES.....	11
2.10.3. Limite de gastos com pessoas	11
3.METAS QUANTITATIVAS	12
4.METAS QUALITATIVAS	13
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	13
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	16
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	17
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	17
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	17
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	19
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	19
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	19
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	21

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. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VIII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- IX. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- X. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)
- XI. Bens permanentes adquiridos

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 **novembro 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. 4º aniversário do HCB

No dia 23 de novembro o HCB completou seu quarto aniversário. Vale lembrar que, por força do Contrato de Gestão 001/2011, celebrado em 28.06.2011, o ICIPE tinha 90 dias para entrar em funcionamento e, assim, a partir de 1º de julho iniciaram-se os preparativos com a contratação de pessoas, aquisição de bens, materiais e medicamentos e todo o necessário para a abertura. No dia 26 de setembro, 90 dias após a celebração do acordo, foram atendidos os primeiros pacientes, no ambulatório de Onco-Hematologia cumprindo, assim, o prazo previsto no contrato de gestão. No dia 3 de outubro foram transferidos os ambulatórios de Pediatria do Hospital de Base e o Núcleo de Onco-Hematologia Pediátrica do Hospital de Apoio. Tudo isso só foi possível pela incansável dedicação da equipe de trabalho inicial, da ajuda incondicional da ABRACE e do apoio logístico do Hospital de Apoio.

Mesmo já estando em funcionamento, a inauguração oficial, que contou com a presença do Ministro da Saúde, do Governador do DF e esposa, Secretário de Saúde, diretores de hospitais da Rede e diversas autoridades, ocorreu no dia 23 de novembro de 2011.

Para comemorar o quarto aniversário, o HCB promoveu apresentações musicais, atividades com os pacientes e mesas redondas com os temas “Gestão de Orçamento e Custos Hospitalares” e “Atenção Ambulatorial Especializada no Contexto das Redes de Atenção à Saúde”, que contaram com forte participação de ouvintes, convidados externos e autoridades da Secretaria de Saúde do DF.

4 anos
Hospital da Criança de Brasília
José Alencar

23 a 27 | novembro

Señor de Áreas Isoladas Norte,
SAIN LOTE 4B



PROGRAMAÇÃO

Do 23 novembro

10h30 | Apresentação Cultural - Street Jam Cia.de Dança

Do 24 novembro

..... | Exposição dos Trabalhos Científicos HCB

Do 25 novembro

10h às 12h30 | Mesa Redonda - Gestão de Orçamento e Custos Hospitalares

A perspectiva da Gestão dos Hospitais e a Otimização dos Custos neste Contexto (Afonso José de Matos)

Caso Prático: Hospital Infantil Sabará (Bruno Squassina Lee)

Sistema de Custeio: caso prático da Irmandade Santa Casa de Porto Alegre (Fábio Luis da Mota)

Planejamento Financeiro Plurianual: a experiência da Fundação São Francisco Xavier/ Hospital Márcio Cunha (André Luiz Nani Ribeiro)

Moderador: Horácio Fernandes, Diretor de Custos, Orçamento e Finanças do Hospital da Criança de Brasília.

15h às 17h..... | Cerimônia de Aniversário (Realização: Abrace)

Apresentação dos pacientes do HCB.

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Brasília.

Coquetel

Do 26 novembro

10h às 12h.... | Mesa Redonda - Atenção Ambulatorial Especializada no Contexto das Redes de Atenção à Saúde

A Organização da Atenção Ambulatorial Especializada nas Redes de Saúde (Eugênio Vilaça Mendes)

Diretriz Multiprofissional de Atenção à Criança e ao Adolescente: A Experiência do HCB com o Programa de Obesidade Infantil (Elisa Carvalho)

Desafios no Planejamento, Avaliação e Controle relacionados à Atenção Pediátrica da Rede SES/DF (Leila Gottens)

Moderador: Isis Magalhães, Diretora Técnica do HCB

Do 27 novembro

14h30 | Apresentação Cultural - Hikaridaiko – Tambores japoneses

Dentre as comemorações, a ABRACE organizou e promoveu solenidade em homenagem à Dona Mariza Gomes, viúva do ex-Vice-Presidente da República José Alencar, por seu inestimável trabalho à frente de inúmeros eventos para captação de recursos para a construção do prédio do Bloco I do HCB. O evento contou com a participação do Governador Rodrigo Rollemberg e esposa, o Secretário de Saúde, Fábio Gondim, outras autoridades e convidados.

A **Abrace** tem o prazer de convidar para a solenidade de comemoração do 4º aniversário do **Hospital da Criança de Brasília José Alencar**, quando será homenageada a madrinha **Mariza Campos Gomes da Silva**

25 novembro | 15h
 Setor de Áreas Isoladas Norte, SAIN LOTE 4B
 (ao lado do Hospital de Apoio)
 Favor confirmar presença | 3209-8800

Esta história
 você ajudou
 a construir

abrace **HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR** **SUS**

2.2. Metas Quantitativas – dados finais outubro de 2015

No relatório do mês de setembro de 2015 informou-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados a cada mês 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. Os ajustes que se fizerem necessários serão informados no relatório do mês subsequente.

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **outubro 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	6.110	90,8%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	5.152	128,4%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.298	141,2%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	721	142,5%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	22.303	124,3%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.237	107,3%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	68	178,1%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	73	127,5%

2.3. 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:

- ✓ 03.11.2015 – OF. SUPEX 2.095(NJUD) – Resposta processo nº 060-004027-2015
- ✓ 04.11.2015 – OF. SUPEX 2.096 (HEMOCENTRO) – Enc. formulário requisição transfusão
- ✓ 04.11.2015 – OF. SUPEX 2.097 (ASJUD) – Resposta processo nº 060-007011.23-2015
- ✓ 04.11.2015 – OF. SUPEX 2.098 (ASJUD) – Resposta processo nº 060-012595-2014
- ✓ 04.11.2015 – OF. SUPEX 2.099 (SUGETES) – Resposta processo nº 060-0072572015
- ✓ 04.11.2015 – OF. SUPEX 2.100 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 04.11.2015 – OF. SUPEX 2.107(HBDF) – Resposta ofício 2.129.2015
- ✓ 05.11.2015 – OF. SUPEX 2.108 (SUPRAC) – Encaminha termo de doação ABRACE
- ✓ 06.11.2015 – OF. SUPEX 2.112 (AJL) – Resposta ofício 1.698.2015
- ✓ 06.11.2015 – OF. SUPEX 2.113(Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 10.11.2015 – OF.SUPEX 2.135 (NJUD) – Resposta processo nº 0060.009135/2015
- ✓ 12.11.2015 – OF. SUPEX 2.150 (CACG) – Encaminha copia OF. MPDF 891 e 900/2015
- ✓ 12.11.2015 – OF. SUPEX 2.158 (ASJUD) – Resposta processo nº 060-006302-2014
- ✓ 16.11.2015 – OF. SUPEX 2.161 (CACG) – Relatório mensal outubro
- ✓ 16.11.2015 – OF. SUPEX 2.169 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF. SUPEX 2.170 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF. SUPEX 2.171(HBDF) – Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF. SUPEX 2.172 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF.SUPEX 2.173(HAB)- Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF. SUPEX 2.174 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF.SUPEX 2.175 (HMIB)- Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF. SUPEX 2.176 (HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF.SUPEX 2.177 (HRT)- Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF.SUPEX 2.178 (Núcleo de Imunização)- Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF.SUPEX 2.179 (HRAN)- Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF.SUPEX 2.180 (HRS)- Banco de horas
- ✓ 16.11.2015 – OF.SUPEX 2.181 (NPAC)- Banco de horas
- ✓ 17.11.2015 – OF.SUPEX 2.183 (CACG)- Primeiro aditivo ao CG nº 001/2014
- ✓ 20.11.2015 – OF.SUPEX 2.217 (CACG) – Relatório quadrimestral- set, out, nov, dez 2014
- ✓ 23.11.2015 – OF.SUPEX 2.218 (CACG) – Relatório trimestral- jan, fev março 2015
- ✓ 23.11.2015 – OF. SUPEX 2.219 (ASJUD) – Resposta processo nº 060-008907-2015
- ✓ 23.11.2015 – OF. SUPEX 2.222 (SULIS) – Inclusão e Exclusão de motorista
- ✓ 26.11.2015 – OF. SUPEX 2.249 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 26.11.2015 – OF. SUPEX 2.250 (HAB)- Banco de horas
- ✓ 26.11.2015 – OF. SUPEX 2.251 (HRS)- Banco de horas
- ✓ 27.11.2015 – OF. SUPEX 2.252 (GRMH)- Resposta processo nº 060-009562-2015
- ✓ 27.11.2015 – OF. SUPEX 2.267 (GAB)- Devolução de jornada (Dra. Ana Maria Rocha)
- ✓ 27.11.2015 – OF. SUPEX 2.268 (GAB)- Rep. memo nº 287.2015 (Dev. Dra.Cristina Reis)

2.4. 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	nov/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	35
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.254
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.801
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.712
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.549
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	1
TOTAL		22.352

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 **15** procedimentos.

2.5. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas **7** visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ **3.541,74**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	40	216,40	HAB
Não tem	HPLC	15,65	73	1.142,45	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	20	649,60	
	Sub Total – HAB		133	2.008,45	
02.02.07.005-0	Ácido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	5	21,00	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	4	60,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	5	293,05	
02.02.03.090-3	Dengue e Febre Amarela	20,00	1	20,00	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	8	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	1	13,13	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	24	240,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	16	837,28	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		70	1.533,29	
TOTAL GERAL			203	3.541,74	

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

2.7. 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	2.109
Número de receitas aviadas	2.543
Número de itens dispensados	4.246
Número de unidades dispensadas	138.566
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 110.971,01
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 81.028,57
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 191.999,58

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.

2.8. 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.

2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	out/2015	nov/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	27.10	10.11
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	21.10	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	28.10	11.11
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	29.10	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	21.10	11.11

2.10. 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.

2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	82
Contratados CLT	571
Ativos	653

2.10.2. 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\$ 544.309,66** já incluídos os encargos e provisões.

2.10.3. Limite de gastos com pessoas – novembro

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 novembro** 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 **19** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.088	5.975	98,1%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.630	4.590	126,5%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	832	1.351	162,4%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	458	672	146,8%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	16.234	20.390	125,6%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.043	1.218	116,7%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	35	38	110,0%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	52	85	164,0%

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	97,1%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	88,3%	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	456
Total	456
Ecocardiografia	36
Tomografia	276
Total	312
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	316	69,3%
Bom	127	27,9%
Regular	10	2,2%
Ruim	1	0,2%
Péssimo	1	0,2%
Não consigo avaliar	1	0,2%
Total	456	100,0%
Total Bom + Ótimo	443	97,1%
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	60
Número de queixas resolvidas	53
Número de queixas pendentes	7
% de queixas resolvidas	88,3%
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 remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
481	379	21,2	646	505	21,8	5.839	4.952	15,2	148	139	6,1	16,0
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **11.11.15**, 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%	35,3%	0,8%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 35	Pacientes-dia: 366 Utilização de CVC-dia: 129	Utilização de CVC-dia: 129 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
366	494	74,1%
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
366	85	4,3 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	85	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
17	11	2	7
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 5.856.558,31** e não houve desembolso com investimentos.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 8.394.667,84**. Cabe ressaltar que até o presente momento não recebemos retorno quanto à solicitação de esclarecimentos sobre a composição do referido valor, conforme Ofício SUPEX 2.274/2015 de 03 de dezembro de 2015.

Desta forma, para efeito de fluxo de caixa, consideramos **R\$ 3.394.667,84** como recursos de custeio e **R\$ 5.000.000,00** como recursos para investimentos.

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	9.265.357,61	SALDO INICIAL	16.458,05
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	3.394.667,84	REPASSE SES - BRUTO	5.000.000,00
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	76.127,71	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.200,61
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.394.667,84	REPASSE SES - LÍQUIDO	5.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	3.470.795,55	TOTAL DE INGRESSOS	5.039.200,61
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.663.256,37	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.213.474,70	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	728.483,71	OBRAS	-
MATERIAIS	133.907,68		
GASTOS GERAIS	117.435,85		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.856.558,31	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
SALDO	6.879.594,85	SALDO FINAL	5.055.658,66
SALDO TOTAL	11.935.253,51		

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

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

No **Anexo X** 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.

Buscando otimizar os recursos disponibilizados, 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 novembro de 2015 foram concluídos 16 processos para aquisição de bens e serviços. Em 12 deles, ou seja, 75,0% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 150.631,12, equivalente a 15,9% do valor inicial;

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

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

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Durante o mês de novembro 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 novembro foram aprovados dois projetos de pesquisa, para realização no HCB:

- ✓ “Perfil epidemiológico das crianças com doença falciforme acompanhadas no Hospital da Criança de Brasília que apresentam acidente vascular encefálico entre novembro de 2011 a julho de 2015; e
- ✓ “Estudo de segurança e imunogenicidade da Vacina HPV em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e dermatomiosite juvenil”.

Programa de Iniciação Científica

No dia 3 de novembro foi publicado o Edital PIC-HCB 02/2015 para seleção de candidatos às bolsas do Programa de Iniciação Científica para o ano de 2016 (Portaria HCB 146 de 3.11.2015).

No dia 25 de novembro os Relatórios Parciais dos atuais bolsistas do PIC-HCB (Edital PIC-HCB 01/2015) foram encaminhados para avaliação Ad Hoc, conforme cronograma previsto.

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 20 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células mononucleares e 16 amostras eram de pacientes com leucemia.

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.

Foram implementadas as análises de citometria de fluxo, que compõem os protocolos de investigação científica translacional dos dois projetos cooperativos mencionados acima.

Ensino

Para cumprir o “*estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica*”, em novembro foram recebidos 20 novos residentes, 12 novos internos de medicina da Universidade Católica (sexto ano) e 20 novos estagiários de graduação. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de novembro, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 140 pessoas.

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

No mês de novembro foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (248), ortopedia (45), oncologia (19), hematologia (28) e cirurgia pediátrica (30), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 17 casos novos de câncer no mês e outros 7 permaneceram em processo de elucidação do diagnóstico. Os casos confirmados 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 55 APACs e foram solicitadas 14 APACs para casos novos. Verificou-se 196 pacientes em tratamento de quimioterapia.

Telemedicina

Foram realizadas 4 reuniões de Oncologia Pediátrica nos dias 5, 10, 12 e 19 de novembro (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. O HCB foi responsável por apresentar um caso clínico para o grupo, conduzido pelo médico oncologista José Carlos Córdoba.

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em novembro, o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) foi mencionado nove vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. Campanhas de doação de medula óssea para pacientes do HCB e informações sobre a terceirização da saúde no DF foram algumas das notícias publicadas que citaram o Hospital.

O aniversário de quatro anos do HCB também foi veiculado pela mídia, que sublinhou a quantidade de atendimentos realizados no Hospital desde a data de sua inauguração – aproximadamente 1,6 milhão.

O destaque do mês ficou por conta das reportagens feitas pelo Portal Brasil a respeito da anemia falciforme. Um paciente do HCB portador da doença e a diretora técnica do Hospital foram fontes principais para as matérias.

BRASIL Acesso à Informação Participe Serviços Legislação Canais

[Ir para o conteúdo](#)
[Ir para o menu](#)
[Ir para a busca](#)
[Ir para o rodapé](#)

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Portal Brasil

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Instagram](#)
[YouTube](#)
[LinkedIn](#)

[Perguntas frequentes](#)
[Fale com o Governo](#)
[Fale com a Presidenta](#)

[Últimas notícias](#)
[Portal Planalto](#)
[Blog do Planalto](#)
[Navegue por estatísticas](#)

SAÚDE

Em 20 anos, anemia falciforme deixa de ser drama para família do Distrito Federal

Conteúdo a Nicora

Bombeiro encara a doença rara no caso do filho, de 17 anos, que faz tratamento no Hospital da Criança de Brasília (HCB)

Guia de Serviços
Consulte serviços públicos de forma fácil

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Congressista questiona se medicamentos geram economia de custos

ASSUNTOS

[Cidadania e Justiça](#)
[Ciência e Tecnologia](#)

Redes Sociais

No mês de novembro o HCB passou de 9.400 seguidores no Facebook. Com isso, no mês, mais de 70.000 pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

Das publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de interações foi sobre a visita de grupo vestido como personagem do filme Frozen, da Disney.

Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
Publicado por Maria Clara Oliveira · 15 de novembro de 2019 · Público · 17

Anna Luiza Sousa, cinco anos, se empolgou com a visita de Anna e Elsa, personagens do filme infantil Frozen, ao Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). "Eu já assisti ao filme duas vezes, sei cantar todas as músicas!", conta Anna Luiza.



5.394 Pessoas alcançadas

417 Curtidas, comentários e compartilhamentos

374 Curtidas	259 Em uma publicação	115 Em compartilhamentos
21 Comentários	5 Em uma publicação	16 Em compartilhamentos
22 Compartilhamentos	22 De uma publicação	0 Em compartilhamentos

236 Outros em publicações

106 Visualizações da foto	1 Outras notificações	129 Outros cliques
----------------------------------	------------------------------	---------------------------

FEEDBACK NEGATIVO

0 Ocultar publicação	0 Ocultar todas as publicações
0 Denunciar como spam	0 Denunciar página

5.394 pessoas alcançadas **Impulsionar publicação**

374 curtidas · 5 comentários · 22 compartilhamentos

[Curtir](#)
[Comentar](#)
[Compartilhar](#)

Eventos

Auto cuidado sustentado

Evento oferecido a todos os pacientes ou responsáveis, com o objetivo de esclarecer e educar sobre as doenças e como lidar com elas. Com a aquisição de conhecimentos a respeito da doença há melhora da adesão ao tratamento e obtêm-se melhores resultados. No mês foram realizadas:

- ✓ **14 de novembro - Dermatite Atópica;**
- ✓ **2, 9, 16 e 23 de novembro – Linguagem oral; e**
- ✓ **23 de novembro – febre reumática e Lúpus.**

Seminários de Pesquisa do HCB

- ✓ **13 de novembro** - defesa do Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do grau de Bacharel em Biomedicina da Universidade Católica de Brasília de autoria da aluna Raquel Veras Valença, com o tema "Análise de genes diferentemente expressos na via Wingless-Int em Leucemia Linfóide Aguda";
- ✓ **20 de novembro** - apresentação de projeto de pesquisa com o tema "Hepatite autoimune em pediatria: aspectos clínicos, epidemiológicos e terapêuticos" - pesquisadora principal: Dra. Elisa Carvalho.

Eventos Técnico científicos

- ✓ **25 de novembro – Mesa redonda: Gestão de Orçamento e Custos Hospitalares:** o evento fez parte das atividades comemorativas dos quatro anos do Hospital. A mesa abordou os temas: A perspectiva da Gestão dos Hospitais e a Otimização dos Custos neste Contexto, por Afonso José de Matos; Caso Prático: Hospital Infantil Sabará, por Bruno Squassina Lee; Sistema de Custeio: Caso prático da Irmandade Santa Casa de Porto Alegre, por Fábio Luis da Mota, e Planejamento Financeiro Plurianual: A experiência da Fundação São Francisco Xavier/Hospital Márcio Cunha, por André Luiz Nani Ribeiro.



- ✓ **26 de novembro – Mesa redonda: Atenção Ambulatorial Especializada no Contexto das Redes de Atenção à Saúde:** o evento fez parte das atividades comemorativas dos quatro anos do Hospital. A mesa abordou os temas: A Organização da Atenção Ambulatorial Especializada nas Redes de Saúde, por Eugênio Vilaça Mendes; Diretriz Multiprofissional de Atenção à Criança e ao Adolescente: A Experiência do HCB com o Programa de Obesidade Infantil, por Elisa Carvalho, e Desafios no Planejamento, Avaliação e Controle relacionados à Atenção Pediátrica da Rede SES/DF, por Leila Gottens.



Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos

- ✓ **5 de novembro - Apresentação da Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília:** A convite do HCB, a Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília se apresentou no Hall do Hospital e, com um grupo menor, na Internação, UTE e Hemodiálise.



- ✓ **18 de novembro - Apresentação Remédio Musical com Luciano Pelucci** - o saxofonista Luciano Pelluci se apresentou no Hall do HCB, acompanhado pelo diretor do projeto, Alan Cruz.



- ✓ **23 de novembro - Apresentação Street Jam Cia de Dança** – como parte das comemorações ao quarto aniversário do HCB, o grupo Street Jam Cia de Dança abriu a programação com a apresentação do espetáculo “Construção de Brasília”, apresentado no Hall do Hospital.



- ✓ **25 de novembro - Solenidade comemorativa dos quatro anos e homenagem à D. Mariza Gomes** - o evento foi organizado pela Abrace com o suporte e apoio do HCB. A solenidade teve três momentos. A abertura foi feita com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, regida pelo maestro Claudio Cohen, com as cantoras convidadas Della Henry e Bianka Nascimento (esta última, paciente do HCB). A solenidade contou com a presença do governador do DF, Rodrigo Rollemberg, e da primeira dama, Márcia Rollemberg, bem como do secretário de saúde do DF, Fábio Gondim.



- ✓ **27 de novembro - Apresentação Hikaridaiko** - encerrando as atividades da semana de comemoração do quarto aniversário do HCB, o grupo de tambores milenares japoneses Hikaridaiko, formado por jovens e adolescentes, se apresentou no Hall do Hospital.



Visitas guiadas

- ✓ **14 de novembro - Visita do grupo da XX Jornada Unificada de Especialidades Pediátricas** – O grupo de pediatras fez uma visita ao Hospital, guiado por profissionais que participaram do início da pediatria do Hospital de Base do Distrito Federal.



- ✓ **17 de novembro - Visita de Ministros de Saúde estrangeiros, participantes da II Conferência Global de alto nível sobre Segurança no Trabalho** – por solicitação do Ministério da Saúde, que estava à frente da organização da Conferência, o HCB recebeu a visita da ministra de saúde de São Tomé e Príncipe, Maria de Jesus Trovoada dos Santos.



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 **237** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	54
Amigos do Leito	57
Amigos da Alegria – Hemodiálise	5
Amigos da Alegria – UTE	18
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	24
Contadores de Histórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	3
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	3
Lojinha ABRACE	18
Posso Ajudar?!	16
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	26
Total	237

No dia 21 de novembro a ABRACE promoveu uma confraternização em homenagem ao Dia do Voluntário.



-----000-----

Brasília DF, 14 de dezembro de 2015

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

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

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACIDO TRANEXAMICO - COMPRIMIDO 250MG	36	92,59
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM	4.465	2.455,75
3	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	29	184,39
4	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	7	28,37
5	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 600.000UI	6	18,60
6	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	459	5.273,91
7	CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	41	21,73
8	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	20	24,80
9	DEXAMETASONA (ACETATO OU FOSFATO) COMPRIMIDO 4MG	120	23,54
10	DEXCLOFERINAMINA XAROPE 2MG/ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR	13	21,75
11	DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	90	2.541,69
12	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	1.265	138,34
13	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	20	624,60
14	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	14	114,94
15	FENITOINA SODICA CP 100 MG	528	164,39
16	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	384	1.360,66
17	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	3	4,15
18	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	20	766,56
19	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	5	368,60
20	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	50	2.727,07
21	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	1.680	825,50
22	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.640	350,30
23	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	156	12.392,51
24	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG	1.150	3.348,13
25	METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG	276	198,03
26	MONTELUCASTE (SODICO) CP REVESTIDO 10 MG	2.200	4.686,00
27	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	44	69,08
28	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	749	936,25
29	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	90	201,11
30	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	1.706	1.910,72
31	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	30	34,20
32	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	807	7.948,95
33	ONDANSETRONA COMP 8 MG	210	517,91
34	PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG	2.700	276,32
35	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	51	539,60
36	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	1.070	72,76
37	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	100	632,29
38	VALPROATO DE SODIO CP (EQUIVALENTE 250 MG ACIDO VALPROICO)	2.806	757,62
39	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	196	28.374,86
	TOTAL	25.236	81.028,57

Anexo II

♀

*BDSIA201510a*****Versao 02.27*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
27/10/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2015

Tabela : 201510a

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---.OUT

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.)

♀

*BDSIA201510b*****Versao 02.27*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/11/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2015

Tabela : 201510b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

Recebimento : _____ Data : ___/___/___ Assinatura : _____

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

NOME : APHAB---.OUT

REGISTROS GRAVADOS : 00580

PAC(s) : 000193

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1902

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

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA
SIGLA : HCB
CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)
NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de Recebimento : _____ Data : ___/___/___ Carimbo e Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO
NOME : PAHCB...OUT
REGISTROS GRAVADOS : 002830
BPA(s) : 000075
CAMPO DE CONTROLE : 2006

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

CNES.....: 687661-7
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72
TELEFONE.....: 3025 8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	2	01-CIRURGICO
00000002	79	07- PEDIATRICOS
00000003	64	09-LEITO DIA - CIRURGICOS

Total QTD: 145

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:

Matricula: _____ Data: ___/___/___ Hora: ___:___

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201259302	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
2	5315201259313	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
3	5315201259324	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
4	5315201259335	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
5	5315201259346	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
6	5315201259357	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
7	5315201259368	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
8	5315201259379	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
9	5315201259380	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
10	5315201259390	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
11	5315201259401	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
12	5315201259412	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
13	5315201259423	0304070025	01/09/2015	30/11/2015
14	5315201259434	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
15	5315201259445	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
16	5315201259456	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
17	5315201259467	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
18	5315201259489	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
19	5315201259490	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
20	5315201259500	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
21	5315201259511	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
22	5315201259522	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
23	5315201259533	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
24	5315201259544	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
25	5315201259555	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
26	5315201259566	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
27	5315201259577	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
28	5315201259588	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
29	5315201259599	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
30	5315201259600	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
31	5315201259610	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
32	5315201259621	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
33	5315201259632	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
34	5315201259643	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
35	5315201259654	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
36	5315201259665	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
37	5315201259676	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
38	5315201259698	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
39	5315201259709	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
40	5315201259710	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
41	5315201259720	0304070017	01/09/2015	30/11/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201259731	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
43	5315201259742	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
44	5315201259753	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
45	5315201259764	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
46	5315201259775	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
47	5315201259786	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
48	5315201259797	0304070025	01/09/2015	30/11/2015
49	5315201259808	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
50	5315201259819	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
51	5315201259820	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
52	5315201259830	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
53	5315201259841	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
54	5315201259852	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
55	5315201259863	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
56	5315201259874	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
57	5315201259885	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
58	5315201259896	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
59	5315201267695	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
60	5315201291741	0304070017	17/09/2015	30/11/2015
61	5315201291796	0304070025	14/09/2015	30/11/2015
62	5315201291862	0304070017	14/09/2015	30/11/2015
63	5315201291884	0304070050	07/09/2015	30/11/2015
64	5315201291895	0304070017	14/09/2015	30/11/2015
65	5315201296625	0304070017	02/09/2015	30/11/2015
66	5315201291477	0304070017	11/09/2015	31/12/2015
67	5315201291488	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
68	5315201291499	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
69	5315201291500	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
70	5315201291510	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
71	5315201291521	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
72	5315201291532	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
73	5315201291543	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
74	5315201291554	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
75	5315201291565	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
76	5315201291576	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
77	5315201291598	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
78	5315201291609	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
79	5315201291610	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
80	5315201291620	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
81	5315201291631	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
82	5315201291653	0304070017	01/10/2015	31/12/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201291664	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
84	5315201291675	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
85	5315201291686	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
86	5315201291697	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
87	5315201291708	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
88	5315201291719	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
89	5315201291720	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
90	5315201291730	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
91	5315201291752	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
92	5315201291763	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
93	5315201291774	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
94	5315201291785	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
95	5315201291807	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
96	5315201291818	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
97	5315201291829	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
98	5315201291830	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
99	5315201291840	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
100	5315201291851	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
101	5315201291873	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
102	5315201291906	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
103	5315201291917	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
104	5315201291928	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
105	5315201291939	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
106	5315201291940	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
107	5315201291950	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
108	5315201291961	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
109	5315201296196	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
110	5315201296230	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
111	5315201297587	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
112	5315201309055	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
113	5315201309077	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
114	5315201309121	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
115	5315201309132	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
116	5315201309143	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
117	5315201309176	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
118	5315201309220	0304070017	02/10/2015	31/12/2015
119	5315201309264	0304070017	22/10/2015	31/12/2015
120	5315201309286	0304070017	28/10/2015	31/12/2015
121	5315201309297	0304070017	22/10/2015	31/12/2015
122	5315201309870	0304070017	05/10/2015	31/12/2015
123	5315201466212	0304070017	01/11/2015	30/01/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201466223	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
125	5315201466234	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
126	5315201466245	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
127	5315201466256	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
128	5315201466267	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
129	5315201466278	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
130	5315201466289	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
131	5315201466290	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
132	5315201466300	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
133	5315201466311	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
134	5315201466322	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
135	5315201466333	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
136	5315201466344	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
137	5315201466355	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
138	5315201466366	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
139	5315201466377	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
140	5315201466388	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
141	5315201466400	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
142	5315201466410	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
143	5315201466421	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
144	5315201466432	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
145	5315201466443	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
146	5315201466454	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
147	5315201466465	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
148	5315201466476	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
149	5315201466487	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
150	5315201466498	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
151	5315201466509	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
152	5315201466510	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
153	5315201466520	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
154	5315201466531	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
155	5315201466542	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
156	5315201466553	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
157	5315201466564	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
158	5315201466575	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
159	5315201466586	030407017	01/11/2015	30/01/2016
160	5315201466597	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
161	5315201466608	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
162	5315201466619	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
163	5315201466620	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
164	5315201466630	0304070017	01/11/2015	30/01/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Novembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201466641	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
166	5315201466652	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
167	5315201466663	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
168	5315201466674	0304070041	01/11/2015	30/01/2016
169	5315201466685	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
170	5315201466696	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
171	5315201466707	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
172	5315201466718	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
173	5315201466729	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
174	5315201466730	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
175	5315201466740	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
176	5315201466751	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
177	5315201466762	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
178	5315201466773	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
179	5315201466784	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
180	5315201466795	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
181	5315201466806	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
182	5315201466817	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
183	5315201466828	0304070041	01/11/2015	30/01/2016
184	5315201466839	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
185	5315201466840	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
186	5315201466850	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
187	5315201488894	0304070025	20/11/2015	30/01/2016
188	5315201488950	0304070050	17/11/2015	30/01/2016
189	5315201488971	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
190	5315201488982	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
191	5315201489004	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
192	5315201489026	0304070017	02/11/2015	30/01/2016
193	5315201489081	0304070050	01/11/2015	30/01/2016
194	5315201489103	0304070025	18/11/2015	30/01/2016
195	5315201489114	0304070025	13/11/2015	30/01/2016
196	5315201489158	0304070017	09/11/2015	30/01/2016
197	5315201489257	0304070017	16/11/2015	30/01/2016

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - NOVEMBRO 2015

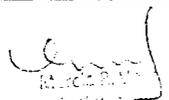
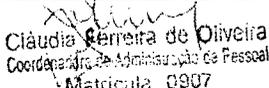
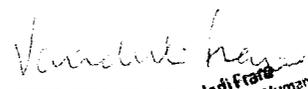
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital 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	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa 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 Lívia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	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 Previterra Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
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	Fabrcio 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	Francleide 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

Carneiro

U

U

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - NOVEMBRO 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		 Valedi Fraga Diretora de Recursos Humanos HCB

Anexo V



RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - NOVEMBRO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Deor	CHM	Salário Contratual	Insal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Trênio Prop.	Ampliação Uoença Maternidade	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Remunerações Encargos	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011	*PF	4	20	2.413,26	157,60	72,40	11	884,86	57,79	26,55		0,27	60,66	11,67	60,93	980,87			1.746,15	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	2.037,89	157,60	61,14	30	2.037,89	157,60	61,14		0,45	69,05	13,28	69,50	2.269,91			3.453,29	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82		0,78	116,56	22,42	117,34	3.538,47			5.382,92	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	329.290-2	13/02/2012		5	25	2.037,89	157,60	61,14	30	2.037,89	157,60	61,14						2.256,63	0,51	55,06	3.359,66	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		24	120	1.689,22	157,60	50,68	30	1.689,22	157,60	50,68	202,41					2.099,91			3.165,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXSANDRA DE MIRANDA CARNEIRO	126.236-0	01/11/2011	*PF	4	20	2.413,26	157,60	72,40	20	1.608,84	105,07	48,27		3,00	674,03	129,62	677,03	1.891,80			2.994,12	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						8.553,66			13.020,57	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO RIZZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						8.553,66			13.020,57	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/09/2012	*LS	5	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		4	20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91		0,61	95,24	18,32	95,85	1.855,14			2.821,15	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*LP	26	130	10.596,98	157,60		0												1.637,09	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	157,60	97,82	23	2.499,82	120,83	75,00						2.695,65	3,78	332,27	3.773,05	MEDICO NUTRO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	172.851-7	01/02/2014		6	30	2.445,47	157,60		30	2.445,47	157,60		4,47	659,36	126,80	663,83	2.729,87				4.136,17	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	3.619,89	157,60	108,60	30	3.619,89	157,60	108,60						3.886,09			5.915,49	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO
15	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.078-1	01/10/2011		10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						4.355,64			6.630,25	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	947,49	157,60	28,42	30	947,49	157,60	28,42		3,13	150,79	29,00	153,92	1.162,51			1.765,18	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MÜLLER	143.638-4	01/12/2011		10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						4.355,64	11,06	963,47	5.310,30	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	*LP	10	50	4.075,77	157,60	122,27	0									8.553,66			663,03	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
19	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VLENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						8.553,66			13.020,57	MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
20	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VLENTE	172.166-6	01/10/2011		40	200	2.816,87	157,60	84,51	30	2.816,87	157,60	84,51						3.058,98			4.656,45	TECNICO DE ENFERMAGEM
21	CRISTIANA SALES DE MENEZES	145.089-1	01/10/2011		10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27		1,33	196,96	37,88	198,29	4.393,52			6.682,15	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
22	CRISTIANE SALES LÖW	145.089-1	01/10/2011		10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						2.676,83			4.074,12	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		6	30	2.445,47	157,60	73,36	30	2.445,47	157,60	73,36						4.355,64			6.630,25	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27		1,15	169,28	32,55	170,43	2.457,00			4.156,93	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
25	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011	*PF	12	60	4.890,93	157,60	146,73	14	2.282,43	73,55	68,47						2.903,76	0,18	15,68	4.619,70	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
26	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	157,60	122,27	20	2.717,18	105,07	81,51						3.161,42			4.619,70	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
27	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011	*PF	8	40	4.826,57	157,60	144,80	10	1.608,84	52,53	48,27		0,67	146,05	28,09	146,72	1.737,73			3.161,42	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011	*PF	8	40	4.826,57	157,60	144,80	10	1.608,84	52,53	48,27		0,67	146,05	28,09	146,72	1.737,73			3.161,42	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
29	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82		2,91	434,85	83,61	437,76	3.599,68			5.466,78	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
30	DIYA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*LP	6	30	2.445,47	157,60	73,36	0									4.074,12			407,41	MEDICO DERMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
31	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	21/01/2012	*LP	40	200	16.303,02	157,60	489,09	0												2.580,12	MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO
32	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.914,12	157,60	207,42	30	6.914,12	157,60	207,42						7.279,14			11.080,47	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
33	EMANUELE LOPEZ MEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	4.075,77	157,60		30	4.075,77	157,60		1,71	246,13	47,33	247,84	4.280,70			6.508,97	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
34	ESTEFANIA RODRIGUES BIONDI	169.700-5	27/12/2011	*PF	20	100	8.151,51	157,60	244,55	10	2.717,17	52,53	81,52						2.851,22	2,98	254,90	4.859,01	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
35	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	947,49	157,60	28,42	30	947,49	157,60	28,42		0,71	34,20	6,58	34,91	1.140,09			1.734,47	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
36	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.133-6	01/10/2011	*LP	8	40	3.260,63	157,60	97,82	0									8.553,66			535,22	MEDICO REUMATO SUPERVISOR TECNICO
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	154.342-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						8.553,66			13.020,57	MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
38	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	154.342-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55						8.553,66			13.020,57	MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
39	FABRICIO LENZI CHESA	140.590-X	01/03/2012	*PF	4	20	1.630,31	157,60	48,91	0					1,21	271,86	52,28	273,07	52,28			351,23	MEDICO ORTOPEDISTA SUPERVISOR TECNICO
40	FLAVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		4	20	2.413,26	157,60	72,40	30	2.413,26	157,60	72,40		0,25	52,62	10,12	52,87	2.653,38			4.037,49	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
41	FRANCIELE DE LIRA PACHECO	1431.165-1	01/06/2014	*PF	10	50	6.033,14	157,60		27	5.429,83	143,84							5.571,67			8.575,56	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
42	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/12/2014		5	25	2.037,89	157,60		30	2.037,89	157,60							2.195,49	4,05	355,67	2.854,76	MEDICO GENETICISTA
43	HELIANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012		10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27						4.355,64	30,51	2.657,81	2.989,05	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
44	HELIO BUSON FRHO	128.241-7	01/11/2011		12	60	7.239,78	157,60	217,19	30	7.239,78	157,60	217,19						7.614,57			11.591,07	MEDICO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO
45	ISS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-6	01/10/2011		40	200	19.609,69	157,60	588,29	30	19.609,69	157,60	588,29						20.355,58			30.885,72	DIRETOR TECNICO
46	IVÂNIA ÍTALLA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		6	30	3.619,89	157,60	108,60	30	3.619,89	157,60	108,60						3.886,09			5.915,49	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
47	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011		8	40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82						3.516,05	10,70	940,54	4.063,67	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
48	JOSÉ CARLOS MARTINS CÔRDOBA	128.105-4	01/10/2011		40	200	16.303,02	157,60	489,09	30	16.303,02	157,60	489,09			</							



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

Nr	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Trênio Prop	Ampliação Licença Maternidade	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Remuneração Encargos	Cargo / Função	
59	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011		40	200	4.157,45	157,60	124,72	30	4.157,45	157,60	124,72	-	-	-	-	-	-	4.439,77	-	-	6.758,32	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TÉCNICO	
60	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011		24	120	9.781,86	157,60	293,46	30	9.781,86	157,60	293,46	-	-	-	-	-	-	10.232,92	7,05	601,18	14.753,16	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
61	MARIA TELZINHHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014		5	25	2.037,89	157,60	-	4	271,72	21,01	-	-	-	-	-	-	-	292,73	-	-	735,24	MEDICO GENETICISTA	
62	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*LM	4	20	1.630,31	157,60	48,91	0	-	-	-	380,41	-	-	-	-	-	380,41	-	-	800,77	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
63	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011	*PF	4	20	1.630,31	157,60	48,91	20	1.086,87	105,07	32,61	-	-	-	-	-	-	1.224,55	2,58	236,95	1.632,61	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
64	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011		22	110	8.966,71	157,60	769,00	30	8.966,71	157,60	269,00	-	-	-	-	-	-	9.393,31	15,45	1.319,33	12.491,22	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
65	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	4.890,93	157,60	146,73	30	4.890,93	157,60	146,73	-	-	-	-	-	-	5.195,26	-	-	7.908,34	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
66	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	*PF	4	20	1.630,31	157,60	48,91	23	1.249,90	120,83	37,50	-	-	3,00	468,39	90,08	471,39	1.498,31	-	-	2.332,29	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
67	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	11/02/2012		12	60	4.890,93	157,60	146,73	30	4.890,93	157,60	146,73	-	-	7,35	1.081,91	208,06	1.089,26	5.403,32	-	-	8.193,38	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
68	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55	-	-	-	-	-	-	8.553,66	-	-	13.020,57	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
69	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	173.725-4	01/10/2011		20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55	-	-	-	-	-	-	8.553,66	-	-	13.020,57	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
70	MARILIA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-X	01/10/2011	*PF	40	200	16.303,02	157,60	489,09	29	15.759,59	152,35	472,29	-	-	-	-	-	-	16.384,73	-	-	25.027,20	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
71	RADUELI ALVES TOSCANO	117.227-0	01/10/2011	*PF	28	140	11.412,18	157,60	342,37	20	7.608,12	105,07	228,25	-	-	272,29	0,88	127,29	24,48	128,17	8.238,21	-	-	13.099,64	MEDICO HEMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
72	RAGUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	*PF	5	25	2.037,89	157,60	61,14	21	1.426,52	110,32	42,80	-	-	1,00	153,45	29,51	154,45	1.609,15	-	-	7.548,04	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
73	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	70	5.706,05	157,60	171,18	30	5.706,05	157,60	171,18	-	-	-	-	-	-	6.034,83	-	-	9.186,35	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
74	RENATA BELEM PESSOA DE MELO SIKIAS	140.928-6	01/10/2011		16	80	6.521,25	157,60	195,64	30	6.521,25	157,60	195,64	-	-	-	-	-	-	6.874,49	-	-	10.464,50	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
75	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		24	120	9.781,86	157,60	293,46	30	9.781,86	157,60	293,46	-	-	-	-	-	-	10.232,92	1,90	162,02	15.354,81	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
76	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	130.101-8	01/01/2012		24	120	3.687,54	157,60	110,63	30	3.687,54	157,60	110,63	-	-	3,90	218,56	42,03	222,46	3.997,80	-	-	6.079,14	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES	
77	RODRIGO PINHEIRO DE ABRUC MIRANDA	152.893-6	01/11/2011	*PF	10	50	6.033,14	157,60	180,98	27	5.429,83	141,84	162,89	-	-	1,01	218,81	42,08	219,82	5.776,64	-	-	8.883,92	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
78	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011		16	80	6.521,25	157,60	195,64	30	6.521,25	157,60	195,64	-	-	0,40	58,43	11,24	58,83	6.885,73	-	-	10.479,90	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
79	SILVIA MARIA GONCALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		20	100	2.368,72	157,60	71,06	30	2.368,72	157,60	71,06	-	-	2,06	90,96	17,49	93,02	2.614,87	-	-	3.977,75	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO	
80	VALÉRIA BOTAN GONCALVES	172.100-3	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	157,60	97,82	15	1.630,32	78,80	48,91	-	-	-	-	-	-	1.758,03	0,67	58,89	2.863,04	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
81	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011		20	100	3.072,94	157,60	92,19	30	3.072,94	157,60	92,19	-	-	-	-	-	-	1.836,82	3,63	333,38	5.057,93	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS	
82	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011		4	20	1.630,31	157,60	48,91	10	1.640,31	157,60	48,91	-	-	-	-	-	-	1.836,82	-	-	2.339,32	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
SOMA TOTAL											316.817,05	10.265,04	9.870,74	380,41	474,70	58,24	8.616,34	1.657,02	8.675,08	359.064,96	121,24	10.677,82	544.309,66		

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

Marcia R. Viana
 Marcia R. Viana
 Analista de Pessoal

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

Vandert Franco
 Vandert Franco
 Diretora de Recursos Humanos

Anexo VI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTENCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 11/11/2015 às 13h00**

Participantes: José Gilson (SUPEX), Eny Fernanda (SCI), Sylvia Maria (SCI), Williane de Alcântara (CEN), Marcelle Palatucci (SHT) e Ivone Negri (CFA).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Outubro;
- ✓ Interdição do Centro Cirúrgico;

Assuntos tratados:

✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Outubro:**

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

INFECÇÕES RELACIONADAS AO USO DE CATETER CENTRAL: No mês de outubro tivemos um total de 448 pacientes/dia e 125 cateteres venosos centrais/dia, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 27,9%.

Neste mês foi identificado um caso de infecção de corrente sanguínea associada à cateter venoso central, com uma taxa de infecção 8/1000.

INFECÇÃO DE SITIO CIRURGICO: No mês de setembro de 2015 foram realizadas 24 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção de sitio cirúrgico.

✓ **Interdição do Centro Cirúrgico:**

O Centro Cirúrgico ficou interdito no período de 03 a 08/11/2015 por conta de vazamento na válvula da máquina de termo desinfecção, comprometendo inclusive o teto. Foi substituído o forro do Centro Cirúrgico e alterada a instalação hidráulica para evitar ocorrência futura.

✓ **Separação da Diálise do Centro Cirúrgico:**

O Serviço de Controle Hospitalar sinalizou que pacientes da TRS em precauções de contato por colonização por bactérias multirresistentes estavam tendo contato significativo com pacientes do Centro Cirúrgico.

Para reduzir este contato e evitar contaminação cruzada, a Dra. Sylvia sugere a instalação de uma porta no corredor entre os dois serviços. A Enfa. Eny ficou de ver viabilidade

- ✓ **Apresentação do Folder:**
Com intuito de atingir o todo o público que acessa ao HCB, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar elaborou um folder explicativo com o foco no controle de infecção no geral. O folder será encaminhado por e-mail para avaliação dos membros da comissão.

- ✓ **Identificação dos pacientes com precaução de contato nos prontuários:**
Autorizada a colocação de etiqueta colorida nos prontuários de pacientes em precaução de contato, com o objetivo de facilitar a identificação destes pacientes. Esta medida, complementa o alerta já colocado no TrakCare.

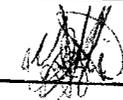
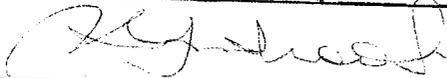
- ✓ **Utilização de adornos no C.C.**
A enf. Williane alertou que alguns funcionários ainda permanecem utilizando adornos no Centro Cirúrgico e circulando no hospital com roupa privativa do Centro Cirurgico.

Próxima reunião: 16 de dezembro de 2015 (quarta-feira), 13h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: **11.11.2015**

Nome	Assinatura
Irene M. S. S. Negri	
Sylvia M ^a Leite Silva	vym
Eny Fernanda A. Santos	
JOSE GILSON ADRADE	
William de Alcântara Batista	
Imabelle Palatucci Yerezes	

Anexo VII

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: NOVEMBRO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	9.265.357,61
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	16.458,05
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	9.281.815,66
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	3.394.667,84
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	5.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	71.150,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	39.200,61
ALUGUEL LANCHONETE	4.977,13
REPASSE SES - LÍQUIDO	8.394.667,84
TOTAL DE INGRESSOS	8.509.996,16
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.663.256,37
Pessoal CLT	2.113.961,76
13o. Salário	48.857,79
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.491.660,97
Cursos e Treinamentos	8.775,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.213.474,70
Serviço de Vigilância	173.990,55
Serviço de Higienização e Limpeza	176.483,82
Serviço de Alimentação	319.281,48
Serviço de Lavanderia	8.600,88
Serviço de Saúde dos Funcionários	237.169,46
Serviços de Informática	46.744,31
Serviços Exames Laboratórios Externos	53.111,74
Serviço de Esterilização	8.717,71
Serviço de Viagem e Estadia	7.192,66
Tributárias s/ NF	102.932,02
Outros Serviços	79.310,07
INSUMOS HOSPITALARES	728.483,71
Material Médico Hospitalar	95.477,88
Drogas e Medicamentos	450.834,96
Insumos Laboratório	175.274,52
Gases Medicinais	6.896,35
MATERIAIS	133.907,68
Material de Informática	9.688,50
Material de Uso e Consumo	32.465,40
Material de Manutenção e Serviços	91.818,03
Supridos	64,25
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	117.435,85
Água	28.717,44
Energia Elétrica	70.894,69
Telefone/Internet	14.943,32
Bancárias	2.880,40
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.856.558,31
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.856.558,31
SALDO FINAL	11.935.253,51

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/12/2015
 Hora: 07:31:23

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				107.859,75+
03/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	11.690,05-		96.169,70+
03/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.422,50-		93.747,20+
03/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.044,72-		92.702,48+
03/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	690,00-		92.012,48+
03/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.850,00-		82.162,48+
03/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.921,59-		79.240,89+
03/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.308,48-		71.932,41+
03/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.438,00-		45.494,41+
03/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.998,00-		43.496,41+
03/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.794,10-		24.702,31+
03/11/15	PAGAMENTO GVT	100996	12.311,73-		12.390,58+
03/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	500,00-		11.890,58+
03/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	235,20-		11.655,38+
03/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.863,00-		8.792,38+
03/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+		108.792,38+
03/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		108.784,68+
03/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		108.776,98+
03/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		108.769,28+
03/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		108.761,58+
03/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		108.753,88+
03/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-		108.737,08+
04/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.004,05-		105.733,03+
04/11/15	DEBITO RESCISAO	101060	1.133,99-		104.599,04+
04/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.667,40-		98.931,64+
04/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.839,93-		61.091,71+
04/11/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	18,00+		61.109,71+
04/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		61.102,01+
04/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-		61.096,41+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.698,69-		50.397,72+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-		50.302,72+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.815,94-		44.486,78+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-		44.146,78+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-		44.051,78+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-		43.891,78+
05/11/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.631,59-		41.260,19+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-		41.165,19+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-		41.070,19+
05/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.448,50-		38.621,69+
05/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.490,52-		36.131,17+
05/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.469,70-		30.661,47+
05/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.441,31-		13.220,16+
05/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.500,00-		7.720,16+
05/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	954,92-		6.765,24+
05/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	340.000,00+		346.765,24+
05/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		346.757,54+
05/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		346.749,84+
05/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		346.742,14+
05/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		346.734,44+
05/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-		346.726,04+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.555,00-		342.171,04+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.600,00-		337.571,04+
06/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	35.102,76-		302.468,28+
06/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.983,00-		299.485,28+
06/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.220,79-		292.264,49+
06/11/15	PAGAMENTO FGTS	100996	234,06-		292.030,43+
06/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	427,20-		291.603,23+
06/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	28.439,52-		263.163,71+
06/11/15	PAGAMENTO FGTS	100996	219.648,71-		43.515,00+
06/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.560,00-		38.955,00+
06/11/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000209	3.652,13+		42.607,13+
06/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	018845	8.394.667,84+		8.437.274,97+
06/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		8.437.267,27+
06/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		8.437.259,57+
06/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	44,80-		8.437.214,77+
06/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	100996	996,80-		8.436.217,97+
09/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.020,60-		8.435.197,37+
09/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.112,06-		8.433.085,31+
09/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	120,00-		8.432.965,31+
09/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	486,19-		8.432.479,12+
09/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.717,71-		8.423.761,41+
09/11/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.292,00-		8.422.469,41+
09/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996			

09/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	351,00-	8.422.118,41+
09/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.041,23-	8.419.077,18+
09/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.062,64-	8.412.014,54+
09/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.196,40-	8.409.818,14+
09/11/15	PAGAMENTO FGTS	100996	16.366,10-	8.393.452,04+
09/11/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000237	410,64-	8.393.041,40+
09/11/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.100.000,00-	5.293.041,40+
09/11/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.000.000,00-	293.041,40+
09/11/15	CHEQUEADMINISTRATIVO	010256	30,00-	293.011,40+
09/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	110619	1,90-	293.009,50+
09/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	293.001,80+
09/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.994,10+
09/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.986,40+
09/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.978,70+
09/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.971,00+
09/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	292.965,40+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.000,00-	286.965,40+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	286.515,40+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	286.065,40+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	285.615,40+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	285.165,40+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.333,26-	283.832,14+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	283.382,14+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	282.932,14+
10/11/15	DEBITO RESCISAO	101060	419,40-	282.512,74+
10/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.667,50-	279.845,24+
10/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.089,72-	276.755,52+
10/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-	274.007,98+
10/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.464,00-	271.543,98+
10/11/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000050	1.325,00+	272.868,98+
10/11/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000208	5.461,75+	278.330,73+
10/11/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	7,88+	278.338,61+
10/11/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	2.898,00+	281.236,61+
10/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	110927	2,70-	281.233,91+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.226,21+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.218,51+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.210,81+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.203,11+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.195,41+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.187,71+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.180,01+
10/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	281.172,31+
10/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	19,60-	281.152,71+
11/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.390,51-	279.762,20+
11/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.682,15-	276.080,05+
11/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	525,60-	275.554,45+
11/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.490,00-	264.064,45+
11/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.072,94-	262.991,51+
11/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	111031	3,10-	262.988,41+
11/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	262.980,71+
11/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	262.975,11+
12/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	639,09-	262.336,02+
12/11/15	DEBITO RESCISAO	101060	12.578,57-	249.757,45+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	680,00-	249.077,45+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.348,00-	245.729,45+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.762,00-	223.967,45+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	70.894,69-	153.072,76+
12/11/15	PAGAMENTO CEB	100996	22.000,00-	131.072,76+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	680,00-	130.392,76+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.790,87-	122.601,89+
12/11/15	PAGAMENTO FGTS	100996	4.784,96-	117.816,93+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	117.491,02+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	115.391,02+
12/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	525,00-	114.866,02+
12/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.278,00-	113.588,02+
12/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	113.138,02+
12/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.651,96-	98.486,06+
12/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	98.478,36+
12/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	98.470,66+
12/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	98.462,96+
12/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	98.455,26+
12/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	98.446,86+
13/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.923,31-	95.523,55+
13/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.400,00-	92.123,55+
13/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	474,15-	91.649,40+
13/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	460,00-	91.189,40+
13/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.806,70-	84.382,70+
13/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.676,88-	81.705,82+
13/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.046,38-	71.659,44+
13/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.700,00-	69.959,44+
13/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	560,00-	69.399,44+
13/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	684,25-	68.715,19+
13/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	705,00-	68.010,19+
13/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	42.300,00-	25.710,19+
13/11/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000067	517,00+	26.227,19+

13/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	126.227,19+
13/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	111225	2,50-	126.224,69+
13/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.216,99+
13/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.209,29+
13/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.201,59+
13/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.193,89+
13/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.186,19+
13/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,00-	126.172,19+
13/11/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000238	1.715,00-	124.457,19+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.258,00-	102.199,19+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	378,00-	101.821,19+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	389,92-	101.431,27+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	56,00-	101.375,27+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	89,65-	101.285,62+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	589,09-	100.696,53+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.773,80-	98.922,73+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.890,00-	97.032,73+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.018,54-	96.014,19+
16/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.550,00-	90.464,19+
16/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.210,00-	88.254,19+
16/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.662,56-	81.591,63+
16/11/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	38,00-	81.553,63+
16/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	42,80-	81.510,83+
16/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.116,32-	77.394,51+
16/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	135,20-	77.259,31+
16/11/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.886,00-	75.373,31+
16/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.250,00-	66.123,31+
16/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	9.375,51-	56.747,80+
16/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.574,90-	50.172,90+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.165,20+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.157,50+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.149,80+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.142,10+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.134,40+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.126,70+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.119,00+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.111,30+
16/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	50.103,60+
16/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	50.086,80+
17/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.503,10-	42.583,70+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	84,00-	42.499,70+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	41.939,70+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	41.489,70+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	41.291,95+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	37.876,27+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	37.276,27+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.317,72-	33.958,55+
17/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00+	433.958,55+
17/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	111634	3,40-	433.955,15+
17/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.947,45+
17/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.939,75+
17/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.932,05+
17/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.924,35+
17/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.916,65+
17/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.908,95+
17/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.901,25+
17/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	433.884,45+
18/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	357,60-	433.526,85+
18/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.864,52-	419.662,33+
18/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.828,88-	407.833,45+
18/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.800,00-	406.033,45+
18/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	885,00-	405.148,45+
18/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	111722	2,20-	405.146,25+
18/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	405.138,55+
18/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	405.130,85+
18/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	405.123,15+
18/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	405.115,45+
19/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	237,50-	404.877,95+
19/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.685,00-	397.192,95+
19/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	33.000,00-	364.192,95+
19/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.483,82-	187.709,13+
19/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.293,50-	186.415,63+
19/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	159.868,31-	26.547,32+
19/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	500,00-	26.047,32+
19/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.182,50-	24.864,82+
19/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.760.000,00+	1.784.864,82+
19/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.784.857,12+
19/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.784.849,42+
19/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.784.841,72+
19/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.784.834,02+
19/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.784.826,32+
19/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	1.784.823,52+
20/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	1.782.476,09+
20/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.600,00-	1.779.876,09+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	319.281,48-	1.460.594,61+

20/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.653,25-	1.453.941,36+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	28.691,61-	1.425.249,75+
20/11/15	PAGAMENTO FGTS	100996	806,70-	1.424.443,05+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	20,04-	1.424.423,01+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,12-	1.424.404,89+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17,02-	1.424.387,87+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	30.739,36-	1.393.648,51+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	108,81-	1.393.539,70+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	85,38-	1.393.454,32+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,30-	1.393.361,02+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	111,00-	1.393.250,02+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	110,70-	1.393.139,32+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	1.393.001,76+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	1.392.881,11+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,81-	1.392.700,30+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	172,50-	1.392.527,80+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,04-	1.392.493,76+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	1.392.420,52+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	71,62-	1.392.348,90+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.392.309,98+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,71-	1.392.274,27+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,10-	1.392.239,17+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	31,16-	1.392.208,01+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	1.392.178,94+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	1.392.155,31+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	401,85-	1.391.753,46+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.984,71-	1.389.768,75+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	255.992,47-	1.133.776,28+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	316,22-	1.133.460,06+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	26.096,89-	1.107.363,17+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.294,16-	1.097.069,01+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.040,69-	1.087.028,32+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	381,57-	1.086.646,75+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	297,60-	1.086.349,15+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	269,70-	1.086.079,45+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	189,46-	1.085.889,99+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	231,01-	1.085.658,98+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,25-	1.085.449,73+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	487,82-	1.084.961,91+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	927,35-	1.084.034,56+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	705,17-	1.083.329,39+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	1.082.794,64+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.213,80-	1.080.580,84+
20/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.239,22-	1.079.341,62+
20/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.032,00-	1.078.309,62+
20/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	31.843,39-	1.046.466,23+
20/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.488,59-	1.041.977,64+
20/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	882,00-	1.041.095,64+
20/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	420,00-	1.040.675,64+
20/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	288,00-	1.040.387,64+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	289,21-	1.040.098,43+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	79,13-	1.040.019,30+
20/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,46-	1.039.986,84+
20/11/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.140,37+	1.043.127,21+
20/11/15	DEBITO AUTORIZADO	000959	959.273,66-	83.853,55+
20/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	83.845,85+
20/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	83.838,15+
20/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	83.796,15+
23/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.600,00-	77.196,15+
23/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.600,00-	72.596,15+
23/11/15	PAGAMENTO CAESB	100996	28.717,44-	43.878,71+
23/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.440,00-	42.438,71+
23/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	594,00-	41.844,71+
23/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	770,00-	41.074,71+
23/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.082,25-	29.992,46+
23/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	29.293,78+
23/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.399,84-	18.893,94+
23/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.129,87-	16.764,07+
23/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.178,57-	13.585,50+
23/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00+	143.585,50+
23/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	143.577,80+
23/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	143.570,10+
23/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	143.562,40+
23/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	143.554,70+
23/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	143.549,10+
24/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.903,39-	140.645,71+
24/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.062,24-	126.583,47+
24/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112321	2,10-	126.581,37+
24/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.573,67+
25/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	122.720,97+
25/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.380,00-	119.340,97+
25/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	242,00-	119.098,97+
25/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.064,00-	117.034,97+
25/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.644,88-	111.390,09+
25/11/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	27.977,00-	83.413,09+

25/11/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.020,00-	79.393,09+
25/11/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.890,00-	59.503,09+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	57.068,08+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	330,00-	56.738,08+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.960,00-	52.778,08+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.598,00-	50.180,08+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.606,61-	25.573,47+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	313,47-	25.260,00+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.350,08-	22.909,92+
25/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	22.569,92+
25/11/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000239	814,10-	21.755,82+
25/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	801.548,41+	823.304,23+
25/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.898.451,59+	2.721.755,82+
25/11/15	CHEQUEADMINISTRATIVO	010291	30,00-	2.721.725,82+
25/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.721.718,12+
25/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.721.710,42+
25/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.721.702,72+
25/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.721.695,02+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	2.720.347,87+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	2.718.305,93+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.340,00-	2.714.965,93+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.133,10-	2.711.832,83+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	99.818,00-	2.612.014,83+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	2.610.630,86+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	315,00-	2.610.315,86+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	32.318,05-	2.577.997,81+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.782,40-	2.561.215,41+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	2.560.014,21+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	380,66-	2.559.633,55+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	951,60-	2.558.681,95+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	139.622,00-	2.419.059,95+
26/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	2.418.899,95+
26/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	2.416.999,95+
26/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.804,00-	2.415.195,95+
26/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.800,00-	2.413.395,95+
26/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.500,00-	2.410.895,95+
26/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.576,12-	2.401.319,83+
26/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112528	2,80-	2.401.317,03+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.309,33+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.301,63+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.293,93+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.286,23+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.278,53+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.270,83+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.263,13+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.255,43+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.247,73+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.240,03+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.232,33+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.224,63+
26/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.401.216,93+
26/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	2.401.211,33+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	299,44-	2.400.911,89+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.084,00-	2.398.827,89+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	606,66-	2.398.221,23+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	639,27-	2.397.581,96+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	213,09-	2.397.368,87+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,61-	2.396.440,26+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	252,16-	2.396.188,10+
27/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.600,88-	2.387.587,22+
27/11/15	DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO	101060	47.375,49-	2.340.211,73+
27/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.874.473,31-	465.738,42+
27/11/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.657,88-	453.080,54+
27/11/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	797,89-	452.282,65+
27/11/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	24.777,26-	427.505,39+
27/11/15	DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO	101060	1.062,90-	426.442,49+
27/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	32.387,93-	394.054,56+
27/11/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	18.589,97-	375.464,59+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	210,12-	375.254,47+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,00-	375.010,47+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	84,73-	374.925,74+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-	374.830,74+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	373.861,78+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	372.415,15+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.943,88-	360.471,27+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	355.371,27+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	352.571,27+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.855,00-	347.716,27+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,17-	345.520,10+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.853,61-	333.666,49+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	225.225,58-	108.440,91+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	103.040,91+
27/11/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.160,00-	82.880,91+
27/11/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	182.880,91+
27/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112638	3,80-	182.877,11+

27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.869,41+
27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.861,71+
27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.854,01+
27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.846,31+
27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.838,61+
27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.830,91+
27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.823,21+
27/11/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	182.815,51+
27/11/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.848,00-	180.967,51+
30/11/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	083153	16,50-	180.951,01+
30/11/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112746	4,60-	180.946,41+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.038346-6
 PERIODO: 30/10/2015 A 30/11/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/10/2015	SALDO EM 30/11/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14 102,00%	04/02/2015 CDI	09/01/2020	150.000,00 6.791,43	7.456,62	7.536,88	80,26	745,45		
22 99,00%	02/10/2015 CDI	08/09/2020	4.400.000,00 3.511.529,89	4.443.631,54	3.583.395,25	37.044,12	71.865,36		
	RC	1 25/11/2015	789.991,61			7.078,24	14.912,00	3.355,20	804.903,61 801.548,41
	RC	2 27/11/2015	98.478,50			986,68	1.963,22	441,72	100.441,72 100.000,00
23 99,00%	09/11/2015 CDI	13/10/2020	5.000.000,00		5.039.120,35	39.120,35	39.120,35		
24 99,00%	09/11/2015 CDI	13/10/2020	3.100.000,00		3.124.254,62	24.254,62	24.254,62		
21 102,00%	08/09/2015 CDI	12/08/2020	6.000.000,00	4.722.867,75					
	RC	2 03/11/2015	98.433,16			53,76	2.021,72	454,88	100.454,88 100.000,00
	RC	3 05/11/2015	334.393,89			548,19	7.233,69	1.627,58	341.627,58 340.000,00
	RC	4 13/11/2015	98.105,37			483,27	2.444,68	550,05	100.550,05 100.000,00
	RC	5 17/11/2015	392.094,19			2.361,95	10.201,04	2.295,23	402.295,23 400.000,00
	RC	6 19/11/2015	1.723.775,19			12.278,45	46.741,68	10.516,87	1.770.516,87 1.760.000,00
	RC	7 23/11/2015	127.218,06			1.046,14	3.589,60	807,66	130.807,66 130.000,00
	RC	8 25/11/2015	1.856.274,96			17.309,17	54.421,45	12.244,82	1.910.696,41 1.898.451,59
TOTAL				9.173.955,91	11.754.307,10	142.645,20	279.514,86	32.294,01 0,00	5.662.294,01 5.630.000,00

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/10/2015 A 30/11/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/10/2015	SALDO EM 30/11/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	9.173.955,91	11.754.307,10	142.645,20	279.514,86	32.294,01 0,00	5.662.294,01 5.630.000,00
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)	9.173.955,91	11.754.307,10	142.645,20	279.514,86	32.294,01 0,00	5.662.294,01 5.630.000,00

Anexo VIII

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

Anexo IX



VOUCHER

PROCESSO Nº

7479

DATA CONFEÇÃO 03/11/2015	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA	VENCIMENTO: 20/11/2015
FORNECEDOR:		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:	VALOR
PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA 10/2015. CONFORME GPS EM ANEXO.	R\$ 919.005,77
DEBITAR BANCO: BRB C/C: 060.0383466	TOTAL R\$ 919.005,77 ✓

Luisa Maria S. Lima

CREDITAR BANCO
RESPONSÁVEL
DIRETOR

Jan de la Cruz

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10/2015
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</p> <p>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.: 06130258500 End.: ST SMA) CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 7121530</p> <p>2. VENCIMENTO (Uso do INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita em Resolução publicada pelo INSS. A</p>	5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
	6. VALOR DO INSS	758.147,74
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	160.858,03
	10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	919.005,77

BRB - Banco de Brasília - 070 20/11/2015 15:23
PA: 060 T.: 3005
TRN: 330000 NSU: 186241

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento: Dinheiro
C/C de débito:

Código de pagamento: 2100
Descrição: EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência: 102015
Identificador: 10942995000163
Valor do INSS: *****R\$ 758.147,74
Valor outras ent: *****R\$ 160.858,03
ATM, Multas e Juros: *****R\$ 0,00
Total: *****R\$ 919.005,77
(novecentos e dezenove mil e cinco reais sete nta e sete centavos)

Nome/Razao social: INST CANCER
Telefone:

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
C BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 17CAACA4

ÇÃO BANCÁRIA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12597
Data Pagamento: 20/11/2015 08:10:32
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/11/2015
Valor do Documento: 255.992,47
Valor Pago: 255.992,47
Código de Barras: 85600002559924700645324110942995000105615304
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ SALARIOS 10/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

136614904325009207723803269302

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 6130258500

IRRF SOBRE SALÁRIO

DARF válido para pagamento até 20/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	255.992,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	255.992,47

85600002559-8 92470064532-9 41109429950-9 00105615304-0

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 6130258500

IRRF SOBRE SALÁRIO

DARF válido para pagamento até 20/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	255.992,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	255.992,47

85600002559-8 92470064532-9 41109429950-9 00105615304-0

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.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 12591

Data Pagamento: 20/11/2015 08:10:32

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/11/2015

Valor do Documento: 26.096,89

Valor Pago: 26.096,89

Código de Barras: 85690000260968900645324110942995000105615304

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS 10/2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

262341227315921733672952771886

[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 6130258500

IRRF SOBRE FÉRIAS

DARF válido para pagamento até 20/11/2015
 Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	26.096,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26.096,89

85690000260-6 96890064532-4 41109429950-9 00105615304-0

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 6130258500

IRRF SOBRE FÉRIAS

DARF válido para pagamento até 20/11/2015
 Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	26.096,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26.096,89

85690000260-6 96890064532-4 41109429950-9 00105615304-0

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.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12595
Data Pagamento: 20/11/2015 08:10:32
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/11/2015
Valor do Documento: 316,22
Valor Pago: 316,22
Código de Barras: 85680000003162200645324110942995000105615304
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13 SAL 10/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

207880383833591642731790398371

[Imprimir](#)

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
<p>IRRF SOBRE 13º SALÁRIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	316,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	316,22

85680000003-1 16220064532-1 41109429950-9 00105615304-0

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
<p>IRRF SOBRE 13º SALÁRIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	316,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	316,22

85680000003-1 16220064532-1 41109429950-9 00105615304-0

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2015 - 21:40:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FBAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.745.608,94	06-QTDE TRABALHADORES 544	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 219.648,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 219.648,71
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

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

858000021965 487101791519 107586050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2015 - 21:40:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.745.608,94	06-QTDE TRABALHADORES 544	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 219.648,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 219.648,71
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

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

858000021965 487101791519 107586050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCP



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 14250
Data Pagamento: 06/11/2015 08:03:46
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/11/2015
Valor do Documento: 219.648,71
Valor Pago: 219.648,71
Código de Barras: 85800002196487101791511075860508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG 10/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

193140778762622096836397418153

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2015 - 21:40:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.703,29	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 234,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 234,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

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

858700000022 340601791515 107586050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2015 - 21:40:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.703,29	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 234,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 234,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

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

858700000022 340601791515 107586050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lin.
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 14252
Data Pagamento: 06/11/2015 08:03:46
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPÉ

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/11/2015
Valor do Documento: 234,06
Valor Pago: 234,06
Código de Barras: 85870000002340601791511075860500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG 10/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

304845415926010693054133154764

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 10153
Data Pagamento: 25/11/2015 08:04:55
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/11/2015
Valor do Documento: 27.977,00
Valor Pago: 27.977,00
Código de Barras: 85650000279770000645329110942995000183015304
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG OUT 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

328841045625692406671493305113

[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 6130258500	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.977,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.977,00

85650000279-0 77000064532-3 91109429950-8 00183015304-3 **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

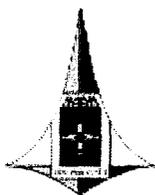
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.977,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.977,00

85650000279-0 77000064532-3 91109429950-8 00183015304-3 **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.



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 -
ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.942.995/0001-63
Certidão n°: 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 - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.942.995/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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.

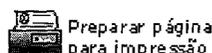
Emitida às 15:36:39 do dia 26/08/2015 <hora e data de Brasília>.

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Válida de: 01/12/2015 a 30/12/2015

Certificação Número: 2015120106342122849528

Informação obtida em 01/12/2015, às 09:03:21.

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

Anexo X

ATIVIDADES NÃO APS – Mês de novembro de 2015

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	7.190.199,55	78.064.069,95	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	172.186,60	1.819.984,53	2,33%
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	7.002,97	73.199,20	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	179.189,57	1.893.183,73	2,43%
% ATIV. NÃO ASPs/RB	2,43%	2,42%	2,23%	2,32%	2,26%	2,52%	2,50%	2,51%	2,50%	2,50%	2,49%	2,43%	

Anexo XI

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1663	06/11/2015	CORTINA DE AR 1200MM SR A-1200RC 120 CM DUGOLD	1	545,00	10/11/2015	545,00	545,00
VALOR TOTAL							545,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.663
Série 1

 COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA RUA 82 Nº 599 QD. F17 LT 59 Nº 0 SETOR SUL - GOIANIA-GO CEP 74083-010 FONE (62)3095-4000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.001.663 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5215 1109 4930 5400 0100 5500 1000 0016 6310 0001 6636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150542221300 09/11/2015 08:24:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104269430	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.493.054/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 06/11/2015
ENDEREÇO SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 3 BLOCO A SALA 204 THE UNION OFFICE		BAIRRO/DISTRITO GUARA	CEP 71215-300
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3025-8585	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183
HORA DE SAÍDA		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/11/2015	

APLICATIVAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
6888A	06/12/2015	545,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 545,00	VALOR DO ICMS 65,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 545,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 545,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES/GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80001.002	CORTINA DE AR 1200MM SRA-1200RC 120 CM DUGOLD	84148990	700	6102	UN	1,0000	\$45,0000	0,00	\$45,00	\$45,00	65,40	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS

BSB 10/11/15

Ass. [Assinatura] Mat. 187

Almoarifado
Coordenação de Infraestrutura
HCB

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no instrumento Contratual.

Brasília, 13/11/2015

Ass. [Assinatura] Mat. 0600

Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente/Pedido: 30351/7485 OS 917/2015	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO N. <u>7156760</u> HCB </div>
---	--

VALOR DO REPASSE TOTAL:	MÊS REFERÊNCIA:	DATA CONTRATUAL:	DATA DO CRÉDITO		VALOR DO CRÉDITO		DIAS DE ATRASO:
			EM CONTA:	EM CONTA:	EM CONTA:	EM CONTA:	
R\$ 6.676.137,00	MAR	12/03/2014	24/03/2014	R\$ 6.676.137,00		12	
R\$ 6.676.137,00	ABR	07/04/2014	28/04/2014	R\$ 1.586.363,00		21	
			08/05/2014	R\$ 3.287.500,00		31	
			03/07/2014	R\$ 1.802.274,00		87	
R\$ 6.676.137,00	MAI	08/05/2014	03/07/2014	R\$ 1.197.726,00		56	
			14/07/2014	R\$ 5.478.411,00		67	
R\$ 6.676.137,00	JUN	06/06/2014	14/07/2014	R\$ 3.000.863,00		38	
			26/08/2014	R\$ 3.675.274,00		81	
R\$ 6.676.137,00	JUL	07/07/2014	26/08/2014	R\$ 863,00		50	
			15/09/2014	R\$ 3.100.000,00		70	
			15/10/2014	R\$ 3.077.000,00		100	
			30/10/2014	R\$ 499.137,00		115	
			30/10/2014	-R\$ 863,00		115	
R\$ 6.676.137,00	AGO	07/08/2014	31/10/2014	R\$ 1.368.780,42		85	
			21/11/2014	R\$ 5.000.000,00		106	
			18/12/2014	R\$ 307.356,58		133	
R\$ 6.676.137,00	SET	05/09/2014	18/12/2014	R\$ 2.692.643,42		104	
			30/12/2014	R\$ 1.891.500,00		116	
			31/12/2014	R\$ 2.091.993,58		117	
R\$ 6.676.137,00	OUT	07/10/2014	31/12/2014	R\$ 1.016.506,42		85	
R\$ 6.676.137,00	NOV	07/11/2014					
R\$ 6.676.137,00	DEZ	05/12/2014					
R\$ 6.676.137,00	JAN	08/01/2015	30/01/2015	R\$ 3.500.000,00		22	
			06/02/2015	R\$ 3.176.137,00		29	
R\$ 6.676.137,00	FEV	06/02/2015	19/02/2015	R\$ 6.676.137,00		13	
R\$ 7.190.199,55	MAR	06/03/2015	13/03/2015	R\$ 6.647.726,00		7	
			16/04/2015	R\$ 28.411,00		41	
R\$ 7.190.199,55	ABR	08/04/2015	30/04/2015	R\$ 6.676.137,00		22	
R\$ 7.190.199,55	MAI	08/05/2015	10/06/2015	R\$ 6.676.137,00		33	
R\$ 7.190.199,55	JUN	08/06/2015	29/06/2015	R\$ 6.676.137,00		21	
R\$ 7.190.199,55	JUL	07/07/2015	24/08/2015	R\$ 6.676.137,00		48	
R\$ 7.190.199,55	AGO	07/08/2015	04/09/2015	R\$ 6.675.685,00		28	
R\$ 7.190.199,55	SET	08/09/2015	25/09/2015	R\$ 6.676.137,00		17	
R\$ 7.190.199,55	OUT	07/10/2015	06/11/2015	R\$ 3.394.667,84		30	
R\$ 7.190.199,55	NOV	09/11/2015	10/12/2015	R\$ -		31	

FONTE: CFI/DICOF

2015	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACORDO COOPERAÇÃO HOSPITAL DE APOIO - HAB e OUTROS	R\$ 4.333,27	R\$ 4.711,21	R\$ 4.366,51	R\$ 4.439,72	R\$ 3.541,74	R\$ -