

Brasília, 14 de janeiro de 2016.

OF. SUPEX 019/2016

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)

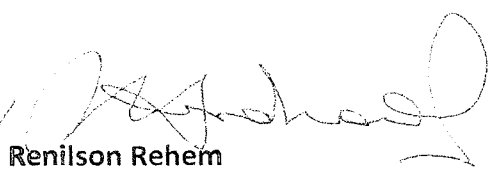
Assunto: Relatório Mensal – Dezembro

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 dezembro de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem

Superintendente Executivo

José Gilson Antezade
Superintendente Executivo Adjunto
HCB

Relatório de Gestão

DEZEMBRO 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, 31 de dezembro de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Ornamentação de Natal.....	4
2.2. Metas Quantitativas – dados finais novembro 2015.....	5
2.3. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de dezembro de 2015	5
2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB	6
2.5. Visitas domiciliares	7
2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	7
2.7. Farmácia Ambulatorial.....	8
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	9
2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	9
2.10. Recursos Humanos.....	10
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo	10
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES.....	10
2.10.3. Limite de gastos com pessoas	10
3.METAS QUANTITATIVAS.....	11
4.METAS QUALITATIVAS.....	12
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	12
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	13
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria.....	13
4.4 - Taxa de Absenteísmo	14
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar.....	15
4.6 – Taxa de Ocupação	15
4.7 – Média de Permanência	15
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	16
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	16
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	16
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS.....	18
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	18
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	18
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	20

Brasília, 14 de janeiro de 2016.

OF. SUPEX 019/2016

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)

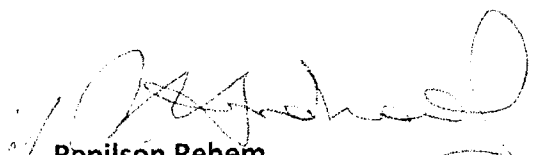
Assunto: Relatório Mensal – Dezembro

Prezada Senhora,

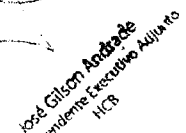
Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n ° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de dezembro de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem

Superintendente Executivo


José Gilson Andrade
Superintendente Executivo Adjunto
HCB

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)

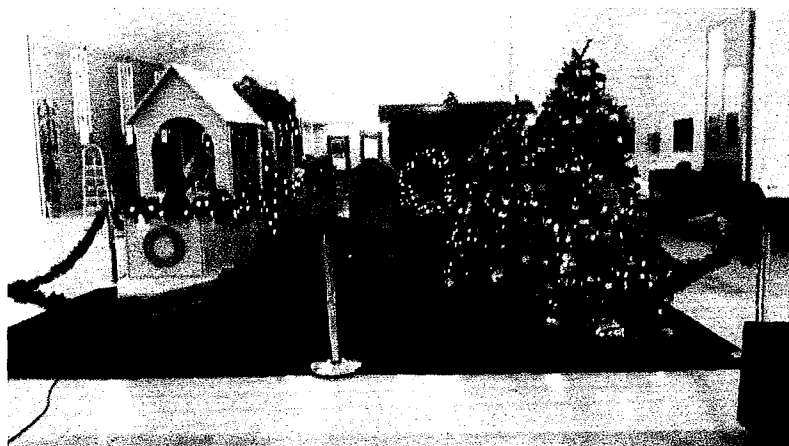
1. INTRODUÇÃO

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 **dezembro 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. Ornamentação de Natal

O HCB, especialmente o hall de entrada, foi todo ornamentado para o Natal. O projeto foi elaborado e totalmente doado pela arquiteta Deborah Pinheiro e lojistas do Casa Park, de Brasília.



Buscando propiciar brincadeiras e diversão aos pacientes, a semana do Natal, de 14 a 23 de dezembro, contou com uma programação repleta de atrações como mágico, teatro, corais, apresentação de dança e distribuição de presentes.

Juntos pela saúde

O Hospital da Criança de Brasília agradece a todos os pais e familiares que os sonhos superaram os desafios.

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, dia 14/12
19h: Volta ao Papai Noel

Terça-feira, dia 15/12
15h30: Apresentação musical com Programa Cia do Teatro
17h30: Sessão HCB, com Sessão Garage

Quarta-feira, dia 16/12
15h: Espetáculo
17h: Sessão Musical com Natália Malachuk e Natália
18h: Coral Stars Brasil

Quinta-feira, dia 17/12
15h: Apresentação musical
17h: Sessão HCB, com Sessão Garage

Sexta-feira, dia 18/12
15h: Apresentação musical
17h: Sessão HCB, com Sessão Garage

Sábado, dia 19/12
15h: Apresentação musical
17h: Sessão HCB, com Sessão Garage

Domingo, dia 20/12
15h: Apresentação musical
17h: Sessão HCB, com Sessão Garage

Segunda-feira, dia 21/12
15h: Apresentação musical
17h: Sessão HCB, com Sessão Garage

Terça-feira, dia 22/12
15h: Apresentação musical
17h: Sessão HCB, com Sessão Garage

Quarta-feira, dia 23/12
15h: Volta ao Papai Noel

HOSPITAL DA CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

Os voluntários participaram ativamente das festividades natalinas.



2.2. Metas Quantitativas – dados finais novembro de 2015

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

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **novembro 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	6.088	5.980	98,2%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.630	4.621	127,3%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	832	1.278	153,7%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	458	683	149,2%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	16.234	20.488	126,2%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.043	1.209	115,9%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	35	29	83,9%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	52	88	169,8%

2.3. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de dezembro de 2015

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

- ✓ 01.12.2015 – OF. SUPEX 2.270(GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 01.12.2015 – OF. SUPEX 2.272 (AJL) – Resposta ofício 1.888/2015
- ✓ 03.12.2015 – OF. SUPEX 2.274 (CACG) - Solicita esclarecimento sobre credito efetuado
- ✓ 03.12.2015 – OF. SUPEX 2.277 (OUVIDORIA) – Resposta memo. 652/2015
- ✓ 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.279 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.285(ASJUD) – Resposta despacho 3061.2015
- ✓ 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.286(HRT) – Frequência de residentes
- ✓ 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.287 (ASJUD) – Resposta processo 0060010003.2015
- ✓ 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.289 (HRAN) – Frequência de residentes
- ✓ 11.12.2015 – OF. SUPEX 2.291(CACG) – Enc. rotina para agendamento de exames LPF
- ✓ 14.12.2015 – OF.SUPEX 2.314 (CACG) – Enc. relatório mensal novembro
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.330 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.331 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.332 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.333 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.334 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.335(HBDF) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.336 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.337(HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.338 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF.SUPEX 2.339 (DIVEP)- Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.340 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF.SUPEX 2.341 (HRS)- Banco de horas
- ✓ 17.12.2015 – OF.SUPEX 2.342 (NAPC-GENUT)- Banco de horas
- ✓ 18.12.2015 – OF.SUPEX 2.344 (Gerencia de Câncer)-Resp. Processo 060.011.020/2015
- ✓ 18.12.2015 – OF.SUPEX 2.345 (CACG)- Solicita esclarecimentos sobre credito efetuado
- ✓ 29.12.2015 – OF.SUPEX 2373 (CACG)- agenda Tomografia SISREG, s/conhecimento HCB
- ✓ 28.12.2015 – OF.SUPEX 2.391 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 30.12.2015 – OF.SUPEX 2.419 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 30.12.2015 – OF.SUPEX 2.420 (HBDF) – Banco de horas revisado Dra. Janaina
- ✓ 30.12.2015 – OF. SUPEX 2.421 (CACG) – Resp. ofício nº 33/2015 – entrega rel. mensal
- ✓ 31.12.2015 – OF. SUPEX 2.422 (CACG) – Solicita esclarecimentos sobre credito efetuado

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 que foram incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	dez/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	32
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.609
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunoreativa	4.272
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.175
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.980
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	2
TOTAL		25.070

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês anterior a este relatório foram realizados **10** procedimentos.

2.5. 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 5 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\$ 3.622,13**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	23	124,43	HAB
Não tem	HPLC	15,65	54	845,10	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	18	584,64	
	Sub Total – HAB		95	1.554,17	

02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	1	15,65	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	7	29,40	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	1	17,53	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	3	45,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	16	937,76	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	9	0	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	2	40	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	24	240,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	3	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	14	732,62	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	1	10,00	
	Sub Total – LACEN		81	2.067,96	
TOTAL GERAL			176	3.622,13	

(*) 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	2.160
Número de receitas aviadas	2.586
Número de itens dispensados	3.951
Número de unidades dispensadas	139.470
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 73.898,87
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 113.639,25
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 187.538,12

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	nov/2015	dez/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	10.11	14.12
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	16.12
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	11.11	18.12
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	22.12
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	11.11	14.12

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\$ 648.099,73**, já incluídos os encargos e provisões.

Ressalte-se que a partir de 1º de dezembro de 2015 a médica **Ana Maria Rocha Oliveira**, matrícula SES 129.584-5, foi devolvida à SES-DF, das horas parciais que vinha cumprindo no HCB (OF. SUPLEX 2.267/2015). Também a partir de 1º de dezembro, a médica **Aline Garcia Eslabão**, matrícula SES 1.441.692-1, teve horas cedidas ao HCB (OF. SUPLEX 137/2015).

2.10.3. Limite de gastos com pessoas

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, **nos últimos 12 meses (jan a dez 2015)**, atingiu-se a média de **59,1%** 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 **22** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	5.413	76,8%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.203	4.225	100,5%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	1.562	162,2%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	636	120,0%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	17.759	94,5%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	1.372	113,6%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	57	142,5%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	54	90,0%

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	97,8%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	97,6%	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	489
Total	489
Ecocardiografia	43
Tomografia	248
Total	291
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	187	40,9%
Bom	260	56,9%
Regular	9	2,0%
Ruim	1	0,2%
Péssimo	0	0%
Não consigo avaliar	0	0%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	447	97,8%
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	41
Número de queixas resolvidas	40
Número de queixas pendentes	1
% de queixas resolvidas	97,6%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

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

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
465	375	19,4	657	499	24,0	5.324	4.409	17,2	142	130	8,5	17,8
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **14.12.15**, 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
6,7%	33,9%	2,1%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 15	Pacientes-dia: 286 Utilização de CVC-dia: 97	Utilização de CVC-dia: 97 Casos de infecção CVC: 2
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
386	508	76,0%
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
386	84	4,6 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	84	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	12	1	11
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\$ 7.788.736,94** e de **R\$ 32.063,50** com investimentos.

No mês de dezembro houve repasse de recursos para Custeio pela SES/DF no valor de R\$ 11.126.202,72, mas não houve repasse 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	10.879.594,85	SALDO INICIAL	1.055.658,66
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	11.126.202,72	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	54.782,15	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.288,77
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	11.126.202,72	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	11.180.984,87	TOTAL DE INGRESSOS	32.288,77
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	5.450.581,03	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	32.063,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.260.513,09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	798.309,43	OBRAS	-
MATERIAIS	161.779,46		
GASTOS GERAIS	117.553,93		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.788.736,94	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	32.063,50
SALDO	14.271.842,78	SALDO FINAL	1.055.883,93
SALDO TOTAL	15.327.726,71		

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.

Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores

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

- a) **Aquisição de bens e serviços** - no mês de dezembro de 2015 foram concluídos 16 processos para aquisição de bens e serviços. Em 15 deles, ou seja, 94% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor

proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 63.111,59, equivalente a 7,61% do valor inicial;

- b) Termos aditivos a contratos** - no mês de dezembro houve economia de R\$ 99.015,35 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 6 contratos aditivados, nenhum foi reajustado conforme sua cláusula contratual e 1 teve redução nos preços contratados.

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 dezembro 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 dezembro foram aprovados 2 projetos de pesquisa para realização no HCB:

- ✓ *“Perfil do uso de medicamentos em pacientes atendidos no Hospital da Criança de Brasília José Alencar: Uma pesquisa por meio das ações do consultório farmacêutico”;*
- ✓ *“Avaliação da importância da promoção de saúde bucal para pacientes oncológicos pediátricos internados no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB)”.*

E foi aprovado um projeto de pesquisa do HCB no Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil, do Conselho Nacional de Saúde): “Identificação de alterações

genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de Leucemia Linfóide Aguda de linhagem B - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida".

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 17 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células mononucleares e 13 amostras eram de pacientes com leucemia. Dessas, 6 foram submetidas ao exame diagnóstico, 4 foram apenas criopreservadas e 3 eram para acompanhamento de tratamento. Os laudos emitidos apontaram a presença das translocações, a saber: uma amostra positiva para t(12;21)-*ETV6/RUNX1*, duas para t(8;21)-*AML1/ETO* e uma para t(15;17)-*PML/RAR α* . Em 5 amostras não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para as translocações pesquisadas.. As amostras de aspirado de medula óssea e líquido são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, em pacientes com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.

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

Ensino

Para cumprir o *"estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica"*, em agosto foram recebidos 5 novos residentes. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de dezembro, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 114 pessoas.

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

No mês deste relatório foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (156), oncologia (24), hematologia (25) e cirurgia pediátrica (38) e ortopedia (33), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 18 casos novos de câncer no mês e outros 7 permaneceram em processo de elucidação do diagnóstico. Os casos foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede.

Neste mês foram renovadas 48 APACs e foram solicitadas 12 APACs para casos novos. Verificou-se 196 pacientes em tratamento de quimioterapia.

Telemedicina

Foram realizadas 3 reuniões de Oncologia Pediátrica nos dias 8 e 10 de dezembro (Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos), que contaram com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, IOP-GRAAC, CTFM/GACC, Hospital Sírio Libanês e Children's National Health System Washington, com os temas "TCG", "Corio carcinoma/disgerminoma de ovário com puberdade precoce", e "bioética em cuidados paliativos".

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Comunicação

No mês o HCB foi mencionado 18 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal.

A retomada das obras da construção do segundo bloco do HCB foi mencionada em diversos veículos de comunicação como um dos destaques do balanço de realizações na área de saúde do Governador Rodrigo Rollemberg.

O Correio Braziliense, na sua sessão "Crônicas da Cidade", registrou o testemunho de um dos seus colaboradores sobre a forma "carinhosa e profissional com que todos os funcionários tratam os seus pacientes".



Crônica da Cidade

A dança no hospital

Leonardo Meireles

A vida pede leveza. Exige. Não que os dias de hoje são piores que os de ontem; os problemas atuais tornaram o mundo mais pesado; a sociedade moderna mata o humano que existe em cada um de nós. É mais complexo que isso. A vida sempre, desde o primeiro organismo unicelular, pede leveza. Exige. Quer exemplos? Havia dinossauros, mas alguns voavam. A Idade Média pesava toneladas, entretanto, a música trazia a diversão e o sonho. A crise de 1929 veio com aqueles concursos de malucos de dança, verdadeiras maratonas. O concreto de Brasília, a poeira do cerrado, as mortes nos canteiros de obras foram acompanhados pela arquitetura de Niemeyer e o urbanismo de vazios de Lucio Costa.

Estava no Hospital da Criança. O que se vê ali faz a pessoa se dobrar em si mesma, cobrir os olhos e fechar os punhos, com raiva de qualquer divindade que deixa seres tão pequenos naquelas situações. As cadeiras de rodas, as macas, as veias expostas, os corpos com formas tão diferentes. Meninos e meninas correm, gritam e riem. Aqueles que podem, que conseguem. Os adultos olham sem ânimo para TVs, celulares, papéis. Vez ou outra, chamam a atenção dos filhos, quase não querendo chamar.

Um homem sobe em um tablado onde repousa um piano. Aquele instrumento de cor escura, jeitão paquidêmico, perfil de um animal que destrói ao se mover. Porém, o que se movimenta é o homem, que abre a tampa e mostra as teclas. Faz um leve aquecimento e experimenta aquela combinação de preto e branco e manda Fascinação. Sei que a música é antiga (de 1905, segundo o Google), mas a primeira imagem que me vem, claro, é de Elis Regina. A voz dela aparece na minha cabeça, nem preciso fechar os olhos. O homem toca com calma, todas as notas claras.

“Mãe, mãe, olha lá!”, a voz de uma criança me tira daquele devaneio. A mãe faz um sinal para ela, que corre em direção ao piano. Um sorriso aberto, daqueles que não só aparecem na boca, mas nos olhos, nos braços, nas pernas. Primeiro, ela só olha para o homem. Negra, bem magra, os cabelos presos, a pequena não titubeia: começa a dançar. Faz movimentos delicados com os braços, círculos no ar. Dá passos no ritmo da música e nem se importa se há alguém olhando ou passando. É uma bailarina nata.

Por cinco ou 10 minutos, com meu filho no colo, toda aquela dor vai embora. E pelo o que vejo, muitas crianças e adultos desviam o olhar das brincadeiras ou das ocupações para ver aquela cena, ouvir aquela música. Um dueto formado no improviso e que atinge em cheio o objetivo de um espetáculo artístico: expandir a mente humana. Uma atendente chama a menina, que com a mesma alegria vai em direção da mulher (o Hospital da Criança tem uma característica especial: os funcionários tratam todos os pacientes da mesma forma carinhosa e profissional). Logo depois, eu e meu filho também somos chamados. O mundo exige nossa presença novamente, então, temos que seguir. Mas, agora, mais leves. Como a vida exige.

(Correio Braziliense 11/12/2015)

Redes Sociais

No mês o HCB passou de 9.500 seguidores no Facebook. Com isso, mais de 80 mil 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 Crônica da Cidade do Correio Braziliense.



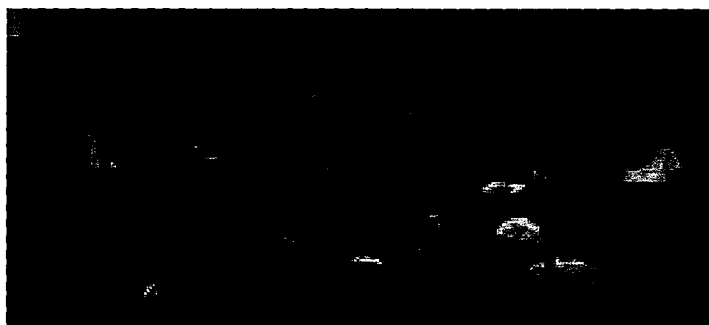
Eventos

Eventos Técnico científicos

- ✓ **7 de dezembro – Educação em saúde - Grupo de orientação para familiares de crianças e adolescentes portadores de doenças neuromusculares:** a apresentação de dança inclusiva do grupo Avivarte marcou o encerramento das atividades de 2015 do grupo de pais de pacientes com distrofia muscular.



- ✓ **16 e 17 de dezembro – I Jornada de Educação e Pesquisa em Pediatria:** o evento, promovido em conjunto pelo HCB e FEPECS, ocorreu no auditório da FEPECS e reuniu os supervisores dos programas de residência médica em pediatria na SES-DF, residentes, preceptores e gestores. O objetivo foi discutir a formação do pediatra na rede de atenção em saúde do Distrito Federal, buscando contribuir para a integração dos programas de formação e cenários de prática.



Eventos de autocuidado apoiado

Aula para 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:

- ✓ **1º de dezembro – Asma e outras alergias respiratórias;**
- ✓ **7 de dezembro – Distrofia muscular;**
- ✓ **12 de dezembro – Dermatite atópica; e**
- ✓ **14 de dezembro – Febre reumática e lúpus.**

Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos

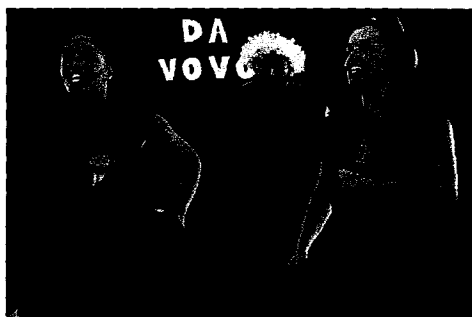
- ✓ **4 de dezembro - Pintura de quadros do projeto The Brushstroke:** a Softwares e Soluções SAP, empresa do ramo de softwares e aplicativos empresariais, organizou a pintura de quadros decorativos realizada por pacientes no Hospital.



- ✓ **14 de dezembro - visita do Papai Noel:** durante a semana de Natal, os pacientes receberam a visita do Papai Noel na internação, na UTE e no hall do Hospital.



- ✓ **15 de dezembro – Andaime Cia de Teatro:** o espetáculo “Saci é uma peça”, produzido pela Andaime Cia de Teatro, trouxe às crianças um enredo que misturava contos de fada ao folclore brasileiro.



- ✓ **15 de dezembro - Ballet Garden:** a dança clássica foi trazida pelos alunos da escola Ballet Garden, que apresentaram trechos do espetáculo “O Quebra-nozes”.



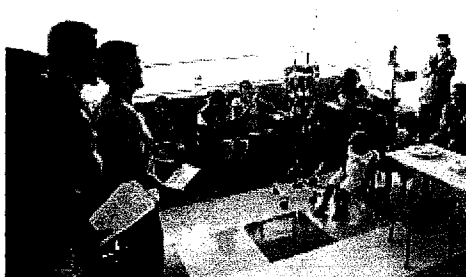
- ✓ **16 de dezembro - Grupo Sopa Lelê:** o grupo Sopalelê, que já esteve no HCB em outras ocasiões, animou a manhã do hospital com músicas infantis.



- ✓ **16 de dezembro – Remédio Musical:** o músico Halisson Nogueira apresentou-se como convidado do projeto Remédio Musical, que prevê uma atração especial por mês. O show contou com a participação do músico Alan Cruz, responsável pelo projeto, e de crianças da plateia. A harpa despertou grande interesse.



- ✓ **16 de dezembro – Coral Starte Social:** formado por jovens estudantes de escolas de músicas, o coral se apresentou na internação do HCB, com um repertório de músicas natalinas.



- ✓ **17 de dezembro – Jogos Orgutal:** a Orgutal Casa de Jogos trouxe jogos interativos e brincadeiras diferentes para os pacientes e seus pais.



- ✓ **17 de dezembro – Papai Noel:** os pacientes receberam a visita do Papai Noel.



- ✓ **17 de dezembro – Mágico Landim:** a tarde foi de diversão com o Mágico Landim, que deixou as crianças surpresas com seus truques.



- ✓ **18 de dezembro – UnBeatables:** os robôs RoNAOdo e NAOmi, da equipe de robótica da plataforma NAO da UnB, UnBeatables, divertiram o público com uma animada história de natal.



- ✓ **18 de dezembro – Grupo SejaCharme:** o grupo apresentou passos de dança da cultura charme e ensinou as coreografias às crianças.



- ✓ **18 de dezembro – Momento de Gratidão:** Para celebrar a união de todos os funcionários do HCB, que ajudam milhares de crianças a ter uma qualidade de vida melhor, aconteceu o “Momento de Gratidão”, evento de cunho multi-religioso e com apresentações musicais.



- ✓ **21 de dezembro – Coral Elos de Luz:** formado por membros da Comunhão Espírita e com apoio do coral Unicanto, o coral trouxe em seu repertório músicas religiosas e clássicos natalinos.



- ✓ **22 de dezembro – Las Fenomenas:** a palhaça Zulpeta, interpretada pela argentina Julieta Zarza, trouxe em seu espetáculo brincadeiras e diversão para as crianças.



- ✓ **22 e 23 de dezembro – Papai Noel:** para alegrar as crianças do HCB, o Papai Noel distribuiu presentes na UTE e na Internação. No Hall, os pacientes puderam conversar e tirar fotos com o bom velhinho.



Visitas guiadas

- ✓ **4 de dezembro – visita do Banco do Brasil:** grupo formado por gestores do Banco do Brasil vieram conhecer a estrutura do HCB. Guiados pela presidente da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), Ilda Peliz, conheceram um pouco sobre o modelo de gestão adotado e tiraram suas dúvidas.



- ✓ **9 de dezembro – visita do Banco Mundial:** funcionários do Banco Mundial visitaram e conheceram o Hospital, depois de uma aproximação com a Abrace e fizeram muitas perguntas especialmente sobre o voluntariado.



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

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	61
Amigos da Alegria – Diálise	4
Amigos da Alegria – UTE	21
Amigos do Leito	63
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	29
Contadores de Histórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	2
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	5
Lojinha ABRACE	18
Posso Ajudar?!	18
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	27
Total	261

-----000-----

Brasília DF, 15 de janeiro de 2016

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

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

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	31	197,11
2	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	2	8,98
3	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 600.000UI	2	6,20
4	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	432	4.963,67
7	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	1	1,24
8	DEXAMETASONA (ACETATO OU FOSFATO) COMPRIMIDO 4MG	440	86,31
9	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	105	3.279,15
10	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	11	90,31
11	FENITOINA SODICA CP 100 MG	2.890	899,77
12	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	389	1.378,38
13	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	3	4,15
14	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	32	1.244,95
15	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	82	4.472,39
16	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	3.270	1.606,78
6	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	52	27,56
5	HCB ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 50 MG	42	9.442,02
17	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.360	290,50
18	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	482	38.289,88
19	INSULINA HUMANA NPH SUSPENSAO INETÁVEL 100UI/FRASCO AMPOLA 10 ML	1	13,41
20	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	99	990,00
21	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG	1.450	4.221,56
24	METOTREXATO (SAL SODICO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG FRASCO AMPOLA 2 ML	3	20,74
22	METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG	410	294,18
26	MONTELUCASTE (SODICO) CP REVESTIDO 10 MG	1.700	3.621,00
27	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	25	39,25
34	NP SES CLORAMBUCILA 2 MG COMPRIMIDO	1.125	1.125,00
29	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	1.426	1.782,50
36	NP SES IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG	170	56,10
30	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	90	201,11
23	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	2.085	1.668,00
31	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	120	134,40
25	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	120	250,80
35	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+ FLUTICASONA (PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	30	1.896,90
38	NP SES URSODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	890	3.942,70
39	NP SES VALPROATO DE SODIO CP (EQUIVALENTE 250 MG ACIDO VALPROICO)	3.544	956,88
32	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	302	2.974,70
28	OLEO MINERAL 100% PURO FRASCO 100 ML	13	34,63
33	ONDANSETRONA COMP 8 MG	580	1.430,42
37	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	225	1.427,86
40	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	140	20.267,76
		24.174	113.639,25

DOAÇÕES

D	SOMATROPINA INJETAVEL 10MG CANETA PRE-PREENCHIDA 1,5ML	30	1.290,30
---	--	----	----------

Valor de devolução	24.174	113.639,25
Valor de doações	30	1.290,30
Valor total relatório saída por Conta Contábil	24.204	114.929,55

Anexo II

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 _____ Data : ____/____/____ Carimbo e
Recebimento : _____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO
NOME : PAHCB...NOV
REGISTROS GRAVADOS : 002625
BPA(s) : 000070
CAMPO DE CONTROLE : 2102

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

BPA e
BPA I

+

*BDSIA201511b*****Versao 02.27*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/12/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2015

Tabela : 201511b

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---.NOV

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.)

APAC
ND

0
T

*BDSIA201511b*****Versao 02.27*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/12/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2015

Tabela : 201511b

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---.NOV

REGISTROS GRAVADOS : 00586

PAC(s) : 000195

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1879

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

APHAB
HAB

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	25	01-CIRURGICO
00000002	92	07 PEDIATRICOS

Total QTD: 117

Assinatura:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201291477	0304070017	11/09/2015	31/12/2015
2	5315201291488	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
3	5315201291499	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
4	5315201291500	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
5	5315201291510	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
6	5315201291521	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
7	5315201291532	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
8	5315201291543	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
9	5315201291554	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
10	5315201291565	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
11	5315201291576	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
12	5315201291598	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
13	5315201291609	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
14	5315201291610	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
15	5315201291620	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
16	5315201291631	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
17	5315201291653	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
18	5315201291664	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
19	5315201291675	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
20	5315201291686	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
21	5315201291697	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
22	5315201291708	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
23	5315201291719	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
24	5315201291720	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
25	5315201291730	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
26	5315201291752	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
27	5315201291763	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
28	5315201291774	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
29	5315201291785	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
30	5315201291807	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
31	5315201291818	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
32	5315201291829	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
33	5315201291830	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
34	5315201291840	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
35	5315201291851	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
36	5315201291873	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
37	5315201291906	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
38	5315201291917	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
39	5315201291928	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
40	5315201291939	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
41	5315201291940	0304070017	01/10/2015	31/12/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201291950	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
43	5315201291961	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
44	5315201296196	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
45	5315201296230	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
46	5315201297587	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
47	5315201309055	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
48	5315201309077	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
49	5315201309121	0304070050	01/10/2015	31/12/2015
50	5315201309132	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
51	5315201309143	0304070025	01/10/2015	31/12/2015
52	5315201309176	0304070017	01/10/2015	31/12/2015
53	5315201309220	0304070017	02/10/2015	31/12/2015
54	5315201309264	0304070017	22/10/2015	31/12/2015
55	5315201309286	0304070017	28/10/2015	31/12/2015
56	5315201309297	0304070017	22/10/2015	31/12/2015
57	5315201309870	0304070017	05/10/2015	31/12/2015
58	5315201466212	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
59	5315201466223	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
60	5315201466234	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
61	5315201466245	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
62	5315201466256	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
63	5315201466267	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
64	5315201466278	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
65	5315201466289	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
66	5315201466290	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
67	5315201466300	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
68	5315201466311	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
69	5315201466322	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
70	5315201466333	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
71	5315201466344	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
72	5315201466355	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
73	5315201466366	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
74	5315201466377	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
75	5315201466388	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
76	5315201466400	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
77	5315201466410	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
78	5315201466421	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
79	5315201466432	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
80	5315201466443	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
81	5315201466454	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
82	5315201466465	0304070017	01/11/2015	30/01/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201466476	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
84	5315201466487	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
85	5315201466498	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
86	5315201466509	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
87	5315201466510	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
88	5315201466520	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
89	5315201466531	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
90	5315201466542	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
91	5315201466553	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
92	5315201466564	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
93	5315201466575	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
94	5315201466586	030407017	01/11/2015	30/01/2016
95	5315201466597	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
96	5315201466608	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
97	5315201466619	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
98	5315201466620	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
99	5315201466630	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
100	5315201466641	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
101	5315201466652	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
102	5315201466663	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
103	5315201466674	0304070041	01/11/2015	30/01/2016
104	5315201466685	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
105	5315201466696	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
106	5315201466707	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
107	5315201466718	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
108	5315201466729	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
109	5315201466730	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
110	5315201466740	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
111	5315201466751	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
112	5315201466762	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
113	5315201466773	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
114	5315201466784	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
115	5315201466795	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
116	5315201466806	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
117	5315201466817	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
118	5315201466828	0304070041	01/11/2015	30/01/2016
119	5315201466839	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
120	5315201466840	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
121	5315201466850	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
122	5315201488894	0304070025	20/11/2015	30/01/2016
123	5315201488950	0304070050	17/11/2015	30/01/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201488971	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
125	5315201488982	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
126	5315201489004	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
127	5315201489026	0304070017	02/11/2015	30/01/2016
128	5315201489081	0304070050	01/11/2015	30/01/2016
129	5315201489103	0304070025	18/11/2015	30/01/2016
130	5315201489114	0304070025	13/11/2015	30/01/2016
131	5315201489158	0304070017	09/11/2015	30/01/2016
132	5315201489257	0304070017	16/11/2015	30/01/2016
133	5315201495747	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
134	5315201495758	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
135	5315201495769	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
136	5315201495770	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
137	5315201495780	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
138	5315201495791	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
139	5315201495802	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
140	5315201495813	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
141	5315201495824	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
142	5315201495835	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
143	5315201495846	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
144	5315201495857	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
145	5315201495868	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
146	5315201495879	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
147	5315201495880	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
148	5315201495890	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
149	5315201495901	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
150	5315201495912	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
151	5315201495923	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
152	5315201495934	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
153	5315201495945	030407017	01/12/2015	29/02/2016
154	5315201495956	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
155	5315201495967	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
156	5315201495978	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
157	5315201495989	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
158	5315201495990	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
159	5315201496000	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
160	5315201496011	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
161	5315201496022	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
162	5315201496033	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
163	5315201496044	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
164	5315201496055	0304070017	01/12/2015	29/02/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201496066	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
166	5315201496077	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
167	5315201496088	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
168	5315201496099	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
169	5315201496100	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
170	5315201496110	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
171	5315201496121	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
172	5315201496132	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
173	5315201496143	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
174	5315201496154	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
175	5315201496187	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
176	5315201496209	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
177	5315201496220	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
178	5315201496231	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
179	5315201496253	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
180	5315201496275	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
181	5315201496297	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
182	5315201496308	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
183	5315201496319	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
184	5315201496330	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
185	5315201496352	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
186	5315201496374	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
187	5315201496396	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
188	5315201496430	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
189	5315201496440	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
190	5315201496462	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
191	5315201496473	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
192	5315201496484	0304070017	01/12/2015	29/02/2016

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - DEZEMBRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
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	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-44	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 Materno Infantil de Brasília
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 Marocio	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
29	Eliane Rosa Bittar Prado	140.988-3	40	Hospital Materno Infantil de Brasília
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	Francieleide 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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - DEZEMBRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
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 Materno Infantil de Brasília
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	128.321-9	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 Materno Infantil de Brasília
63	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
64	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
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 Materno Infantil de Brasília
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 Materno Infantil de Brasília

A servidora Ana Maria Rocha Oliveira - matrícula SES 129.584-5 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Núcleo de Imunização a partir de 01/12/2015 - conforme ofício SUPLEX 2.267/2015

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE

Marcelo Viana
Analista de Pessoal
HCB

COORDENADOR

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

DIRETOR

Vanderli Franco
Diretora de Recursos Humanos
HCB

Anexo V

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - DEZEMBRO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Trinário	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Trinário 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
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011	*PF	4	20	2.413,26	157,60	72,40	29	2.332,82	152,35	69,99	-	-	5,18	1.163,83	354,21	1.518,04	4.073,19	-	-	5.982,64	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLAUDIA 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	-	-	-	-	-	-	2.256,63	-	-	3.435,09	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	-	-	4,51	673,94	205,11	879,05	4.395,10	-	-	6.556,51	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*PF	5	25	2.037,89	157,60	61,14	20	1.358,59	105,07	40,76	-	-	0,86	131,97	40,16	172,13	2.099,91	-	-	2.640,38	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	-	-	-	-	-	-	3.361,25	-	-	5.007,28	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	-	4	20	2.413,26	157,60	72,40	30	2.413,26	157,60	72,40	-	-	2,45	550,46	167,53	717,99	3.418,23	-	-	5.203,31	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
7	ALINE GARCIA ISLBAO	144.1692-1	01/12/2015	-	8	40	3.260,63	157,60	-	30	3.260,63	157,60	-	-	-	-	-	-	-	8.553,66	-	-	13.020,57	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
8	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
9	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	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 GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
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	-	-	0,35	54,65	16,63	71,28	1.908,10	-	-	2.893,70	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	-	-	1.637,09	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	-	8	40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82	-	-	0,71	106,10	32,29	138,39	3.654,44	-	-	5.541,80	MEDICO NUTRO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014	*PF	6	30	2.445,47	157,60	-	15	1.222,74	78,80	-	-	-	-	-	-	-	1.301,54	2,35	203,91	1.899,99	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 DERMATOLOGISTA CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO
15	CARMEN LÍVIA FÁRIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	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	-	-	1,06	51,06	15,54	66,60	1.200,11	-	-	1.816,70	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MULLER	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	0,28	24,39	6.596,84	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	-	10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27	-	-	1,55	229,54	69,86	299,40	4.655,04	-	-	7.040,43	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
19	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	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	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	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	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	157,60	122,27	16	2.173,74	84,05	65,21	-	-	0,21	31,10	9,47	40,57	2.363,58	-	-	3.901,13	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
22	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	-	-	0,28	42,47	12,93	55,40	2.731,83	-	-	4.150,02	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
23	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	-	-	4,00	592,37	180,29	772,66	5.128,30	-	-	7.688,80	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
24	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011	-	12	60	4.890,93	157,60	146,73	30	4.890,93	157,60	146,73	-	-	-	-	-	-	5.195,26	2,76	238,98	7.580,94	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
25	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	-	10	50	4.075,77	157,60	122,27	30	4.075,77	157,60	122,27	-	-	2,48	367,27	111,78	479,05	4.834,69	-	-	7.286,55	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
26	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	172.084-8	01/11/2011	-	4	20	3.211,69	157,60	96,35	30	3.211,69	157,60	96,35	-	-	-	-	-	-	3.465,64	3,10	382,16	4.751,92	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
27	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011	-	8	40	3.260,63	157,60	97,82	18	1.956,38	94,56	58,69	-	-	2,38	355,65	108,24	463,89	2.573,52	-	-	4.060,94	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
28	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	157,60	97,82	18	1.956,38	94,56	58,69	-	-	-	-	-	-	4.071,41	-	-	4.071,41	MEDICO DERMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
29	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*LP	6	30	2.445,47	157,60	73,36	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.949,71	-	-	25.801,23	MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO
30	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012	-	40	200	16.303,02	157,60	489,09	30	16.303,02	157,60	489,09	-	-	-	-	-	-	7.279,14	-	-	11.080,47	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
31	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	-	-	-	-	-	-	5.033,14	-	-	7.539,81	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
32	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013	-	10	50	4.075,77	157,60	-	30	4.075,77	157,60	-	-	-	4,26	613,16	186,61	799,77	8.553,66	-	-	13.020,57	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
33	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIOJONE	169.700-5	27/12/2011	-	20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55	-	-	-	-	-	-	1.218,34	-	-	1.841,67	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
34	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011	-	8	40	947,49	157,60	28,42	30	947,49	157,60	28,42	-	-	1,35	65,04	19,79	84,83	3.516,05	-	-	5.352,21	MEDICO REUMATO SUPERVISOR TECNICO
35	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011	-	8	40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82	-	-	-	-	-	-	8.553,66	-	-	13.020,57	MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
36	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	154.342-3	01/10/2012	-	20	100	8.151,51	157,60	244,55	30	8.151,51	157,60	244,55	-	-	-	-	-	-	1.836,82	-	-	2.796,05	MEDICO ORTOPEDISTA SUPERVISOR TECNICO
37	FABÍOLA SCANCETTI TAVARES	140.590-X	01/01/2012	-	4	20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91	-	-	-	-	-	-	3.401,39	-	-	3.401,39	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
38	FABRÍCIO LENZI CHIESA	152.665-0	01/11/2011	*PF	4	20	2.413,26	157,60	72,40	15	1.206,63	78,80	36,20	-	-	2,96	665,04	202,40	867,44	2.189,07	-	-	9.773,48	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
39	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	1439.165-1	01/06/2014	-	10	50	6.033,14	157,60	-	30	6.033,14	157,60	-	-	-	0,93	195,75	59,58	255,33	6.446,07	-	-	2.195,49	MEDICO GENETICISTA
40	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/12/2014	-	5	25	2.037,89	157,60	-	30	2.037,89	157,60	-	-	-	-	-	-	-	4.355,64	0,71	62,35	3.256,60	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
41	HELANE 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	-	-	-	-	-	-	5.584,02	2,63	229,11	6.316,37	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
42	HELO BUSSON FILHO	128.241-7	01/11/2011	*PF	12	60	7.239,78	157,60	217,19	22	5.309,17	115,57	159,27	-	-	-	-	-	-	20.355,58	-	-	30.985,72	MEDICO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO
43	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-5	01/10/2011	-	40	200	19.609,69	157,60	588,29	30	19.609,69	157,60	588,29	-	-	-	-	-	-	3.886,09	-	-	5.915,49	DIRETOR TECNICO
44	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	114.411-0	01/11/2011	-	6	30	3.619,89	157,60	108,60	30	3.619,89	157,60	108,60	-	-	-	-	-	-	3.516,05	1,18	103,72	5.210,11	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
45	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	-	-	-	-	-	-	16.949,71	-	-	25.801,23	MEDICO ONCOLOGISTA SUP TECNICO IMUNOFENOTIPAGEM
46	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011	-	40	200	16.303,02	157,60	489,09	30	16.303,02	157,60	489,09	-	-	-	-	-	-	3.516,05	6,88	604,76	4.523,69	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
47	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012	-	8	40	3.260,63	157,60	97,82	30	3.260,63	157,60	97,82	-	-	3,00	435,51	132,55	568,06	9.961,37	-	-	15.076,95	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
48	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011	-	22	110	8.966,71	157,60	269,00	30	8.966,71	157,60	269,00	-	-	-	-	-	-	4.067,68	-	-	2.578,44	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO
49	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	157,60	97,82	22	2.391,13	115,57	71,73	-	-	-	-	-	-	1.469,46	-	-	2.292,76	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO
50	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011	*PF	4	20	1.630,31	157,6																

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - DEZEMBRO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Triênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Triênio 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
60	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	128.321-9	01/10/2011		24	120	9.781,86	157,60	293,46	30	9.781,86	157,60	293,46							10.232,92	5,91	503,97	14.886,34	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
61	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014	*LS	5	25	2.037,89	157,60		11	747,23	57,79								805,01			1.437,07	MEDICO GENETICISTA
62	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*LMA	4	20	1.630,31	157,60	48,91	0				1.630,31						1.630,31			2.513,13	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
63	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		4	20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91							1.836,82	1,90	174,50	2.556,98	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
64	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011		22	110	8.966,71	157,60	269,00	30	8.966,71	157,60	269,00							9.393,31	2,65	226,29	13.988,69	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		4	20	1.630,31	157,60	48,91	30	1.630,31	157,60	48,91			2,01	313,82	95,51	409,33	2.246,15			3.356,83	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
67	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	60	4.890,93	157,60	146,73	30	4.890,93	157,60	146,73			1,63	239,93	73,02	312,95	5.508,21			8.337,08	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	133.725-4	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 ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
70	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011		40	200	16.303,02	157,60	489,09	30	16.303,02	157,60	489,09							16.949,71			25.801,23	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
71	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		28	140	11.412,18	157,60	342,37	30	11.412,18	157,60	342,37			544,58	2,20	318,22	96,85	415,07	12.871,80		19.447,66	MEDICO HEMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
72	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		5	25	2.037,89	157,60	61,14	30	2.037,89	157,60	61,14			11,98	1.838,34	559,49	2.397,83	4.654,46			6.720,12	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
73	REGINA LUCIA 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 BELÉM PESSOA DE MELO SEDAS	140.978-6	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	151.578-0	01/10/2011		24	120	9.781,86	157,60	293,46	30	9.781,86	157,60	293,46			0,78	113,07	34,41	147,48	10.380,40			15.778,83	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
76	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*PF	24	120	3.687,54	157,60	110,63	22	2.704,20	115,57	81,13			2,95	165,32	50,31	215,63	3.116,53			4.871,80	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
77	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011		10	50	6.033,14	157,60	180,99	30	6.033,14	157,60	180,99			0,33	71,49	21,76	93,25	6.464,98			9.826,94	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							6.874,49			10.464,50	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
79	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		20	100	2.368,72	157,60	71,06	30	2.368,72	157,60	71,06			1,75	77,27	23,52	100,79	2.698,17			4.091,87	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO
80	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	157,60	97,82	15	1.630,32	78,80	48,91			0,51	76,21	23,19	99,40	1.857,43			3.079,89	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							3.322,73			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	30	1.630,31	157,60	48,91			1,35	210,78	64,15	274,93	2.111,75			3.172,70	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
SOMA TOTAL											387.255,97	11.756,96	11.096,41	1.630,31	746,99	74,65	11.621,16	3.536,86	15.158,02	427.644,66	36,08	3.664,34	648.099,73	
A servidora Ana Maria Rocha Oliveira - matrícula SES 129.584-S - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Núcleo de Imunização a partir de 01/12/2015 - conforme ofício SUPEX 2.267/2015																								
Ocorrência: *LM - Licença Maternidade / *LMA - Licença Maternidade Adoção / *LMA - Ampliação Licença Maternidade / *LS (superior a 15 dias) / *LP - Licença Prêmio / *FA - Faltas / *PF - Período de Férias / *LSV - Licença Sem Vencimentos / *CA - Concessão de Aposentadoria / *EX - Exoneração / *RT - Retorno horas à Unidade Administrativa																								

[Assinatura]
Cláudio de Oliveira
Coordenador de Pessoal
Matrícula: 0907
HCB

[Assinatura]
Cláudio de Oliveira
Coordenador de Pessoal
Matrícula: 0907
HCB

[Assinatura]
Vanderlei Fraga
Diretor de Recursos Humanos
HCB

Anexo VI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**
Data da Reunião: 14/12/2015 às 13h00

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

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Novembro;
- ✓ Visita da Anvisa;

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 novembro de 2015. No mês de novembro tivemos um total de 362 pacientes-dia e 129 cateteres venosos centrais-dia.

Neste mês, ocorreu um episódio infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter venoso central, em que o paciente foi a óbito.

No mês de outubro de 2015 foram realizadas 35 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção de sítio cirúrgico.

✓ **Visita da Anvisa:**

A Enf. Eny reiterou informação com relação a visita da Anvisa nos dias 16 e 17 de dezembro de 2015. Os informes com relação a visita serão passados na próxima reunião.

✓ **PICC's:**

A Dra. Sylvia solicitou uma lista com todos os pacientes que colocaram PICC's em 2015, para fazer uma retrospectiva avaliação.

✓ **Precaução de contato:**

Informado da ocorrência na unidade de internação de exantemas virais. Na ocorrência do segundo caso, foi coletada material para sorologia e está em avaliação. A Enf. Eny tem encaminhado e-mail e dado orientações para os setores de nutrição, fisioterapia e serviços gerais sobre esses casos específicos.

Próxima reunião: 20 de janeiro de 2016 (quarta-feira), 13h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 14.12.2015

[illegible]

Anexo VII

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: DEZEMBRO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	10.879.594,85
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.055.658,66
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	11.935.253,51
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	11.126.202,72
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	53.457,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	32.288,77
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
REPASSE SES - LÍQUIDO	11.126.202,72
TOTAL DE INGRESSOS	11.213.273,64
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	5.450.581,03
Pessoal CLT	2.348.341,69
13o. Salário	872.412,91
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	2.212.267,92
Cursos e Treinamentos	17.558,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.260.513,09
Serviço de Vigilância	180.945,17
Serviço de Higienização e Limpeza	173.930,56
Serviço de Alimentação	319.968,31
Serviço de Lavanderia	9.160,94
Serviço de Saúde dos Funcionários	236.647,37
Serviços de Informática	57.618,46
Serviços Exames Laboratórios Externos	41.227,21
Serviço de Esterilização	9.981,16
Serviço de Viagem e Estadia	18.527,38
Tributárias s/ NF	106.766,25
Outros Serviços	105.740,28
INSUMOS HOSPITALARES	798.309,43
Material Médico Hospitalar	204.844,75
Drogas e Medicamentos	504.256,60
Insumos Laboratório	81.767,40
Gases Medicinais	7.440,68
MATERIAIS	161.779,46
Material de Informática	4.141,00
Material de Uso e Consumo	34.730,72
Material de Manutenção e Serviços	122.281,99
Suprimentos	625,75
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	117.553,93
Água	29.085,32
Energia Elétrica	70.740,22
Telefone/Internet	13.139,89
Bancárias	4.588,50
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.788.736,94
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	32.063,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	32.063,50
TOTAL DE DESEMBOLSOS	7.820.800,44
SALDO FINAL	15.327.726,71

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICPIE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 04/01/2016
 Hora: 08:02:00

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			180.946,41+	
01/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.226,27-	175.720,14+	
01/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	320,00-	175.400,14+	
01/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.280,00-	173.120,14+	
01/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	167.275,44+	
01/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.892,14-	163.383,30+	
01/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.385,88-	152.997,42+	
01/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.160,00-	146.837,42+	
01/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	90,00-	146.747,42+	
01/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	146.192,76+	
01/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	247,00-	145.945,76+	
01/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.685,00-	143.260,76+	
01/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.850,00-	128.410,76+	
01/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.251,08-	124.159,68+	
01/12/15	DEBITO AUTORIZADO	000060	49.329,50- *	74.830,18+	
01/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	174.830,18+	
01/12/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	113006	0,60-	174.829,58+	
01/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	174.821,88+	
01/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	174.814,18+	
01/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	174.806,48+	
01/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	174.798,78+	
02/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.255,35-	136.543,43+	
02/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	577,50-	135.965,93+	
02/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	13.127,89-	122.838,04+	
02/12/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000201	1.325,00+	124.163,04+	
02/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	124.155,34+	
02/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	124.147,64+	
02/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	124.130,84+	
03/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	123.171,15+	
03/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	114.636,15+	
03/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	230,81-	114.405,34+	
03/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.049,56-	113.355,78+	
03/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	230,00-	113.125,78+	
03/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.178,50-	111.947,28+	
03/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.105,83-	110.841,45+	
03/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.780,00-	109.061,45+	
03/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.200,00-	107.861,45+	
03/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.328,11-	101.533,34+	
03/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.336,81-	98.196,53+	
03/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00+	448.196,53+	
03/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	448.188,83+	
03/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	448.181,13+	
03/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	448.173,43+	
03/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	448.165,73+	
03/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	448.154,53+	
04/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.561,00-	420.593,53+	
04/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	35,80-	420.557,73+	
04/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	51.940,00-	368.617,73+	
04/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	64.981,51-	303.636,22+	
04/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.662,91-	301.973,31+	
04/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	698,00-	301.275,31+	
04/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12,60-	301.262,71+	
04/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.750,00-	297.512,71+	
04/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.505,01+	
04/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.497,31+	
04/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.489,61+	
04/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	50,40-	297.439,21+	
07/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	796,74-	296.642,47+	
07/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.625,00-	295.017,47+	
07/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.701,60-	290.315,87+	
07/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.486,00-	286.829,87+	
07/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	300,00-	286.529,87+	
07/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.633,60-	279.896,27+	
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.374,61-	270.521,66+	
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	897,71-	269.623,95+	
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	108,00-	269.515,95+	
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.716,80-	266.799,15+	
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.976,50-	257.822,65+	
07/12/15	PAGAMENTO FGTS	100996	300,66-	257.521,99+	
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	938,00-	256.583,99+	
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.160,00-	254.423,99+	
07/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	15.516,03-	238.907,96+	

07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	545,00-	238.362,96+
07/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.699,62-	236.663,34+
07/12/15	PAGAMENTO FGTS	100996	211.324,43-	25.338,91+
07/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.805,59-	20.533,32+
07/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	021030	2.676.137,00+	2.696.670,32+
07/12/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120416	1,60-	2.696.668,72+
07/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.696.661,02+
07/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.696.653,32+
07/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.696.645,62+
07/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.696.637,92+
07/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.696.630,22+
07/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.696.622,52+
07/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	25,20-	2.696.597,32+
08/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.292,00-	2.695.305,32+
08/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.046,00-	2.694.259,32+
08/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.350,00-	2.692.909,32+
08/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.880,00-	2.690.029,32+
08/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.385,00-	2.688.644,32+
08/12/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	376,00-	2.688.268,32+
08/12/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.000.000,00-	688.268,32+
08/12/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120732	3,20-	688.265,12+
08/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	688.257,42+
08/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	688.249,72+
08/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	688.242,02+
08/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	688.234,32+
08/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	688.231,52+
09/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.618,35-	674.613,17+
09/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.176,00-	673.437,17+
09/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	320,00-	673.117,17+
09/12/15	PAGAMENTO FGTS	100996	3.402,85-	669.714,32+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.313,07-	662.401,25+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	330,20-	662.071,05+
09/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	662.063,35+
09/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	662.055,65+
10/12/15	DEBITO RESCISAO	101060	15.195,75-	646.859,90+
10/12/15	DEBITO RESCISAO	101060	306,66-	646.553,24+
10/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.158,00-	636.395,24+
10/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	306,57-	636.088,67+
10/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	181,50-	635.907,17+
10/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-	633.159,63+
10/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	630.359,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	628.639,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	628.189,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.000,00-	626.189,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	625.739,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	733,00-	625.006,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	624.556,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	624.106,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	623.656,63+
10/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	623.206,63+
10/12/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	128,00-	623.078,63+
10/12/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120912	1,20-	623.077,43+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.069,73+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.062,03+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.054,33+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.046,63+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.038,93+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.031,23+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.023,53+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.015,83+
10/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	623.008,13+
10/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	623.002,53+
10/12/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000242	1.971,40-	621.031,13+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	80,25-	620.950,88+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	223,80-	620.727,08+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	862,12-	619.864,96+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	880,63-	618.984,33+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.881,29-	617.103,04+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	184,00-	616.919,04+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	287,37-	616.631,67+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.495,20-	615.136,47+
11/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	736,73-	614.399,74+
11/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	221,06-	614.178,68+
11/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	86.227,10-	527.951,58+
11/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	526.982,62+
11/12/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.981,16-	517.001,46+
11/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.281,60-	512.719,86+
11/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	512.165,20+
11/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.712,16-	510.453,04+
11/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.390,00-	504.063,04+
11/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.220,66-	501.842,38+
11/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.082,70-	494.759,68+
11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.751,98+
11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.744,28+
11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.736,58+

11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.728,88+
11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.721,18+
11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.713,48+
11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.705,78+
11/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	494.698,08+
11/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	78,40-	494.619,68+
11/12/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000240	157,97-	494.461,71+
11/12/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000241	161,30-	494.300,41+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.779,00-	492.521,41+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.310,00-	487.211,41+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	43,00-	487.168,41+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,46-	485.267,95+
14/12/15	PAGAMENTO CEB	100996	70.740,22-	414.527,73+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.000,00-	406.527,73+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	815,76-	405.711,97+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.000,20-	395.711,77+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	589,50-	395.122,27+
14/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	394.796,36+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.967,65-	389.828,71+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.937,56-	387.891,15+
14/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	387.883,45+
14/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	387.875,75+
14/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	387.864,55+
14/12/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000243	3.194,30-	384.670,25+
15/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	11.623,89-	373.046,36+
15/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.423,60-	332.622,76+
15/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.518,50-	301.104,26+
15/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	398,40-	300.705,86+
15/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.416,14-	299.289,72+
15/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.249,95-	296.039,77+
15/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	296.032,07+
15/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	296.024,37+
15/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	296.016,67+
15/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	296.008,97+
15/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	296.006,17+
16/12/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.054,00-	291.952,17+
16/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	79.740,00-	212.212,17+
16/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	285,00-	211.927,17+
16/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.842,50-	206.084,67+
16/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.708,20-	204.376,47+
16/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	594,00-	203.782,47+
16/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	200,00-	203.582,47+
16/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.487,00-	195.095,47+
16/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.400,00-	193.695,47+
16/12/15	DEBITO RESCISAO	101060	15.489,29-	178.206,18+
16/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	178.198,48+
16/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	178.190,78+
16/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	178.183,08+
16/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	178.175,38+
16/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	178.167,68+
16/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	178.159,28+
17/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	450,00-	177.709,28+
17/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.620,00-	175.089,28+
17/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.289,60-	134.799,68+
17/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.317,00-	133.482,68+
17/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.080,00-	130.402,68+
17/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.124,60-	125.278,08+
17/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.890,00-	123.388,08+
17/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	122.828,08+
17/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	122.228,08+
17/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	122.030,33+
17/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	121.580,33+
17/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	121.020,33+
17/12/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000107	5.191,11+	126.211,44+
17/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	24.632,60+	150.844,04+
17/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	495.859,74+	646.703,78+
17/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	7.429,90+	654.133,68+
17/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	3.134.140,26+	3.788.273,94+
17/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.788.266,24+
17/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.788.258,54+
17/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.788.250,84+
17/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.788.243,14+
17/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.788.235,44+
17/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.788.227,74+
17/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.788.220,04+
17/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	3.788.217,24+
18/12/15	ESTORNO PAG DE 13 SALARIO	101060	2.088,46+	3.790.305,70+
18/12/15	ESTORNO PAG DE 13 SALARIO	101060	469,04+	3.790.774,74+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	180.945,17-	3.609.829,57+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	173.930,56-	3.435.899,01+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	299,44-	3.435.599,57+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	53.113,20-	3.382.486,37+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	207,00-	3.382.279,37+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	622,52-	3.381.656,85+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	621,01-	3.381.035,84+

18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,61-	3.380.107,23+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	252,16-	3.379.855,07+
18/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	206,24-	3.379.648,83+
18/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	46.618,17-	3.333.030,66+
18/12/15	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	857.705,71-	2.475.324,95+
18/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	14.155,95-	2.461.169,00+
18/12/15	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	14.707,20-	2.446.461,80+
18/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.307,24-	2.445.154,56+
18/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	654,00-	2.444.500,56+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	836,07-	2.443.664,49+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,25-	2.443.455,24+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	60,44-	2.443.394,80+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	62,21-	2.443.332,59+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	344,10-	2.442.988,49+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	2.442.453,74+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	2.442.333,09+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	48,74-	2.442.284,35+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	79,13-	2.442.205,22+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	231,01-	2.441.974,21+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,81-	2.441.793,40+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.245,74-	2.440.547,66+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,02-	2.440.528,64+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16,78-	2.440.511,86+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	30.865,95-	2.409.645,91+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,93-	2.409.435,98+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	2.409.397,06+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,71-	2.409.361,35+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	50,07-	2.409.311,28+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.274,34-	2.407.036,94+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	30,38-	2.407.006,56+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	225,08-	2.406.781,48+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	2.406.757,85+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.159,29-	2.404.598,56+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,07-	2.404.580,49+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,30-	2.404.487,19+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	231,29-	2.404.255,90+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	37,16-	2.404.218,74+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	13.353,95-	2.390.864,79+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	150,00-	2.390.714,79+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	2.390.577,23+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	2.390.503,99+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	71,62-	2.390.432,37+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,60-	2.390.412,77+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	108,81-	2.390.303,96+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	289,21-	2.390.014,75+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.294,16-	2.379.720,59+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.228,91-	2.370.491,68+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	811,79-	2.369.679,89+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	174,58-	2.369.505,31+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	105,53-	2.369.399,78+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	587,31-	2.368.812,47+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	233.742,32-	2.135.070,15+
18/12/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	2.135.037,65+
18/12/15	PAGAMENTO GPS	001739	1.739.967,58-	395.070,07+
18/12/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.981,89-	392.088,18+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.080,48+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.072,78+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.065,08+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.057,38+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.049,68+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.041,98+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.034,28+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.026,58+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.018,88+
18/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	392.011,18+
18/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.626,80-	390.384,38+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,65-	390.139,73+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.775,00-	384.364,73+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	382.130,44+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.937,00-	380.193,44+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	377.959,15+
21/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	319.968,31-	57.990,84+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.198,50-	56.792,34+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.192,40-	42.599,94+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.441,60-	33.158,34+
21/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.663,65-	30.494,69+
21/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.683,85-	28.810,84+
21/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.380,00-	23.430,84+
21/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.012,28-	18.418,56+
21/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.659,58-	13.758,98+
21/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	39.720,00-	25.961,02-
21/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	360.000,00+	334.038,98+
21/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	334.031,28+
21/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	334.023,58+
21/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	334.015,88+

21/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	334.008,18+
21/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	334.000,48+
21/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	333.997,68+
21/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	921155	5,60-	333.992,08+
22/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.082,70-	326.909,38+
22/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.120,00-	317.789,38+
22/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.250,00-	315.539,38+
22/12/15	PAGAMENTO CAESB	100996	29.085,32-	286.454,06+
22/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	284.106,63+
22/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.452,00-	282.654,63+
22/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	114,90-	282.539,73+
22/12/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	18,00+	282.557,73+
22/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	382.557,74+
22/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	382.550,04+
22/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	382.542,34+
22/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	382.534,64+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.116,80-	380.417,84+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.864,00-	356.553,84+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.570,00-	345.983,84+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.283,40-	336.700,44+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	72,00-	336.628,44+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.263,80-	334.364,64+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	373,05-	333.991,59+
23/12/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	5.705,81-	328.285,78+
23/12/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	26.190,33-	302.095,45+
23/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.784,96-	297.310,49+
23/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.849,00-	287.461,49+
23/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.420,00-	270.041,49+
23/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	33.000,00-	237.041,49+
23/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	122.304,17-	114.737,32+
23/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.963,53-	110.773,79+
23/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	4.000.000,00+	4.110.773,79+
23/12/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.900.000,00-	2.210.773,79+
23/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.210.766,09+
23/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.210.758,39+
23/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.210.750,69+
23/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.210.742,99+
23/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.210.735,29+
23/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.210.727,59+
23/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.210.719,89+
23/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	112,00-	2.210.607,89+
24/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	2.209.638,93+
24/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	245,76-	2.209.393,17+
24/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.615,00-	2.207.778,17+
24/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.600,00-	2.204.178,17+
24/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	562,50-	2.203.615,67+
24/12/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	122329	2,90-	2.203.612,77+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.137,50-	2.202.475,27+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.035,66-	2.201.439,61+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.990,00-	2.197.449,61+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	425,42-	2.197.024,19+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	626,35-	2.196.397,84+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,61-	2.195.469,23+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176,80-	2.195.292,43+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.100,00-	2.193.192,43+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	2.161.681,88+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	141,81-	2.161.540,07+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.900,00-	2.136.640,07+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.272,50-	2.131.367,57+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	299,44-	2.131.068,13+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.160,94-	2.121.907,19+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.085,00-	2.118.822,19+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-	2.118.727,19+
28/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.856.605,87-	262.121,32+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.000,00-	258.121,32+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	257.961,32+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.360,00-	248.601,32+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	80,00-	248.521,32+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.320,00-	244.201,32+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	240.348,62+
28/12/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	24.624,93-	215.723,69+
28/12/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	787,71-	214.935,98+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,58-	214.675,40+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.857,80-	187.817,60+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	185.382,59+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.222,50-	183.160,09+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	180.904,92+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.380,00-	179.524,92+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.184,22-	173.340,70+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	171.956,73+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.576,00-	162.380,73+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.853,60-	152.527,13+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.762,00-	148.765,13+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.471,23-	134.293,90+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	375,00-	133.918,90+

28/12/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	16.595,32-	117.323,58+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	115.876,95+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.400,00-	110.476,95+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	108.576,95+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.440,68-	101.136,27+
28/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.587,23-	95.549,04+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.754,80-	79.794,24+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.050,00-	78.744,24+
28/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	53,00-	78.691,24+
28/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	30.449,22-	48.242,02+
28/12/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.356,25+	51.598,27+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.590,57+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.582,87+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.575,17+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.567,47+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.559,77+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.552,07+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.544,37+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.536,67+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.528,97+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.521,27+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.513,57+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.505,87+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.498,17+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.490,47+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.482,77+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.475,07+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.467,37+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.459,67+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.451,97+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.444,27+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.436,57+
28/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	51.428,87+
28/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.654,80-	49.774,07+
29/12/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	025916	1.500.000,00+	1.549.774,07+
29/12/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	16.783,00-	1.532.991,07+
29/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.639,10-	1.531.351,97+
29/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,74-	1.530.969,23+
29/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	460,00-	1.530.509,23+
29/12/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.936,00-	1.527.573,23+
29/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	220,00-	1.527.353,23+
29/12/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000244	597,50-	1.526.755,73+
29/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.331,92-	1.525.423,81+
29/12/15	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	2.088,46-	1.523.335,35+
29/12/15	RESGATE CDB/RDB	000000	310.000,01+	1.833.335,36+
29/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	022891	5.643.762,50+	7.477.097,86+
29/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	022892	2.806.303,22+	10.283.401,08+
29/12/15	CHEQUEADMINISTRATIVO	010355	30,00-	10.283.371,08+
29/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	10.283.363,38+
29/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	10.283.355,68+
29/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	10.283.347,98+
29/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	10.283.342,38+
29/12/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000245	469,04-	10.282.873,34+
30/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	10.281.672,14+
30/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.420,24-	10.269.251,90+
30/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.684,50-	10.266.567,40+
30/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	26.786,86-	10.239.780,54+
30/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.068,01-	10.237.712,53+
30/12/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.071,07-	10.235.641,46+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.622,26-	10.233.019,20+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.064,39-	10.220.954,81+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	224.582,98-	9.996.371,83+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	116,92-	9.996.254,91+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	526,12-	9.995.728,79+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.854,41-	9.982.874,38+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	850,00-	9.982.024,38+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	9.976.624,38+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.109,88-	9.975.514,50+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	9.975.188,59+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	9.974.848,59+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.550,00-	9.970.298,59+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	264,00-	9.970.034,59+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	59,58-	9.969.975,01+
30/12/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	9.969.815,01+
29/12/15	ESTORNO REGULARIZAO LANC CONTA	025916	1.500.000,00-	8.469.815,01+
30/12/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	8.000.000,00-	469.815,01+
30/12/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	082539	16,50-	469.798,51+
30/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.790,81+
30/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.783,11+
30/12/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.775,41+
30/12/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	39,20-	469.736,21+

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).

PCBR76 - 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: 30/11/2015 A 31/12/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2015	SALDO EM 31/12/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
23 09/11/2015 99,00% CDI	13/10/2020		5.000.000,00 1.026.950,13	5.039.120,35	1.046.883,50	11.898,44	19.933,37		
RC	1 17/12/2015		24.355,98			166,36	356,92	80,30	24.712,90
RC	2 23/12/2015		3.948.693,89			35.306,57	66.201,43	14.895,32	24.632,60 4.014.895,32 4.000.000,00
24 09/11/2015 99,00% CDI	13/10/2020		3.100.000,00 1.849.628,67	3.124.254,62	1.885.530,44	21.430,14	35.901,77		
RC	1 17/12/2015		490.291,40			3.348,88	7.184,95	1.616,61	497.476,35
RC	2 21/12/2015		355.669,80			2.804,56	5.587,35	1.257,15	495.859,74
RC	3 22/12/2015		98.757,25			830,87	1.603,55	360,79	361.257,15
RC	4 29/12/2015		305.652,88			3.217,74	5.609,19	1.262,06	360.000,00 100.360,80 100.000,01 311.262,07 310.000,01
25 08/12/2015 98,00% CDI	11/11/2020		2.000.000,00		2.016.526,46	16.526,46	16.526,46		
26 23/12/2015 98,00% CDI	26/11/2020		1.900.000,00		1.904.892,42	4.892,42	4.892,42		
27 30/12/2015 99,00% CDI	03/12/2020		8.000.000,00		8.004.157,68	4.157,68	4.157,68		
14 04/02/2015 102,00% CDI	09/01/2020 17/12/2015		6.791,43	7.536,88		52,63	798,08	159,61	7.589,51 7.429,90
22 02/10/2015 99,00% CDI	08/09/2020		4.400.000,00	3.583.395,25					
RC	3 01/12/2015		98.398,87			52,18	2.065,97	464,84	100.464,84

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: 30/11/2015 A 31/12/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2015	SALDO EM 31/12/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR 10%	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	4	03/12/2015	344.117,48			547,79	7.590,34	1.707,82	100.000,00 351.707,82 350.000,00
RC	5	17/12/2015	3.069.013,54			21.225,45	84.034,47	18.907,75	3.153.048,01 3.134.140,26
TOTAL				11.754.307,10	14.857.990,50	126.458,17	362.443,95	40.715,57 0,00	8.922.774,77 8.882.062,52

- 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: 30/11/2015 A 31/12/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2015	SALDO EM 31/12/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	11.754.307,10	14.857.990,50	126.458,17	262.443,95	40.712,25 0,00	8.922.774,77 8.882.062,52
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)	11.754.307,10	14.857.990,50	126.458,17	262.443,95	40.712,25 0,00	8.922.774,77 8.882.062,52

TARIFAS DEZEMBRO 2015- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTÓRICO

01/12/2015	0,60	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
02/12/2015	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
03/12/2015	16,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
04/12/2015	11,20	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
07/12/2015	50,40	TAR. CRED. PAG.
	1,60	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
08/12/2015	25,20	TAR. CRED. PAG.
	3,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
09/12/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
10/12/2015	1,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
11/12/2015	5,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
14/12/2015	78,40	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	11,20	TAR. CRED. PAG.
15/12/2015	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
16/12/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
17/12/2015	8,40	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
18/12/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
21/12/2015	1.626,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW

Total	4.588,50
--------------	-----------------

Total	4.588,50
--------------	-----------------

Anexo VIII

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

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 447063
Data Pagamento: 07/12/2015 08:07:35
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/12/2015
Valor do Documento: 211.324,43
Valor Pago: 211.324,43
Código de Barras: 85850002113244301791512075870508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG 11/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

127945601439730620616688468663

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2015 - 10:21:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.641.555,41	545	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.942.995/0001-63	11/2015	07/12/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
211.324,43	0,00	211.324,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858500021131 244301791516 207587050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2015 - 10:21:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.641.555,41	545	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.942.995/0001-63	11/2015	07/12/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
211.324,43	0,00	211.324,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858500021131 244301791516 207587050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ana Maria de S. Lima
Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188251

Número da Transação(NSU): 447066

Data Pagamento: 07/12/2015 08:07:36

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/12/2015

Valor do Documento: 300,66

Valor Pago: 300,66

Código de Barras: 85800000003006601791512075870500109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG 11/2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

227586566624378248968953479361

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2015 - 10:21:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.033,17	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 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 300,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 300,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858000000038 006601791516 207587050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2015 - 10:21:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.033,17	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 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 300,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 300,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858000000038 006601791516 207587050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13018
Data Pagamento: 18/12/2015 08:06:08
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/12/2015
Valor do Documento: 233.742,32
Valor Pago: 233.742,32
Código de Barras: 85690002337423200645352110942995000105615334
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

407681616211586534533016281171

Imprimir

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF SOBRE SALÁRIO

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

233.742,32

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

233.742,32

35690002337-0 42320064535-0 21109429950-3 00105615334-7

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF SOBRE SALÁRIO

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

233.742,32

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

233.742,32

35690002337-0 42320064535-0 21109429950-3 00105615334-7

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



cortar nesta linha

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

[Assinatura]
 Ana Maria de A. Lima
 Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13009
Data Pagamento: 18/12/2015 08:06:08
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/12/2015
Valor do Documento: 13.353,95
Valor Pago: 13.353,95
Código de Barras: 85690000133539500645352110942995000105615334
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

153804605305271428832530507662

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	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 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.353,95
IRRF SOBRE FÉRIAS DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.353,95

85690000133-5 53950064535-0 21109429950-3 00105615334-7

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	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 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.353,95
IRRF SOBRE FÉRIAS DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.353,95

85690000133-5 53950064535-0 21109429950-3 00105615334-7

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

cortar nesta linha

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


 Luiza Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13011
Data Pagamento: 18/12/2015 08:06:08
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/12/2015
Valor do Documento: 37,16
Valor Pago: 37,16
Código de Barras: 85660000000371600645352110942995000105615334
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13°
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

769984133399785112260634951435

Imprimir

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF SOBRE 13º SALÁRIO

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

37,16

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

37,16

85660000000-9 37160064535-7 21109429950-3 00105615334-7

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF SOBRE 13º SALÁRIO

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

37,16

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

37,16

85660000000-9 37160064535-7 21109429950-3 00105615334-7

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



cortar nesta linha

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

Lúcia Maria de Lima
 Analista de Pessoal

Nº 510/15

HOSPITAL DA CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

7816

DATA CONFEÇÃO
02/12/2015

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:

18/12/2015

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA 11/2015.
CONFORME GPS EM ANEXO.

VALOR

R\$ 886.079,42

TOTAL

R\$ 886.079,42 ✓



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer
Infantil e Pediatria Especializad
Tel: 06130258500

End.: ST SIMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF
DF 71215-200

2. VENCIMENTO
(Uso do INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

11/2015

5. IDENTIFICADOR

10.942.995/0001-63

6. VALOR DO INSS

734.651,88

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

151.427,54

10. ATM, MULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

886.079,42 ✓

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

ÇÃO BANCÁRIA

Matriz

banco de Brasília - 010 - 18/12/2015 13:40
PA: 060 T.: 3004
IRN: 336000 NSU: 173034

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro
C/C de débito.....

Codigo de pagamento.....2100

Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência.....11/2015

Identificador.....10942995000163

Valor do INSS.....R\$ 734.651,88

Valor outras ent.....R\$ 151.427,54

ATM, Multas e Juros.....R\$ 0,00

Total.....R\$ 886.079,42

(oitocentos e oitenta e seis mil e setenta e

nove reais quarenta e dois centavos)

Nome/Razão social.....INST DO CANCER INFANTIL

Telefone.....2

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 70B93C10

Nº 527/15

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

7815

DATA CONFEÇÃO
15/12/2015

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
18/12/2015

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
CONFORME GPS EM ANEXO.

VALOR

R\$ 809.451,39

DEBITAR BANCO: BRB

CREDITAR BANCO:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4. COMPETÊNCIA 13/2015

5. IDENTIFICADOR 10.942.995/0001-63

6. VALOR DO INSS 670.249,05

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 139.202,34

10. ATM, MULTA E JUROS 0,00

11. TOTAL 809.451,39

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer
Infantil e Pediatria Especializad
Tel.: 06130258500
End.: ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF
DF 71215300

2. VENCIMENTO (Valor do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

-BRB- Banco de Brasília - 016 18/12/2015 13:40
PA: 000 T.: 3004
TRN: 33000 NSU: 173057

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento: Dinheiro
C/C de debito:

Código de pagamento: 2100
Descrição: EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência: 132015
Identificador: 10342995000163
Valor do INSS: R\$ 670.249,05
Valor outras ent: R\$ 139.202,34
ATM, Multas e juros: R\$ 0,00
Total: R\$ 809.451,39
(oitocentos e nove mil e quatrocentos e cinquenta e um reais trinta e nove centavos)
Nome/Razão social: INST DO CANCER INFANTIL
Telefone: 2

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: A0006508

AÇÃO BANCÁRIA

Matriz

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12522
Data Pagamento: 23/12/2015 08:09:56
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 24/12/2015
Valor do Documento: 26.190,33
Valor Pago: 26.190,33
Código de Barras: 85600000261903300645358110942995000183015334
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG 11/15
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

195970456922070766043390605657

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
PIS SOBRE FOLHA DARF válido para pagamento até 24/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.190,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.190,33

85600000261-3 90330064535-0 81109429950-0 00183015334-0

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
PIS SOBRE FOLHA DARF válido para pagamento até 24/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.190,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.190,33

85600000261-3 90330064535-0 81109429950-0 00183015334-0

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.


 Luisa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal

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.

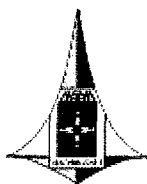
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válida: 20/12/2015 a 18/01/2016

Certificação Número: 2015122008303561105800

Informação obtida em 04/01/2016, às 13:35:06.

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 009-00.004.478/2016
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 _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

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

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

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

Válida até 03 de Abril de 2016.

Brasília, 04 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 13:33:08 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 -
ICIZE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 182689257/2015

Expedição: 03/11/2015, às 09:13:36

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/02/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

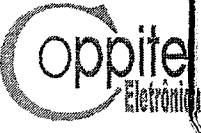
Anexo X

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

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	85.254.269,50	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	174.960,19	1.994.944,72	2,34%
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	7.257,38	80.456,58	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	182.217,57	2.075.401,30	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%	2,53%	2,43%	

Anexo XI

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1669	12/11/2015	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC BRIZE	2	1.812,00	02/12/2015	3.624,00	31.518,50
		CONDICIONADOR DE AR 18K MAXIME	1	1.812,00		1.812,00	
		CONDICIONADOR DE AR BRIZE 12FC 2LX	1	1.280,00		1.280,00	
		CONDICIONADOR DE AR AMBIENT 09FC	2	1.330,00		2.660,00	
		REDE DE DRENO	150	18,95		2.842,50	
		CONDICIONADOR DE AR AMBIENT 09FC	3	1.330,00		3.990,00	
		REDE FRIGORIGENA	170	70,00		11.900,00	
		CORTINA DE AR 1500MM SR A-1500RC 150 CM	1	615,00		615,00	
		CORTINA DE AR 1500MM SR A-1500RC	1	615,00		615,00	
4513	21/12/2015	CORTINA DE AR 1200MM SR A-1500RC	4	545,00	21/12/2015	2.180,00	1.188,00
		ESTAB EVS LINE 2000VA MONO 220 V	3	396,00		1.188,00	
VALOR TOTAL							32.706,50

COPPTEL ELETRÔNICA EIRELI - EP SHC/SJL CL 10 BLOCO C LOJA 27, 0  ASA SUL BRASILIA DF TEL/FAX: 6132442676 CEP: 70373530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.513 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5315 1237 9997 2900 0123 5500 1000 0045 1310 0464 0321	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO DF				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743810900120		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 37.999.729/0001-23	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042734435 - 2015-12-21T10:50:27-0:					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 21/12/2015	
ENDEREÇO SAIN LT 4B, 0		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70.071-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6130258459		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
97/1/1	18/01/2016	1.188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.188,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
22180	ESTAB.EVS LINE 2000VA MONO 220V	90328911	060	5102	UN	3,0000	396,0000	1.188,00					0,00

RECEBEMOS

BSB, 21/12/2015

Ass. C. Silva Mat. 922

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

Autorização de Pagamento

Nº 7929

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, 22/12/2015

Ass. S. N. K. Mat. 0690

Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO/OS: 1269 5-DEPOSITO EM CONTA - A.F. 136/2015 BANCO ITAÚ AG: 6427 C/C: 11901-8 COPPTEL ELETRÔNICA EIRELI - EPP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COPPITEL ELETRÔNICA EIRELI - EP SHC/SOL CL 100 BLOCO C LOJA 27, 0  ASA SUL BRASILIA DF TEL/FAX: 6132442676 CEP: 70373530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.513 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5315 1237 9997 2900 0123 5500 1000 0045 1310 0464 0321	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO DF				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743810900120		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 37.999.729/0001-23	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042734435 - 2015-12-21T10:50:27-0					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 21/12/2015	
ENDEREÇO SAIN LT 4B, 0		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70.071-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6130258459		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
97/1/1	18/01/2016	1.188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.188,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
22180	ESTAB.FVS LINE 2000VA MONO 220V	90328911	060	5102	UN	3,0000	396,0000	1.188,00						0,00

RECEBEMOS BSB, 21/12/2015 Ass. <u>C. Silva</u> Mat. 922 Almojarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF
--

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, 22/12/2015 Ass. <u>[Assinatura]</u> Mat. <u>0630</u> Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal HCB/SES/GDF

Autorização de Pagamento Nº <u>7929</u>
--

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO/OS: 1269 S-DEPOSITO EM CONTA - 21/12/2015 BANCO ITAÚ AG: 6427 C/C: 11901-8 COPPITEL ELETRÔNICA EIRELI - EPP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------