CÓPIA
GDF/SES/HCB

Brasília, 12 de janeiro de 2017.
OF. HCB 021/2017

À
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - CACG 001/2014
Gerência de Contratualização em Saúde (GECONS/DICONS/COPLAN/SUPLANS/SES)
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Dezembro

Senhores,

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 2016.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Renilson Rehem
Superintendente Executivo

JOSÉ GILSON ANDRADE
Superintendente Executivo Adjunto
Hospital da Criança de Brasília

RECEBIDO
em 12/01/17 16:40
Assinatura autorizada

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil
e Pediatria Especializada

Relatório de Gestão

DEZEMBRO de 2016

CONTRATO DE GESTÃO SES-DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de dezembro de 2016

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 5
2.1. I Encontro da Rede Distrital de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ReDATS) 5
2.2. Comemorações de Natal 5
2.3. Dezembro vermelho 11
2.4. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês 11
2.5. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB 12
2.6. Visitas domiciliares 12
2.7. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen 12
2.8. Farmácia Ambulatorial 13
2.9. Apresentação dos Dados de Produção Mensal 16
2.10. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes 17
3. Recursos Humanos 18
3.1.1. Quadro de Pessoal Ativo 18
3.1.2. Servidores Cedidos pela SES 18
3.1.3. Limite de gastos com pessoas 19
4. METAS QUANTITATIVAS 19
5. METAS QUALITATIVAS 20
5.1 - Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF 21
5.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares 22
5.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria 22
5.4 - Taxa de Absenteísmo 23
5.5 – Controle de Infecção Hospitalar 24
5.6 – Taxa de Ocupação 24
5.7 – Média de Permanência 24
5.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional 25
5.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC 25
6. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO 26
6.1. Execução Financeira 26
6.1.1. Custeio 26
6.1.2. Investimento 26

6.2. Fluxo de Caixa 27
6.3. Notas Fiscais 28
6.4. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde 28
6.5. Suprimento de Fundos 29
6.6. Associação dos Funcionários do HCB 30
6.7. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas 30
6.8. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores 31
7. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS 31
8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB 31
9. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa 33
10. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO 34

Relação de Anexos

I. Protocolos de entrega do BPA, AIHs e APACs

II. Relação de APACs

III. Relação de servidores cedidos

IV. Folha de pagamento referencial dos servidores cedidos

V. Ata de reunião da CCIH

VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária

VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos

VIII. DVD com cópia digital de todos os pagamentos

IX. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas

X. Cópia de notas fiscais de bens permanentes adquiridos

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **dezembro de 2016**, 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

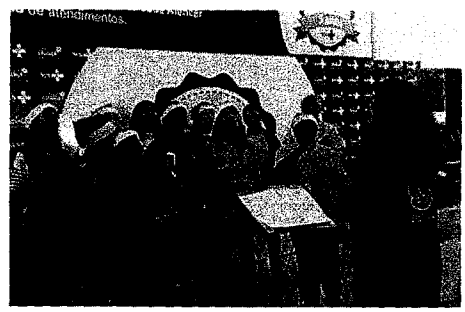
2.1. I Encontro da Rede Distrital de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ReDATS)

O HCB recebeu menção honrosa pelo trabalho "Tecnologias em Saúde no Hospital da Criança de Brasília" (autores: Valdenize Tiziani, Erika Bomer Cagliari, José Carlos Córdoba, Isis Magalhães), apresentado no seminário temático PesquisaSUS, promovido pela FIOCRUZ e FEPECS, no dia 16 de dezembro.

2.2. Comemorações de Natal

A comemoração natalina no HCB foi de 13 a 23 de dezembro e contou com uma programação repleta de atrações: jogos, corais, peças de teatro, apresentações musicais, personagens, balé e visitas do Papai Noel, dentre outras.

- ✓ **13 de dezembro - Remédio Musical e Sinfonia da Saúde:** a edição especial do Remédio Musical teve a participação dos voluntários do grupo Sinfonia da Saúde, composta por pais e pacientes do HCB;



✓ **13 de dezembro – Tarde de Jogos:** A Orgutal Casa de Jogos trouxe jogos tradicionais e de tabuleiro, proporcionando interação e diferentes brincadeiras para os pacientes e acompanhantes;

✓ **14 de dezembro – Coral BSB Musical:** O grupo vocal BSB Musical trouxe um repertório de músicas natalinas e coreografias animadas;

✓ **14 de dezembro – Teatro: "Viagem ao vale encantado":** o espetáculo produzido pela companhia de teatro Os Cênicos apresentou a aventura da menina Bia e da macaca Tina no Vale Encantado;

✓ **14 de dezembro – Pintura de Rosto:** A voluntária Marlene Rocha fez pintura facial nos pacientes;

✓ **15 de dezembro – Grupamento de Aviação Operacional (GAVOP):** A corporação traz consigo o grito de guerra "Voar, pairar e salvar" e faz parte do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Durante o evento no HCB, realizaram atividades como a chegada do Papai Noel na viatura de salvamento, palestra informativa, oficina de desenho, apresentação musical e exibição do filme de animação "Aviões";

✓ **15 de dezembro – Visita do Papai Noel:** O Papai Noel visitou os pacientes, que puderam conversar, tirar fotos e fazer pedidos;

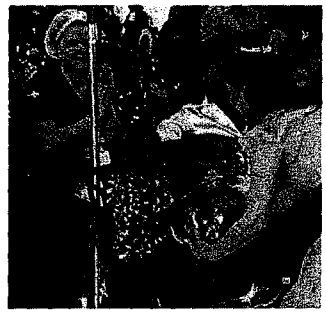
✓ **15 de dezembro – Coral dos Correios:** formado por funcionários dos Correios, o Coral Livre Em Canto trouxe um repertório de músicas religiosas e clássicos natalinos;

✓ **16 de dezembro - Cia de Teatro Língua de Trapo:** A Companhia é formada por estudantes das escolas de Planaltina, que são atendidos no Centro de Ensino Fundamental 4 pelo Programa de Altas Habilidades da Secretaria de Educação do DF, sob a direção da professora Isabel Cavalcante. Eles trouxeram para o HCB contação de histórias e teatro mudo, retratando situações do cotidiano com humor;

✓ **16 de dezembro – Coral BSB Musical:** O grupo vocal BSB Musical fez sua segunda apresentação durante a semana de natal do HCB, com músicas natalinas e muita diversão;

✓ **16 de dezembro - Momento de Gratidão:** Funcionários e voluntários se reuniram neste evento ecumênico, por meio de preces de representantes das diversas religiões e da apresentação musical dos voluntários do grupo Sinfonia da Saúde;

✓ **17 de dezembro – Ballet Norma Lillia Biavaty:** por iniciativa da médica pneumologista Luciana Monte, um grupo de bailarinas, vestidas de princesas, se apresentou no HCB. O intuito foi presentear uma paciente do hospital e realizar seu sonho de ser bailarina;



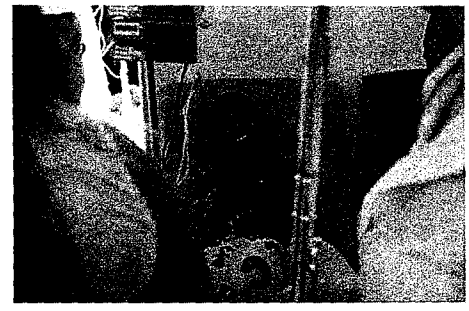
✓ **20 de dezembro – Coro IBLN:** Formado por membros da Igreja Batista do Lago Norte, o Coro IBLN trouxe músicas natalinas ao público do HCB;

✓ **20 de dezembro – Super-heróis:** super-heróis divertiram as crianças;

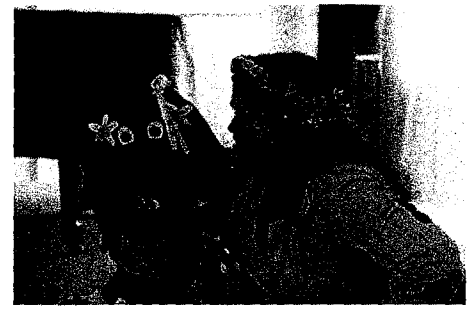
✓ **21 de dezembro - Visita do Papai Noel:** Em mais uma visita ao HCB, o Papai Noel emocionou e encantou as crianças;

✓ **21 de dezembro – Remédio Musical:** os convidados do Laboratório Sabin alegraram as crianças com músicas e balão mania;

✓ **22 de dezembro – Sopalelê:** o grupo formado por professores do Centro de Ensino Especial nº 01 de Ceilândia apresentou canções natalinas ao som do cavaquinho;



✓ **22 de dezembro – Teatro: O baú de histórias:** A Semente Cia de Teatro apresentou a peça "Margarida e o Sabiá Encantado", numa livre adaptação do conto "A menina e o Pássaro Encantado" de Rubem Alves, abordando questões de respeito e preservação do meio ambiente;



✓ **23 de dezembro – Visita do Papai Noel:** A Néia e Nando Cia Teatral trouxe a magia do natal para o HCB, com a visita do Papai Noel e seus divertidos ajudantes;

2.3. Dezembro vermelho

O HCB participou da campanha mundial de prevenção contra a AIDS, distribuindo laços vermelhos para os funcionários e folders explicativos.

2.4. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

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

- ✓ 06.12.2016 – OF. SUPEX 1.315 (GAB SUPLANS) – Resp. memo.246 Relat. Trimestral
- ✓ 05.12.2016 – OF. SUPEX 1.316 (CACG) – Disponibiliza exames (manometria e phmetria)
- ✓ 05.12.2016 – OF. SUPEX 1.317 (CACG) – Disponibiliza exames (Dosagem de Lactato)
- ✓ 05.12.2016 – OF. SUPEX 1.318 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 06.12.2016 – OF. SUPEX 1.322 (CACG) – Complementa OF.SUPEX 1.316/2016 (exames)
- ✓ 06.12.2016 – OF. SUPEX 1.323 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC´s quimio dez
- ✓ 06.12.2016 – OF. SUPEX 1.324 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC´s nefro dez
- ✓ 06.12.2016 – OF. SUPEX 1.325 (GAB) – Reitera solicitação da CGDF
- ✓ 07.12.2016 – OF. SUPEX 1.342 (HRT) – Doação de produtos
- ✓ 07.12.2016 – OF. SUPEX 1.343 (HMIB) – Doação de produtos
- ✓ 07.12.2016 – OF. SUPEX 1.344 (HRAN) – Doação de produtos
- ✓ 12.12.2016 – OF. SUPEX 1.354 (GAB SAIS) – Resposta despacho sn. (A.L.N.L)
- ✓ 13.12.2016 – OF. SUPEX 1.355 (CACG) – Encaminha relatório mensal - novembro
- ✓ 14.12.2016 – OF. SUPEX 1.357 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC´s nefro dez
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.383 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.384 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.385 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.386 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.387 (CSB 01) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.388 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.389 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.390 (NPAC-GNUT) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.391 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.392 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 19.12.2016 – OF. SUPEX 1.383 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 22.12.2016 – OF. SUPEX 1.395 (HBDF) – Doação de produtos
- ✓ 22.12.2016 – OF. SUPEX 1.396 (HRT) – Doação de produtos
- ✓ 22.12.2016 – OF. SUPEX 1.397 (HRC) – Doação de produtos
- ✓ 28.12.2016 – OF. SUPEX 1.412 (CACG) – Sol. adequação fluxo agendamento de exames
- ✓ 28.12.2016 – OF. SUPEX 1.413 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC´s nefro dez.

2.5. 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/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	24
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	9.991
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.497
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.409
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.264
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	0
TOTAL		**20.185**

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de novembro foram realizados **19** procedimentos.

2.6. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas **13** visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R$ 149,40.**

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	28	(**)	HAB
Não tem	HPLC	15,65	103	(**)	
	Sub Total – HAB		**131**	**(**)**	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	0	0	LACEN
02.02.03.090-3	Arbovirus (dengue e febre amarela)	20,00	0	0	
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	0	0	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	8	120,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	0	0	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	5	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	0	0	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	4	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus (em paciente transplantado)	52,33	0	0	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0	
	Sub Total – LACEN		**24**	**149,40**	
	TOTAL GERAL		**155**	**149,40**	

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

(**) Note-se que os valores referentes aos exames realizados no HAB estão zerados. Isso se deu porque no mês de novembro houve desabastecimento de reagentes no HAB e não seria possível a realização dos exames. O HCB recorreu à ABRACE que, mais uma vez, se dispôs a adquirir os reagentes, a fim de dar seguimento à atenção aos pacientes.

2.8. 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	2.684
Número de receitas aviadas	3.160
Número de itens dispensados	5.929
Número de unidades dispensadas	188.425
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R$ 248.859,26
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R$ 61.165,26
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	**R$ 310.024,52**

(*) Apresenta-se, abaixo, relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB. A relação traz a informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais. O total no mês foi de **R$ 61.165,26.**

dez/16

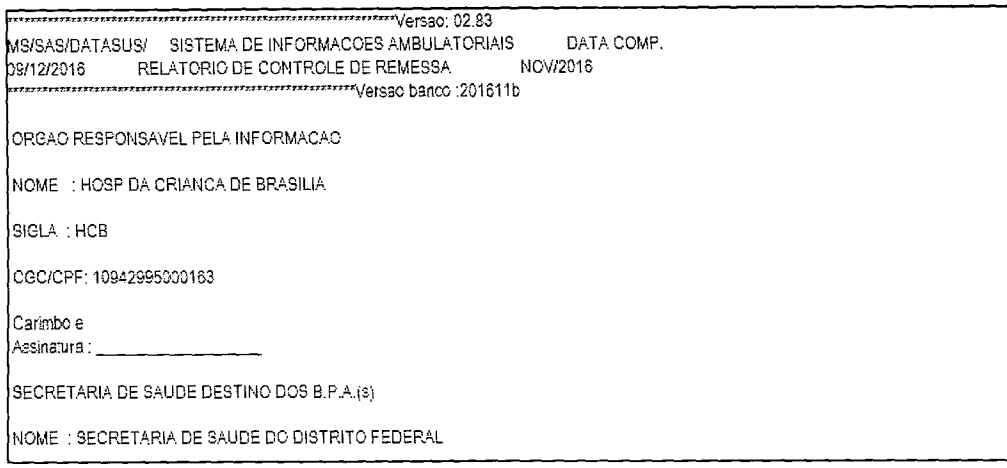
Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	475	194,75
2	ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG	215	16,95
3	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP (250MG +62,5MG)/5ML FR 75ML	83	1.642,49
4	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	14	85,82
5	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	660	32,92
6	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	2.750	210,22
7	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	478	315,20
8	CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL 250MG/ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR	5	51,53
9	DEXAMETASONA (ACETATO) 0,1% CREME DERMATOLOGICO - BISNAGA 10G	128	108,80
10	ESPACADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL: TAMANHO DE MASCARA MEDIA	3	105,00
11	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	15	144,16
12	FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO	4.950	990,17
13	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	432	1.536,31
14	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	1	1,61
15	FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML FRASCO 60ML COM DOSEADOR	205	3.841,70

16	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA	10	1.264,10
17	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	30	1.170,68
18	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	10	729,69
19	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	870	487,39
20	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG	180	8,64
21	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	23	12,19
22	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	210	17,37
23	INSULINA DETEMIR SOL. INJ. 100UI/ML CARP. DE VIDRO 3ML	1	61,40
24	NP ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 50MG	28	6.294,68
25	NP SES CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	298	2.053,22
26	NP SES COMPLEXO B10MG DRAGEA	1.400	182,00
27	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	311	3.888,06
28	NP SES ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 20 MG	60	6,00
29	NP SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG	524	445,20
30	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	1.965	2.397,30
31	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	210	539,84
32	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG	180	32,40
33	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	3	38,70
34	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	60	125,40
35	NP SES PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG	70	2,10
36	NP SES VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO	9.800	4.900,00
37	NP SES VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 250MG AC. VALPROICO)	6.375	1.893,37
38	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.402	4.696,70
39	NP SES VARFARINA SODICA COMPRIMIDO 5MG	150	27,00
40	NP VORICONAZOL 50MG COMPRIMIDO	406	10.068,80
41	OLEO MINERAL	3	7,99
42	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	5.626	339,29
43	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	6	5,15
44	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR	50	121,78
45	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	186	779,90
46	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	284	2.422,96
47	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 4,5M	60	10,08
48	SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.030	5.061,60

49	SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM	1.230	688,80
50	SES ERITROMICINA (ESTOLATO) SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML FR 60ML DOSEAD	11	418,00
51	SES FLUCONAZOL CAPSULA 150MG	14	3,61
52	SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	20	7,80
53	SES IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG	580	209,96
54	SES METRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 200MG/5ML - FRASCO 100ML DOSEADOR	2	4,40
55	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	58	226,20
56	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	2.181	237,88
		52.331	**61.165,26**

2.9. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

O HCB registra, mensalmente, nos Sistemas de Informação do SUS, dados de produção referentes a BPA, AIH's e APAC's. Encaminha-se, abaixo, cópia do recorte dos protocolos de entrega em meio magnético, relativos à competência do mês anterior e, no **Anexo I**, cópia completa dos comprovantes.



Versao: 02.83
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/12/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2016
Versao banco :201611b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

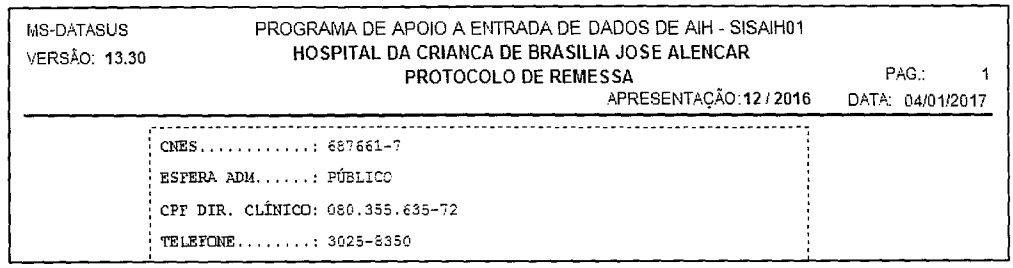
CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais



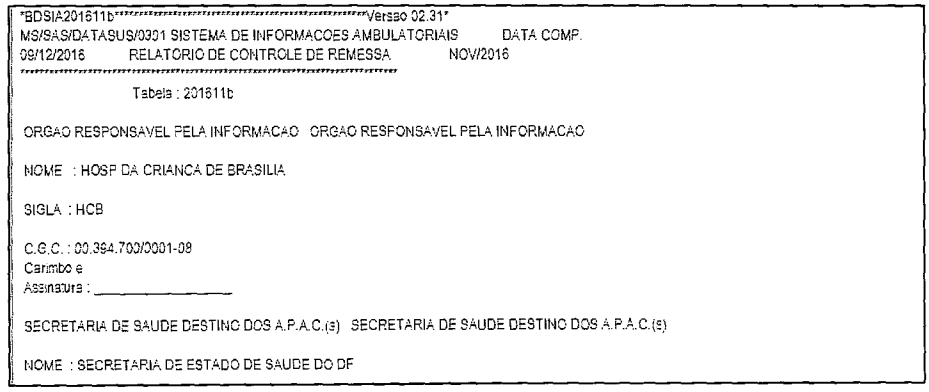
MS-DATASUS
VERSÃO: 13.30
PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR
PROTOCOLO DE REMESSA
PAG.: 1
APRESENTAÇÃO:12 / 2016 DATA: 04/01/2017

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

AIH – Autorização Internação Hospitalar

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 habilitação no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo está em andamento.

Para os serviços de Terapia Renal Substitutiva, o HCB envia as APACs para a Comissão de Nefrologia da SES-DF, que avalia e autoriza os procedimentos. Na sequência, são registrados no sistema SIA/SUS mas são glosados, uma vez que o HCB ainda não dispõe de habilitação, estando o processo em tramitação no Ministério da Saúde.



*BDSIA201611b**********Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/12/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2016

Tabela : 201611b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

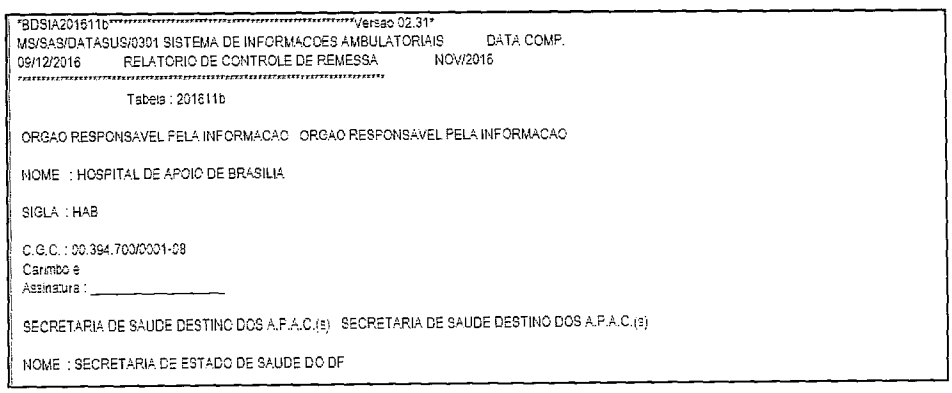
SIGLA : HCB

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

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade – HCB



*BDSIA201611b**********Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/12/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2016

Tabela : 201611b

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

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

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

2.10. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	nov/2016	dez/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	24.11	19.12
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	9.11	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	24.11	9.12
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	24.11	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	24.11	14.12

3. 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.

3.1.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	74
Contratados CLT	605
Ativos	**679**

3.1.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R$ 557.641,73,** já incluídos os encargos e provisões.

Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1.1 item "d", o valor da dedução *"corresponderá ao valor que o CONTRATADO dispenderia para arcar com o salário e encargos do cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratação em regime celetista;"*.

3.1.3. 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** (janeiro a dezembro 2016), atingiu-se a média de **62,9%** de gastos com pessoas.

4. 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 e está condicionado à auditoria interna e da CACG. 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	Informação preliminar (passível de ajuste)	% realizado	Pontos
Assistência Ambulatorial				
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	5.656	80,2%	72
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.203	5.148	122,5%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	1.481	153,8%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	897	169,2%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	22.650	120,5%	154
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	1.484	122,8%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	62	155,0%	24
Assistência Hospitalar				
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	69	115,0%	88
GRUPO IX - Diárias de UTI	-	-		
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos	-	-		
GRUPO XI – Cirurgias	-	-		
GRUPO XII – Transplantes	-	-		
TOTAL de pontos				**1.142**

5. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
5.1. 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
5.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	96,4%	200
5.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	100%	100
5.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
5.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
5.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
5.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100

5.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
5.9. 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**

5.1 - 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	581
Total	**581**
Ecocardiografia	85
Tomografia	288
Total	**373**
Meta: apresentar os dados	

Além dos procedimentos pactuados, que são atualmente regulados pelo sistema SISREG, mensalmente o HCB disponibiliza a unidades da Rede SES-DF:

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
BERA	10
Colonoscopia	8
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Espirometria	20
Holter	20
Phmetria	5
Potencial Evocado	10
Tilt Test	2

5.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada a satisfação do cliente externo, por meio de pesquisa direta. 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	703
Bom	216
Regular	29
Ruim	5
Péssimo	0
Não consigo avaliar	0
Total	**953**
Total Bom + Ótimo	**919**
% Bom + Ótimo	**96,4%**
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo	

5.3 – 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	13
Número de queixas resolvidas	13
Número de queixas pendentes	0
% de queixas resolvidas	**100%**
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

Ressalte-se que em meados de agosto a Secretaria de Saúde iniciou o registro das manifestações em seu novo sistema de ouvidoria, o OUV-DF, suspendendo o funcionamento do sistema TAG em setembro. O novo sistema encontra-se em fase de aprimoramento e ainda não dispõe de relatórios, além de outras necessidades já especificadas à Ouvidoria Geral da SES-DF.

5.4 - 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			PE / AP / CE / TFD / CF (*)			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			ACT / PI / Cse (**)			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
612	429	29,9	157	143	8,9	40	24	40,0	860	770	10,5	5.060	4.290	15,2	15,9

(*) PE - Parecer Especializado; AP - Admissão em Programa ; CE - Consulta de Egresso; TFD - Tratamento Fora de Domicílio; CF - Convocado Familiar ;
(**) ACT - Troca de Receita; PI - Parecer Interno; Cse - Consulta seguimento especial.

Conforme informado no relatório de março de 2016, a partir do mês de fevereiro foi alterada a configuração nas agendas do sistema TrakCare no HCB, atendendo a maior detalhamento dos tipos de consultas médicas.

Cabe registrar que a alteração na nomenclatura não causou nenhum prejuízo à apuração do número de consultas ou à verificação de absenteísmo.

5.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **14.12.16** e a ata está no **Anexo V.**

Apresenta-se abaixo dados da área de Controle de Infecção Hospitalar.

ISC (*) **Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico**	**CVC** **Taxa de utilização de cateter venoso central**	**IAVC** **Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central**
0,0%	**46,7%**	**0,0%**
Cirurgias limpas (herniorrafias): 19 **Número de ISC: 0**	**Pacientes-dia: 353** **Utilização de CVC-dia: 165**	**Utilização de CVC-dia: 165** **Casos de infecção CVC: 0**
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.

5.6 – 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**
343	**459**	**74,7%**
Meta: Apresentar os dados		

5.7 – 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**
343	**69**	**5,0 dias**
Meta: Apresentar os dados		

5.8 – 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	69	0
Meta: Apresentar os dados		

5.9 – 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
11	18	3	15
Meta: Apresentar os dados			

Continua sendo feita a coleta de informações dos casos clínicos e preenchimento dos dados nos protocolos de pesquisa cooperativos e fichas de cadastro do Registro Hospitalar de Câncer - RHC. Estão sendo revisadas todas as fichas de 2013 dos registros de tumor pediátrico para serem enviadas ao INCA.

6. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

6.1. Execução Financeira

Os repasses recebidos da SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de Gestão 01/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação dos valores de acordo com o seu destino.

6.1.1. Custeio

Para custeio, o mês de dezembro de 2016 iniciou com o saldo de **R$ 15.865.840,37** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, não houve repasse de parcelas pela SES-DF para custeio e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R$ 101.909,80.** Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R$ 505,00,** reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R$ 5.968,43** e, por fim, o ingresso de **R$ 2.727,75** referente a devolução de recursos de supridos, reembolso do plano de saúde por funcionário e outros.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R$ 8.160.697,41.** Desta forma o saldo bancário de Custeio, no final do mês, foi de **R$ 7.816.253,94.**

6.1.2. Investimento

Para investimento, o mês de dezembro de 2016 iniciou com o saldo de **R$ 4.392.683,71** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês, não houve repasse pela SES para investimento e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R$ 45.718,15.**

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R$ 243.415,25.** Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R$ 4.194.986,61.**

6.2. Fluxo de Caixa

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

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

CUSTEIO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	15.865.840,37
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	111.110,98
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	111.110,98
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	681.655,74
Material Médico Hospitalar	212.827,62
Drogas e Medicamentos	252.218,73
Insumos Laboratório	198.153,90
Gases Medicinais	18.455,49
PESSOAL	5.746.026,10
Pessoal CLT	2.609.703,03
13º Salário	812.587,05
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	2.323.736,02
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	342.904,17
Cursos e Treinamentos	30.429,15
Plano de Saúde dos Funcionários	284.885,97
Vale Transporte	27.589,05
MATERIAIS	91.422,56
Material de Informática	1.900,00
Material de Uso e Consumo	22.385,44
Material de Manutenção	67.137,12
Supridos	-
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.298.688,84
Serviços de Terceiros	1.172.994,82
Serviço de Vigilância	195.656,44
Serviço de Higienização e Limpeza	191.107,21
Serviço de Alimentação	326.125,80
Serviço de Lavanderia	10.846,81
Serviços de Informática	80.188,30
Serviços Exames Laboratórios	36.527,56
Serviço de Esterelização	10.697,36
Serviço de Viagem e Estadia	2.862,56
Tributárias s/ NF	141.670,16
Outros Serviços	177.312,62
Água	29.881,20
Energia Elétrica	61.935,23
Telefone/Internet	32.433,29
Bancárias	1.444,30
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	8.160.697,41
SALDO (CUSTEIO)	7.816.253,94

INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	4.392.683,71
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.718,15
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	45.718,15
DESEMBOLSOS	
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	95.100,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.450,00
OBRAS	134.865,25
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	243.415,25
SALDO INVESTIMENTOS	4.194.986,61
SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	12.011.240,55

SALDOS:	
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	126.805,97
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	11.884.434,56
SALDO FINAL	12.011.240,53

Note-se que no item Pessoal – Pessoal Cedido SES o valor está zerado, por não se tratar de desembolso. O valor para desconto na parcela subsequente está informado em outro item neste relatório.

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R$ 8.160.697,41,** acrescido de **R$ 557.641,73,** referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e **R$ 149,40** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando **R$ 8.718.488,54.** Deste montante, deve-se deduzir o valor dos medicamentos adquiridos com recurso de Contrato de Gestão para abastecimento da farmácia ambulatorial no valor de **R$ 61.165,26.**

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R$ 681.655,74**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R$ 5.746.026,10** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas, incluso 13º salário). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R$ 342.904,17.** No grupo Materiais o desembolso foi de **R$ 91.422,56** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R$ 1.298.688,84** destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R$ 1.172.994,82**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R$ 243.415,25** referente a equipamentos, direitos de uso e obras.

6.3. Notas Fiscais

Conforme cláusula 19.1.1.1 item "f" do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no **Anexo VII**, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no mês, todas autenticadas pelo titular da DICOF – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB. As Notas Fiscais estão sempre acompanhadas da cópia do recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica, compatível com o extrato bancário.

No **Anexo VIII** apresenta-se o DVD com cópia digital de todos os pagamentos, conforme solicitado pela CACG em 28.01.2016.

6.4. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde

Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) pagas no mês, conforme explicitado acima no item **Fluxo de Caixa**.

DATA VECTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
29/12/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	325934	271.246,73
29/12/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	325589	13.639,24
				284.885,97

6.5. Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao ICIPE para exercício no HCB, a critério e sob a responsabilidade do Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.

Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB. O tipo de itens que podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015.

Para concessão de auxílio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do território do Distrito Federal e Região do Entorno o HCB tomou por base o Decreto 24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal e a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os critérios específicos estão normatizados na Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

Em 2 de maio de 2016, visando o custeio excepcional de refeições para paciente ambulatorial e acompanhante, o HCB publicou a Resolução 086, aprovada pelo Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessão de auxílio pelo Serviço Social, em casos em que o paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os requisitos previstos na Resolução.

No mês de dezembro não houve ocorrência de suprimentos de fundos.

A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o "de acordo" do titular da DICOF – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB.

6.6. Associação dos Funcionários do HCB

A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012, tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários (CLT e cedidos) associados, por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele, filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais, estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua valorização, integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

A contribuição dos funcionários celetistas é descontada na folha de pagamento, considerando a autorização de cada associado no ato de sua adesão à AHCB e o valor é repassado à conta bancária da Associação.

No mês, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R$ 7.963,11** e o valor foi repassado à AHCB no dia **29.12.2016**, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

6.7. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas

No **Anexo IX** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como as certidões negativas de:

Documento	Órgão emissor	Válida até
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Caixa Econômica Federal	25.01.2017
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	21.04.2017
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	19.04.2017
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	01.03.2017

6.8. 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 foram concluídos 31 processos para aquisição de bens e serviços. Em 18 deles, ou seja, 58% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de **R$ 243.081,68**, equivalente a 10,4% do valor inicial;

b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de dezembro houve economia de **R$ 33.172,92** (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 5 contratos aditivados, nenhum foi reajustado conforme sua clausula contratual, em percentual inferior ao INPC ou sofreu reajuste.

7. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item "e" do Contrato de Gestão 01/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram **R$ 71.556,25** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
31937	21/11/2016	POLARIS 100 - FOCO CIRÚRGICO	1	52.000,00	25/11/2016	52.000,00	52.000,00
63	29/11/2016	COBERTURA MODELO PASSARELA	1	4.080,00	30/11/2016	4.080,00	13.676,25
		COBERTURA RETA FIXA EM LONA	1	5.961,00		5.961,00	
		COBERTURA RETA FIXA EM LONA PRIMEIRA LINHA	1	900,00		900,00	
		ADITIVO DE CONTRATO 145/2016	1	2.735,25		2.735,25	
82	22/12/2016	IMPRESSORA COLORIDA ZEPRA ZXP3	1	5.880,00	23/12/2016	5.880,00	5.880,00
VALOR TOTAL							71.556,25

8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e no dia 15 de dezembro houve reunião geral do grupo.

8.1. Atividades e deliberações internas:

Dentre os temas discutidos com as equipes, continuaram as discussões de fluxo, processos, equipamentos e mobiliário sob medida de todas as áreas. O projeto de mobiliário sob medida foi finalizado e em 20.12.2016 foi apresentado para validação.

Foram realizadas reuniões de alinhamento e planejamento assistencial, com destaque especial para estruturação do serviço de Transplante de Medula Óssea no HCB, além de reuniões pontuais com equipe da SAIS/SES sinalizando a necessidade de sistematizar e mobilizar novas reuniões para alinhamento das necessidades da rede, tais como a linha do cuidado cardiológico no que tange a baixa complexidade.

Na reunião realizada no dia 15.12, com o tema "Integração da Assistência hospitalar – Bloco I + Bloco II" foi apresentado, mais uma vez, o plano de trabalho para implantação do Bloco II, que compreenderá 202 leitos: 60 de clínica, 60 de clínica cirúrgica, 28 de oncohematologia, 10 de transplantes, 6 de cuidados paliativos e 38 de UTI.

Relembrado que o contrato de gestão prevê: 4 meses de fase preparatória para abertura do Bloco II, 3 meses de fase de transferência da atividade cirúrgica e do Serviço de internação do Bloco I para o Bloco II e, a partir do 8º mês (90 dias após início do funcionamento) será iniciada a transferência da unidade de internação do HBDF para o HCB.

A partir daí os serviços serão ativados gradativamente, conforme plano de trabalho aprovado.

8.2. Atividades em conjunto com a WFO

Foi realizada reunião no dia 20.12.2016, para discussão de:

a) MSM – recebimento do projeto final para validação;
b) Refeitório – concluídas as discussões e aprovada planta final;
c) Recepção – foi analisada nova proposta de alteração para melhoria do fluxo;
d) Tratamento de esgoto – a SINESP está interagindo com a CAESB para início da construção da caixa de esgoto do HCB-Bloco II, no final do terreno, de onde o fluxo seguirá para a estação de tratamento do Noroeste;

Ressalta-se que todos os processos referentes ao Bloco II são validados pela Comissão Interinstitucional de Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o Governo do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família, designada pela Portaria 291 de 30.12.2015.

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

No mês de dezembro o HCB deu andamento às atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa, recebendo as demandas das diferentes instituições de ensino superior e dos programas de residência do Distrito Federal para desenvolver atividades de formação em serviço.

Foram recebidos 5 novos residentes. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 90 pessoas.

O laboratório de pesquisa em biologia molecular deu continuidade às pesquisas em andamento:

- ✓ Pesquisa de translocações nas leucemias: prognóstico e epidemiologia;
- ✓ 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 (Recursos financeiros: FAPDF);
- ✓ Estudo multi-institucional das Leucemias Infantis: contribuição dos marcadores imunomoleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos (Coordenado pelo INCA); e
- ✓ Estudo multi-institucional: Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda da criança e do adolescente – Foco da Doença Residual Mínima (Coordenada pelo Centro Infantil Boldrini).

Foram realizadas no HCB duas sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos :

- ✓ **Grupo Amar-te** – no dia 1º sobre o tema: "carcinoma neuroendócrino", com participação do HCB, HC Barretos, IOP-GRAACC, CTFM/GACC, Hospital da Baleia e Hospital Joana de Gusmão;
- ✓ **Grupo de Casos Oncológicos Complexos** – em 13 de dezembro foi realizada sessão do grupo "Tumor Secundário de Linfoma de Hodkin, com o IOP GRAACC-UNIFESP, HC Barretos , IMIP (Recife) e HCB;

Em dezembro foi encerrado o "Curso de Princípios Básicos de Pesquisa Científica, promovido pelo HCB.

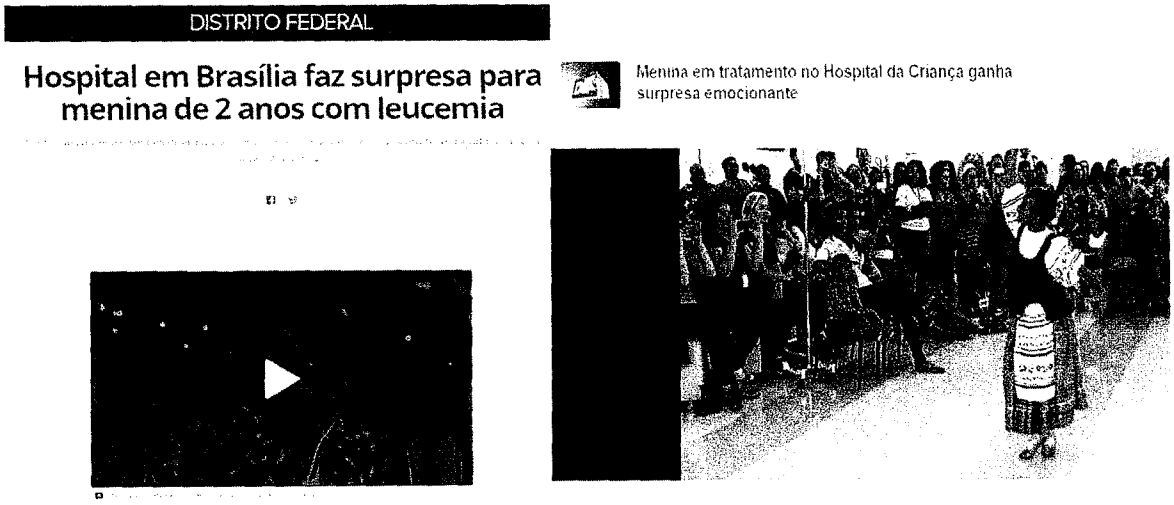
Em dezembro foram publicados os anais do "**I Encontro de Iniciação Científica 2016-HCB**", realizado pelo HCB em 29.04.2016.

10. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em dezembro o HCB foi mencionado pelo menos 25 vezes nos principais veículos de comunicação do DF, como os mais de dois milhões de atendimentos já realizados e a visita de consultores da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) ao Hospital.

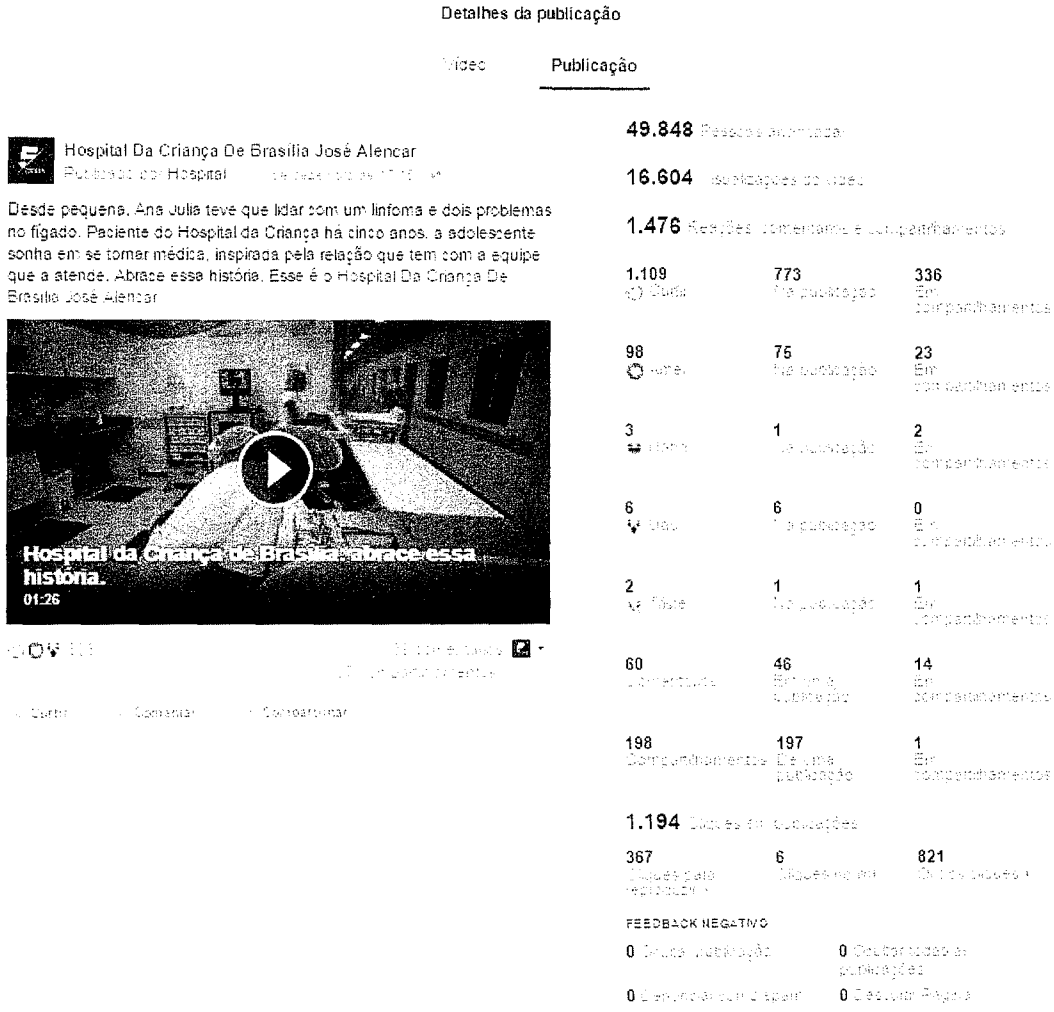
Destaque para as matérias do G1 e do DFTV 2ª Edição, do dia 19.12, que mostraram a história da paciente Laurena Rocha, que sonha em ser bailarina. Ela foi presenteada com uma apresentação de balé com alunas da professora Norma Lília, feita no hall do Hospital, com a participação especial da bailarina, que também é pneumologista do HCB e médica da paciente, a Dra. Luciana Monte.



Redes Sociais

No mês de dezembro, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 12.879. Com isso, mais de 254 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins. O vídeo da paciente Ana Júlia foi a publicação mais curtida no mês na página do Hospital, alcançando mais de 49 mil pessoas. O vídeo é parte da campanha "Hospital da Criança: Abrace essa história", que traz depoimentos de

pacientes e funcionários. A publicação recebeu mais de 1.400 reações, comentários e compartilhamentos na rede social e o vídeo foi visualizado mais de 16 mil vezes.



Home Page

O fluxo de usuários na Home Page, no mês, chegou a 43 mil. As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho, orientação para os pais e fale conosco.

Eventos

Eventos de autocuidado apoiado

Atividade educativa visando esclarecer e educar os pais e cuidadores sobre as doenças e como lidar com elas:

- ✓ **10 de dezembro –** dermatite atópica;

Visitas técnicas monitoradas

- ✓ **2 e 9 de dezembro** - o laboratório recebeu, em dois grupos, 13 alunos do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Brasília (IFB Campus Planaltina) em uma visita técnica. Os alunos acompanharam a rotina laboratorial durante 5 horas. Foram abordados todos os processos e as técnicas utilizadas na pesquisa de translocações recorrentes em leucemias por RT-PCR e na imunofenotipagem por citometria de fluxo, para realizar o diagnóstico de leucemias e monitorar o nível de Doença Residual Mínima (DRM) no décimo quinto dia de tratamento.

Eventos Comemorativos e Culturais

- ✓ **7 de dezembro – Centro de Ensino Fundamental 02 do Guará:** os alunos do período integral do CEF 02 do Guará apresentaram-se no HCB com diversas atividades: banda musical, voz e violão *e street jazz*;

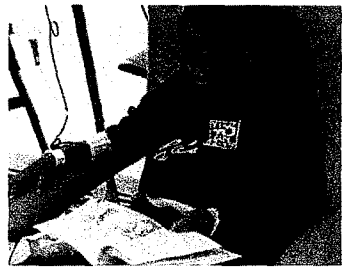
- ✓ **12 de dezembro – Sessão de cinema:** a proposta da equipe de doenças neuromusculares foi realizar uma tarde de descontração com os pacientes. A sessão, com direito a pipoca, exibiu o filme "O trenó quebrado de Bob" (Bob's Broken Sleigh).

- ✓ **28 de dezembro – Repentistas:** a dupla de repentistas, Chico de Assis e João Santana, realizou a última apresentação do ano no HCB, como parte do projeto

Palavra Musical - Arte e Saúde – uma contrapartida do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Visitas

- ✓ **21 de dezembro** - o escritor e voluntário **Edson Alves** veio ao HCB para visitar os pacientes e os presenteou com o livro escrito por ele: "Joe e Cindy: o emocionante encontro de um gato e um beija-flor";



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE e o HCB fechou o mês com **160** voluntários atuando nos diversos grupos:

Grupos de Atuação	**Nº de Voluntários**
Alegria, Alegria	24
Amigos da Alegria – Diálise	2
Amigos da Alegria – UTE	7
Amigos do Leito	41
Anjos em Ação	4
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de estórias	13
Contadores de estórias itinerante	3
Cuidando do Acompanhante	3

Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente "Fique ligado!"	12
Lojinha ABRACE	9
Posso Ajudar?!	13
Pronto Sorriso	2
Sinfonia da Saúde	7
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	17
Total	**160**

-------000--------

Brasília DF, 12 de janeiro de 2017

Anexo I

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.NOV

REGISTROS GRAVADOS : 003348

BPA(s) : 000107

CAMPO DE CONTROLE : 2031

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

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01

HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR

PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: **12 / 2016** DATA: 09/12/2016

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

N° LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	47	01-CIRURGICO
00000002	82	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 129

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:____:____

♀

*BDSIA201611b**********Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/12/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2016
****

Tabela : 201611b

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 : 00031

PAC(s) : 000010

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO
CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : __/__/____

CAMPO DE CONTROLE : 1380

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

♀

*BDSIA201611b**********Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/12/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA NOV/2016
****

Tabela : 201611b

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 : 00493

PAC(s) : 000164

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO
CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : __/__/____

CAMPO DE CONTROLE : 1284

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

Anexo II

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5316200679185	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
2	5316200719379	0304070017	01/12/2016	27/02/2017
3	5316200679196	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
4	5316200679207	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
5	5316200679251	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
6	5316200679218	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
7	5316200719390	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
8	5316200687270	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
9	5316200645547	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
10	5316200679229	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
11	5316200679230	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
12	5316200679262	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
13	5316200645570	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
14	5316200719423	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
15	5316200719346	0304070025	04/11/2016	27/01/2017
16	5316200645680	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
17	5316200645602	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
18	531600645646	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
19	5316200719445	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
20	5316200719467	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
21	5316200679240	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
22	5316200679272	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
23	5316200719490	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
24	5316200645701	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
25	5316200719511	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
26	5316200679295	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
27	5316200719533	0304070025	01/11/2016	27/02/2017
28	5316200719577	0304070050	01/11/2016	27/02/2017
29	5316200719600	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
30	5316200679317	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
31	5316200679328	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
32	5316200645790	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
33	5316200719621	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
34	5316200679361	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
35	5316200679383	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
36	5316200719665	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
37	5316200679405	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
38	5316200679284	0304070050	01/11/2016	30/01/2017
39	5316200719698	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
40	5316200679306	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
41	5316200719710	0304070017	01/11/2016	27/02/2017

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5316200679416	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
43	5316200719731	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
44	5316200645822	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
45	5316200679339	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
46	5316200719764	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
47	5316200679340	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
48	5316200679372	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
49	5316200679350	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
50	5316200645844	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
51	5316200719357	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
52	5316200679394	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
53	5316200719368	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
54	5316200679427	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
55	5316200719380	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
56	5316200719412	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
57	5316200645866	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
58	5316200679449	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
59	5316200679493	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
60	5316200679515	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
61	5316200679537	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
62	5316200645899	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
63	5316200679438	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
64	5316200645900	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
65	5316200684432	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
66	5316200645910	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
67	5316200667239	0304070017	06/10/2016	31/12/2016
68	5316200719478	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
69	5316200679450	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
70	5316200661190	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
71	5316200679460	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
72	5316200679471	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
73	5316200679482	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
74	5316200679504	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
75	5316200679526	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
76	5316200679548	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
77	5316200719500	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
78	5316200719544	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
79	5316200679559	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
80	5316200719566	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
81	5316200719588	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
82	5316200645987	0304070017	01/10/2016	31/12/2016

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5316200679581	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
84	5316200679592	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
85	5316200679560	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
86	5316200719610	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
87	5316200719632	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
88	5316200679570	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
89	5316200719654	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
90	5316200679603	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
91	5316200719676	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
92	5316200719687	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
93	5316200646010	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
94	5316200646020	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
95	5316200679625	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
96	5316200646053	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
97	5316200661233	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
98	5316200719742	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
99	5316200661200	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
100	5316200719775	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
101	5316200719786	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
102	5316200719797	0304070025	01/11/2016	27/02/2017
103	5316200646064	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
104	5316200684454	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
105	5316200679614	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
106	5316200645921	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
107	5316200645943	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
108	5316200679636	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
109	5316200719335	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
110	5316200667250	0304070025	12/10/2016	31/12/2016
111	5316200719401	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
112	5316200719434	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
113	5316200719456	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
114	5316200679647	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
115	5316200645954	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
116	5316200645536	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
117	5316200667228	0304070041	20/10/2016	31/12/2016
118	5316200679658	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
119	5316200679669	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
120	5316200645558	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
121	5316200719489	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
122	5316200679670	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
123	5316200719522	0304070017	01/11/2016	27/02/2017

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5316200645580	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
125	5316200719555	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
126	5316200645624	0304070025	01/10/2016	31/12/2016
127	5316200645635	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
128	5316200719599	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
129	5316200679680	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
130	5316200645668	0304070041	01/10/2016	31/12/2016
131	5316200645690	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
132	5316200645723	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
133	5316200719643	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
134	5316200719709	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
135	5316200719720	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
136	5316200719753	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
137	5316200679702	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
138	5316200645767	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
139	5316200719808	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
140	5316200645789	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
141	5316200679713	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
142	5316200679735	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
143	5316200645800	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
144	5316200661244	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
145	5316200719819	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
146	5316200679746	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
147	5316200645833	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
148	5316200679757	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
149	5316200679691	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
150	5316200719820	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
151	5316200719830	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
152	5316200679768	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
153	5316200679724	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
154	5316200645877	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
155	5316200645855	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
156	5316200719841	0304070017	01/11/2016	27/02/2017
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Dezembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				

Anexo III

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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 Carvalho 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	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
6	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
10	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Lívia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
16	Christian Muller	143.638-44	10	Hospital de Base do Distrito Federal
17	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Materno Infantil de Brasília
19	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
20	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
21	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	13	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Daniel Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
27	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
29	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
30	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Fabrício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
36	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
37	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
39	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
41	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
42	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	Lislie Capoulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
49	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
52	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	20	Hospital de Apoio de Brasília
55	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.321-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
57	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
58	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
60	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
63	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
67	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-6	24	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Materno Infantil de Brasília
71	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
73	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Materno Infantil de Brasília

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE

Marcia R. Ventura
Analista trainee
HCB

COORDENADOR

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

DIRETOR

JOSÉ GILSON ANDRADE
Superintendente Executivo Adjunto
Hospital da Criança de Brasília

Anexo IV

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA — ICIPE

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - DEZEMBRO 2016

Nr	Matrícula	Servidor	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Triênio	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Triênio Prop	Gratificação Prop.	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração Encargos	Cargo / Função
1	139.812-1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	01/10/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	-	0,58	131,22	39,94	171,16			2.832,82	4.283,94	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	140.103-3	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	01/10/2011	*LP	5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	346,13	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
3	145.156-1	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	1,45	217,81	66,29	284,10			3.818,55	5.766,49	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4	129.790-2	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	13/02/2012	*PF	5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	22	1.494,45	129,07	44,84	-	-	-				-	1,03	93,73	1.574,63	2.502,27	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5	128.236-0	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	01/11/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	-	0,70	158,37	48,20	206,57			2.868,23	4.332,42	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
6	1.441692-1	ALINE GARCIA ISLABAO	01/12/2015	*PF	8	40	3.260,63	176,00	-	-	16	1.739,00	93,87	-	-	-	-				-	0,32	27,49	1.805,38	2.994,97	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
7	137.248-3	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-				-			10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
8	159.293-9	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	01/10/2011	*LM	20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	23	6.249,49	134,93	187,49	1.208,54	-	-				-			7.780,46	12.197,80	MEDICO COORDENADOR ENDOCRINOLOGIA
9	136.558-4	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	01/09/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-				-			1.855,22	2.822,61	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
10	140.094-0	ANA PAULA COSTA TAMER	16/09/2013	*LS	26	130	10.596,98	176,00	317,91	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	1.687,42	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
11	140.421-0	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	4,38	657,94	200,24	858,18			4.392,63	6.552,58	MEDICO NUTRO PEDIATRA
12	171.851-7	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	01/02/2014	*PF	6	30	2.445,47	176,00	-	-	15	1.222,74	88,00	-	-	-	-	4,67	693,73	211,14	904,87			2.215,61	3.432,67	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
13	360.577-9	BENÍCIO OTON DE LIMA	18/11/2011		6	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	-	-				-			5.480,85	8.338,81	MEDICO COORDENADOR NEUROCIRURGIA
14	172.078-3	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-				-			4.374,04	6.654,86	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
15	147.382-4	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	06/01/2012		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	-	0,83	40,63	12,37	53,00			1.204,91	1.825,14	NUTRICIONISTA
16	1436.384-4	CHRISTIAN MULLER	01/12/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-				-	9,25	809,20	3.564,84	5.546,82	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
17	146.191-5	CLARA MIYUKI KONDO MELO	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	2,40	356,92	108,63	465,55			4.839,59	7.292,34	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
18	131.437-8	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-				-			10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA
19	172.166-6	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	01/10/2011	*LM	40	200	2.816,87	176,00	84,51	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	468,21	TECNICO DE ENFERMAGEM
20	145.089-1	CRISTIANE SALES LOW	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	0,83	123,44	37,57	161,01			4.535,05	6.875,33	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
21	145.791-8	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	01/10/2011	*PF	33	65	5.297,98	176,00	158,94	-	15	2.648,99	88,00	79,47	-	-	-				-	0,77	66,73	2.749,73	4.622,22	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
22	159.608-X	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANÇANARO	01/10/2011		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	-	0,47	69,43	21,13	90,56			5.304,22	8.056,30	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
23	140.444-X	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	3,18	472,92	143,93	616,85			4.990,89	7.499,51	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
24	172.084-8	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCLO	01/11/2011		4	20	2.240,72	176,00	67,22	-	30	2.240,72	176,00	67,22	-	-	-				-	5,92	735,25	1.748,69	2.772,40	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
25	159.483-4	DILMA FERREIRA DA SILVA	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	16	1.739,00	93,87	52,17	-	-	-	6,37	956,86	291,22	1.248,08			3.133,12	4.827,93	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
26	129.592-6	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	02/03/2012		6	30	2.445,47	176,00	73,36	-	30	2.445,47	176,00	73,36	-	-	-				-			2.694,83	4.100,03	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO DERMATOLOGIA
27	123.370-X	ELISA DE CARVALHO	01/10/2011		18	90	6.914,12	176,00	207,42	-	30	6.914,12	176,00	207,42	-	-	-				-			7.297,54	11.102,80	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
28	152.574-3	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	01/08/2013		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	1,08	160,61	48,88	209,49			4.583,53	6.941,71	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
29	169.700-5	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIOJONE	27/12/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
30	135.519-8	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	01/10/2011	*PF	8	40	947,49	176,00	28,42	-	15	473,75	88,00	14,21	-	-	-				-			575,96	963,91	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
31	154.342-3	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO IMUNOLOGIA
32	140.590-X	FABRÍCIO LENZI CHIESA	01/01/2012	*PF	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	282,26	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO ORTOPEDIA
33	152.665-0	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	01/11/2011	*LM	4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	0	-	-	-	-	965,30	-				-			965,30	1.726,74	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
34	1439.165-1	FRANCILEIDE LIRA PACHECO	01/06/2014		10	50	6.033,14	176,00	-	-	30	6.033,14	176,00	-	-	-	-				-	0,40	49,67	6.159,47	9.378,85	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
35	1658.612-3	GERSON DA SILVA CARVALHO	01/12/2014		5	25	2.037,89	176,00	-	-	30	2.037,89	176,00	-	-	-	-				-			2.213,89	3.368,31	MEDICO COORDENADOR GENETICA CLINICA
36	157.110-9	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	01/06/2012		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	3,60	535,38	162,94	698,32			5.072,36	7.611,07	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
37	128.241-7	HELIO BUSON FILHO	01/11/2011	*LS	12	60	7.239,78	176,00	217,19	-	21	5.067,85	123,20	152,03	-	-	-				-			5.343,08	8.477,59	MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRICA
38	118.326-5	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	01/10/2011		40	200	19.609,69	176,00	588,29	-	30	19.609,69	176,00	588,29	-	-	-				-			20.373,98	30.997,88	DIRETOR TECNICO
39	134.411-0	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	01/11/2011		6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	30	3.619,89	176,00	108,60	-	-	-				-	0,40	52,06	3.852,43	5.869,18	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
40	153.198-0	JANAINA MONTEIRO CHAVES	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-				-	7,47	660,06	2.874,39	4.473,65	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
41	128.105-4	JOSÉ CARLOS MARTINS CÓRDOBA	01/10/2011		40	200	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	30	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	-	-				-			18.544,47	28.214,38	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR
42	157.190-7	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	01/01/2012	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	20	2.173,75	117,33	65,21	-	-	-	1,42	213,30	64,92	278,22			2.634,52	4.145,20	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
43	159.501-6	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	01/10/2011		22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	30	8.966,71	176,00	269,00	-	-	-	4,00	581,81	177,07	758,88			10.170,59	15.358,53	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO PROG DE TRIAG NEONATAL
44	146.071-4	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	27	2.934,57	158,40	88,04	-	-	-				-	4,00	353,44	2.827,57	4.409,53	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO CARDIOLOGIA
45	154.315-6	LIANE SANTOS ARAGÃO	14/06/2012		6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	30	3.619,89	176,00	108,60	-	-	-				-	3,58	465,94	3.438,55	5.302,45	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
46	136.520-7	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO NUTRO PEDIATRA
47	151.295-1	LILIANE NAVES LOPES	01/10/2011		40	200	4.737,45	176,00	142,12	-	30	4.737,45	176,00	142,12	-	-	-				-			5.055,57	7.691,77	PSICOLOGO HOSPITALAR
48	134.302-5	LISLIÉ CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA	01/01/2012	*LP	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	282,26	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
49	133.817-X	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	01/10/2011	*LP	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	537,75	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
50	153.731-8	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-				-			4.374,04	6.654,86	MEDICO COORDENADOR PNEUMOLOGIA
51	169.770-6	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	01/12/2012	*PF	16	80	6.521,25	176,00	195,64	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	1.048,71	MEDICO COORDENADOR NEFROLOGIA
52	152.605-7	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	18/11/2011		12	60	7.239,78	176,00	217,19	-	30	7.239,78	176,00	217,19	-	-	-				-	0,20	25,44	7.607,53	11.578,30	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
53	140.624-8	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	14,05	2.110,51	642,33	2.752,84			6.287,29	9.146,93	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
54	127.685-9	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	01/10/2011		20	100	2.771,64	176,00	83,15	-	30	2.771,64	176,00	83,15	-	-	-				-	0,98	29,70	3.001,09	4.570,51	ASSISTENTE SOCIAL
55	128.321-9	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	01/10/2011		24	120	9.781,86	176,00	293,46	-	30	9.781,86	176,00	293,46	-	-	-				-	6,73	574,93	9.676,39	14.809,56	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
56	142.752-0	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	01/12/2014	*LS	5	25	2.037,89	176,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	336,83	MEDICO GENETICISTA
57	154.401-2	MARIANA DE MELO GADELHA	01/11/2011		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-				-			1.855,22	2.822,61	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
58	157.746-8	MARISA VALE CAVALCANTI	01/10/2011	*LS	22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	1.431,94	MEDICO COORDENADOR NEUROLOGIA
59	152.918-8	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	01/11/2011		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	-				-			5.213,66	7.932,29	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO PROGRAMA DE DIABETES
60	153.010-0	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	01/10/2011		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-				-	6,12	567,70	1.287,52	2.045,26	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
61	169.927-X	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	23/02/2012		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	-	18,15	2.681,12	815,99	3.497,11			8.710,77	12.720,89	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
62	158.846-X	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	01/11/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
63	133.725-4	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
64	128.246-8	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	01/10/2011		40	200	16.303,02	176,00	489,09	-	30	16.303,02	176,00	489,09	-	-	-				-			16.968,11	25.816,04	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
65	137.227-0	RAQUEL ALVES TOSCANO	01/10/2011		28	140	11.412,18	176,00	342,37	-	30	11.412,18	176,00	342,37	-	-	409,06				-	2,63	224,12	12.115,49	18.404,91	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO DIAGNOST HEMATOLOGICO
66	157.812-X	RAQUEL SOUZA PASSOS	01/10/2011		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	-				-			2.275,03	3.461,33	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
67	127.167-9	REGINA LÚCIA FRANÇA	01/10/2011		14	70	5.706,05	176,00	171,18	-	30	5.706,05	176,00	171,18	-	-	-				-			6.053,23	9.209,65	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO HOMEOPATIA
68	140.978-6	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	01/10/2011		16	80	6.521,25	176,00	195,64	1.576,36	30	6.521,25	176,00	195,64	1.576,36	-	-				-			8.469,25	12.885,49	MEDICO COORDENADOR GASTROENTEROLOGIA
69	152.578-6	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	01/10/2011		24	120	9.781,86	176,00	293,46	-	30	9.781,86	176,00	293,46	-	-	-	1,68	243,98	74,25	318,23			10.569,55	16.032,57	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
70	139.103-8	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	01/01/2012		24	120	3.687,54	176,00	110,63	-	30	3.687,54	176,00	110,63	-	-	-	3,08	173,41	52,78	226,19			4.200,36	6.356,20	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
71	152.693-6	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	01/11/2011	*PF	10	50	6.033,14	176,00	180,99	-	11	2.212,15	64,53	66,36	-	-	-	0,48	104,29	31,74	136,03			2.479,08	4.366,82	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
72	145.566-4	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	01/10/2011		16	80	6.521,25	176,00	195,64	-	30	6.521,25	176,00	195,64	-	-	-	5,67	830,51	252,76	1.083,27			7.976,16	11.970,47	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
73	172.100-3	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	26	2.825,88	152,53	84,78	-	-	-				-			3.063,19	4.732,17	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
74	169.852-4	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	01/10/2011	*LP	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	0	-	-	-	-	-	-				-			-	282,26	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
		SOMA TOTAL					381.958,00	13.024,00	10.984,34	9.458,16	1.757,00	320.740,80	10.307,73	9.291,28	9.090,34	965,30	409,06	79,07	11.514,19	3.504,32	15.018,51	49,80	4.735,46	361.087,56	557.641,73	

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

Claudia Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Administração de Pessoal

JOSE GILSON ANDRADE
Superintendente Executivo Adjunto
Hospital da Criança de Brasília

Anexo V

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 14/12/2016 - 11h

Participantes: Ana Elizabeth (LAB), Erica Fontes (CEN), Eny Santos (SCI), Hellen Cristina (CFA), José Gilson (SUPEX), Marcelle Palatucci (SHT).

Assuntos tratados:

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

  ISC: No mês de outubro de 2016 foram realizadas 34 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção.

  ICSRCVC: No mês de novembro de 2016, não foi identificado nenhum caso de infecção de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central.
  Neste mês tivemos um número de 368 pacientes-dia, dos quais 179 em uso de cateteres venosos centrais, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 48,6%.

- ✓ **Fluxo de Notificação de Doenças e Agravos a Saúde Pública:**
  Conforme acordado na última reunião Enfa. Eny apresenta o fluxo de Doenças e agravos, que foi aprovado. O fluxo será formatado de acordo com as normas do HCB para posterior divulgação.

Próxima reunião: 19/01/2017 (quinta feira), às 11h

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde
Hospital da Criança de Brasília José Alencar

SUS

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistencia a Saúde

Data: 14 . 12 . 2016

Nome	Assinatura
José Gilson Andrade	[signature]
[illegible]	[signature]
Marcella Palatucci Menezes	[signature]
Érica Fontes O. Lopes	[signature]
[illegible]	[signature]
Eny Fernanda A. Santos	[signature]

Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: DEZEMBRO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	15.865.840,37
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	4.392.683,71
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	**20.258.524,08**
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	101.909,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	45.718,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	-
REEMBOLSO ICIPE	5.968,43
ALUGUEL LANCHONETE	505,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	2.727,75
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	**156.829,13**
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	**681.655,74**
Material Médico Hospitalar	212.827,62
Drogas e Medicamentos	252.218,73
Insumos Laboratório	198.153,90
Gases Medicinais	18.455,49
PESSOAL	**5.746.026,10**
Pessoal CLT	2.609.703,03
13o. Salário	812.587,05
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	2.323.736,02
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	**342.904,17**
Cursos e Treinamentos	30.429,15
Plano de Saúde dos Funcionários	284.885,97
Vale Transporte	27.589,05
MATERIAIS	**91.422,56**
Material de Informática	1.900,00
Material de Uso e Consumo	22.385,44
Material de Manutenção e Serviços	67.137,12
Supridos	-
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	**1.298.688,84**
Serviços de Terceiros	1.172.994,82
Serviço de Vigilância	195.656,44
Serviço de Higienização e Limpeza	191.107,21
Serviço de Alimentação	326.125,80
Serviço de Lavanderia	10.846,81
Serviços de Informática	80.188,30
Serviços Exames Laboratórios	36.527,56
Serviço de Esterelização	10.697,36
Serviço de Vagem e Estadia	2.862,56
Tributárias s/ NF	141.670,16
Outros Serviços	177.312,62
Água	29.881,20
Energia Elétrica	61.935,23
Telefone/Internet	32.433,29
Bancárias	1.444,30
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	**8.160.697,41**
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	95.100,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.450,00
OBRAS	134.865,25
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	**243.415,25**
TOTAL DE DESEMBOLSOS	**8.404.112,66**
SALDO FINAL	**12.011.240,55**

TARIFAS DEZEMBRO 2016- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
02/12/2016	30,00	FOLHACHEQUE
	15,00	FOLHACHEQUE
	1,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
05/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
06/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
07/12/2016	1,60	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
08/12/2016	2,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
09/12/2016	3,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
12/12/2016	4,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
13/12/2016	5,60	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
14/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
15/12/2016	1,80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
16/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW

	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
19/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
20/12/2016	16,30	TAR COMP CHEQ GRANDE VALOR
21/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
22/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
23/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
26/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
27/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
28/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	27,00	TAR. CRED. PAG.
29/12/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW

8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW
8,35	DOC/TED GPW

Total	**1.444,30**

Caro Cliente, fique atento aos horários das transações no dia 30/12. Pagamentos, aplicação em fundos e DOC serão desabilitados e TED funcionará até às 11:30. O BRB deseja um feliz Ano Novo.

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta: 060038346-6
Data de Emissão: 02/01/2017
Hora: 08:23:29

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			30.000,82+
01/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.512,50-	28.488,32+
01/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.710,00-	26.778,32+
01/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	290,00-	26.488,32+
01/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.929,96-	21.558,36+
01/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,01+	321.558,37+
01/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	321.550,02+
01/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	321.541,67+
01/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	321.533,32+
02/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	21.552,73-	299.980,59+
02/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.200,00-	295.780,59+
02/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.624,20-	288.156,39+
02/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.261,25-	286.895,14+
02/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	486.895,14+
02/12/16	FOLHACHEQUE	000000	30,00-	486.865,14+
02/12/16	FOLHACHEQUE	000000	15,00-	486.850,14+
02/12/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120112	1,20-	486.848,94+
02/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	486.840,59+
02/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	486.832,24+
05/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.459,09-	485.373,15+
05/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.200,00-	481.173,15+
05/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52,25-	481.120,90+
05/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195.656,44-	285.464,46+
05/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.889,32-	246.575,14+
05/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.955,00-	240.620,14+
05/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	69.440,00-	171.180,14+
05/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	280,05-	170.900,09+
05/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.515,00-	169.385,09+
05/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.680,00-	163.705,09+
05/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.190,00-	161.515,09+
05/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.848,85-	151.666,24+
05/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.560,00-	149.106,24+

05/12/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.777,14-	147.329,10+
05/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	23.749,44-	123.579,66+
05/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.258,00-	121.321,66+
05/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26,00-	121.295,66+
05/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	121.287,31+
05/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	121.278,96+
05/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	121.270,61+
05/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	121.262,26+
05/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	121.253,91+
05/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	121.245,56+
05/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	121.237,21+
06/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	17.208,50-	104.028,71+
06/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	95.493,71+
06/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.469,60-	78.024,11+
06/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.580,00-	74.444,11+
06/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.660,00-	72.784,11+
06/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.690,00-	63.094,11+
06/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00+	463.094,11+
06/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.085,76+
06/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.077,41+
06/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.069,06+
06/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.060,71+
06/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.052,36+
07/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	870,00-	462.182,36+
07/12/16	PAGAMENTO FGTS	100996	223.581,12-	238.601,24+
07/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.830,56-	235.770,68+
07/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	540,00-	235.230,68+
07/12/16	PAGAMENTO FGTS	100996	300,71-	234.929,97+
07/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.820,42-	233.109,55+
07/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.019,88-	232.089,67+
07/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.161,39-	226.928,28+
07/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.297,75-	223.630,53+
07/12/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	759,00-	222.871,53+
07/12/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	23.246,17-	199.625,36+
07/12/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	8.014,79-	191.610,57+
07/12/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.500,00-	185.110,57+
07/12/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000845	505,00+	185.615,57+
07/12/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120616	1,60-	185.613,97+
07/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	185.605,62+
07/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	185.597,27+
07/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	185.588,92+
07/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	185.580,57+
07/12/16	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000300	1.132,47-	184.448,10+
08/12/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.533,08-	182.915,02+
08/12/16	PAGAMENTO FGTS	100996	10,26-	182.904,76+
08/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.902,10-	180.002,66+
08/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.120,00-	178.882,66+
08/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	270,00-	178.612,66+
08/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.200,00-	173.412,66+
08/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.815,00-	169.597,66+
08/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.380,00-	167.217,66+
08/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	500,00-	166.717,66+
08/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.492,00-	163.225,66+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.680,00-	161.545,66+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.550,00-	148.995,66+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,61-	146.135,05+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.193,17-	143.941,88+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	347,99-	143.593,89+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	325,00-	143.268,89+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	980,00-	142.288,89+
08/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	876,12-	141.412,77+
08/12/16	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000861	5.968,43+	147.381,20+
08/12/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120724	2,40-	147.378,80+
08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.370,45+
08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.362,10+

08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.353,75+
08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.345,40+
08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.337,05+
08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.328,70+
08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.320,35+
08/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	147.312,00+
09/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	65.232,58-	82.079,42+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	118,40-	81.961,02+
09/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	675,00-	81.286,02+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	626,40-	80.659,62+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	415,20-	80.244,42+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	69,60-	80.174,82+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.288,72-	77.886,10+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.557,00-	66.329,10+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	354,30-	65.974,80+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.360,00-	62.614,80+
09/12/16	PAGAMENTO FGTS	100996	2.320,16-	60.294,64+
09/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	636,00-	59.658,64+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	75,07-	59.583,57+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	736,25-	58.847,32+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	850,00-	57.997,32+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.637,44-	56.359,88+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.486,84-	49.873,04+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.178,70-	33.694,34+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	132,50-	33.561,84+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.600,00-	30.961,84+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	956,36-	30.005,48+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.135,22-	27.870,26+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.000,00-	23.870,26+
09/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.637,44-	22.232,82+
09/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00+	272.232,82+
09/12/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120832	3,20-	272.229,62+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.221,27+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.212,92+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.204,57+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.196,22+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.187,87+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.179,52+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.171,17+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.162,82+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.154,47+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.146,12+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.137,77+
09/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	272.129,42+
12/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.162,00-	270.967,42+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.508,40-	269.459,02+
12/12/16	PAGAMENTO CEB	100996	61.935,23-	207.523,79+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.003,00-	198.520,79+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.214,00-	187.306,79+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.620,00-	172.686,79+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	931,59-	171.755,20+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	274,20-	171.481,00+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.586,40-	168.894,60+
12/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	164.894,60+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	161.845,90+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.331,36-	142.514,54+
12/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.483,04-	131.031,50+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.136,63-	115.894,87+
12/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	995,00-	114.899,87+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	115,00-	114.784,87+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.080,00-	98.704,87+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.543,74-	97.161,13+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	96.711,13+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.090,65-	92.620,48+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.543,74-	91.076,74+

12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	89.356,74+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	86.356,74+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	455,40-	85.901,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.250,00-	76.651,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	765,00-	75.886,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.450,00-	74.436,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	73.986,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	73.536,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	815,00-	72.721,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.660,00-	69.061,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.600,00-	67.461,34+
12/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	67.011,34+
12/12/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	120942	4,20-	67.007,14+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.998,79+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.990,44+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.982,09+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.973,74+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.965,39+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.957,04+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.948,69+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.940,34+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.931,99+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.923,64+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.915,29+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.906,94+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.898,59+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.890,24+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.881,89+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.873,54+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.865,19+
12/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	66.856,84+
13/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.325,36-	55.531,48+
13/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	54.571,79+
13/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	53.598,04+
13/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.724,28-	51.873,76+
13/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	151.873,76+
13/12/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	121256	5,60-	151.868,16+
13/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	151.859,81+
13/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	151.851,46+
13/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	151.843,11+
13/12/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000305	4.842,96-	147.000,15+
14/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.605,47-	134.394,68+
14/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	133.840,02+
14/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.734,25-	129.105,77+
14/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.622,86-	126.482,91+
14/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.383,71-	112.099,20+
14/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.558,00-	104.541,20+
14/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.074,00-	103.467,20+
14/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,55-	103.206,65+
14/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	64.465,25-	38.741,40+
14/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	38.733,05+
14/12/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000301	50,00-	38.683,05+
14/12/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000302	50,00-	38.633,05+
14/12/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000303	50,00-	38.583,05+
14/12/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000304	50,00-	38.533,05+
15/12/16	PAGAMENTO FGTS	100996	2.216,30-	36.316,75+
15/12/16	DEBITO RESCISAO	101060	3.312,16-	33.004,59+
15/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.000,00+	1.133.004,59+
15/12/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	121418	1,80-	1.133.002,79+
16/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	800,00-	1.132.202,79+
16/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.264,00-	1.130.938,79+
16/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.045,00-	1.129.893,79+
16/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	363,82-	1.129.529,97+
16/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	1.128.561,01+
16/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.076,00-	1.126.485,01+

16/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	19.980,19-	1.106.504,82+
16/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.360,60-	1.105.144,22+
16/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	79.746,84-	1.025.397,38+
16/12/16	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	809.709,99-	215.687,39+
16/12/16	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101060	2.456,53-	213.230,86+
16/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.137,86-	212.093,00+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.050,00-	211.043,00+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.025,00-	189.018,00+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	495,00-	188.523,00+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	186.152,75+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	506,00-	185.646,75+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	990,00-	184.656,75+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.324,00-	182.332,75+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.650,00-	174.682,75+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	43.100,00-	131.582,75+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	145,27-	131.437,48+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	275,26-	131.162,22+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	162,53-	130.999,69+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	487,60-	130.512,09+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	627,65-	129.884,44+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	129.550,04+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	667,78-	128.882,26+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	295,19-	128.587,07+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,20-	127.658,87+
16/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	496,91-	127.161,96+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.153,61+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.145,26+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.136,91+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.128,56+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.120,21+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.111,86+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.103,51+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.095,16+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.086,81+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.078,46+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.070,11+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.061,76+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.053,41+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.045,06+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.036,71+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.028,36+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.020,01+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.011,66+
16/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	127.003,31+
19/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	262,45-	126.740,86+
19/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	457,40-	126.283,46+
19/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.752,00-	124.531,46+
19/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.364,60-	116.166,86+
19/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	125,57-	116.041,29+
19/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36.629,00-	79.412,29+
19/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	76.412,29+
19/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.198,36-	71.213,93+
19/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.918,64-	69.295,29+
19/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	14.702,50-	54.592,79+
19/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.960,00-	44.632,79+
19/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.197,00-	42.435,79+
19/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.600.000,00+	1.642.435,79+
19/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.118.301,37+	2.760.737,16+
19/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.760.728,81+
19/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.760.720,46+
19/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.760.712,11+
19/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.760.703,76+
19/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.760.695,41+
19/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.760.687,06+
19/12/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000290	14.821,72-	2.745.865,34+

20/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	326.125,80-	2.419.739,54+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	10,50-	2.419.729,04+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	248.095,65-	2.171.633,39+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	84,04-	2.171.549,35+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	2.171.416,31+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	84,00-	2.171.332,31+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	2.171.303,24+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,00-	2.171.210,24+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	202,27-	2.171.007,97+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	195,18-	2.170.812,79+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	2.170.592,79+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	220,70-	2.170.372,09+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	136,14-	2.170.235,95+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	150,00-	2.170.085,95+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	20,94-	2.170.065,01+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	128,10-	2.169.936,91+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.151,79-	2.168.785,12+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	2.168.664,47+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	165,16-	2.168.499,31+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	311,43-	2.168.187,88+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	24.013,76-	2.144.174,12+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,63-	2.144.152,49+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	911.718,59-	1.232.433,90+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	1.232.360,66+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10,22-	1.232.350,44+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16,17-	1.232.334,27+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	20.878,25-	1.211.456,02+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	371,54-	1.211.084,48+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	347,48-	1.210.737,00+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	1.210.660,11+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	12,25-	1.210.647,86+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	842.182,63-	368.465,23+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	85,50-	368.379,73+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.487,77-	365.891,96+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	365.859,46+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	684,16-	365.175,30+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	279,00-	364.896,30+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	101,39-	364.794,91+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17,70-	364.777,21+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	149,39-	364.627,82+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	118,10-	364.509,72+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	364.159,72+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.568,13-	352.591,59+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15,38-	352.576,21+
20/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.251,38-	341.324,83+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	52,80-	341.272,03+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	30,79-	341.241,24+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	766,94-	340.474,30+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,00-	340.456,30+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16.590,34-	323.865,96+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	521,09-	323.344,87+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	67,15-	323.277,72+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	477,09-	322.800,63+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	322.777,00+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	322.708,75+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	49,95-	322.658,80+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	53,52-	322.605,28+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	322.566,36+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	13,95-	322.552,41+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17,44-	322.534,97+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	56,23-	322.478,74+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	43,58-	322.435,16+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16,28-	322.418,88+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.372,53-	320.046,35+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,81-	319.865,54+

20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	44,27-	319.821,27+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	129,80-	319.691,47+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	210,00-	319.481,47+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	16.858,16-	302.623,31+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	34.934,10-	267.689,21+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.175,72-	266.513,49+
20/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.700,00-	263.813,49+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	13,02-	263.800,47+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	86,30-	263.714,17+
20/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	1.097,52-	262.616,65+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,18-	262.369,47+
20/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.032,26-	251.337,21+
20/12/16	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000290	16,30-	251.320,91+
21/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	247.905,23+
21/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.993,60-	235.911,63+
21/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	70.400,00-	165.511,63+
21/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	432,00-	165.079,63+
21/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.872,00-	163.207,63+
21/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.560,00-	144.647,63+
21/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.258,88-	107.388,75+
21/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.247,32-	95.141,43+
21/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.488,64-	79.652,79+
21/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.247,50-	73.405,29+
21/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.750,00-	66.655,29+
21/12/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	0,24+	66.655,53+
21/12/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	2.727,51+	69.383,04+
21/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00+	419.383,04+
21/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	419.374,69+
21/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	419.366,34+
21/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	419.357,99+
21/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	419.349,64+
21/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	419.341,29+
21/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	419.332,94+
21/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	419.324,59+
22/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.150,58-	409.174,01+
22/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	170,00-	409.004,01+
22/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	918,66-	408.085,35+
22/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.740,00-	403.345,35+
22/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	700,00-	402.645,35+
22/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.100,00-	401.545,35+
22/12/16	PAGAMENTO CAESB	100996	29.881,20-	371.664,15+
22/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.401,60-	366.262,55+
22/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.372,80-	362.889,75+
22/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.689,40-	360.200,35+
22/12/16	PAGAMENTO GPS	100996	36,62-	360.163,73+
22/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	360.155,38+
22/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	360.147,03+
22/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	360.138,68+
22/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	360.130,33+
22/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	360.121,98+
23/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.310,00-	357.811,98+
23/12/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.910,03-	355.901,95+
23/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	132.914,91-	222.987,04+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.360,00-	217.627,04+
23/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	27.688,19-	189.938,85+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.546,17-	181.392,68+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.998,00-	176.394,68+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.584,00-	174.810,68+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.000,00-	173.810,68+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	156,00-	173.654,68+
23/12/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	6.290,89-	167.363,79+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,20-	166.981,59+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	848,51-	166.133,08+
23/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.000,00-	159.133,08+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	555,47-	158.577,61+

23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	53.120,00-	105.457,61+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.193,36-	100.264,25+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.926,38-	98.337,87+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.792,90-	90.544,97+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.832,80-	88.712,17+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	28.699,76-	60.012,41+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.301,50-	58.710,91+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.360,55-	24.350,36+
23/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.143,60-	19.206,76+
23/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	2.200.000,00+	2.219.206,76+
23/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	243.415,25+	2.462.622,01+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.613,66+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.605,31+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.596,96+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.588,61+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.580,26+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.571,91+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.563,56+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.555,21+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.546,86+
23/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.462.538,51+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.020,00-	2.461.518,51+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	191.107,21-	2.270.411,30+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.205,60-	2.264.205,70+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.864,94-	2.262.340,76+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	209,00-	2.262.131,76+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.277,44-	2.259.854,32+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	2.259.599,32+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,00-	2.259.249,32+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.646,00-	2.256.603,32+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	64,00-	2.256.539,32+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	42,40-	2.256.496,92+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.926,35-	2.254.570,57+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	2.253.970,57+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	346,50-	2.253.624,07+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52.000,00-	2.201.624,07+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.995,00-	2.199.629,07+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	32,00-	2.199.597,07+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	262,56-	2.199.334,51+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	182,50-	2.199.152,01+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	200,00-	2.198.952,01+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.362,49-	2.197.589,52+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,25-	2.197.449,27+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	2.196.999,27+
26/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	130,00-	2.196.869,27+
26/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.163,11-	2.188.706,16+
26/12/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	17.882,59-	2.170.823,57+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	749,86-	2.170.073,71+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.756,83-	2.156.316,88+
26/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.410,00-	2.153.906,88+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	2.151.471,87+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.236,96-	2.150.234,91+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,60-	2.150.132,31+
26/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	9.908,12-	2.140.224,19+
26/12/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	10.967,81-	2.129.256,38+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.024,00-	2.125.232,38+
26/12/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.034.200,61-	91.031,77+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	89.444,77+
26/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.440,68-	82.004,09+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.995,74+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.987,39+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.979,04+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.970,69+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.962,34+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.953,99+

26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.945,64+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.937,29+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.928,94+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.920,59+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.912,24+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.903,89+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.895,54+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.887,19+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.878,84+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.870,49+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.862,14+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.853,79+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.845,44+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.837,09+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.828,74+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.820,39+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.812,04+
26/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	81.803,69+
27/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.300,00-	78.503,69+
27/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.900,00-	76.603,69+
27/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.869,10-	72.734,59+
27/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	71.287,96+
27/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	71.279,61+
27/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	71.271,26+
28/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.493,00-	60.778,26+
28/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,33-	60.357,93+
28/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.153,92-	59.204,01+
28/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	450,00-	58.754,01+
28/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.440,68-	51.313,33+
28/12/16	PAGAMENTO GVT - VIVO	100996	15.519,52-	35.793,81+
28/12/16	RESGATE CDB/RDB	000000	630.000,00+	665.793,81+
28/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	665.785,46+
28/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	665.777,11+
28/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	665.768,76+
28/12/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	063861	27,00-	665.741,76+
29/12/16	ESTORNO DEBITO RESCISAO	101060	15.261,03+	681.002,79+
29/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	58.844,49-	622.158,30+
29/12/16	DEBITO RESCISAO	101060	40.464,93-	581.693,37+
29/12/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.239,20-	574.454,17+
29/12/16	DEBITO RESCISAO	101060	15.261,03-	559.193,14+
29/12/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.151,78-	558.041,36+
29/12/16	DEBITO RESCISAO	101060	2.524,55-	555.516,81+
29/12/16	PAGAMENTO FGTS	100996	48.510,98-	507.005,83+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	271.246,73-	235.759,10+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,38-	235.385,72+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.640,00-	232.745,72+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	62,77-	232.682,95+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.879,04-	220.803,91+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	210,00-	220.593,91+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	647,82-	219.946,09+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	193,79-	219.752,30+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	123,50-	219.628,80+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.639,24-	205.989,56+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.540,00-	202.449,56+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.064,55-	195.385,01+
29/12/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	209,28-	195.175,73+
29/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	18.856,00-	176.319,73+
29/12/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.144,00-	172.175,73+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	87,08-	172.088,65+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	290,85-	171.797,80+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	171.463,40+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.592,00-	169.871,40+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	496,91-	169.374,49+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.054,60-	167.319,89+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	599,84-	166.720,05+

29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.498,00-	164.222,05+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	672,60-	163.549,45+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.161,13-	161.388,32+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	528,57-	160.859,75+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.846,81-	150.012,94+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	852,56-	149.160,38+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	483,17-	148.677,21+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161,05-	148.516,16+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	952,96-	147.563,20+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.394,00-	145.169,20+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	65,00-	145.104,20+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	948,00-	144.156,20+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	113,85-	144.042,35+
29/12/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.800,00-	142.242,35+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.234,00+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.225,65+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.217,30+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.208,95+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.200,60+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.192,25+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.183,90+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.175,55+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.167,20+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.158,85+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.150,50+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.142,15+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.133,80+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.125,45+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.117,10+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.108,75+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.100,40+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.092,05+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.083,70+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.075,35+
29/12/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	142.067,00+
29/12/16	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000306	15.261,03-	126.805,97+

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).

Informações

ujeito a alteração no decorrer do período

Telebanco SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

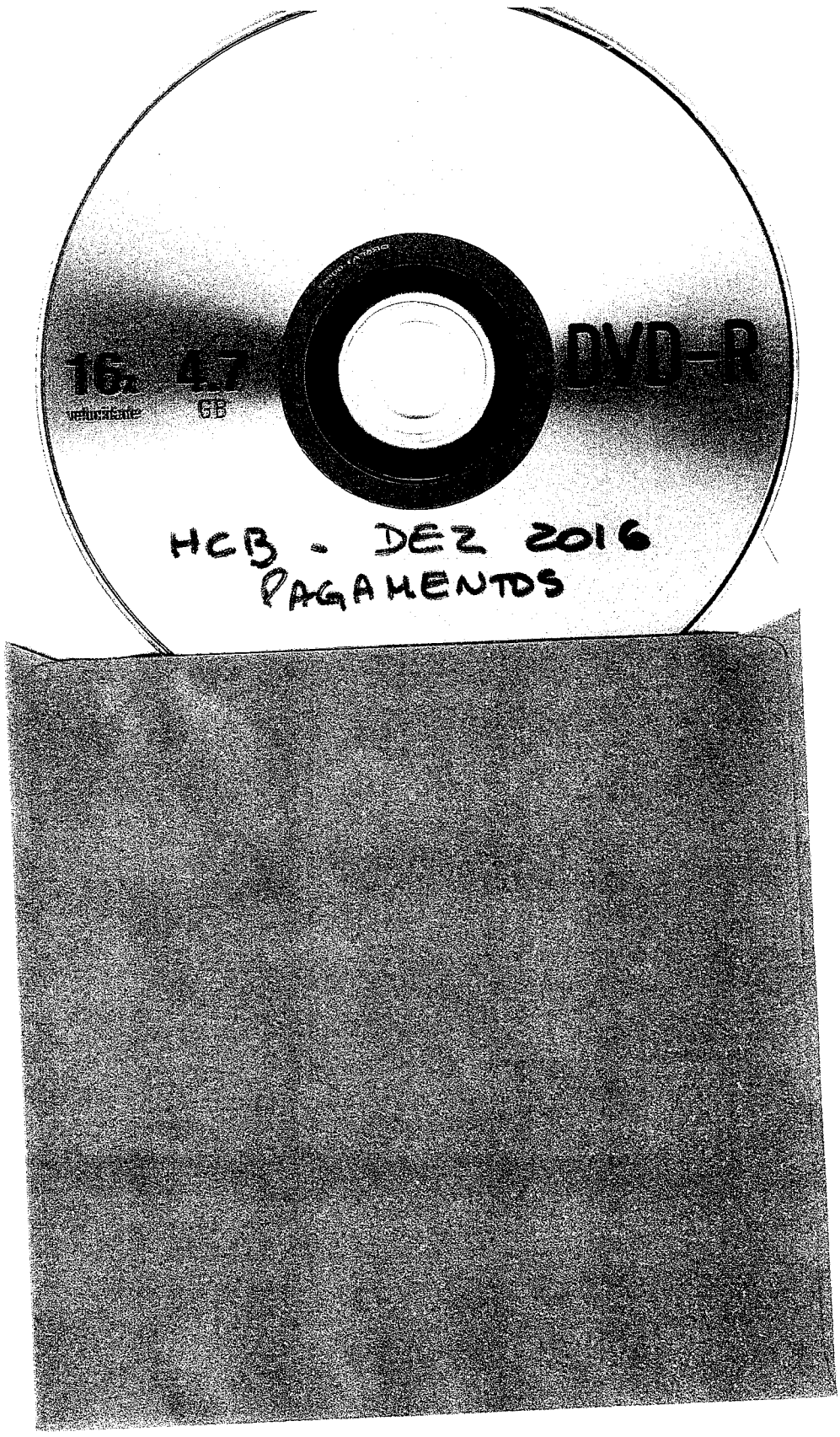
[illegible] 29/04/2016 [illegible]	1.[illegible] 1.135.1[illegible]	1.176.136,[illegible]	1.[illegible]	15.[illegible]	[illegible]			
[illegible],00 CDI								
RC [illegible] 13/12/2016	[illegible]			2.641,[illegible]	[illegible].301,[illegible]	4.[illegible]	[illegible].475,62 [illegible].415,25	
[illegible] 29/04/2016 [illegible]	175.000,[illegible]	188.496,32	190.[illegible],38	2.031,56	15.[illegible],38			
[illegible],00 CDI								
38 18/10/2016 [illegible]/2018	3.000.000,00	3.042.984,06	3.075.[illegible],12	32.445,06	75.429,11			
95,00 CDI								
39 17/11/2016 22/10/2021	10.000.000,00 7.264.[illegible],43	12.053.036,40	7.314.[illegible],06	[illegible].759,23	109.906,62			
95,00 CDI								
RC 1 19/12/2016	1.596.795,18			10.025,31	17.038,47	3.[illegible],6[illegible]	1.603.833,65 1.600.000,00	
RC 2 21/12/2016	346.851,72			2.529,31	4.062,29	914,01	350.914,01 350.000,00	
RC 3 23/12/2016	2.178.579,21			18.011,15	27.639,72	6.218,93	2.206.218,93 2.200.000,00	
RC 4 28/12/2016	623.165,46			6.044,55	8.818,75	1.984,21	631.984,21 630.000,00	
37 17/10/2016 08/10/2018	4.200.000,00	3.467.870,23						
95,00 CDI								
RC 2 01/12/2016	296.477,41			147,46	4.545,26	1.022,68	301.022,69 300.000,01	
RC 3 02/12/2016	197.577,57			194,93	3.125,71	703,28	200.703,28 200.000,00	
RC 4 06/12/2016	394.859,15			776,18	6.633,35	1.492,50	401.492,50 400.000,00	
RC 5 09/12/2016	246.509,66			347,05	4.503,66	1.013,32	251.013,32 250.000,00	
RC 6 13/12/2016	98.529,96			435,27	1.896,82	426,78	100.426,78	

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

Anexo VII

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

Anexo VIII


16x 4.7 GB
DVD-R
HCB - DEZ 2016
PAGAMENTOS

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 49343
Data Pagamento: 07/12/2016 08:04:21
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/12/2016
Valor do Documento: 223.581,12
Valor Pago: 223.581,12
Código de Barras: 85850002235811201791612075990508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG NOV/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
98841263958383298039590701102 2

Imprimir

683

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2016 - 13:33:33

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	2.794.764,11	581	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	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
223.581,12	0,00	223.581,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

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

858500022359 811201791613 207599050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2016 - 13:33:33

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	2.794.764,11	581	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	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
223.581,12	0,00	223.581,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

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

858500022359 811201791613 207599050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 49350
Data Pagamento: 07/12/2016 08:04:21
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/12/2016
Valor do Documento: 300,71
Valor Pago: 300,71
Código de Barras: 85800000003007101791612075990500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ NOV/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
24284791561910152961289327448 1

Imprimir

644

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2016 - 13:33:33

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	15.035,73	15	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
300,71	0,00	300,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

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

858000000038 007101791612 207599050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2016 - 13:33:33

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	15.035,73	15	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
300,71	0,00	300,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

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

858000000038 007101791612 207599050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

INSS **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS** **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01. NOME / TELEFONE	**03. CODIGO PAGAMENTO**	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA	**04. COMPETÊNCIA**	13/2016
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
Telefone: ""	**06. VALOR INSS**	697.215,37
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	**07.**	
	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento 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.	**09. VALOR OUTRAS ENTIDADES**	144.967,26
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	842.182,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.

Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.

Pagamento efetuado em: 20/12/2016 08:10:31 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 19472

Autenticação Bancária: 12889871332046856196284537 2654

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 10.942.995/0001-63** INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	697.215,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	144.967,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	842.182,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 10.942.995/0001-63** INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	697.215,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	144.967,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	842.182,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Recibo de Pagamento

INSS **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS** **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01. NOME / TELEFONE	**03. CODIGO PAGAMENTO**	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: ""	**04. COMPETÊNCIA**	11/2016
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	752.037,57
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	**07.**	
	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento 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.	**09. VALOR OUTRAS ENTIDADES**	159.681,02
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	911.718,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.

Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.

Pagamento efetuado em: 20/12/2016 08:09:40 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 19151

Autenticação Bancária: 56664931041370072872749287 6803

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 10.942.995/0001-63** INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	752.037,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	159.681,02
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	911.718,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 10.942.995/0001-63** INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	752.037,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	159.681,02
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	911.718,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 18240
Data Pagamento: 20/12/2016 08:06:19
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 248.095,65
Valor Pago: 248.095,65
Código de Barras: 85610002480956500646355110942995000105616335
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG 11/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
23865298951255106266333717205 8

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF S/ SALARIO 11/2016	
07 VALOR DO PRINCIPAL	248.095,65
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	248.095,65

85610002480-6 95650064635-4 51109429950-6 00105616335-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF S/ SALARIO 11/2016	
07 VALOR DO PRINCIPAL	248.095,65
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	248.095,65

85610002480-6 95650064635-4 51109429950-6 00105616335-3

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 18244
Data Pagamento: 20/12/2016 08:06:19
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 16.590,34
Valor Pago: 16.590,34
Código de Barras: 85600000165903400646355110942995000105616335
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS 11/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
69391932217381238361177202238 9

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF S/ FERIAS 11/2016	
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.590,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.590,34

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000165-6 90340064635-7 51109429950-6 00105616335-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF S/ FERIAS 11/2016	
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.590,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.590,34

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000165-6 90340064635-7 51109429950-6 00105616335-3

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 18879
Data Pagamento: 20/12/2016 08:09:38
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 521,09
Valor Pago: 521,09
Código de Barras: 85690000005210900646355110942995000105616335
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13° 11/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
71186589935276271323242049143 7

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

...a IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF S/ 13 SALARIO 11/2016	
07 VALOR DO PRINCIPAL	521,09
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicilio tributário do contribuinte: BRASILIA	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	521,09

85690000005-5 21090064635-2 51109429950-6 00105616335-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF S/ 13 SALARIO 11/2016	
07 VALOR DO PRINCIPAL	521,09
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicilio tributário do contribuinte: BRASILIA	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	521,09

85690000005-5 21090064635-2 51109429950-6 00105616335-3

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13857
Data Pagamento: 23/12/2016 08:05:07
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 27.688,19
Valor Pago: 27.688,19
Código de Barras: 85690000276881900646358110942995000183016335
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
33599958932029898110150735561 1

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	27.688,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27.688,19

01 NOME / TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016

DARF válido para pagamento até 23/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000276-2 88190064635-0 81109429950-0 00183016335-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	27.688,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27.688,19

01 NOME / TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016

DARF válido para pagamento até 23/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000276-2 88190064635-0 81109429950-0 00183016335-6

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

cortar nesta linha

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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.

Validade: 27/12/2016 a 25/01/2017

Certificação Número: 2016122702033126420253

Informação obtida em 02/01/2017, às 09:42:43.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.942.995/0001-63
Certidão nº: 118622043/2016
Expedição: 24/10/2016, às 13:04:34
Validade: 21/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.

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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 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 17:31:20 do dia 21/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2017.
Código de controle da certidão: **6D20.8AEF.F780.F292**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 349-01.488.628/2016
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

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

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

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

Válida até 01 de Março de 2017.

Brasília, 01 de Dezembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 09:54:39 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Anexo X

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
31937	21/11/2016	POLARIS 100 - FOCO CIRÚRGICO	1	52.000,00	25/11/2016	52.000,00	52.000,00
63	29/11/2016	COBERTURA MODELO PASSARELA	1	4.080,00	30/11/2016	4.080,00	13.676,25
		COBERTURA RETA FIXA EM LONA	1	5.961,00		5.961,00	
		COBERTURA RETA FIXA EM LONA PRIMEIRA LINHA	1	900,00		900,00	
		ADITIVO DE CONTRATO 145/2016	1	2.735,25		2.735,25	
82	22/12/2016	IMPRESSORA COLORIDA ZEPRA ZXP3	1	5.880,00	23/12/2016	5.880,00	5.880,00
VALOR TOTAL							**71.556,25**

Identificação do emitente

Drager Industria e Comercio Ltda
Alameda Pucurui, 51,
Tambore - BARUERI - SP
CEP: 06460100
TEL: 11 4689-4900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

CONTROLE DO FISCO
Nº 000031937 SÉRIE 5 PÁG.: 1/1
Consulta de autenticidade no Portal Nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
35161102535707000128550050000319371000319375

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC. TERC. DEST. N_ CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
206102846110		02535707000128	135160722842335 - 21/11/16 10:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DO CANCER E PEDIATRIA ESPECIALIZADA _			10942995000163	21/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 164_174_, 164,	ASA SUL		70302915	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3025-8460	DF	ISENTO	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.000,00	2.080,00	0,00	0,00	48.148,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,85	52.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASN BRASIL LOGISTICA LTDA	0 - Emitente			SP	74271727000220

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MONTEIRO LOBATO_ DE 4002_4003 AO FIM_, 4550, 4550	GUARULHOS	SP	336636050115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PALLET	DR		200,000	150,000

FATURA

No.	Vencimento	Valor	No.	Vencimento	Valor	No.	Vencimento	Valor	No.	Vencimento	Valor
1	21/12/2016	52.000,00									

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
G16980	POLARIS 100 _SN ASJJ_0270_0269	90189099	100	6108	PC	1,00	48.148,15	48.148,15	52.000,00	2.080,00	3.851,85	4,00	8,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
11934

INVESTIMENTO

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, 01/12/2016
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

RECEBEMOS
BSB 25/11/16
Ass. Mat. 0088
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO N_ 2016.01.2087.00 CHAMAMENTO N_ 226_2016Valor Aproximado de Impostos:Federal R$ 5.074,82. Estadual: R$ 5.777,78.Total de impostos: 22,54 %. Fonte: IBPTICMS Interestadual - Valor da BC do ICMS UF Destino: 52.000,00 - Alíquota Interna da UF Destino: 18,00- Percentual de Partilha: 40,00 - Valor ICMS Interestadual Destinatário: 2.912,00 - Numero Pedido: 153_2016	

RECEBEMOS DE Drager Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	NF-e 000031937 SÉRIE 5
25/11/16	Devimar Sales Lima Assistente Administrativo HCB	

RECEBEMOS DE NEIDE LOURDES MILANI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.063 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEIDE LOURDES MILANI - ME **GUARA II QE 40 CONJUNTO J LOTE, 15 - - GUARA II, Brasilia, DF - CEP: 71070400**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.063** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **5316 1106 0034 0500 0160 5500 1000 0000 6310 0504 0803** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**353160040543480 - 29/11/2016 09:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0749252300189		06.003.405/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE			10.942.995/0001-63	29/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMAS, TRECHO 3, CONJUNTO 3, BLOCO A SALA,	ASA SUL		71215-300	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0753460900183	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	COBERTURA MODELO PASSARELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 285,60	00000000	0400	5102	UN	1,0000	4.080,0000	4.080,00					
36	COBERTURA RETA FIXA EM LONA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 417,27	00000000	0400	5102	UN	1,0000	5.961,0000	5.961,00					
37	COBERTURA RET FIXA EM LONA DE PRIMEIRA LINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,00	00000000	0400	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					
38	ADITIVO DE CONTRATO 145/2016 HCB CP N - 258/2016 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 191,45	00000000	0400	5102	UN	1,0000	2.735,2500	2.735,25					

INVESTIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749252300189			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 950,32	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 22/20 HCB

RECEBEMOS DE ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.082 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME

QUADRA 80 LOTE 2 LOJA 02, SN - PEROLA II - CIDADE JARDIM, Aguas Lindas de Goias, GO - CEP: 72911132 - Fone/Fax: 6136136018

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.082
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5216 1220 2543 8300 0131 5500 1000 0000 8210 8500 7269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		152160647047997 - 22/12/2016 17:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
106007777		20.254.383/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICIPE			10.942.995/0001-63	22/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SMAS TRECHO, 3 CONJUNTO 3, BLOCO A, SALA	ASA SUL		71215-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130258461	DF	0753460900183	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011	IMPRESSORA COLORIDA ZEBRA ZXP3 IMPRESSÃO 01 LADO	84433299	0102	6102	UN	1,0000	5.880,0000	5.880,00					

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, 26 / 12 / 16
Ass. _____ Mat: 1088
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

Davison da Silva Ferreira
Coordenador de TI
Matrícula: 1088
HCB

RECEBEMOS
BSB 23/12/16
Ass. _____ Mat. 0338
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
12217
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF N. 160/2016 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRB 070 AG: 084 CONTA CORRENTE: 002157-7 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME INSTRUNÇÃO NORMATIVA 1.234/2012 - DECLARAÇÃO EM ANEXO.	