

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2015.

OF. SUPEX 113/2015

Ao Senhor

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

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

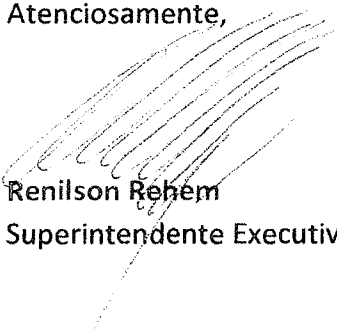
Assunto: Relatório Mensal/janeiro 2015

Senhor Coordenador,

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

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

*recebido
em 12/02/2015
[assinatura]
PAT. 1490550-5*

Relatório de Gestão

JANEIRO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de janeiro de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Visita do Governador ao HCB	4
2.2. Política da Qualidade.....	5
2.3. Campanha de proteção contra insetos.....	5
2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB.....	6
2.5. Visitas domiciliares	6
2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen.....	6
2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	7
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	8
2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	8
2.10. Recursos Humanos	9
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo	9
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES	9
3.METAS QUANTITATIVAS.....	9
4.METAS QUALITATIVAS	10
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	11
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	11
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	12
4.4 - Taxa de Absenteísmo	12
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	13
4.6 – Taxa de Ocupação	13
4.7 – Média de Permanência	13
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	13
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	14
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	14
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	15
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	16
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	16
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS.....	17

Relação de Anexos

- I. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- IX. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)
- X. Relação de bens recebidos para patrimonialização

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **janeiro de 2015**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

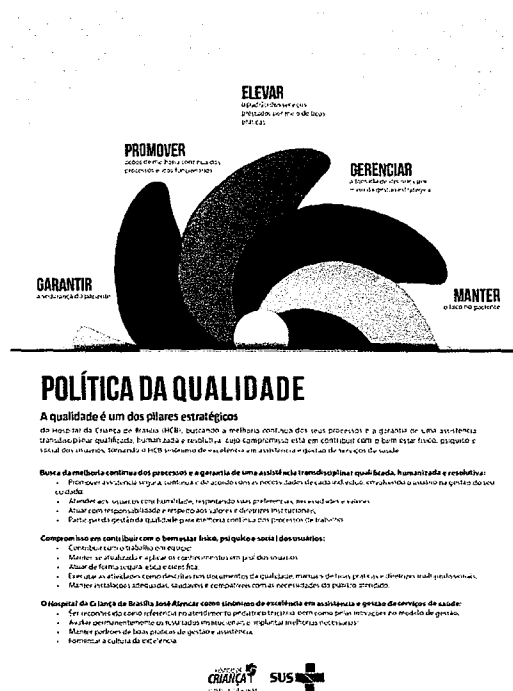
2.1. Visita do Governador Rollemberg ao HCB

No dia 21 de janeiro o HCB recebeu a visita do Governador Rodrigo Rollemberg, acompanhado pelo Secretário de Saúde, Dr. João Batista de Sousa e pela Primeira Dama, Sra. Márcia Helena Rollemberg. Foram recepcionados pelo Superintendente Executivo do HCB, Dr. Renilson Rehem, pela Diretora Técnica, Dra. Isis Magalhães, e pela Presidente da ABRACE, Sra. Ilda Peliz.



2.2. Política da Qualidade

Em janeiro teve início a divulgação da “Política da Qualidade” do HCB, por meio de cartazes distribuídos em espaços estratégicos do Hospital.



2.3. Campanha de proteção contra insetos

Devido ao período de maior incidência de calor em Brasília e as obras ao redor do HCB, houve uma presença considerável de insetos nas proximidades do Hospital. Pensando nisso, foram instaladas telas protetoras nas janelas e confeccionados cartazes para aplicação em portas e janelas, solicitando que as telas permaneçam fechadas.



2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de janeiro de 2015 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	jan/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	28
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.917
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunoreativa	4.119
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.049
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.904
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	3
TOTAL		24.020

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 dezembro de 2014 foram realizados 15 procedimentos.

2.5. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 7 visitas domiciliares, sendo 5 a pacientes de cuidados paliativos e 2 a pacientes da hemodiálise.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 4.576,99**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	43	232,63	HAB
Não tem	HPLC	15,65	99	1.549,35	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	11	357,28	
	Sub Total – HAB		153	2.139,26	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	0	0,00	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	5	87,65	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	7	105,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	23	1.348,03	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	12	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	1	13,13	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	12	120,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	4	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	14	732,62	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		80	2.437,73	
TOTAL GERAL			233	4.576,99	

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

2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.202
Número de receitas aviadas	2.648
Número de itens dispensados	4.472
Número de unidades dispensadas	125.466
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 98.662,75
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 159.493,27
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 258.156,02

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 51 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 19 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	dez/2014	jan/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	mensal	17.12	22.01
CT – Comitê Transfusional	bimestral	17.12	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	mensal	19.12	30.01
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	bimestral	22.12	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	mensal	17.12	14.01

2.10. Recursos Humanos

2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	88
Contratados CLT	539
Ativos	627

2.10.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 567.577,80**, já incluídos os encargos e provisões.

Observe-se que no mês de janeiro o “Quadro de Pessoal Ativo” informa o número de 88 servidores SES-DF cedidos e que na planilha “Relação com Demonstrativo da Folha de Pagamento” estão relacionados 89. Ocorre que a partir do dia 9 de janeiro o funcionário Luis Henrique Toshiriro Sakamoto foi devolvido à SES-DF (OF. SUPLEX 074/2015). Assim, o mês foi encerrado com 88 cedidos, mas foram dispendidos recursos, no mês, com 89.

No entanto, houve um lapso quanto à data da devolução a partir do dia 9, pois foram considerados abonos que o servidor teria direito. Após o fechamento da Folha de cedidos, o HCB foi informado pelo HAB que não havia solicitação formal do servidor para utilização dos abonos e que a exoneração da SES-DF foi a partir do dia 02.01.2015. O HCB considerou para o cálculo da folha de cedidos, para fins de ressarcimento à SES-DF, a data de 8 de janeiro e, dessa forma, no mês de fevereiro será realizado acerto do valor.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	5.867	87,2%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	4.986	124,3%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.346	146,4%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	792	156,5%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	29.363	163,6%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.538	133,4%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	86	225,2%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	77	134,4%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	99,4%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	94,1%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos	Dados apresentados	100

	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	
Total de pontos apurados		1.000

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação **522** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **128** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	522
Total	522
Ecocardiografia	48
Tomografia	80
Total	128
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	257	80,8%
Bom	59	18,6%
Regular	2	0,6%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	318	100,0%
Total Bom + Ótimo	316	99,4%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	17
Número de queixas resolvidas	16
Número de queixas pendentes	1
% de queixas resolvidas	94,1%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
567	453	20,1	767	583	24,0	5.656	4.664	17,5	177	167	5,6	18,1
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **14.01.15**, cuja ata está no **Anexo V**.

ISC Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
3,7%	24,6%	0,0%
Meta: Apresentar os dados		

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
352	527	66,8%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
352	74	4,8 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	74	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

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
12	21	4	16
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 4.632.733,10** e de investimento **R\$ 195.880,81**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 3.500.000,00**, referente a custeio.

Considerando que a quantia de R\$ 3.500.000,00 foi recebida no dia 30.01.2015, não foi possível operacionalizar pagamentos além dos previamente agendados, restando pendentes:

- O pagamento da cota patronal do INSS referente ao mês de novembro, décimo terceiro salário e dezembro no valor total de R\$ 1.728.376,15;
- O pagamento de 60% das faturas da empresa Sanoli e Brasanitas no valor de R\$ 159.381,43 e R\$ 95.184,91 respectivamente;
- O pagamento da fatura da empresa Amil no valor de R\$ 204.350,39;
- O pagamento de 50% do valor da fatura da empresa Hospfar no valor de R\$ 58.614,22;
- O pagamento da empresa Elitech no valor de R\$ 114.162,99;
- O pagamento da empresa Medcorp no valor de R\$ 82.800,00.

Desta forma, o saldo de custeio no dia 31.01.2015 atinge o valor de R\$ 4.132.705,70.

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	5.252.735,84	SALDO INICIAL	588.037,37
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	3.500.000,00	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.742,96	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.481,74
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.500.000,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	3.512.742,96	TOTAL DE INGRESSOS	1.481,74
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.272.526,61	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	115.085,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	642.519,16	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.850,00
INSUMOS HOSPITALARES	559.706,37	OBRAS	71.945,21
MATERIAIS	83.729,64		
GASTOS GERAIS	74.291,32		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.632.773,10	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	195.880,81
SALDO	4.132.705,70	SALDO FINAL	393.638,30
SALDO TOTAL	4.526.344,00		

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo VII**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

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

No **Anexo IX** apresenta-se a planilha de controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

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

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Não houve, no mês de janeiro, mobilização da equipe do HCB no sentido de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II.

No entanto, todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas continuam sendo articuladas considerando a implantação do Bloco II.

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

Difusão do Conhecimento

Foram realizadas duas Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 15 e 29 de janeiro (Projeto Amar-te), com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos (SP), IOP-GRAAC de São Paulo (SP) e CTFM/GACC de São José dos Campos (SP), com os temas Sarcoma de Ewing Congênito e Tumor de Células Gigantes.

Pesquisa

Foram aprovados pela área técnica os projetos de pesquisa a serem realizados no HCB:

- ✓ "Qualidade de vida em crianças e adolescentes com doença inflamatória intestinal: importância de fatores clínicos e psicossociais";
- ✓ "Fenótipo Hepatobiliar na Fibrose Cística";
- ✓ "Estudo Multicêntrico de Atresia Biliar";
- ✓ "Avaliação da qualidade de vida e adesão ao tratamento em crianças e adolescentes de hepatite autoimune" ;
- ✓ "Alergia à proteína do leite de vaca: Avaliação evolutiva das crianças assistidas no programa de nutrição enteral domiciliar" ;
- ✓ "Hepatite autoimune em pediatria: aspectos clínicos, epidemiológico e terapêuticos";
- ✓ "Associação entre disfunção ventricular esquerda e doença hepática gordurosa não alcoólica em crianças e adolescentes obesos ou com sobrepeso";
- ✓ "Obstrução da veia porta extra-hepática em crianças e adolescentes: aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais";
- ✓ "Perfil epidemiológico da Doença Falciforme no Distrito Federal: estudo da prevalência, morbidade e mortalidade no período de 2007 a 2014";

- ✓ "Estabelecimento de protocolo do uso do laser de baixa potência na profilaxia e tratamento de mucosite oral em pacientes oncológicos pediátricos acompanhados no HCB";
- ✓ "Avaliação de Risco Psicossocial em Famílias de Crianças em tratamento de Diabetes tipo 1 (DM1): Adaptação e validação do Psychosocial assessment tool (PAT)";
- ✓ "Preparação Psicológica para Internação Pediátrica: efeito de uma intervenção psicológica lúdica;
- ✓ "Avaliação de risco Psicossocial em famílias de crianças com doenças crônicas"; e
- ✓ "Percepção dos pais quanto ao estado nutricional dos seus filhos".

Ensino

Em janeiro foram recebidos no HCB 15 novos residentes. Levando em consideração o tempo de estágio de cada interessado, e que grande parte dos residentes permanece no HCB por períodos prolongados, podendo ser de semanas até o período de dois anos, no caso dos residentes de especialidades pediátricas, o balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de janeiro de 2015 foi de 72 pessoas.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

Redes Sociais

A página do HCB na rede social *Facebook* já obteve, no total, 7.339 seguidores. A publicação que recebeu o maior número de interações foi sobre o menino Benjamin Lira.

Detalhes da publicação

As estatísticas informadas podem estar desatualizadas em relação ao que aparece nas publicações.

Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
17 de janeiro às 08:00 · Editado (7) ·

Acompanhado de sua mãe, Denize Lira, Benjamin fica atento a quem passa pelo corredor.



1.322 Pessoas alcançadas

137 Curtidas, comentários e compartilhamentos

134 Curtidas	123 Em uma publicação	11 Em compartilhamentos
1 Comentários	1 Em uma publicação	0 Em compartilhamentos
2 Compartilhamentos	0 De uma publicação	2 Em compartilhamentos

30 Cliques em publicações

30 Visualizações de foto	0 Cliques em links	0 Outros cliques
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

COMENTÁRIO NEGATIVO

0 Ocultar publicação	1 Ocultar todas as publicações
0 Denunciar como spam	0 Descurtir Página

1.322 pessoas alcançadas

Impulsionar publicação

Curtir · Comentar · Compartilhar · 123 · 1

Cine Clube HCB

No mês de janeiro foram exibidos 72 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise.

Projetos Especiais

O grupo “Remédio Musical” esteve presente semanalmente no Hospital, no mês de janeiro.

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 147 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	39
AME - Arte, Movimento e Expressão	0
Amigo do Leito	25
Anjos em Ação	3
Cine HCB	0
Contadores de Histórias	28
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	0
Fique ligado!	1
Lojinha Abrace	5
Palestras	0
Posso Ajudar?!	14
Sinfonia da Saúde	4
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	4
Terapias Integrativas – Reiki	20
Total	147

-----ooo-----

Brasília DF, 13.02.2015

Anexo I

RELEXP.PRN

*****Versao:
02.70
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA
COMP.
14/01/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA
DEZ/2014
*****Versao banco
:201412b

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---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 003598

BPA(s) : 000074

CAMPO DE CONTROLE : 2117

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	47	01-CIRURGICO
00000002	111	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 158

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: ____:____

♀

*BDSIA201412a*****Versao

02.25*

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

DATA

05/01/2015

RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA

DEZ/2014

Tabela : 201412a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Recebimento : _____ Data : ____/____/____

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : APHAB---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 00544

PAC(s) : 000181

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

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : _____

____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1523

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314203119973	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
2	5314203119984	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
3	5314203119995	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
4	5314203120006	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
5	5314203120017	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
6	5314203120028	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
7	5314203120039	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
8	5314203120040	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
9	5314203120050	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
10	5314203120061	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
11	5314203120072	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
12	5314203120083	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
13	5314203120094	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
14	5314203120105	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
15	5314203120116	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
16	5314203120138	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
17	5314203120149	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
18	5314203120150	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
19	5314203120160	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
20	5314203120171	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
21	5314203120193	0304070050	01/11/2014	30/01/2015
22	5314203120204	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
23	5314203120215	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
24	5314203120226	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
25	5314203120237	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
26	5314203120248	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
27	5314203120259	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
28	5314203120260	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
29	5314203120270	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
30	5314203120281	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
31	5314203120292	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
32	5314203120303	0304070050	01/11/2014	30/01/2015
33	5314203120314	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
34	5314203120325	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
35	5314203120336	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
36	5314203120347	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
37	5314203120358	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
38	5314203120369	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
39	5314203120370	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
40	5314203120380	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
41	5314203120391	0304070017	01/11/2014	30/01/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5314203120402	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
43	5314203120413	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
44	5314203120424	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
45	5314203120435	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
46	5314203120446	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
47	5314203120457	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
48	5314203120468	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
49	5314203120479	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
50	5314203120480	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
51	5314203120490	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
52	5314203120501	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
53	5314203120512	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
54	5314203120523	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
55	5314203128025	0304070025	06/11/2014	30/01/2015
56	5314203128036	0304070025	10/11/2014	30/01/2015
57	5314203128047	0304070017	04/11/2014	30/01/2015
58	5314203128058	0304070017	12/11/2014	30/01/2015
59	5314203128069	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
60	5314203128070	0304070017	04/11/2014	30/01/2015
61	5314203128080	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
62	5314203128091	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
63	5314203128102	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
64	5314203128113	0304070025	01/11/2014	30/01/2015
65	5314203128135	0304070017	01/11/2014	30/01/2015
66	5314203153864	0304070017	27/11/2014	30/01/2015
67	5314203153260	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
68	5314203153270	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
69	5314203153281	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
70	5314203153292	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
71	5314203153303	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
72	5314203153314	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
73	5314203153325	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
74	5314203153336	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
75	5314203153347	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
76	5314203153358	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
77	5314203153369	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
78	5314203153370	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
79	5314203153380	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
80	5314203153391	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
81	5314203153402	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
82	5314203153413	0304070017	01/12/2014	27/02/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314203153424	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
84	5314203153435	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
85	5314203153446	0304070050	01/12/2014	27/02/2015
86	5314203153457	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
87	5314203153468	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
88	5314203153479	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
89	5314203153480	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
90	5314203153490	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
91	5314203153501	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
92	5314203153512	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
93	5314203153523	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
94	5314203153534	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
95	5314203153545	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
96	5314203153556	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
97	5314203153567	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
98	5314203153578	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
99	5314203153589	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
100	5314203153590	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
101	5314203153600	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
102	5314203153622	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
103	5314203153655	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
104	5314203153677	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
105	5314203153688	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
106	5314203153699	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
107	5314203153700	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
108	5314203153710	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
109	5314203153732	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
110	5314203153754	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
111	5314203153776	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
112	5314203153810	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
113	5314203153831	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
114	5314203153875	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
115	5314203153886	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
116	5314203153897	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
117	5314203153919	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
118	5314203153941	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
119	5314203153952	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
120	5314203153974	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
121	5314203153985	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
122	5314203154007	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
123	5314203154018	0304070017	01/12/2014	27/02/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314203154030	0304070025	01/12/2014	27/02/2015
125	5314203154051	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
126	5315200000858	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
127	5315200000869	0304070050	09/12/2014	27/02/2015
128	5315200000870	0304070017	08/12/2014	27/02/2015
129	5315200000880	0304070017	15/12/2014	27/02/2015
130	5315200000979	0304070017	09/12/2014	27/02/2015
131	5315200001001	0304070025	09/12/2014	27/02/2015
132	5315200001012	0304070017	04/12/2014	27/02/2015
133	5315200001056	0304070017	09/12/2014	27/02/2015
134	5315200001067	0304070017	01/12/2014	27/02/2015
135	5315200001200	0304070017	22/12/2014	27/02/2015
136	5315200001221	0304070017	19/12/2014	27/02/2015
137	5315200001254	0304070017	22/12/2014	27/02/2015
138	5315200012628	0304070017	23/12/2014	27/02/2015
139	5315200012639	0304070017	23/12/2014	27/02/2015
140	5315200012661	0304070017	11/12/2014	27/02/2015
141	5314200006556	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
142	5314200006590	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
143	5315200004202	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
144	5315200006435	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
145	5315200006446	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
146	5315200006457	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
147	5315200006468	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
148	5315200006479	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
149	5315200006480	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
150	5315200006490	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
151	5315200006501	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
152	5315200006512	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
153	5315200006523	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
154	5315200006534	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
155	5315200006545	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
156	5315200006567	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
157	5315200006578	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
158	5315200006589	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
159	5315200006600	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
160	5315200006611	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
161	5315200006622	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
162	5315200006633	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
163	5315200006644	0304070050	01/01/2015	31/03/2015
164	5315200006655	0304070025	01/01/2015	31/03/2015

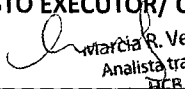
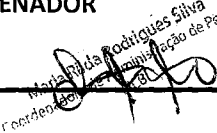
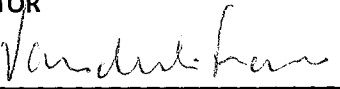
RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315200006666	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
166	5315200006677	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
167	5315200006688	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
168	5315200006699	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
169	5315200006700	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
170	5315200006710	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
171	5315200006721	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
172	5315200006732	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
173	5315200006743	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
174	5315200006754	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
175	5315200006765	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
176	5315200006776	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
177	5315200006787	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
178	5315200006798	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
179	5315200006809	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
180	5315200006810	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
181	5315200006820	0304070025	01/01/2015	31/03/2015
182	5315200006831	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
183	5315200006842	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
184	5315200006853	0304070050	01/01/2015	31/03/2015
185	5315200006864	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
186	5315200006875	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
187	5315200006886	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
188	5315200006897	0304070050	01/01/2015	31/03/2015
189	5315200006908	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
190	5315200006919	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
191	5315200006920	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
192	5315200006930	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
193	5315200006941	0304070017	01/01/2015	31/03/2015
194	5315200012640	0304070017	14/01/2015	31/03/2015
195	5315200012650	0304070017	01/01/2015	31/03/2015

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - JANEIRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Lúvia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Marocolo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Marocolo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
44	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
45	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
49	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
50	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
57	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
58	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal

60	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
62	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
66	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
68	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
69	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
72	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
75	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
77	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
79	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
82	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
83	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
85	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
86	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
87	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
88	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
89	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE  Marcia R. Ventura Analista trainee DTR		COORDENADOR  Mariana da Silva Coordenadora de Administração de Pessoal		DIRETOR  Vanderli Fraga Diretora de Recursos Humanos

Anexo IV

RELATÓRIO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JANEIRO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorr.	CIV	CHM	Salário Contratual	Instal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab. Instal	Trênio Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Valor DSR HS Neg	Total HS Neg	Fóts. Folha	INSS Patronal	PIS sobre folha de pago	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário - Encargos	Total (Salários+Encargos+Provisões)	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	4,45	651,15	125,22	776,37	2.497,85					199,83	694,41	24,98	69,39	25,53	208,16	76,60	3.796,75	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
2	ADRIANA CLÁUDIA L. CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	61,49	30	1.892,19	157,60	61,49	-	0,62	89,01	17,12	106,13	2.217,41					177,39	616,44	22,17	61,59	22,67	184,78	68,00	3.370,47	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.155-3	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	29	2.926,99	157,35	92,37	-				3.171,31	3,76	308,36	218,71	527,09	211,54	735,09	26,44	91,13	33,54	273,39	100,63	4.115,95	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-	1,00	139,39	26,81	166,20	2.215,99					177,28	616,05	22,16	61,56	22,65	184,67	67,96	3.368,30	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		24	120	1.568,45	157,60	51,78	30	1.568,45	157,60	51,78	47,41				-	1.825,24					146,02	507,42	18,25	50,70	18,66	152,10	55,97	2.774,37	TECNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	26	1.311,92	136,59	43,46	-	0,63	92,19	17,73	109,92	1.601,89					128,15	445,32	16,02	50,87	18,72	152,62	56,16	2.469,75	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	ANA ALRELLA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	27	6.811,85	141,84	208,61	-				-	7.162,30					636,65	1.991,12	71,62	221,06	81,35	663,18	244,05	11.007,66	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP TECNICO
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-				-	7.958,11					572,98	1.991,12	71,62	221,06	81,35	663,18	244,05	11.007,66	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP TECNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-				-	2.049,79	4,30	352,56	68,33	420,89	130,31	452,83	16,29	56,94	20,95	170,82	62,86	2.539,90	MEDICO PEDIATRA
10	ANA MARIA S. ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	1.513,75	157,60	-	30	1.513,75	157,60	-	-	9,60	1.363,83	262,27	1.626,09	3.297,44					263,80	916,69	32,97	91,60	33,71	274,79	101,12	5.012,11	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	9.839,35	157,60	-	30	9.839,35	157,60	-	-				-	9.996,95	4,51	345,87	666,48	1.013,30	718,69	2.497,45	89,84	277,69	102,19	833,08	306,57	13.809,17	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	15	1.513,76	78,80	47,78	-				-	1.640,34	0,62	50,85	109,36	160,21								2.523,47	MEDICO NUTRO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	1,30	178,88	34,40	213,28	2.641,51					211,32	734,34	26,42	73,38	27,00	220,13	81,01	4.015,10	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATO PEDIATRA
14	BENICIO OTON DE LIMA	160.577-9	18/11/2011	*PF	6	30	2.270,63	157,60	72,85	15	1.135,32	78,80	36,42	-				-	1.250,54					100,04	347,65	12,51	69,47	25,57	208,42	76,70	2.090,91	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUP TECNICO
15	CARMEN LIVIA FARIAS DA SILVA MARTINS	122.978-3	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-				-	4.060,23					324,82	1.128,74	40,60	112,78	41,50	338,35	124,51	6.171,55	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
16	CAROLINA DE AZEVEDO P. CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	879,75	157,60	31,12	30	879,75	157,60	31,12	-				-	1.068,47	1,33	35,53	71,73	106,76	26,94	267,36	9,62	29,68	10,92	89,04	32,77	1.478,03	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MULLER	149.638-4	01/12/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-				-	4.060,23	1,77	143,73	135,34	279,07	302,49	1.051,16	37,81	112,78	41,50	338,35	124,51	5.789,78	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	2,92	403,10	77,52	480,62	4.540,85					365,27	1.262,36	45,41	126,13	46,42	378,40	139,25	6.902,09	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
19	CLÁUDIA FRANÇA C. VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-				-	7.958,11					636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
20	CLÊNIA BARBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012	*PF	6	30	2.270,63	157,60	-	10	756,88	52,53	-	-				-	809,41					64,75	225,02	8,09	67,45	24,82	202,35	74,47	1.476,36	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	200	2.615,48	157,60	83,19	30	2.615,48	157,60	83,19	-				-	2.856,77					228,50	794,04	28,56	79,34	29,20	238,02	87,59	4.341,53	TECNICO DE ENFERMAGEM
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	24	3.027,50	126,08	94,61	-	0,63	86,97	16,72	103,69	3.351,88					268,15	931,82	33,52	115,66	42,56	346,99	127,69	5.216,28	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012	*PF	6	30	2.270,63	157,60	-	24	1.816,20	126,08	-	-				-	1.942,58	0,38	30,76	80,94	111,70	146,47	508,98	18,31	67,45	24,82	202,35	74,47	2.873,73	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	24	3.027,50	126,08	94,61	-				-	3.248,19					259,85	903,00	32,48	112,78	41,50	338,35	124,51	5.060,68	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	*LP	14	70	5.298,10	157,60	163,67	0	-	-	-	-				-	156,09					-	-	-	-	-	-	-	854,14	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
26	DANIEL BRUNO B. SIMÕES ZAN CANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	4.541,25	157,60	140,97	30	4.541,25	157,60	140,97	-				-	4.839,82					387,19	1.345,47	48,40	134,44	49,47	403,32	148,42	7.356,52	MEDICO NEFROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
27	DANIELA DE SALLES M. DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	20	2.522,91	105,07	78,84	-	1,87	258,15	49,64	307,79	3.014,61					241,17	838,06	30,15	121,33	44,65	364,00	133,95	4.787,92	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
28	DANIELLE C. DOS SANTOS MARCOCCO	172.034-8	01/11/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	1,27	177,07	34,05	211,12	3.491,78					279,34	970,72	34,92	96,99	35,69	290,98	107,08	5.307,51	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
29	DANIELLE C. DOS SANTOS MARCOCCO	193.025-7	01/08/2012		2	10	756,88	157,60	-	30	756,88	157,60	-	-	1,27	197,44	37,97	235,41	1.149,89					91,99	319,67	11,50	31,94	11,75	95,82	35,26	1.747,83	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	21	2.119,26	110,32	66,89	-	5,63	784,98	150,96	935,94	3.232,41					258,59	898,61	32,32	117,13	43,10	351,38	129,31	5.067,86	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
31	DIVA MARIA P. PASSOS DE SOUZA	128.592-6	02/03/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-				-	2.428,23					194,26	675,06	24,28	67,45	24,82	202,35	74,47	3.690,91	MEDICO DERMATOTOLOGISTA SUP. TECNICO
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		40	200	15.137,44	157,60	458,85	30	15.137,44	157,60	458,85	-				-	15.753,89					1.260,31	4.379,58	157,54	437,61	161,04	1.312,82	483,12	23.945,91	MEDICO PSIQUIATRA SUPERVISOR TECNICO
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.419,80	157,60	197,32	30	6.419,80	157,60	197,32	-				-	6.774,72					541,98	1.883,37	67,75	188,19	69,25	564,56	207,76	10.297,58	MEDICO GASTRO COORD. DO CORPO CLINICO
34	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013	*PF	10	50	3.784,37	157,60	-	20	2.522,91	105,07	-	-	1,18	158,15	30,41	188,56	2.816,54					225,32	783,00	28,17	114,74	42,22	344,21	126,67	4.480,87	MEDICO PEDIATRA
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BEIÇÃO	169.700-5	27/12/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-				-	7.958,11					636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATO PEDIATRA
36	ESTELA RIBEIRO VERGUEIRO	135.519-8	01/10/2011	*PF	8	40	879,75	157,60	31,12	27	791,77	141,84	28,01	-	0,40	18,16	3,49	21,65	983,77					78,66	273,35	9,83	30,78	11,14	90,84	33,43	1.510,81	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	24	2.422,01	126,08	76,44	-				-	2.624,53					209,96	729,62	26,25	91,13	33,54	273,39	100,63	4.089,02	MEDICO REUMATO SUPERVISOR TECNICO
38	FABÍOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-				-	7.958,11					636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JANEIRO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

51	KARINE SANTIELLE PEREIRA MAHEIROS	159.501-6	01/10/2011	*PF	22	110	8.325,04	157,60	254,50	10	2.775,21	52,93	84,83	-	-	-	-	2.912,57	-	-	-	233,01	809,70	29,13	242,71	89,32	728,14	267,96	5.312,54	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP TECNICO	
52	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	10	1.009,17	52,93	31,85	-	-	-	-	1.093,55	-	-	-	87,48	304,01	10,94	91,13	33,54	273,39	100,61	1.994,64	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO	
53	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	15	756,88	78,80	25,07	-	-	-	-	860,75	-	-	-	68,86	239,29	8,61	47,82	17,60	143,46	52,79	1.439,17	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO	
54	LIANE SANTOS ARAGAO	154.315-6	14/06/2012	*PF	6	30	2.270,83	157,60	-	27	2.043,57	141,84	-	-	-	-	-	2.185,41	1,52	123,03	80,94	203,97	158,52	550,84	19,81	67,45	24,82	202,35	74,47	3.079,70	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
55	LIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011	*LS	20	100	7.568,72	157,60	231,79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,06	81,35	663,18	244,05	1.209,63	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
56	LIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011	-	40	200	4.398,75	157,60	136,69	30	4.398,75	157,60	136,69	-	-	-	-	4.693,04	-	-	-	375,44	1.304,67	46,93	130,36	47,97	391,09	143,92	7.133,42	PSICOLOGO HOSPITALAR	
57	LISLEU CAPOULADE N. ARRAS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	1,15	168,28	32,36	200,64	1.972,13	-	-	-	153,77	534,35	19,22	53,39	19,65	160,18	58,95	2.921,64	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
58	LUCÉLIA MARTINS PINTO MEGARES	133.817-X	01/10/2011	*LS	8	40	3.027,51	157,60	95,55	15	1.513,76	78,80	47,78	-	-	-	-	1.640,34	-	-	-	131,23	456,01	16,40	91,13	33,54	273,39	100,61	2.742,64	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATO PEDIATRA	
59	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	4.060,23	-	-	-	324,82	1.128,74	40,60	112,78	41,50	338,35	124,51	6.171,55	MEDICO PNEUMOLOGISTA SUP TECNICO	
60	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012	*PF	16	80	6.055,01	157,60	-	14	2.825,67	73,55	-	-	-	-	-	2.899,22	1,38	107,17	414,17	523,34	190,23	661,05	23,76	172,57	63,51	517,72	190,52	4.197,26	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
61	LUIS HENRIQUE TOSHIRO SAKAMOTO	159.040-5	01/10/2011	-	40	200	15.137,45	157,60	458,85	8	4.036,65	42,03	122,36	-	-	-	-	4.201,04	-	-	-	336,08	1.167,89	42,01	437,61	161,04	1.312,82	483,32	8.141,61	MEDICO ONCOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
62	MARCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011	-	12	60	4.541,25	157,60	140,97	30	4.541,25	157,60	140,97	-	-	-	-	4.839,82	1,52	122,61	322,65	445,26	351,56	1.221,69	43,95	134,44	49,47	403,32	148,42	8.742,49	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
63	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VU	140.624-8	01/10/2011	-	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	9,42	1.313,41	252,58	1.565,99	4.846,65	-	-	-	387,73	1.347,37	48,47	134,63	49,54	403,89	148,63	7.356,91	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO
64	MARIA CUSTÓDIA MACHADO RIBEIRO	172.079-1	01/10/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	2,13	311,68	59,94	371,62	2.093,11	-	-	-	167,45	581,88	20,93	58,14	21,40	174,43	64,29	3.181,53	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
65	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011	-	40	200	3.860,23	157,60	120,53	30	3.860,23	157,60	120,53	-	0,23	8,09	1,56	9,65	4.147,99	-	-	-	331,84	1.153,14	41,48	115,22	42,40	345,67	127,21	6.304,95	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TECNICO
66	MARIA DE LOURDES J. PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011	-	24	120	9.082,51	157,60	277,20	30	9.082,51	157,60	277,20	-	-	-	-	9.517,31	6,68	529,80	317,24	847,04	693,62	2.410,34	86,70	264,37	97,29	793,11	291,86	13.307,57	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
67	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014	*LS	5	25	1.892,19	157,60	-	24	1.513,75	120,08	-	-	-	-	-	1.699,83	-	-	-	131,19	455,87	16,40	56,94	20,95	170,82	62,86	2.554,86	MEDICO GENETICISTA	
68	MARIANA DE MELO GADELHA	154.403-2	01/11/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	0,30	43,90	8,44	52,34	1.773,83	-	-	-	141,91	493,12	17,74	49,27	16,13	147,82	54,40	2.696,22	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
69	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	1.721,49	1,96	168,71	57,38	226,09	119,63	415,72	14,95	47,82	17,60	143,46	52,79	2.307,37	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
70	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	-	22	110	8.325,04	157,60	254,50	30	8.325,04	157,60	254,50	-	4,18	564,46	108,55	673,01	9.410,75	-	-	-	732,86	2.616,19	94,11	261,41	96,20	784,23	288,60	14.304,34	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
71	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011	*PF	12	60	4.541,25	157,60	140,97	18	2.724,75	94,56	84,58	-	-	-	-	2.903,89	-	-	-	232,31	807,28	29,04	134,44	49,47	403,32	148,42	4.708,17	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP TECNICO	
72	MARINE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	26	1.311,92	136,39	43,46	-	-	-	-	1.491,97	2,40	206,38	57,38	263,76	98,26	341,44	12,28	47,82	17,60	143,46	52,79	1.941,85	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
73	MAYRA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	-	12	60	4.541,25	157,60	-	30	4.541,25	157,60	-	-	9,16	1.219,51	234,52	1.454,03	6.152,88	-	-	-	492,23	1.710,50	61,53	170,91	61,90	512,74	188,69	9.352,38	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
74	MICHELE BATISTA S. HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	3	756,87	15,76	23,18	-	-	-	-	795,81	-	-	-	63,66	221,23	7,96	221,06	81,35	663,18	244,05	2.298,30	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
75	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	-	20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	1,60	216,46	41,63	258,09	8.216,20	-	-	-	657,30	2.284,10	82,16	228,23	83,99	684,68	251,96	12.488,62	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
76	PAULA MARIA DE A. ALEMANN LOPES	128.246-9	01/10/2011	-	40	200	15.137,44	157,60	458,85	30	15.137,44	157,60	458,85	-	-	-	-	15.753,89	-	-	-	1.260,31	4.379,58	157,54	437,61	161,04	1.312,82	483,12	23.945,91	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATO PEDIATRA	
77	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	-	28	140	10.596,27	157,60	322,62	30	10.596,27	157,60	322,62	506,37	7,08	952,26	183,13	1.135,39	12.718,25	-	-	-	1.017,46	3.535,67	127,18	353,28	130,01	1.059,85	380,03	19.331,73	MEDICO HEMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO
78	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	*PF	5	25	1.892,19	157,60	61,49	29	1.829,12	152,35	59,44	-	-	-	-	2.040,91	-	-	-	163,27	567,37	20,41	58,65	21,58	175,94	64,75	3.112,89	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
79	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	-	14	70	5.298,10	157,60	163,67	30	5.298,10	157,60	163,67	-	-	-	-	5.619,37	-	-	-	449,55	1.562,19	56,19	156,09	57,44	468,28	172,33	8.541,44	MEDICO HOMEOPATA SUPERVISOR TECNICO	
80	RENATA BELEM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011	*PF	16	80	6.055,01	157,60	186,38	10	2.018,34	52,93	82,13	-	-	-	-	2.133,00	-	-	-	170,64	592,97	21,33	177,75	65,41	533,25	195,24	3.890,98	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP TECNICO	
81	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*PF	24	120	9.082,51	157,60	277,20	17	5.146,76	89,31	157,08	-	0,33	44,49	8,56	53,05	5.446,20	-	-	-	435,70	1.514,04	54,46	265,84	97,83	797,53	293,49	8.905,10	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
82	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*PF	24	120	3.423,90	157,60	107,45	29	3.309,77	152,35	103,86	-	0,20	10,45	2,01	12,46	3.578,44	-	-	-	286,28	994,81	35,78	102,82	37,84	308,45	113,51	5.457,92	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
83	RODRIGO P. DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	4.060,23	0,63	51,16	270,68	921,84	299,07	1.039,27	37,38	112,78	41,50	338,35	124,51	5.731,27	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
84	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	-	16	80	6.055,01	157,60	186,38	30	6.055,01	157,60	186,38	-	0,82	111,50	21,44	132,94	-	-	-	522,55	1.815,88	65,32	181,44	66,77	544,33	200,31	9.928,53	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
85	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011	-	40	200	4.398,75	157,60	136,69	30	4.398,75	157,60	136,69	-	-	-	-	4.693,04	-	-	-	375,44	1.304,67	46,93	130,36	47,97	391,09	143,92	7.133,42	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO	
86	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	-	4	20	1.513,75	157,60	-	30	1.513,75	157,60	-	-	-	-	-	1.671,35	-	-	-	133,71	464,64	16,71	46,43	17,08	139,28	51,25	2.540,45	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
87	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	*PF	14	70	5.298,10	157,60	163,67	20	3.532,07	105,07	109,11	-	-	-	-	3.746,25	1,21	97,13	187,31	284,44	276,95	967,38	34,62	156,09	57,44	468,28	172,33	5.589,91	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
88	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011	-	20	100	2.853,24	157,60	90,33	30	2.853,24	157,60	90,33	-	-	-	-	3.102,17	-	-	-	248,09	862,12	31,01	86,14	31,70	238,43	95,10	4.713,77	ENFERMEIRO CUIDADOS PAUATIVOS	
89	VÂNIA AIRES GADELHA DE MATOS	169.852-4	01/10/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	20	1.009,17	107,07																			

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**
Data da Reunião: 14/01/2015 às 14h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Sylvia Maria (SCI), Eny Fernanda (SCI), Michelle Capucci (LAB) e Danielle Lustosa (SHP).

Pauta:

- ✓ Média dos Indicadores de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência de 2014;
- ✓ Apresentação do Programa de Controle de Infecções 2015;
- ✓ Controle da Qualidade da Água para Hemodiálise.

Assuntos tratados:

- ✓ Média dos Indicadores de 2014:
Os indicadores do ano de 2014 mostraram elevação da ocorrência de casos de infecção em sítio cirúrgico em cirurgias limpas de herniorrafias. Eny ficou de apresentar a evolução histórica do indicador e buscar levantar possíveis fontes de contaminação.
- ✓ Programa de Controle de Infecções 2015:
Aprovado o Programa de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde do HCB para o ano de 2015.
- ✓ Notificações Compulsórias:
Foram expostas algumas das atividades realizadas pelo serviço, que além de atuar nas unidades de atendimento ao paciente, também é responsável pelo controle ambiental (água, ar, obras e reformas) e todo o serviço indiretamente ligado ao paciente, e também faz a vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória.
- ✓ Controle da Qualidade da Água da Hemodiálise:
Apresentados resultados de nova coleta de exames da água para hemodiálise que apresentaram resultados dentro do recomendado pelas normas. Nos dois meses anteriores, alguns pontos de coleta de água apresentaram presença de bactérias heterotróficas e de endotoxinas. De qualquer sorte, foi coletada nova amostra no dia 13/01, que está em processamento.

Próxima reunião: 25 de fevereiro de 2014 (quarta-feira), 14h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 14.01.2015

[illegible]

Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: JANEIRO 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	JAN/15
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	373.757
12	Material médico-hospitalar	93.977
13	Material Laboratório	225.361
14	Gases medicinais	6.804
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	93.396
	CUSTOS VARIÁVEIS	793.295
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.882.842
21	Salários CLT	1.920.006
22	Encargos CLT	1.417.472
23	Benefícios	305.247
24	Pessoal Cedido	371.795
25	Encargos Pessoal Cedido	195.783
26	Cursos e Treinamentos	5.663
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.215.966
31	Material de manutenção	1.689
32	Material costura/rouparia/uniformes	10.413
33	Material limpeza/higienização	22.514
34	Material escritório/expediente	19.093
35	Outros materiais	11.971
	Custos com Materiais	65.680
41	Serviços de terceiros	701.419
42	Manutenção Predial	52.299
43	Energia elétrica	28.811
44	Água e esgoto	28.173
45	Telefone	15.481
46	Depreciações	53.544
47	Outros custos gerais	29.384
	Custos Gerais	909.111
	CUSTOS FIXOS	5.190.757
	RESULTADO OPERACIONAL	692.086
200	Receitas não-operacionais	35.373
61	Despesas não-operacionais	118.655
	RESULTADO GERENCIAL	608.803

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: JANEIRO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	5.252.735,84
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	588.037,37
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	5.840.773,21

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	3.500.000,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	12.742,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIV	1.481,74
OUTRAS RECEITAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	3.500.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	3.514.224,70

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.272.526,61
Pessoal CLT	1.714.242,82
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.556.430,69
Cursos e Treinamentos	1.853,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	642.519,16
Serviço de Vigilância	161.471,38
Serviço de Higienização e Limpeza	63.456,61
Serviço de Alimentação	106.254,29
Serviço de Lavanderia	-
Serviço de Saúde dos Funcionários	-
Serviços de Informática	62.632,14
Serviços Exames Laboratórios Externos	24.163,20
Serviço de Esterilização	8.459,85
Serviço de Viagem e Estadia	-
Tributárias s/ NF	60.094,71
Outros Serviços	155.986,98
INSUMOS HOSPITALARES	559.706,37
Material Médico Hospitalar	72.360,27
Drogas e Medicamentos	333.142,64
Insumos Laboratório	154.203,46
Gases Medicinais	-
MATERIAIS	83.729,64
Material de Informática	28.454,51
Material de Uso e Consumo	33.669,13
Material de Manutenção e Serviços	11.606,00
Supridos	10.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	74.291,32
Água	23.034,02
Energia Elétrica	34.721,11
Telefone/Internet	14.285,29
Bancárias	2.250,90
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.632.773,10
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	115.085,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.850,00
OBRAS	71.945,21
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	195.880,81
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.828.653,91
SALDO FINAL	4.526.344,00

TARIFAS JANEIRO 2015- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTORICO
02/01/2015	22,50	TAR. CRED. PAG.
05/01/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	17,50	TAR. CRED. PAG.
06/01/2015	4,80	EXTR. PADRAO CNAB240
	12,50	TAR. CRED. PAG.
07/01/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
08/01/2015	1,90	EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,00	TAR. CRED. PAG.
09/01/2015	2,00	EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	35,00	TAR. CRED. PAG.
12/01/2015	1,90	EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,00	TAR. CRED. PAG.
13/01/2015	3,40	EXTR. PADRAO CNAB240
	32,50	TAR. CRED. PAG.
14/01/2015	1,50	EXTR. PADRAO CNAB240
	5,00	TAR. CRED. PAG.
15/01/2015	1,20	EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
18/01/2015	2,10	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	TAR. CRED. PAG.
19/01/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,50	TAR. CRED. PAG.
20/01/2015	2,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,50	TAR. CRED. PAG.
21/01/2015	3,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
22/01/2015	1,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
23/01/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	47,50	TAR. CRED. PAG.
26/01/2015	2,10	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
27/01/2015	1,80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
28/01/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
29/01/2015	1,50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
30/01/2015	30,00	CH. ADM.
	16,50	TAR. MAIL CTA PJ
	1,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1.362,50	TAR. CRED. PAG.
Total		2.280,90

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICYPE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 02/02/2015

Hora: 07:57:26

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.251.955,83+
02/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.264,00-	5.236.691,83+
02/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	27.108,81-	5.209.583,02+
02/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	15.501,20-	5.194.081,82+
02/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.940,00-	5.188.141,82+
02/01/15	PAGAMENTO GVT	100996	12.126,48-	5.176.015,34+
02/01/15	PAGAMENTO CEB	100996	34.721,11-	5.141.294,23+
02/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	178,08-	5.141.116,15+
02/01/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000150	1.390,64-	5.139.725,51+
02/01/15	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	060216	1.390,64+	5.141.116,15+
02/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	22,50-	5.141.093,65+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.250,82-	5.136.842,83+
05/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.844,69-	5.134.998,14+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	607,46-	5.134.390,68+
05/01/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.158,81-	5.132.231,87+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	127,20-	5.132.104,67+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.675,30-	5.119.429,37+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	89,60-	5.119.339,77+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	654,00-	5.118.685,77+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.180,36-	5.116.505,41+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.011,00-	5.112.494,41+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.040,97-	5.106.453,44+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.080,00-	5.105.373,44+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	560,50-	5.104.812,94+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.178,00-	5.102.634,94+
05/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	26.081,78-	5.076.553,16+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.400,00-	5.074.153,16+
05/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.196,11-	5.072.957,05+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.453,00-	5.066.504,05+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.794,13-	5.061.709,92+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	26.575,72-	5.035.134,20+
05/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	474,95-	5.034.659,25+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.647,20-	5.032.012,05+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.370,25-	5.030.641,80+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	328,88-	5.030.312,92+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.943,80-	5.026.369,12+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	652,17-	5.025.716,95+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.659,20-	5.002.057,75+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.966,00-	5.000.091,75+
05/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.483,38-	4.998.608,37+
05/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	885,00-	4.997.723,37+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.715,97+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.708,57+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.701,17+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.693,77+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.686,37+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.678,97+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.671,57+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.664,17+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.656,77+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.649,37+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.641,97+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.634,57+
05/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.997.627,17+
05/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,50-	4.997.609,67+
06/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.639,14-	4.990.970,53+
06/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	11.139,04-	4.979.831,49+
06/01/15	PAGAMENTO GPS	000689	689.311,18-	4.290.520,31+
06/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010548	4,80-	4.290.515,51+
06/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	4.290.503,01+
07/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.600,00-	4.286.903,01+
07/01/15	PAGAMENTO FGTS	100996	261.420,39-	4.025.482,62+
07/01/15	PAGAMENTO FGTS	100996	193,50-	4.025.289,12+
07/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	105,37-	4.025.183,75+
07/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36.900,00-	3.988.283,75+
07/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.437,82-	3.981.845,93+

07/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.097,28-	3.974.748,65+
07/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.350,16-	3.971.398,49+
07/01/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000172	130,00-	3.971.268,49+
07/01/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.000.000,00-	971.268,49+
07/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	971.261,09+
07/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	971.253,69+
07/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	971.246,29+
07/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	971.238,89+
07/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	971.236,39+
08/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.719,24-	969.517,15+
08/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.560,00-	967.957,15+
08/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.840,00-	966.117,15+
08/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.719,24-	964.397,91+
08/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.092,80-	952.305,11+
08/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	399,98-	951.905,13+
08/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.719,24-	950.185,89+
08/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.538,00-	945.647,89+
08/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	78.000,00-	867.647,89+
08/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.200,00-	864.447,89+
08/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	27,00-	864.420,89+
08/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010719	1,90-	864.418,99+
08/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	864.411,59+
08/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	864.404,19+
08/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	864.396,79+
08/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	864.391,79+
09/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	11.088,56-	853.303,23+
09/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	26.249,72-	827.053,51+
09/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.996,00-	823.057,51+
09/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	468,00-	822.589,51+
09/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	821.369,51+
09/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,48-	820.994,03+
09/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.420,18-	814.573,85+
09/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.172,80-	805.401,05+
09/01/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.459,85-	796.941,20+
09/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010820	2,00-	796.939,20+
09/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	796.931,80+
09/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	796.924,40+
09/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	796.917,00+
09/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	796.909,60+
09/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	35,00-	796.874,60+
12/01/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.930,00-	793.944,60+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.728,00-	792.216,60+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.824,00-	790.392,60+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	923,23-	789.469,37+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.445,00-	787.024,37+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.236,00-	779.788,37+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	777.182,37+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.500,00-	774.682,37+
12/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.059,29-	773.623,08+
12/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.085,00-	771.538,08+
12/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.087,00-	767.451,08+
12/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,05-	767.051,03+
12/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	32.484,30-	734.566,73+
12/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	705,00-	733.861,73+
12/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	732.141,73+
12/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.294,00-	728.847,73+
12/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	30.195,00-	698.652,73+
12/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	254,40-	698.398,33+
12/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.180,30-	692.218,03+
12/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010919	1,90-	692.216,13+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.208,73+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.201,33+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.193,93+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.186,53+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.179,13+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.171,73+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.164,33+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.156,93+
12/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	692.149,53+
12/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	692.144,53+
13/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.982,50-	688.162,03+
13/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	472,00-	687.690,03+
13/01/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	1.441,50-	686.248,53+
13/01/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	418,50-	685.830,03+
13/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.776,62-	682.053,41+
13/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	24.579,63-	657.473,78+
13/01/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000078	5.597,94+	663.071,72+
13/01/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000078	316,66+	663.388,38+
13/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011234	3,40-	663.384,98+

13/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	32,50-	663.352,48+
13/01/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000173	131,50-	663.220,98+
14/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.793,32-	661.427,66+
14/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.780,00-	651.647,66+
14/01/15	PAGAMENTO FGTS	100996	873,84-	650.773,82+
14/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	3.917,60-	646.856,22+
14/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.069,31-	645.786,91+
14/01/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000174	4.000,00-	641.786,91+
14/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011315	1,50-	641.785,41+
14/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	641.780,41+
15/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.747,20-	640.033,21+
15/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,05-	639.633,16+
15/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.290,00-	629.343,16+
15/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.634,39-	626.708,77+
15/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.000,00-	620.708,77+
15/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.400,00-	618.308,77+
15/01/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	360,00-	617.948,77+
15/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	608.510,01+
15/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.400,00-	600.110,01+
15/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.601,85-	592.508,16+
15/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.027,16-	590.481,00+
15/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	590.134,39+
15/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011412	1,20-	590.133,19+
15/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	590.125,79+
15/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	590.118,39+
15/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	590.110,99+
15/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	590.103,59+
16/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	603,36-	589.500,23+
16/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.971,14-	587.529,09+
16/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.540,00-	584.989,09+
16/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.135,00-	577.854,09+
16/01/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	5.774,55-	572.079,54+
16/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.790,00-	568.289,54+
16/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	424,00-	567.865,54+
16/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	3.434,59-	564.430,95+
16/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	13.601,30-	550.829,65+
16/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.840,08-	542.989,57+
16/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011521	2,10-	542.987,47+
16/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	542.980,07+
16/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	542.972,67+
16/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	542.965,27+
16/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	542.957,87+
16/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	542.950,47+
16/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	542.943,07+
16/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	542.928,07+
19/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.633,80-	523.294,27+
19/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.760,00-	520.534,27+
19/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	500,00-	520.034,27+
19/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.471,38-	358.562,89+
19/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.850,00-	349.712,89+
19/01/15	PAGAMENTO FGTS	100996	305,54-	349.407,35+
19/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.400,00-	347.007,35+
19/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	270,00-	346.737,35+
19/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.789,59-	344.947,76+
19/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	5.409,08-	339.538,68+
19/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.233,22-	336.305,46+
19/01/15	RESGATE CDB/RDB	000000	30.593,43+	366.898,89+
19/01/15	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,01+	866.898,90+
19/01/15	RESGATE CDB/RDB	000000	72.201,78+	939.100,68+
19/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	939.093,28+
19/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	939.085,88+
19/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	939.078,48+
19/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	939.070,98+
20/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	106.690,33-	832.380,65+
20/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.007,85-	829.372,80+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	90,00-	829.282,80+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,21-	829.264,59+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	26.200,20-	803.064,39+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	39,69-	803.024,70+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	20.906,12-	782.118,58+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	28,71-	782.089,87+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	187.139,72-	594.950,15+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,65-	594.926,50+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	182.085,54-	412.840,96+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	168,08-	412.672,88+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	207,00-	412.465,88+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	153,90-	412.311,98+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	412.273,06+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.969,48-	410.303,58+

20/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	447,50-	409.856,08+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,98-	409.834,10+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22,50-	409.811,60+
20/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.500,00-	408.311,60+
20/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.719,60-	403.592,00+
20/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	401.692,00+
20/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.710,00-	399.982,00+
20/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.000,00-	377.982,00+
20/01/15	DEBITO AUTORIZADO	018547	185.473,51-	192.508,49+
20/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011922	2,20-	192.506,29+
20/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	192.498,89+
20/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	192.491,39+
21/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	240,07-	192.251,32+
21/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	888,30-	191.363,02+
21/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	58.614,22-	132.748,80+
21/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.360,00-	131.388,80+
21/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	71.945,21-	59.443,59+
21/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012032	3,20-	59.440,39+
21/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	59.432,99+
21/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	59.425,59+
21/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	59.418,19+
21/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	59.415,69+
22/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	1.049,44-	58.366,25+
22/01/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.105,95-	57.260,30+
22/01/15	PAGAMENTO FGTS	100996	814,68-	56.445,62+
22/01/15	PAGAMENTO CAESB	100996	23.034,02-	33.411,60+
22/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.277,00-	31.134,60+
22/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.421,20-	29.713,40+
22/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.267,09-	28.446,31+
22/01/15	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	178.446,31+
22/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012114	1,40-	178.444,91+
22/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.437,51+
22/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	178.435,01+
23/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.768,73-	173.666,28+
23/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	38.177,25-	135.489,03+
23/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	70,21-	135.418,82+
23/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	42.066,34-	93.352,48+
23/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	267,00-	93.085,48+
23/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	92.485,48+
23/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	552,00-	91.933,48+
23/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	63.456,61-	28.476,87+
23/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.463,00-	27.013,87+
23/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.800,00-	20.213,87+
23/01/15	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	140.213,87+
23/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	140.206,47+
23/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	140.199,07+
23/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	140.191,67+
23/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	140.184,27+
23/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	140.176,87+
23/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	47,50-	140.129,37+
26/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.850,00-	136.279,37+
26/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.430,00-	133.849,37+
26/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	129.996,67+
26/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.600,00-	126.396,67+
26/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.085,00-	124.311,67+
26/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	858,00-	123.453,67+
26/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.720,00-	98.733,67+
26/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.400,00-	93.333,67+
26/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012321	2,10-	93.331,57+
26/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	93.324,17+
26/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	93.316,77+
26/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	93.309,37+
26/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	93.301,97+
26/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	93.294,57+
27/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.492,00-	80.802,57+
27/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.447,50-	79.355,07+
27/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	370,02-	78.985,05+
27/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	73.140,35+
27/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.045,97-	59.094,38+
27/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.165,60-	53.928,78+
27/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.906,80-	50.021,98+
27/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.895,00-	47.126,98+
27/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	45.085,04+
27/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012618	1,80-	45.083,24+
27/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	45.075,84+
27/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	45.068,44+
27/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	45.061,04+
27/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	45.053,64+
27/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	45.046,24+

28/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	247,00-	44.799,24+
28/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.184,71-	43.614,53+
28/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.228,80-	40.385,73+
28/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.249,95-	37.135,78+
28/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.990,00-	26.145,78+
28/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	283,48-	25.862,30+
28/01/15	RESGATE CDB/RDB	000000	93.085,60+	118.947,90+
28/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.940,50+
28/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.933,10+
28/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.925,70+
28/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.918,30+
28/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	118.915,80+
29/01/15	DEBITO RESCISAO	101060	1.769,14-	117.146,66+
29/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	93.085,60-	24.061,06+
29/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.822,70-	22.238,36+
29/01/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.800.000,01+	1.822.238,37+
29/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012816	1,60-	1.822.236,77+
29/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.822.229,37+
29/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.822.221,97+
29/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	1.822.219,47+
30/01/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.702,45-	1.814.517,02+
30/01/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	17.045,22-	1.797.471,80+
30/01/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	107.892,08-	1.689.579,72+
30/01/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.440.582,25-	248.997,47+
30/01/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.259,09-	242.738,38+
30/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	302,25-	242.436,13+
30/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	477,09-	241.959,04+
30/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	641,70-	241.317,34+
30/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	256,68-	241.060,66+
30/01/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	521,03-	240.539,63+
30/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	498,47-	240.041,16+
30/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	212,22-	239.828,94+
30/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,69-	233.914,25+
30/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,88-	233.585,37+
30/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	228.485,46+
30/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.172,80-	219.312,66+
30/01/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,67-	216.756,99+
30/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.400,00-	205.356,99+
30/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	280,55-	205.076,44+
30/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20,80-	205.055,64+
30/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	835,67-	204.219,97+
30/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.631,00-	198.588,97+
30/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.548,64-	195.040,33+
30/01/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	761,80-	194.278,53+
30/01/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000175	486,80-	193.791,73+
30/01/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000622	3.500.000,00+	3.693.791,73+
30/01/15	CHEQUEADMINISTRATIVO	009902	30,00-	3.693.761,73+
30/01/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	209036	16,50-	3.693.745,23+
30/01/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012912	1,20-	3.693.744,03+
30/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.693.736,63+
30/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.693.729,23+
30/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.693.721,83+
30/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.693.714,43+
30/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.693.707,03+
30/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.693.699,63+
30/01/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	3.693.692,23+
30/01/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.362,50-	3.692.329,73+
30/01/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000178	3.146,98-	3.689.182,75+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/12/2014 A 30/01/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 30/01/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
7 16/09/2014 21/08/2019 102,00% CDI			500.000,00 234.517,04	516.225,63	244.418,31	2.290,90	9.901,27		
RC	1	19/01/2015	29.719,20			163,60	1.128,03	253,80	30.847,23
RC	2	22/01/2015	145.562,36			1.002,30	5.725,98	1.288,34	30.593,43
RC	3	28/01/2015	90.201,40			794,39	3.721,54	837,34	151.288,34
									150.000,00
									93.922,94
									93.085,60
12 07/01/2015 12/12/2019 102,00% CDI			3.000.000,00 588.228,98		592.742,94	4.513,96	4.513,96		
RC	1	19/01/2015	499.450,13			1.773,76	1.773,76	159,63	501.223,89
RC	2	23/01/2015	119.731,88			640,66	640,66	1.064,25	500.000,01
RC	3	29/01/2015	1.792.589,01			12.922,38	12.922,38	77,84	120.372,54
								294,70	120.000,00
								2.151,57	1.805.511,39
								3.359,81	1.800.000,01
4 18/07/2014 24/06/2019 102,00% CDI		19/01/2015	69.093,69	72.591,75		387,05	3.885,11	777,02	72.978,80
									72.201,78
TOTAL				588.817,38	837.161,25	24.489,00	44.212,69	5.545,54 4.718,76	2.776.145,13 2.765.880,83

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

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADOCLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/12/2014 A 30/01/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 30/01/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	588.817,38	837.161,25	24.489,00	44.212,69	5.545,54 4.718,76	2.776.145,13 2.765.880,83
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	588.817,38	837.161,25	24.489,00	44.212,69	5.545,54 4.718,76	2.776.145,13 2.765.880,83

Anexo VII

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

Anexo VIII

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 13273
Data Pagamento: 07/01/2015 08:03:51
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/01/2015
Valor do Documento: 261.420,39
Valor Pago: 261.420,39
Código de Barras: 85800002614203901791501075760508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG DEZ/2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

571314447928430931297830429333

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2015 - 09:43:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.267.754,94	06-QTDE TRABALHADORES 527	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 261.420,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 261.420,39
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858000026142 203901791501 107576050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2015 - 09:43:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.267.754,94	06-QTDE TRABALHADORES 527	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 261.420,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 261.420,39
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858000026142 203901791501 107576050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 13286
Data Pagamento: 07/01/2015 08:03:51
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/01/2015
Valor do Documento: 193,50
Valor Pago: 193,50
Código de Barras: 85890000001935001791501075760500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG DEZ/2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

85884461218317750753048949350

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2015 - 09:43:53

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	9.675,07	10	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	12/2014	07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
193,50	0,00	193,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858900000018 935001791508 107576050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2015 - 09:43:53

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	9.675,07	10	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	12/2014	07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
193,50	0,00	193,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858900000018 935001791508 107576050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA CONFEÇÃO 05/01/2015	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA	VENCIMENTO: 06/01/2015
FORNECEDOR: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA 10/2014. CONFORME GPS EM ANEXO.		VALOR R\$ 689.311,18
DEBITAR BANCO: BRB C/C: 060.038346-6	CREDITAR BANCO	TOTAL R\$ 689.311,18 ✓
VISTO Luiza Maria de S. Lima Analista de Pessoal	COORD. RESPONSÁVEL Miguel Sales Coord. de Pessoal	DIRETOR

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
		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; BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	458.521,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	128.275,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS.		10 - ATM/MULTA E	102.513,54

B- Banco de Brasília - 070 06/07/2015 14:45
060 T.: 3001 TRN: 330000 NSU: 136003

Recibo de Pagamento de GPS

ma de pagamento.....Dinheiro

de debito.....

digito de pagamento.....2100

criação.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

petência.....102014

ntificador.....10942995000163

or do INSS.....*****R\$458.521,65

or outras ent.....*****R\$128.275,99

.Multas e juros.....*****R\$102.513,54

al.....*****R\$689.311,18

(seiscentos e oitenta e nove mil e trezentos

e onze reais dezoito centavos)

e/Razao social: INST CANCER INFANTIL E PEDIATRI

S

efone.....2

improvente emitido em papel termossensível.

ida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas

preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

el em contato direto com plásticos, óleos ou

duetos químicos, evite também exposição a luz

sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

dade excessiva.

.....

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

entocacao: 1A67FCEB

1,18
CÁRIA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 10734
Data Pagamento: 20/01/2015 08:07:33
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/01/2015
Valor do Documento: 182.085,54
Valor Pago: 182.085,54
Código de Barras: 85630001820855400645020110942995000105614365
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13º SALARIO
CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

608508173362803186124518966361

Imprimir

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

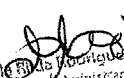
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	182.085,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.3.59.9701 02/01/2015 12:52:02	

85630001820-2 85540064502-1 01109429950-7 00105614365-2




 Maria Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 HCB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	182.085,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.3.59.9701 02/01/2015 12:52:02	

85630001820-2 85540064502-1 01109429950-7 00105614365-2




 Maria Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 HCB

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas 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): 10545
Data Pagamento: 20/01/2015 08:07:29
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/01/2015
Valor do Documento: 187.139,72
Valor Pago: 187.139,72
Código de Barras: 85660001871397200645020110942995000105614365
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG DEZ/ 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

204222521034925985111283344510

Imprimir

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	187.139,72
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187.139,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.3.59.9701 02/01/2015 12:47:14

85660001871-2 39720064502-6 01109429950-7 00105614365-2



Marla Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 HCB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	187.139,72
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187.139,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.3.59.9701 02/01/2015 12:47:14

85660001871-2 39720064502-6 01109429950-7 00105614365-2



Marla Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 HCB

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas 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): 10439
Data Pagamento: 20/01/2015 08:05:17
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/01/2015
Valor do Documento: 26.200,20
Valor Pago: 26.200,20
Código de Barras: 85630000262002000645020110942995000105614365
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
240105879327202607353814340799

[Imprimir](#)

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	26.200,20
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.200,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.3.59.9701 02/01/2015 12:50:20

85630000262-8 00200064502-4 01109429950-7 00105614365-2



Maria Lúcia Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Fessos
 HCB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	26.200,20
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.200,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.3.59.9701 02/01/2015 12:50:20

85630000262-8 00200064502-4 01109429950-7 00105614365-2



Maria Lúcia Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Fessos
 HCB

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas 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): 6731
Data Pagamento: 23/01/2015 08:01:52
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 23/01/2015
Valor do Documento: 42.066,34
Valor Pago: 42.066,34
Código de Barras: 85670000420663400645023110942995000183014365
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG DEZ/2014
CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
301709472637042435363349012551

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

PIS SOBRE FOLHA

DARF válido para pagamento até 23/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/01/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

42.066,34

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

42.066,34

85670000420-8 66340064502-9 31109429950-1 00183014365-5

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

PIS SOBRE FOLHA

DARF válido para pagamento até 23/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/01/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

42.066,34

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

42.066,34

85670000420-8 66340064502-9 31109429950-1 00183014365-5

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



cortar nesta linha

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

Luisa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal

Luiz Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 FCB

Anexo IX

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

DESCRIÇÃO	JAN/15	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.984.051,43	89,63%
Plano de Saúde	156.089,87	2,34%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	0,09%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	162.252,37	2,43%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,43%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	2,71%	

Anexo X

[illegible]

NOTA
FISCAL
Nº
10.777

ROTAI HOSPITALAR LTDA.

Rua GOIÁS, S/N, LOTE 11, 31.03 AO 10
Bairro VILA HORTA E FLORES, APARECIDA DE GOIANIA, GO
Fone: 052-31514-11, 31-143123-0

DAI/FE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10.777
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

214 1030 0892 3100 0180 5500 1003 0107 7712 0038 4527

Consulte ou autentique no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Aparecida de Goiânia

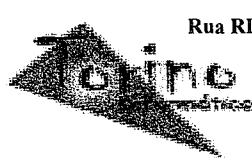
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Sa/FE/ Cpa de prod do estabel		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO		152140453813629 31/10/14 09:45:19					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		101178311		MISC. ESTADUAL DO SUPLEN. TRIBUTÁRIO		00.036.231/0001-60					
NÚMERO DA SOCIAL		INST DO CANCER INFANT E PEDIAT ESPECIAL VICEPE		4244		DATA DE EMISSÃO		31-10-2014			
ENDEREÇO		ST SMAS N. 03, CONJ 03 BL A SALA 204		BARRIO/CEP		71.215-300		DATA DA ENTRADA/SAÍDA		31-10-2014	
MUNICÍPIO		BRASILIA DF		UF		DF		HORA DE SAÍDA			
FATURA/ DUPLICATA		BL 30 DD Dup=G00010777-01 Venc=30-11-2014 Valor=22200,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		12.436,57		2.114,22		0,00		0,00		21.142,86	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO DESPESAS		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
										1.057,14	
TRANSPORTADOR		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP		0 - Emitente						GO	
ENDEREÇO		RUA SERRA DOURADA N. S/N, QUADRA 117 LOTE 78		MUNICÍPIO		GOIANIA		UF		GO	
QUANTIDADE		3		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UN.	
0905		CARRO MACA FOWLER PINT PIGAS C/ELEV HIOR		84029900		020		6101		UN	
VALOR DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÁLCULO DO IPI		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Endereço de entrega: SEM <SEM ENDEREÇO> , <SEM DESCRIÇÃO> - 0. CEP: 31600-000									
ASSINATURA		Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal									

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, 31/10/2014

Ass. _____ Mat. _____
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

NOTA
FISCAL
Nº
000.051.905
SÉRIE
0



Rua RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120

130
Retiro SAO JOAO
SOROCABA
SP
15.2389520
808250

TEL/FAX
CEP

DOCUMENTO
Nº 000.051.905
SÉRIE : 0

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1
Saída 1

Nº 000.051.905
SÉRIE : 0 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
3514 1203 6197 6700 0191 5500 0000 0519 0510 0051 9059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140830517083 - 2014-12-30T15:07:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
ENDEREÇO
SMAS, TRECHO 3, CJ 3, BL A, SN
MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
71215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
30/12/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número Data Vcto. Valor
NFE:51905- 29/01/2015 76.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				76.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
C8N25AV#200	MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK 800 G1 PPB PORT 27-DOU 28/05/03	84715010	460	6108	UM	25,0000	2.490,00000	62.250,00						
C8N37AV	MOUSE HP LASER	84716053	260	6108	UM	25,0000	15,00000	375,00						
E0N04AV#AC4	TECLADO HP USB PN: E0N04AV#AC4	84716052	260	6108	UM	25,0000	45,00000	1.125,00						
F0U57AA#AC4	MONITOR HP V206HZ 20" PN: F0U57AA#AC4 PPB PORT 769-DOU 14/12/01	85285120	460	6108	UM	25,0000	500,00000	12.500,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114058	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CP 209/2014 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO - ORDEM DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 - C/C: 6320-7; ISENTA EX
IGENCIA DE RETENCOES CONTRIBUICAO DE PIS / COFINS C/ ESPECIFICACAO NA LEI 11.196/2005 E IN RFB 1234/12 - PRODUTO FABRICADO CONFORME PROCESSO PROD
UTIVO BASICO, DEC. 5602/05, 6023/07, 7715/12 Item 1.8.4 - IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z19 DO RICMS/SP
- DECRETO 45.490/2000. O DESTINATARIO DEVERA AUTORIZAR O DOCUMENTO FISCAL CONF. ART. 278, RICMS/SP.; Total Aprox. de Tributos: R\$24809.78 (32,5
4%); Fonte: IBPT.

Autorização de Pagamento

Nº 3839

RECEBEMOS

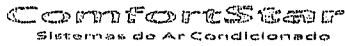
RESERVADO AO FISCAL
Ass. *[Assinatura]* Mat. 338
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.466 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA RUA 82 N 599 QD. F17 LT 59 Nº 000 SETOR SUL - GOIANIA-GO CEP 74083-010 FONE (62)3221-2300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.001.466 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5215 0109 4930 5400 0100 5500 1000 0014 6610 0001 4666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104269430	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 09.493.054/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA		10.942.995/0001-63		5/1/2015
ENDEREÇO SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 3 BLOCO A SALA 204 THE UNION OFFICE		BAIRRO/DISTRITO GUARA	CEP 71215-300	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 5/1/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3025-8585	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6393A	4/2/2015	9.124,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.124,00	364,96	0,00	0,00	3.587,29(39,32%)	9.124,00
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	9.124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES/GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS
01BLXHJRU F111	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX BRIZE DCRE N 2013597805	84151011	200	6102	CJ	2,0000	1.812,0000	0,00	3.624,00	3.624,00	144,96	0,00	4,00
12155	BOMBA P/ REMOCAO DE CONDENSADO 30L 220V MAX ORANGE	84138100	200	6102	I	10,0000	550,0000	0,00	5.500,00	5.500,00	220,00	0,00	4,00

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.

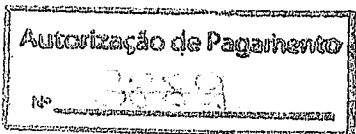
Brasília, 04/01/15

Ass. _____ Mat. _____
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

Francisco Demôniz
Assistente Administrativo
Mat. 023
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente/Pedido: 30351/6953 ORDEM DE COMPRA: 1042/2014	RESERVADO AO FISCO 
---	---

ABEX

Identificação do emitente
ABEX - COML, IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP

RUA ANTONIO LA GRUDICE, 1379
JD. ARIKAN DUVA Cep:03454-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1127239300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000001017
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3515 0159 5276 9700 0104 5500 1000 0010 1710 0656 5552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ADO TERC SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150031801532 16/01/2015 17:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116180529110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
99.527.697/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

ENDEREÇO

SMAS / TRECHO3 / CONJ.3 / BLOCO.A / SALA204,SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

500001017

15/02/2015

1.089,61

FONE/FAX
6130258459

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO

16/01/2015

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/01/2015

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:18:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.089,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.089,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA BENTO BELEM

ENDEREÇO

RUA NESTOR DE HOLANDA, 140

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.956.556/0001-07

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116454735119

QUANTIDADE

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.

NCM/SH

CT

CFOP

UN

QUANT.

V.UNITARIO

V.TOTAL

BC/ICMS

V.ICMS

V.IPI

A.ICM

A.II

114546

CHUVEIRO E LAVA OLHOS CL-001 KIT ABS

84243090

060

1604

PC

1,00

1.089,61

1.089,61

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 135150031801532

Local de Entrega, SMAS / TRECHO3 / CONJ.3 / BLOCO.A / SALA204 ASA SUL

BRASILIA-DF - CEP: 71215300 Pedido: 901066 DISPENSA DE COTACAO N. 056/2014

PROCESSO N. 2014.02.1451.00.BANDO DO BRASIL AG. 3171-2 C/C 20463-3 Valor

Aproximado dos Tributos: R\$ 291,47

Autenticação de Pagamento

Nº

Atestamos, para os devidos fins, que recebi em
presença do(s) cliente(s) o(s) produto(s) e
procedimento(s) descrito(s) no(s) documento(s)
acompanhados, emitidos de acordo com o
modelo e respectivo procedimento previsto no
regulamento da SEFAZ/DF.

Assinatura do Recebedor
Assinatura do Cliente
Assinatura do Fisco

RESERVA DO FISCO

RECEBEMOS

30/01/15

Ass. [Assinatura] Mat. 338

Almoxarifado e Patrimônio

SES/GDF

Definir Salas para
Assinatura Administrativa
HCB