

Brasília, 15 de fevereiro de 2016.

OF. SUPEX 091/2016

À

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

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

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

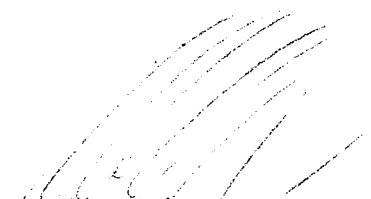
Assunto: Relatório Mensal – Janeiro

Prezada Senhora,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n ° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de janeiro de 2016.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem

Superintendente Executivo

Relatório de Gestão

JANEIRO de 2016

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 2016

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Reunião na SES – histórico Hospital da Criança de Brasília.....	4
2.2. CACG – Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão 01/2014	4
2.3. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior	5
2.4. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês	5
2.5. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB	6
2.6. Visitas domiciliares	7
2.7. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacer	7
2.8. Farmácia Ambulatorial	8
2.9. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	10
2.10. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	11
2.11. Recursos Humanos.....	12
2.11.1. Quadro de Pessoal Ativo	12
2.11.2. Servidores Cedidos pela SES.....	12
2.11.3. Limite de gastos com pessoas	12
3.METAS QUANTITATIVAS.....	13
4.METAS QUALITATIVAS.....	14
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	14
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	15
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria.....	15
4.4 - Taxa de Absenteísmo	16
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar.....	16
4.6 – Taxa de Ocupação	17
4.7 – Média de Permanência	17
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	18
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	18
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	18
5.1 – Execução Financeira	18
5.1.1. Custeio	19
5.1.2. Investimentos.....	19
5.1.3. Fluxo de Caixa	19
5.2 – Notas Fiscais.....	21
5.3 – Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	21
5.4 – Suprimento de Fundos	21
5.5 – Associação dos Funcionários do HCB	23
5.6 – Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	23
5.7 – Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores	24
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS.....	24
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	24
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	25
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO.....	25

Relação de Anexos

- I. Protocolos de entrega do BPA, AIHs e APACs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Folha de pagamento referencial dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas

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 2016**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Reunião na SES – histórico Hospital da Criança de Brasília

A pedido do Secretário de Saúde, no dia 25 de janeiro houve reunião na SES com a participação, além do Secretário Dr. Fábio Gondin, de representantes das diversas áreas da SES, para apresentação do projeto Hospital da Criança de Brasília. A reunião foi dividida em 3 partes, com o objetivo de: 1ª parte) Ilda Peliz, presidente da ABRACE- Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias - contextualizar o histórico do projeto, a situação do câncer infantil há 30 anos, como e porque a ABRACE assumiu a construção do prédio do Bloco I e aquisição de equipamentos e mobiliário, a entrega formal do prédio à SES-DF; 2ª parte) Newton Alarcão, Diretor Presidente do ICIPE - subsidiar a SES-DF com relação aos aspectos da regularidade da contratação do ICIPE e execução do contrato de gestão mostrando, inclusive, decisões do TCDF de arquivamento dos processos; e 3ª parte) Renilson Rehem, Superintendente do HCB - apresentar o HCB, abordando com detalhes e gráficos: Contrato de Gestão (obrigações e metas quantitativas e qualitativas), Execução do contrato de gestão (prestação de contas), Controles (internos e externos), pesquisa de satisfação dos funcionários, Relação com usuários e Transparência.

2.2. CACG – Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão 01/2014

No dia 28 de janeiro houve reunião com a CACG, com a seguinte pauta: a) Resposta sobre os relatórios do 3º quadrimestre 2014 e 1º e 2º trimestres 2015; b) Entrega do relatório CACG do 3º trimestre de 2015; c) Ajustes contábeis; d) Repactuação de metas; e) Pagamentos de 2015; e f) Segundo termo aditivo (atualização do cronograma de implantação do Bloco II, repactuação das metas e reajuste do valor em março 2016, com base no IPCA).

2.3. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior

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

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **dezembro de 2015**, que devem prevalecer para verificação do cumprimento de Metas Quantitativas, com a informação de que foram computados **22 dias úteis**:

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (relatório mês anterior)	Dado Real a ser considerado para pontuação no mês de		
			dez/15		
			Realizado	%	Pontos
Assistência Ambulatorial					
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	5.413	5.413	76,8%	63
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.203	4.225	4.325	102,9%	40
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	1.562	1.437	149,2%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	636	636	120,0%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	17.759	17.685	94,1%	126
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	1.372	1.383	114,5%	66
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	57	58	145,0%	24
Assistência Hospitalar					
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	84	84	140,0%	96
TOTAL dos pontos	996				

2.4. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

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

- ✓ 04.01.2016 – OF. SUPEX 003 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 04.01.2016 – OF. SUPEX 004 (NJUD) – Resposta despacho solicitação exame bera
- ✓ 04.01.2016 – OF. SUPEX 005 (HEMOCENTRO) – Coleta de cordão
- ✓ 08.01.2016 – OF. SUPEX 015 (CACG) – Resposta a publicação de relatórios no DODF

- ✓ 11.01.2016 – OF. SUPEX 016 (GAB) – Devolução de jornada
- ✓ 14.01.2016 – OF. SUPEX 017(SUPRAC) – alteração dados do CG nas publicações oficiais
- ✓ 14.01.2016 – OF. SUPEX 018(GAB) – Solicitação (faz)
- ✓ 15.01.2016 – OF. SUPEX 019 (CACG) – Encaminha relatório mensal dezembro
- ✓ 15.01.2016 – OF. SUPEX 020 (SUPRAC) – Enc. relatório quadrimestral set a dez 2015
- ✓ 18.01.2016 – OF. SUPEX 022 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 18.01.2016 – OF. SUPEX 023 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 18.01.2016 – OF. SUPEX 024(CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 025 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 026 (CSB1) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 027(HAB) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 028 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 029(HRS) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 030 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 031(HRT) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 032 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 033 (NAPC_GENUT) - Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF. SUPEX 034 (HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 19.01.2016 – OF.SUPEX 035 (HRS)- Resposta oficio DHRS/CGSS 002/2016
- ✓ 22.01.2016 – OF.SUPEX 043 (CTINF)- Falha segurança sistemas
- ✓ 26.01.2016 – OF.SUPEX 056 (SUAG)- Solicita acesso ao sistema DocControl

2.5. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	jan/16
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	11.231
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.928
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.835
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.656
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	3
TOTAL		22.681

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

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

2.6. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas **6** visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 4.298,26**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	35	189,35	HAB
Não tem	HPLC	15,65	111	1.737,15	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	21	682,08	
	Sub Total – HAB		167	2.608,58	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	0	0	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	5	21,00	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	1	15,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	14	820,54	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	8	0	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	1	13,13	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	0	0	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	15	784,95	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0	
	Sub Total – LACEN		49	1.689,68	
TOTAL GERAL			216	4.298,26	

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

2.8. Farmácia Ambulatorial

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

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

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.292
Número de receitas aviadas	2.256
Número de itens dispensados	3.675
Número de unidades dispensadas	156.599
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 60.514,49
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 161.314,78
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 221.829,27

(*) Apresenta-se, abaixo, relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB. A relação traz a informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais. O total no mês foi de **R\$ 161.314,78**.

Janeiro			
Nr.	Item	Unidades dispensadas	Valor Total
1	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	25	158,97
2	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	2.040	112,30
3	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FRASCO 1.200.000UI	7	31,43
4	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FRASCO 600.000UI	9	27,90
5	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	574	6.595,26
6	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	30	936,90
7	FENITOINA SODICA CP 100 MG	1.600	498,14
8	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	334	1.187,79
9	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	1	1,38
10	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	47	1.834,06
11	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FRASCO	171	9.326,57

12	FITA COM AREA REAGENTE P/VERIFICACAO GLICEMIA CAPILAR	3.050	1.498,69
13	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	67	35,51
14	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	2.240	478,46
15	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	550	43.691,79
16	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	313	3.130,00
17	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG	1.325	3.840,55
18	METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG	528	378,84
19	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	19	29,83
20	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	2.880	3.392,54
21	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	3	293,70
22	NP SES IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG	30	9,90
23	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	70	156,42
24	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	3.840	3.072,00
25	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	1.530	1.713,60
26	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	120	250,80
27	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	1	12,90
28	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG	690	1.469,70
29	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+ FLUTICASONA (PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	177	11.191,71
30	SALBUTAMOL (SULFRASCOTO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	63	681,53
31	NP SES URSODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	2.930	12.979,90
32	NP SES VALPROATO DE SODIO CP (EQUIVALENTE 250 MG ACIDO VALPROICO)	4.706	1.270,62
33	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200	11	327,04
34	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY ORAL 250MCG/DOSE FR 200 D	3	123,33
35	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	6.780	4.881,60
36	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	722	7.111,70
37	ONDANSETRONA COMP 8 MG	820	2.022,32
38	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	25	158,65
39	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	252	36.400,45
		38.583	161.314,78

2.9. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

```
*****Versao: 02.79
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
13/01/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2015
*****Versao banco :201512a

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)
```

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

MS-DATASUS VERSÃO 12.10	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAH01 HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR PROTOCOLO DE REMESSA	PAG 1
APRESENTAÇÃO 01/2016		DATA 02/02/2016
CURS.....: 007641-1 ESPERA AM.....: PUBLICO CPF DIR. CLINICO: 060.355.415-72 TELEFONE.....: 1678-5320		

AIH – Autorização Internação Hospitalar

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

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

*SDSIA201512a*****Versão 02.27*
 MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP
 06/01/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2015

 Tabela: 201512a
 ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
 NOME HCSP DA CRIANCA DE BRASILIA
 SIGLA HCB
 C.G.C. 00.354.700/0001-08
 Carimbo e
 Assinatura _____
 SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C. (S) SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C. (S)

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HCB

*SDSIA201512a*****Versão 02.27*
 MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP
 06/01/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2015

 Tabela: 201512a
 ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
 NOME HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA
 SIGLA HAB
 C.G.C. 00.354.700/0001-08
 Carimbo e
 Assinatura _____
 SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C. (S) SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C. (S)

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

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

2.10. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	dez/2015	jan/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	14.12	26.01
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	16.12	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	18.12	29.01
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	22.12	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	14.12	27.01

2.11. Recursos Humanos

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

2.11.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	80
Contratados CLT	572
Ativos	652

2.11.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 578.066,43**, já incluídos os encargos e provisões.

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

No mês foi devolvida à SES a carga horária compartilhada com o HCB de duas servidoras: a Dra. Cristina Chaves dos Santos Guerra (matr.138.955-6) a partir de 1º.1.2016 e a Dra. Mariangela Sampaio (matr.127.069-9), a partir de 03.1.2016.

2.11.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: *“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de custeio”*. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida *“o limite de despesas com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período de um ano”*. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo

da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, com esse entendimento, **nos últimos 12 meses (fev 2015 a jan 2016)**, atingiu-se a média de **60,9%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

Demonstra-se abaixo o quantitativo preliminar de produção apurado no mês, informando que foram computados **20** dias úteis.

Grupos de Assistência	Dados preliminares (passíveis de ajuste)		
	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.408	5.606	87,5%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.821	5.427	142,0%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	875	1.272	145,4%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	482	587	121,8%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.088	20.175	118,1%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.098	1.406	128,1%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	36	64	177,8%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	55	87	158,2%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,9%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	89,5%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

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

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

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	558
Total	558
Ecocardiografia	51
Tomografia	360
Total	411
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

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

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	365	79,9%
Bom	87	19,0%
Regular	3	0,7%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	2	0,4%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	452	98,9%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Conforme previsto no Contrato de Gestão, o HCB deve dispor de Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e encaminhamento de manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta vincula-se ao adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por queixas o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. No quadro abaixo apresenta-se resumo que comprova o cumprimento da meta.

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	19
Número de queixas resolvidas	17
Número de queixas pendentes	2
% de queixas resolvidas	89,5%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

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

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEÍSMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
538	429	20,3	649	494	23,9	5.409	4.551	15,9	153	132	13,7	16,9
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **27.01.16** e a ata está no **Anexo V**.

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

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	37,9%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 29	Pacientes-dia: 356 Utilização de CVC-dia: 135	Utilização de CVC-dia: 135 Casos de infecção CVC: 0
Meta: Apresentar os dados		

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

4.6 – Taxa de Ocupação

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

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
378	518	73,0%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

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

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
378	87	4,3 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

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

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	87	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

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

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
6	15	2	12
Meta: Apresentar os dados			

No mês foi feita a coleta de informações dos casos clínicos e preenchimento dos dados nos protocolos de pesquisa cooperativos e fichas de cadastro do Registro Hospitalar de Câncer - RHC.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

5.1 – Execução Financeira

Os repasses recebidos pela SES/DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de Gestão 001/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e

investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação dos valores de acordo com o seu destino.

5.1.1 Custeio

O mês de janeiro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 14.271.842,78** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês não houve repasse para custeio pela SES-DF e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 101.637,30**. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R\$ 1.325,00**.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 6.202.394,31**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 8.172.410,77**.

5.1.2 Investimentos

O mês de janeiro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 1.055.883,93** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês não houve repasse para investimento pela SES-DF e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 10.924,88**.

O valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 1.188,00**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 1.065.620,81**.

5.1.3 Fluxo de Caixa

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

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	14.271.842,78	SALDO INICIAL	1.055.883,93
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	102.962,30	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.924,88
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	102.962,30	TOTAL DE INGRESSOS	10.924,88
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	824.789,67	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	1.188,00
Material Médico Hospitalar	140.776,82	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
Drogas e Medicamentos	470.632,56	OBRAS	-
Insumos Laboratório	192.612,50	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	1.188,00
Gases Medicinais	20.767,79		
PESSOAL	3.913.408,94	SALDO INVESTIMENTOS	1.065.620,81
Pessoal CLT	2.111.677,07		
13º Salário	8.095,83	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	9.238.031,58
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	1.793.636,04		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	268.915,76		
Cursos e Treinamentos	4.917,75		
Plano de Saúde dos Funcionários	240.048,51		
Vale Transporte	23.949,50		
MATERIAIS	139.733,27		
Material de Informática	10.200,00		
Material de Uso e Consumo	60.158,80		
Material de Manutenção	63.352,70		
Supridos	6.021,77		
Outros Materiais	-		
GASTOS GERAIS	1.055.546,67		
Serviços de Terceiros	943.292,55		
Serviço de Vigilância	178.784,98		
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41		
Serviço de Alimentação	289.798,52		
Serviço de Lavanderia	9.632,11		
Serviços de Informática	86.633,97		
Serviços Exames Laboratórios	20.439,08		
Serviço de Esterelização	7.247,56		
Serviço de Viagem e Estadia	-		
Tributárias s/ NF	105.443,58		
Outros Serviços	68.776,34		
Água	24.346,16		
Energia Elétrica	69.695,43		
Telefone/Internet	15.427,43		
Bancárias	2.785,10		
Outros Gastos Gerais	-		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.202.394,31		
SALDO (CUSTEIO)	8.172.410,77		

SALDOS:	
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	123.666,90
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	9.114.364,68
SALDO FINAL	9.238.031,58

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

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R\$ 6.780.460,74** (total de desembolsos custeio + valor a ser descontado no mês subsequente, referente a cedidos SES-DF).

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram R\$ 824.789,67. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de R\$ 3.913.408,94 (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de R\$ 268.915,76. No grupo Materiais o desembolso foi de R\$ 139.733,27 e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R\$ 1.055.546,67, destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de R\$ 943.292,55.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de R\$ 1.188,00 referente a equipamentos e direitos de uso.

5.2 – Notas Fiscais

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

5.3 – Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde

Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) realizadas no mês.

DATA PAGTO	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
29-jan-16	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S.A.	255753	228.748,94
29-jan-16	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S.A.	255575	12.024,22
				240.773,16

5.4 – Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-

DF ao ICIPE para exercício no HCB), a critério e sob a responsabilidade do Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de Gestão 001/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.

Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB.

O tipo de itens que podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015.

Atualmente, há três funcionários atuando como “supridos” (funcionário nomeado pelo diretor da área como responsável pelo suprimento de fundos). Um deles da área administrativa e outro da área assistencial, especificamente do Serviço Social, para concessão de auxílio financeiro, exclusivamente para locomoção de paciente do HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do território do Distrito Federal e Região do Entorno. No caso do Serviço Social, a medida está baseada no Decreto 24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal, e a Portaria SES 490, de 12.12.2008 que regulamenta o decreto.

Os critérios específicos estão normatizados pelo HCB. A última atualização vigente é a Resolução 079, aprovado pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

No mês, foram realizados gastos no montante de R\$ 10.000,00, sendo:

1. No dia 14 de janeiro de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Ana Paula Paulino Freitas, no valor de R\$ 4.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 28/12/2015 referente ao suprimento realizado no dia 02 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 4.000,00;
2. No dia 15 de janeiro de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Maria de Fátima Porto Correia no valor de R\$ 2.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 28/12/2015, referente ao suprimento realizado no dia 17 de novembro de 2015, no valor de R\$ 2.000,00; e
3. No dia 18 de janeiro de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Mucia Patrícia Paiva Alvim no valor de R\$ 4.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 28/12/2015, referente ao suprimento realizado no dia 17 de novembro de 2015, no valor de R\$ 4.000,00.

A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o “de acordo” do titular da DICO – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB. O parecer da prestação de contas mais recente de cada suprido está anexado ao comprovante de adiantamento de suprimento de fundos constante no Anexo IX.

5.5 – Associação dos Funcionários do HCB

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

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

No mês de janeiro de 2016, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 5.140,00** e o valor foi repassado à AHCB no dia 29.01.2016, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

5.6 – Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas

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

Documento	Órgão emissor	Válido até
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Caixa Econômica Federal	25.02.2016
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	30.04.2016
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	02.07.2016
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	26.04.2016

5.7 - Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores

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

- a) **Aquisição de bens e serviços** - no mês de janeiro de 2016 foram concluídos 19 processos para aquisição de bens e serviços. Em 14 deles, ou seja, 73,7x% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 328.151,09, equivalente a 37,1% do valor inicial;
- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de janeiro foram elaborados 2 Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual e gerada economia de economia de R\$ 10.656,00 (valor referente a todo o período contratual).

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, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram **R\$ 18.895,00**.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
261	20/01/2016	TRATOR APARADOR DE GRAMA A GASOLINA 22 HP	1	17.745,00	20/01/2016	17.745,00	18.895,00
		CARRETA AGRICOLA CAPACIDADE DE 200KG	1	1.150,00		1.150,00	
VALOR TOTAL							18.895,00

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

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

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

No mês de janeiro o HCB deu andamento às atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa, recebendo as demandas das diferentes instituições de ensino superior e dos programas de residência do Distrito Federal para desenvolver atividades de formação em serviço no ano de 2016.

Em janeiro foram recebidos 14 novos residentes para estagiarem no HCB. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital no mês de janeiro, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 77 pessoas.

No período foram aprovados dois projetos de pesquisa a serem realizados no HCB.

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

Foram realizadas duas sessões de teleconferência com discussão de casos clínicos, integrando centros de oncologia pediátrica de outras partes do Brasil e de outros países.

Merece especial destaque a publicação : LOPES, Paula Maria Azevedo Allemand, et. al. **Lowered Cisplatin Dose and No Bleomycin in the Treatment of Pediatric Germ Cell Tumors: Results of the GCT-99 Protocol From the Brazilian Germ Cell Pediatric Oncology Cooperative Group.** Journal of Clinical Oncology, p. 1-10, jan. 2016. (Classificação CAPES: A1; Fator de Impacto Thomson Reuters: 18, 24).

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em janeiro, o HCB foi mencionado 11 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. Os assuntos variaram entre a situação da Saúde no Distrito Federal, bebês com microcefalia, o decreto que reformula a saúde no DF, a implantação de Organizações Sociais e a recuperação da saúde de pacientes do HCB.

A matéria de destaque é a entrevista do governador Rodrigo Rollemberg ao portal Metrôpoles. Nela, Rollemberg fala sobre as expectativas de 2016, ano que ele acredita que será menos sombrio. Em momentos da entrevista, a construção do Bloco II do

Hospital da Criança de Brasília foi mencionado pelo governador como avanço da sua gestão.

Redes Sociais

No mês de janeiro, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 9.540. Com isso, mais de 81.687 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins. A publicação sobre a visita das ginastas de Brasília teve mais de duas mil visualizações.



Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
Publicado por Carlos Wilson · 12 de janeiro às 11:41 ·

Atletas femininas da Seleção Brasileira de Ginástica Acrobática visitaram o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) na manhã desta segunda-feira (11/01/16). Durante a apresentação, as ginastas deixaram o público do Hospital de boca aberta.

2.531 pessoas alcançadas

179 Curtidas, comentários e compartilhamentos

168 Curtidas
152 Em uma publicação
16 Em compartilhamentos

6 Comentários
6 Em uma publicação
0 Em compartilhamentos

5 Compartilhamentos
2 De uma publicação
3 Em compartilhamentos

135 Cliques em publicações

96 Visualizações da foto
0 Cliques no link
39 Outros cliques

FEEDBACK NEGATIVO

0 Ocultar publicação
0 Ocultar todas as publicações

0 Denunciar como spam
0 Descurtir Página

2.531 pessoas alcançadas

Impulsionar publicação

152 curtidas · 6 comentários · 2 compartilhamentos

Curtir · Comentar · Compartilhar

Home Page

O fluxo de usuários em janeiro chegou a 28 mil (28.899), três mil a mais se comparado ao mês passado. As páginas mais visitadas foram as referentes a ofertas de trabalho, localização e notícias. A notícia publicada na *Home Page* em janeiro foi: Voluntariado - depoimento da voluntária Bianca Rosendo (14/01/2016).

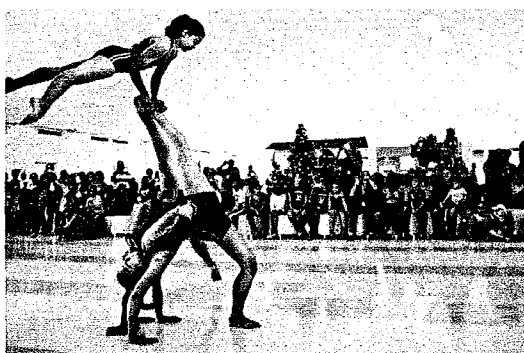
Eventos

Eventos de autocuidado apoiado

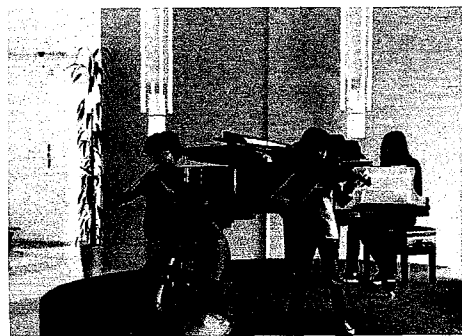
- ✓ 11 e 25 de janeiro - Diabetes Mellitus Tipo I.

Comemorativos, Culturais e Festivos

- ✓ **11 de janeiro – Apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Acrobática:** as ginastas Rachel, Rafaela, Kaylanne, Ana Beatriz e Andressa, que estão se preparando para o Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática (março/2016), em Putian, na China, fizeram uma emocionante apresentação no Hall Central para os pacientes e pais. As atletas de alto nível, que treinam seis dias por semana, fizeram várias acrobacias, mostrando força e flexibilidade, e deixaram todos eufóricos. Ao final da apresentação, tiraram fotos com os pacientes e realizaram um tour pelo HCB, em que puderam conhecer a estrutura e o trabalho realizado. As atletas e acompanhantes ficaram encantados com o Hospital, se interessaram pelo trabalho voluntário e manifestaram interesse em realizar uma nova apresentação futuramente.



- ✓ **27 de janeiro – Remédio Musical:** primeira edição do Remédio Musical em 2016. Coordenado pelo músico e coordenador do Projeto Remédio Musical, Allan Cruz, Rochael Rocha (professor de violino desde 1991 na Escola de Música de Brasília, formado em Licenciatura em Música e Bacharel em Composição pela UnB, com experiência de atuação na Orquestra Jovem de Brasília e Orquestra Barroca de Brasília) se apresentou acompanhado dos músicos Nina de Souza, oito anos (violino), Rodrigo Pepe, seis anos (violino) e Isabel de Souza, 13 anos (piano).



Visitas

- ✓ **14 de janeiro – Visita Lúdica: “Mickey Mouse”:** a visita do personagem Mickey Mouse à Internação, UTE e Hall Central proporcionou às crianças um momento de descontração e alegria. Os pacientes e seus familiares se divertiram com essa visita, conduzida pela médica anestesista Liliana Mesquita. Os voluntários agradeceram pela oportunidade e receptividade.



- ✓ **15 de janeiro – Visita Social: Advocacia Siqueira Castro, parceiros da Abrace:** a equipe do escritório de advocacia Siqueira Castro, parceiro da Abrace, fez uma visita ao HCB guiada pela coordenadora de comunicação Ana Luiza Wenke, acompanhada do Presidente do Icipe, Newton Alarcão, e pela coordenadora de projetos e parcerias da Abrace, Juliana Batista. Os visitantes conheceram o Hospital, sua estrutura, trabalho e modelo de gestão e puderam ver o espaço de construção do Bloco II. O grupo, formado por 15 pessoas, ficou impressionado com o trabalho do Hospital.
- ✓ **26 de janeiro – Visita técnico científica: Projeto VER-SUS:** a pedido da SES-DF o HCB recebeu sete alunos do Projeto VER-SUS, para uma visita técnica monitorada.
- ✓ **29 de janeiro – Visita Personalidade: Patati Patatá:** conhecidos como “os palhaços mais amados do Brasil”, a dupla Patati Patatá aceitou o convite e visitou o HCB, reforçando o grande envolvimento que tem com as causas sociais. Sua estreia na televisão aconteceu em 2011, como apresentadores do programa infantil Carrossel Animado, transmitido pelo SBT. Logo após, passaram a apresentar o programa Bom Dia & Companhia, na mesma emissora. Atualmente estão no canal *Discovery Kids*. Com muita alegria e simpatia, visitaram as crianças da Internação, Hemodiálise e UTE. Eles interagiram com os pacientes, cantaram, tiraram fotos e puderam conhecer a estrutura e o trabalho realizado pelo Hospital.



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. Foi realizado movimento no sentido de incentivar o trabalho voluntário no hospital e o HCB fechou o mês com **261** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

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

Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	27
Total	261

-----000-----

Brasília DF, 12 de fevereiro de 2015

Anexo I

*****Versao: 02.79
S/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
3/01/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2015
*****Versao banco :201512a

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB...DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 001300

BPA(s) : 000054

CAMPO DE CONTROLE : 2211

(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	57	01-CIRURGICO
00000002	87	07- PEDIATRICOS
<u>Total QTD:</u>		144

Assinatura:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matricula:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

9
T

*BDSIA201512a*****Versao 02.27*

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

06/01/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2015

Tabela : 201512a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

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

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 00046

PAC(s) : 000015

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1198

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

♀

*BDSIA201512a*****Versao 02.27*

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

06/01/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA DEZ/2015

Tabela : 201512a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

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

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB---.DEZ

REGISTROS GRAVADOS : 00568

PAC(s) : 000189

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1984

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201466212	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
2	5315201466223	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
3	5315201466234	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
4	5315201466245	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
5	5315201466256	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
6	5315201466267	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
7	5315201466278	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
8	5315201466289	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
9	5315201466290	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
10	5315201466300	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
11	5315201466311	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
12	5315201466322	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
13	5315201466333	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
14	5315201466344	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
15	5315201466355	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
16	5315201466366	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
17	5315201466377	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
18	5315201466388	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
19	5315201466400	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
20	5315201466410	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
21	5315201466421	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
22	5315201466432	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
23	5315201466443	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
24	5315201466454	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
25	5315201466465	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
26	5315201466476	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
27	5315201466487	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
28	5315201466498	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
29	5315201466509	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
30	5315201466510	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
31	5315201466520	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
32	5315201466531	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
33	5315201466542	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
34	5315201466553	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
35	5315201466564	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
36	5315201466575	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
37	5315201466586	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
38	5315201466597	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
39	5315201466608	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
40	5315201466619	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
41	5315201466620	0304070025	01/11/2015	30/01/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201466630	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
43	5315201466641	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
44	5315201466652	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
45	5315201466663	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
46	5315201466674	0304070041	01/11/2015	30/01/2016
47	5315201466685	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
48	5315201466696	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
49	5315201466707	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
50	5315201466718	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
51	5315201466729	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
52	5315201466730	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
53	5315201466740	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
54	5315201466751	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
55	5315201466762	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
56	5315201466773	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
57	5315201466784	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
58	5315201466795	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
59	5315201466806	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
60	5315201466817	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
61	5315201466828	0304070041	01/11/2015	30/01/2016
62	5315201466839	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
63	5315201466840	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
64	5315201466850	0304070025	01/11/2015	30/01/2016
65	5315201488894	0304070025	20/11/2015	30/01/2016
66	5315201488950	0304070050	17/11/2015	30/01/2016
67	5315201488971	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
68	5315201488982	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
69	5315201489004	0304070017	01/11/2015	30/01/2016
70	5315201489026	0304070017	02/11/2015	30/01/2016
71	5315201489081	0304070050	01/11/2015	30/01/2016
72	5315201489103	0304070025	18/11/2015	30/01/2016
73	5315201489114	0304070025	13/11/2015	30/01/2016
74	5315201489158	0304070017	09/11/2015	30/01/2016
75	5315201489257	0304070017	16/11/2015	30/01/2016
76	5315201495780	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
77	5315201495802	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
78	5315201495813	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
79	5315201495835	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
80	5315201495890	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
81	5315201495857	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
82	5315201495868	0304070017	01/12/2015	29/02/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201495912	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
84	5315201495758	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
85	5315201495769	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
86	5315201495791	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
87	5315201495824	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
88	5315201495846	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
89	5315201495879	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
90	5315201495880	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
91	5315201495901	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
92	5315201495923	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
93	5315201495934	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
94	5315201495956	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
95	5315201495978	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
96	5315201495945	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
97	5315201495967	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
98	5315201495990	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
99	5315201495989	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
100	5315201495747	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
101	5315201496011	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
102	5315201496044	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
103	5315201496066	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
104	5315201496000	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
105	5315201496022	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
106	5315201496033	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
107	5315201496055	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
108	5315201496077	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
109	5315201496100	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
110	5315201496132	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
111	5315201496154	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
112	5315201496253	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
113	5315201496231	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
114	5315201496308	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
115	5315201496330	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
116	5315201496088	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
117	5315201496099	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
118	5315201496110	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
119	5315201496121	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
120	5315201496143	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
121	5315201496187	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
122	5315201496209	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
123	5315201496220	0304070017	01/12/2015	29/02/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201496275	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
125	5315201496297	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
126	5315201496319	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
127	5315201495770	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
128	5315201496352	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
129	5315201496374	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
130	5315201496396	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
131	5315201496430	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
132	5315201496440	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
133	5315201496462	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
134	5315201496473	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
135	5315201496484	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
136	5315201518143	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
137	5315201518187	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
138	5315201518210	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
139	5315201518264	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
140	5315201518297	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
141	5315201518429	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
142	5315201518440	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
143	5315201518484	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
144	5315201518506	0304070017	18/12/2015	29/02/2016
145	5315201518517	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
146	5315201518528	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
147	5315201518540	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
148	5315201518561	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
149	5315201518594	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
150	5315201518616	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
151	5315201518650	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
152	5315201518858	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
153	5315201518682	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
154	5315201518715	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
155	5315201518770	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
156	5315201518792	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
157	5315201518803	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
158	5315201518825	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
159	5315201518913	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
160	5315201518891	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
161	5315201518924	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
162	5315201518880	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
163	5315201518902	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
164	5315201518539	0304070017	01/01/2016	31/03/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Janeiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201518550	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
166	5315201518572	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
167	5315201518583	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
168	5315201518605	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
169	5315201518627	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
170	5315201518638	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
171	5315201518649	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
172	5315201518660	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
173	5315201518671	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
174	5315201518693	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
175	5315201518704	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
176	5315201518726	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
177	5315201518737	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
178	5315201518748	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
179	5315201518759	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
180	5315201518760	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
181	5315201518781	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
182	5315201518814	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
183	5315201518847	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
184	5315201518869	0304070017	01/01/2016	31/03/2016

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - JANEIRO 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
-	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Lívia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-44	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Materno Infantil de Brasília
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Daniel Bruno Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
-	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
28	Eliane Rosa Bittar Prado	140.988-3	40	Hospital Materno Infantil de Brasília
29	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
31	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
32	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
39	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
40	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
42	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - JANEIRO 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Ceditas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
44	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
45	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
52	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
53	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
59	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.321-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
61	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
62	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
64	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
67	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Paula Maria de Azevedo Allemann Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
69	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
71	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Materno Infantil de Brasília
75	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
77	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	20	Hospital de Apoio de Brasília
78	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
80	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Materno Infantil de Brasília

A servidora Cristina Chaves dos Santos Guerra - matrícula SES 138.955-6 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital Regional de Brazlândia a partir de 01/01/2016 - conforme ofício SUPEX 2.268/2015

A servidora Mariangela Sampaio - matrícula SES 127.069-9 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital Materno Infantil de Brasília a partir de 03/01/2016 - conforme ofício SUPEX 0016/2016

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE

[Assinatura]
Cristina Chaves dos Santos Guerra

COORDENADOR

[Assinatura]
Cristina Chaves dos Santos Guerra
Coordenadora de Administração de Pessoal
Matrícula: 0907
HCB

DIRETOR

[Assinatura]
Vanderli Fraga

Vanderli Fraga
Diretora de Recursos Humanos
HCB

Anexo IV

end

RELACÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JANEIRO 2016
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Data de Nascimento	Ocorr.	CLS	CHM	Salário Contratual	Instit.	Tributo	Grat.	Proj. Especial	Valor devido por dia trabalhado	Dias Tr. Inst.	Tributo Prop.	Gratificação Prop.	Ad. Ampliação de Licença Maternidade	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSH HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Retorno horas à Unidade Administrativa	Cargo / Função	
54	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-8	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	376,00	122,27	-	20	2.717,18	117,33	81,51	-	-	-	-	-	-	-	2.916,03	-	-	4.658,40	MEDICO COORDENADOR PNEUMOLOGIA	
55	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012	*PF	16	80	6.521,25	376,00	195,64	-	13	2.825,88	76,27	84,78	-	-	-	-	-	-	-	2.986,92	1,00	86,16	5.020,72	MEDICO COORDENADOR NEFROLOGIA	
56	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011	*PF	12	60	7.239,78	376,00	217,19	-	19	4.585,19	111,47	137,55	-	-	-	-	-	-	-	4.834,21	0,22	27,59	7.742,48	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA	
57	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	140.624-8	01/10/2011	-	8	40	3.260,63	376,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	1,63	244,85	47,09	291,94	3.826,39	-	-	5.777,22	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
58	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011	*PF	40	200	4.157,45	376,00	124,72	-	21	2.910,22	123,20	87,30	-	-	-	-	-	-	-	3.120,72	-	-	4.951,49	ASSISTENTE SOCIAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	
59	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	128.321-9	01/10/2011	*PF	24	120	9.781,86	376,00	293,46	-	29	9.455,80	170,13	283,68	-	-	-	-	-	-	-	9.909,61	15,01	1.282,27	13.373,10	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
60	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014	*LP	5	25	2.037,89	376,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,83	MEDICO GENETICISTA	
61	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*LMA	4	20	1.630,31	376,00	48,91	-	8	434,75	46,93	13,04	-	1.195,56	-	-	-	-	-	1.690,29	-	-	2.596,77	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
62	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011	*RT	4	20	1.630,31	376,00	48,91	-	2	108,69	11,73	3,16	-	-	-	-	-	-	-	123,68	-	-	451,62	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
63	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	-	22	110	8.966,71	376,00	269,00	-	30	8.966,71	176,00	269,00	-	-	-	-	-	-	-	9.411,71	14,50	1.240,63	12.620,60	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO NEUROLOGIA	
64	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011	*PF	12	60	4.890,93	376,00	146,73	-	20	3.260,62	117,33	97,82	-	-	-	-	-	-	-	3.475,77	-	-	5.552,61	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROGRAMA DE DIABETES	
65	MARINE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	-	4	20	1.630,31	376,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	1,30	205,00	39,42	244,42	2.099,64	-	-	3.157,30	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA	
66	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	-	12	60	4.890,93	376,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	-	-	6,18	912,91	175,56	1.088,47	6.302,13	-	-	9.422,74	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
67	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*PF	20	100	8.151,51	376,00	244,55	-	26	7.064,64	152,53	211,94	-	-	-	-	-	-	-	7.429,12	-	-	11.476,88	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
68	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	376,00	244,55	-	27	7.336,36	158,40	220,10	-	-	-	-	-	-	-	7.714,85	-	-	11.868,14	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
69	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011	-	40	200	16.303,02	376,00	489,09	-	30	16.303,02	376,00	489,09	-	-	-	-	-	-	-	16.968,11	-	-	25.816,04	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
70	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	-	28	140	11.412,18	376,00	342,37	-	30	11.412,18	376,00	342,37	-	-	-	409,06	3,16	472,28	90,82	563,10	12.902,71	-	-	19.482,85	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO DIAG HEMATOLOGICO
71	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	-	5	25	2.037,89	376,00	61,14	-	30	2.037,89	376,00	61,14	-	-	-	-	-	-	-	2.275,03	-	-	3.461,33	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
72	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	-	14	70	5.706,05	376,00	171,18	-	30	5.706,05	376,00	171,18	-	-	-	-	-	-	-	6.053,23	-	-	9.208,65	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO HOMEOPATIA	
73	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011	*PF	16	80	6.521,25	376,00	195,64	1.576,36	10	2.173,75	58,67	65,21	525,45	-	-	-	-	-	-	2.823,08	-	-	5.154,20	MEDICO COORDENADOR GASTROENTEROLOGIA	
74	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*PF	24	120	9.781,86	376,00	293,46	-	15	4.890,93	88,00	146,73	-	-	-	-	-	-	-	5.125,66	7,28	621,91	7.726,67	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
75	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*PF	24	120	3.687,54	376,00	110,63	-	23	2.827,11	134,93	84,82	-	-	-	1,58	88,56	17,11	106,07	3.152,93	-	-	4.921,96	ENFERMEIRO PEDIATRA - PROGRAMA DE DIABETES	
76	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	-	10	50	6.033,14	376,00	180,99	-	30	6.033,14	176,00	180,99	-	-	-	1,08	234,65	45,13	279,78	6.669,91	-	-	10.105,33	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
77	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	-	16	80	6.521,25	376,00	195,64	-	30	6.521,25	176,00	195,64	-	-	-	-	-	-	-	6.892,89	1,83	157,67	10.271,25	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
78	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2013	*PF	20	100	2.368,72	376,00	71,06	-	15	1.184,36	88,00	35,53	-	-	-	3,96	176,09	33,86	209,95	1.517,84	-	-	2.476,35	PSICOLOGO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
79	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	-	8	40	3.260,63	376,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	-	3.534,45	-	-	5.377,47	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
80	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011	*PF	20	100	3.072,94	376,00	92,19	-	15	1.536,47	88,00	46,10	-	-	-	-	-	-	-	1.670,57	-	-	2.795,84	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS	
81	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	*PF	4	20	1.630,31	376,00	48,91	-	20	1.086,87	117,33	32,61	-	-	-	-	-	-	-	1.236,81	-	-	1.975,83	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
SOMA TOTAL												343.264,01	11.797,87	9.762,38	5.254,53	1.195,56	485,70	49,88	7.513,07	1.444,81	8.957,88	380.717,93	92,64	7.898,81	578.066,43		
Ocorrência: *LM - Licença Maternidade/*LMA - Licença Maternidade Adoção/*LMA - Ampliação Licença Maternidade/*LS (superior a 15 dias)/ *LP - Licença Prêmio/*FA - Falta/*PF - Período de Férias/*LSV - Licença Sem Vencimentos/*CA - Concessão de Aposentadoria/*EX-Exoneração/*RT-Retorno horas à Unidade Administrativa																											
A servidora Cristina Chaves dos Santos Guerra - matrícula SES 138.955-6 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital Regional de Brasília a partir de 01/01/2016 - conforme ofício SUPEX 2.268/2015																											
A servidora Mariangela Sampaio - matrícula SES 127.069-9 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital Materno Infantil de Brasília a partir de 03/01/2016 - conforme ofício SUPEX 0016/2016																											

Marcia R. Ventura
Analista trainee
HCB

Cristina F. de Oliveira
Coordenadora de Administração de Pessoal
Matrícula: 0907
HCB

Vanderlei Frade
Diretor de Recursos Humanos
HCB

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTENCIA À SAÚDE (CCI)**
Data da Reunião: 27.01.2016 às 13h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Eny Fernanda (SCI), Sylvia Maria (SCI), Jaqueline Costa (CCL) e Marcelle Palatucci (SHT).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção do ano de 2014/2015;
- ✓ Qualidade do ar;
- ✓ Cronograma de Treinamentos.

Assuntos tratados:

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

A Enf. Eny apresentou o comparativo dos indicadores de controle de infecção entre o ano de 2014 e 2015.

A taxa de utilização do cateter venoso central no ano de 2014 foi de 22,04% e em 2015 de 26,4%. Entre o ano de 2014/2015 tivemos uma média mensal de 352 pacientes/dia e de 85,0 pacientes com cateter/dia. No ano de 2014 ocorreram 05 infecções de corrente sanguínea associadas ao uso de cateter venoso central e no ano de 2015 um total de 13 eventos.

Com relação a Infecções em sítio Cirúrgico, não havia sido identificado nenhum caso entre os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos em dezembro de 2015 até a data da reunião.

- ✓ **Cronograma de Treinamento:**

A Enf. Eny apresentou o cronograma de treinamento para o ano de 2016 que irá abranger todas as áreas do hospital. Uma das áreas que terá destaque será o setor do atendimento que por mais que esses servidores não estejam na área assistencial, eles têm contato com os pacientes e possuem muitas dúvidas. O cronograma permanecerá contendo as análises dos ambientes e de estrutura e principalmente as infecções relacionadas a assistência.

- ✓ **Qualidade do ar:**

A Dra. Sylvia destacou que estamos tendo um aumento das infecções fúngicas no hospital, e uma das preocupações do SCI é a qualidade do ar. O laboratório que emiti o relatório da qualidade do ar envia somente dados quantitativos, só que o SCI destaca que é conveniente executarmos um estudo de natureza qualitativa. O SCI ficou de apresentar uma proposta para a próxima reunião.

Próxima reunião: 17 de fevereiro de 2016 (quarta-feira), 13 horas.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 27.01.2016

[illegible]

Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: JANEIRO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	14.271.842,78
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.055.883,93
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	15.327.726,71

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	101.637,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	10.924,88
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	113.887,18

DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	824.789,67
Material Médico Hospitalar	140.776,82
Drogas e Medicamentos	470.632,56
Insumos Laboratório	192.612,50
Gases Medicinais	20.767,79
PESSOAL	3.913.408,94
Pessoal CLT	2.111.677,07
13o. Salário	8.095,83
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.793.636,04
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	268.915,76
Cursos e Treinamentos	4.917,75
Plano de Saúde dos Funcionários	240.048,51
Vale Transporte	23.949,50
MATERIAIS	139.733,27
Material de Informática	10.200,00
Material de Uso e Consumo	60.158,80
Material de Manutenção e Serviços	63.352,70
Supridos	6.021,77
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.055.546,67
Serviços de Terceiros	943.292,55
Serviço de Vigilância	178.784,98
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41
Serviço de Alimentação	289.798,52
Serviço de Lavanderia	9.632,11
Serviços de Informática	86.633,97
Serviços Exames Laboratórios	20.439,08
Serviço de Esterelização	7.247,56
Serviço de Vagem e Estadia	-
Tributárias s/ NF	105.443,58
Outros Serviços	68.776,34
Água	24.346,16
Energia Elétrica	69.695,43
Telefone/Internet	15.427,43
Bancárias	2.785,10
Outros Gastos Gerais	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.202.394,31
-------------------------------------	---------------------

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	1.188,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	1.188,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	6.203.582,31

SALDO FINAL	9.238.031,58
--------------------	---------------------

TARIFAS JANEIRO 2016- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTÓRICO

[illegible]

	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	8,40	TAR. CRED. PAG.
19/01/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	5,60	TAR. CRED. PAG.
20/01/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
21/01/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
22/01/2016	33,60	TAR. CRED. PAG.
25/01/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
26/01/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	5,60	TAR. CRED. PAG.
27/01/2016	30,00	CHEQUEADMINISTRATIVO
	2,10	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
28/01/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
29/01/2016	16,50	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	1.671,60	TAR. CRED. PAG.

Total	2.785,10
--------------	-----------------

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPLE
Conta: 060038346-6
Data de Emissão: 01/02/2016
Hora: 14:08:56

Lançamentos		Histórico	Doc	Valor	Saldo
Data					
	SALDO ANTERIOR				469.736,21+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	999,00-	468.737,21+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.292,00-	467.445,21+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	147,75-	467.297,46+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.196,17-	465.101,29+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	3.420,00-	461.681,29+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	13.251,00-	448.430,29+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	66,00-	448.364,29+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	32.549,35-	415.814,94+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.088,00-	413.726,94+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.680,00-	411.046,94+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	9.250,00-	401.796,94+
04/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR		101060	20.629,22-	381.167,72+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	88,05-	381.079,67+
04/01/16	PAGAMENTO CEB		100996	69.695,43-	311.384,24+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	698,68-	310.685,56+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	247,00-	310.438,56+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	8.535,00-	301.903,56+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.512,50-	300.391,06+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	18.720,00-	281.671,06+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	6.949,03-	274.722,03+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	9.870,00-	264.852,03+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	603,00-	264.249,03+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.293,30-	262.955,73+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.400,00-	261.555,73+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.280,00-	259.275,73+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	297,00-	258.978,73+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	489,75-	258.488,98+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	12.420,24-	246.068,74+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.300,00-	244.768,74+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.280,00-	243.488,74+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	4.038,00-	239.450,74+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	32.410,00-	207.040,74+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	2.368,80-	204.671,94+
04/01/16	DEBITO RESCISAO		101060	7.591,17-	197.080,77+
04/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS		101060	6.656,76-	190.424,01+
04/01/16	PAGAMENTO GVT		100996	12.538,83-	177.885,18+
04/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	959,69-	176.925,49+
04/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	6.390,00-	170.535,49+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.527,79+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.520,09+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.512,39+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.504,69+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.496,99+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.489,29+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.481,59+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.473,89+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.466,19+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.458,49+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.450,79+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.443,09+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.435,39+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.427,69+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.419,99+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.412,29+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.404,59+
04/01/16	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,70-	170.396,89+
04/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	30,80-	170.366,09+
05/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS		101060	9.764,51-	160.601,58+
05/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.424,84-	158.176,74+
05/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	4.144,27-	154.032,47+
05/01/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE		100996	2.888,60-	151.143,87+
05/01/16	DEPÓSITO EM DINHEIRO		000037	1.325,00+	152.468,87+
05/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	5,60-	152.463,27+
06/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.665,00-	150.798,27+
06/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	7.850,00-	142.948,27+
06/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	3.003,00-	139.945,27+
06/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	11.182,00-	128.763,27+
06/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		100996	15.736,70-	113.026,57+
06/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		100996	2.478,50-	110.548,07+
06/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		100996	2.220,00-	108.328,07+
06/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		100996	3.133,10-	105.194,97+

06/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.424,57-	103.770,40+
06/01/16	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	5.147,15+	108.917,55+
06/01/16	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	2.948,68+	111.866,23+
06/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	430.000,00+	541.866,23+
06/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	541.858,53+
06/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	541.850,83+
06/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	541.843,13+
06/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	541.835,43+
06/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	541.827,73+
07/01/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.346,66-	540.481,07+
07/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	543,22-	539.937,85+
07/01/16	PAGAMENTO FGTS	100996	296,43-	539.641,42+
07/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	364,00-	539.277,42+
07/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.000,00-	527.277,42+
07/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	39.720,00-	487.557,42+
07/01/16	PAGAMENTO FGTS	100996	312.490,32-	175.067,10+
07/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.453,34-	173.613,76+
07/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	49.870,00-	123.743,76+
07/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	225.000,00+	348.743,76+
07/01/16	DEB DEVOL CH DEPOSITO+ 2DIAS	850498	5.147,15-	343.596,61+
07/01/16	DEB DEVOL CH DEPOSITO+ 2DIAS	850499	2.948,68-	340.647,93+
07/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	340.640,23+
07/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	340.632,53+
07/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	340.626,93+
08/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	57.644,07-	282.982,86+
08/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.699,00-	279.283,86+
08/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.360,00-	277.923,86+
08/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.392,48-	275.531,38+
08/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.933,44-	273.597,94+
08/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.140,00-	272.457,94+
08/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.685,00-	269.772,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	4.200,00-	265.572,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	7.646,00-	257.926,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.395,00-	256.531,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.424,00-	255.107,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.100,00-	254.007,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	504,00-	253.503,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	36.946,00-	216.557,94+
08/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	27.220,18-	189.337,76+
08/01/16	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	8.095,83+	197.433,59+
08/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	297.433,59+
08/01/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	010719	1,90-	297.431,69+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.423,99+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.416,29+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.408,59+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.400,89+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.393,19+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.385,49+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.377,79+
08/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	297.370,09+
08/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	50,40-	297.319,69+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	295.935,72+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.490,00-	293.445,72+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	292.995,72+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	554,40-	292.441,32+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	291.991,32+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	86.941,68-	205.049,64+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	204.599,64+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.566,20-	203.033,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	798,00-	202.235,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.290,00-	198.945,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	198.495,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.375,00-	195.120,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.950,00-	180.170,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	179.720,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	179.270,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	177.550,44+
11/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.945,00-	165.605,44+
11/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.232,81-	160.372,63+
11/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.200,00-	158.172,63+
11/01/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.247,56-	150.925,07+
11/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	28.326,70-	122.598,37+
11/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-	119.850,83+
11/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.208,00-	114.642,83+
11/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.860,50-	108.782,33+
11/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.250,00-	106.532,33+
11/01/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.978,23+	110.510,56+
11/01/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999108	724,65+	111.235,21+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.227,51+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.219,81+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.212,11+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.204,41+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.196,71+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.189,01+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.181,31+

11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.173,61+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.165,91+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.158,21+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.150,51+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.142,81+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.135,11+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.127,41+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.119,71+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.112,01+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.104,31+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.096,61+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.088,91+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.081,21+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.073,51+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.065,81+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.058,11+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.050,41+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.042,71+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.035,01+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.027,31+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.019,61+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.011,91+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.004,21+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.996,51+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.988,81+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.981,11+
11/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.973,41+
11/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	110.962,21+
12/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	110.407,55+
12/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.800,00-	93.607,55+
12/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.417,61-	88.189,94+
12/01/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	30,00-	88.159,94+
12/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	270.000,00+	358.159,94+
12/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	358.152,24+
12/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	358.149,44+
13/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.490,00-	346.659,44+
13/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83,71-	346.575,73+
13/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.640,97-	340.934,76+
13/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.442,80-	339.491,96+
13/01/16	DEBITO RESCISAO	101060	477,32-	339.014,64+
13/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.536,41-	162.478,23+
13/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	427,20-	162.051,03+
13/01/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	011211	1,10-	162.049,93+
13/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	162.042,23+
13/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	162.034,53+
13/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	162.028,93+
14/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	283,50-	161.745,43+
14/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	941,76-	160.803,67+
14/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	156.803,67+
14/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.787,20-	150.016,47+
14/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.996,00-	128.020,47+
14/01/16	PAGAMENTO FGTS	100996	5.315,22-	122.705,25+
14/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	122.545,25+
14/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	122.205,25+
14/01/16	DEBITO RESCISAO	101060	5.217,84-	116.987,41+
14/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	111.142,71+
14/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	124,41-	111.018,30+
14/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	669,60-	110.348,70+
14/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	109.374,95+
14/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.783,00-	98.591,95+
14/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.980,00-	93.611,95+
14/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	610,00-	93.001,95+
14/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	293.001,95+
14/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.994,25+
14/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.986,55+
14/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.978,85+
14/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.971,15+
14/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.963,45+
14/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	292.955,75+
14/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	292.950,15+
15/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.595,89-	290.354,26+
15/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.140,00-	289.214,26+
15/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	287.214,26+
15/01/16	DEBITO RESCISAO	101060	21.956,89-	265.257,37+
15/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	50.295,17-	214.962,20+
15/01/16	DEBITO RESCISAO	101060	2.799,47-	212.162,73+
15/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	440,00-	211.722,73+
15/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.475,00-	207.247,73+
15/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	567,00-	206.680,73+
15/01/16	PAGAMENTO FGTS	100996	11.018,71-	195.662,02+
15/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	438,74-	195.223,28+
15/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	118,80-	195.104,48+
15/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	633,00-	194.471,48+
15/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	568,50-	193.902,98+
15/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,69-	190.487,29+

15/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.360,00-	184.127,29+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.134,99+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.142,69+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.150,39+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.158,09+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.165,79+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.173,49+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.181,19+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.188,89+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.196,59+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.204,29+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.211,99+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.219,69+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.227,39+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.235,09+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.242,79+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.250,49+
15/01/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	7,70+	184.258,19+
15/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	58,80-	184.199,39+
18/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.950,00-	179.249,39+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.200,00-	170.049,39+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	675,00-	169.374,39+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	929,86-	168.444,53+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	850,00-	167.594,53+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	69.811,00-	97.783,53+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	499,00-	97.284,53+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	96.834,53+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.410,00-	88.424,53+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.350,00-	87.074,53+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.120,00-	83.954,53+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	83.394,53+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	82.834,53+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.088,00-	66.746,53+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	395,60-	66.350,93+
18/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	66.153,18+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.405,04-	64.748,14+
18/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.842,50-	58.905,64+
18/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	258.905,64+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.897,94+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.890,24+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.882,54+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.874,84+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.867,14+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.859,44+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.851,74+
18/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	258.844,04+
18/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	258.835,64+
19/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.242,32-	255.593,32+
19/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.499,80-	251.093,52+
19/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	178.784,98-	72.308,54+
19/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	825,00-	71.483,54+
19/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.188,00-	70.295,54+
19/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.567,00-	60.728,54+
19/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.541.861,96+	1.602.590,50+
19/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	458.138,04+	2.060.728,54+
19/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.060.720,84+
19/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.060.713,14+
19/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.060.705,44+
19/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.060.697,74+
19/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	2.060.692,14+
20/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	289.798,52-	1.770.893,62+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	71,62-	1.770.822,00+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	717,02-	1.770.104,98+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	221,40-	1.769.883,58+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	31.441,40-	1.738.442,18+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,25-	1.738.232,93+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	134,85-	1.738.098,08+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	127,88-	1.737.970,20+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	555,19-	1.737.415,01+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	72,15-	1.737.342,86+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	221,40-	1.737.121,46+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	1.737.092,39+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	41,49-	1.737.050,90+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.191,64-	1.734.859,26+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.242,63-	1.732.616,63+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,30-	1.732.523,33+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	14,34-	1.732.508,99+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	1.732.043,99+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	192,85-	1.731.851,14+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	697,73-	1.731.153,41+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	52,00-	1.731.101,41+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	239.102,54-	1.491.998,87+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34.670,75-	1.457.328,12+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	228.608,98-	1.228.719,14+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,43-	1.228.699,71+

20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	46,21-	1.228.653,50+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	56,23-	1.228.597,27+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,70-	1.228.577,57+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	650,77-	1.227.926,80+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	94,16-	1.227.832,64+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	1.227.711,99+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	1.227.574,43+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	245,91-	1.227.328,52+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.575,67-	1.216.752,85+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	84,05-	1.216.668,80+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	289,21-	1.216.379,59+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.216.340,67+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	111,07-	1.216.229,60+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	107,28-	1.216.122,32+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,71-	1.216.086,61+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	150,00-	1.215.936,61+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	1.215.904,11+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.040,69-	1.205.863,42+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	43,50-	1.205.819,92+
20/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	1.205.746,68+
20/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	1.205.502,02+
20/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	344,50-	1.205.157,52+
20/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.604,00-	1.202.553,52+
20/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	513,30-	1.202.040,22+
20/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.289,60-	1.161.750,62+
20/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	740,00-	1.161.010,62+
20/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.328,00-	1.140.682,62+
20/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	875,00-	1.139.807,62+
20/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.220,00-	1.137.587,62+
20/01/16	DEBITO AUTORIZADO	000947	947.912,80-	189.674,82+
20/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	189.667,12+
20/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	189.659,42+
20/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	189.651,72+
20/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	189.644,02+
20/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	189.641,22+
21/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	236,40-	189.404,82+
21/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.907,20-	176.497,62+
21/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.557,06-	162.940,56+
21/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.200,00-	161.740,56+
21/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.139,04-	160.601,52+
21/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.299,50-	158.302,02+
21/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	158.294,32+
21/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	158.286,62+
21/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	158.278,92+
21/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	158.276,12+
22/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.778,73-	147.497,39+
22/01/16	PAGAMENTO FGTS	100996	1.575,90-	145.921,49+
22/01/16	PAGAMENTO CAESB	100996	24.346,16-	121.575,33+
22/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	26.502,99-	95.072,34+
22/01/16	DEBITO RESCISAO	101060	6.783,18-	88.289,16+
22/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	87.320,20+
22/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00+	167.320,20+
22/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	33,60-	167.286,60+
25/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	165.031,43+
25/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	161.178,73+
25/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	292,99-	160.885,74+
25/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	129.375,19+
25/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.133,10-	126.242,09+
25/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.558,85-	121.683,24+
25/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	119.248,23+
25/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	50.799,89-	68.448,34+
25/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.318,17-	66.130,17+
25/01/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.058,33-	61.071,84+
25/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	61.064,14+
25/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	61.056,44+
25/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	61.048,74+
25/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	61.041,04+
25/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	61.033,34+
26/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.866,70-	48.166,64+
26/01/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.861,00-	45.305,64+
26/01/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	16.711,00-	28.594,64+
26/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	26.694,64+
26/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.515,21-	23.179,43+
26/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	382,74-	22.796,69+
26/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	209,00-	22.587,69+
26/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.737,10-	20.850,59+
26/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	637,60-	20.212,99+
26/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.524,39-	12.688,60+
26/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	12.680,90+
26/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	12.673,20+
26/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	12.665,50+
26/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	12.657,80+
26/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	12.650,10+
26/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	12.642,40+
26/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	12.636,80+

27/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	11.190,17+
27/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-	11.095,17+
27/01/16	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000246	691,40-	10.403,77+
27/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	110.403,77+
27/01/16	CHEQUEADMINISTRATIVO	010388	30,00-	110.373,77+
27/01/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	012621	2,10-	110.371,67+
28/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.526,29-	104.845,38+
28/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.800,00-	102.045,38+
28/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	436,00-	101.609,38+
28/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.645,03-	92.964,35+
28/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.632,11-	83.332,24+
28/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.161,60-	82.170,64+
28/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.123,48-	79.047,16+
28/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.570,00-	77.477,16+
28/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.894,19-	75.582,97+
28/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.375,00-	74.207,97+
28/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	34.905,00-	39.302,97+
28/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.918.286,49+	1.957.589,46+
28/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	29.912,94+	1.987.502,40+
28/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.188,00+	1.988.690,40+
28/01/16	RESGATE CDB/RDB	000000	301.800,57+	2.290.490,97+
28/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.290.483,27+
28/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.290.475,57+
28/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.290.467,87+
28/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.290.460,17+
28/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.290.452,47+
28/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.290.444,77+
28/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	2.290.441,97+
29/01/16	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	795,29+	2.291.237,26+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	281,60-	2.290.955,66+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	920,20-	2.290.035,46+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	443,04-	2.289.592,42+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	2.289.258,02+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	147,68-	2.289.110,34+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	636,48-	2.288.473,86+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	2.286.103,61+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.260,00-	2.284.843,61+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.780,00-	2.278.063,61+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	72,92-	2.277.990,69+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.318,48-	2.276.672,21+
29/01/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.337,77-	2.274.334,44+
29/01/16	DEBITO RESCISAO	101060	5.235,98-	2.269.098,46+
29/01/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	791,81-	2.268.306,65+
29/01/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.815.429,95-	452.876,70+
29/01/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	15.892,36-	436.984,34+
29/01/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	27.088,79-	409.895,55+
29/01/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.614,12-	403.281,43+
29/01/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	28.045,84-	375.235,59+
29/01/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	870,00-	374.365,59+
29/01/16	PAGAMENTO GPS	100996	335,08-	374.030,51+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	123,50-	373.907,01+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.427,50-	371.479,51+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	370.510,55+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	228.748,94-	141.761,61+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.024,22-	129.737,39+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	129.411,48+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	580,50-	128.830,98+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,58-	128.570,40+
29/01/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.123,00-	125.447,40+
29/01/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	082627	16,50-	125.430,90+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.423,20+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.415,50+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.407,80+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.400,10+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.392,40+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.384,70+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.377,00+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.369,30+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.361,60+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.353,90+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.346,20+
29/01/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	125.338,50+
29/01/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.671,60-	123.666,90+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

PCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.038346-6
 PERIODO: 31/12/2015 A 29/01/2016

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 29/01/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
23 09/11/2015 13/10/2020 99,00% CDI			5.000.000,00 1.025.788,71	1.046.883,50	1.056.620,38	10.920,84	30.831,67		
RC	3 28/01/2016		1.161,42			11,75	34,29	7,71	1.195,71 1.188,00
27 30/12/2015 03/12/2020 99,00% CDI			8.000.000,00 7.970.320,09	8.004.157,68	8.057.744,30	83.381,95	87.424,21		
RC	1 28/01/2016		29.679,91			294,55	309,97	67,65 9,29	29.989,88 29.912,94
24 09/11/2015 13/10/2020 99,00% CDI			3.100.000,00	1.885.530,44					
RC	5 06/01/2016		423.113,66			672,84	8.885,59	1.999,25	431.999,25 430.000,00
RC	6 07/01/2016		221.307,13			469,36	4.764,99	1.072,12	226.072,12 225.000,00
RC	7 08/01/2016		98.318,93			260,71	2.169,11	488,04	100.488,04 100.000,00
RC	8 12/01/2016		265.246,36			985,22	6.133,72	1.380,08	271.380,08 270.000,00
RC	9 14/01/2016		196.319,79			938,03	4.748,65	1.068,44	201.068,44 200.000,00
RC	10 18/01/2016		196.160,89			1.146,16	4.953,69	1.114,58	201.114,58 200.000,00
RC	11 19/01/2016		449.161,91			2.863,76	11.582,10	2.605,97	460.744,01 458.138,04
25 08/12/2015 11/11/2020 98,00% CDI			2.000.000,00	2.016.526,46					
RC	1 19/01/2016		1.524.721,49			9.517,61	22.116,73	4.976,26	1.546.838,22 1.541.861,96
RC	2 22/01/2016		79.015,81			616,98	1.269,91	285,72	80.285,72

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: 31/12/2015 A 29/01/2016

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 29/01/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
RC	3	27/01/2016	98.651,36			924,99	1.740,17	391,53	80.000,00
RC	4	28/01/2016	297.611,34			2.946,22	5.405,45	1.216,22	100.391,53
									100.000,00
									303.016,79
									301.800,57
26 98,00% CDI	26/12/2015	26/11/2020 28/01/2016	1.900.000,00	1.904.892,42		18.703,05	23.595,47	5.308,98	1.923.595,47
									1.918.286,49
TOTAL				14.857.990,50	9.114.364,68	134.554,02	215.965,72	21.982,55 9,29	5.878.179,94 5.856.188,00

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

PCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP 101
C/C: 060.038346-5
PERIODO: 31/12/2015 A 29/01/2016

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 29/01/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR 10F	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	14.857.990,50	9.114.364,68	134.554,02	215.965,72	21.982,55 9,29	5.878.179,84 5.856.188,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	14.857.990,50	9.114.364,68	134.554,02	215.965,72	21.982,55 9,29	5.878.179,84 5.856.188,00

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): 12845

Data Pagamento: 07/01/2016 08:02:48

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/01/2016

Valor do Documento: 312.490,32

Valor Pago: 312.490,32

Código de Barras: 85800003124903201791601075880508109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG DEZ 2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

283907232683880803832968124494

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2016 - 11:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.906.129,08	06-QTDE TRABALHADORES 554	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 312.490,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 312.490,32
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858000031243 903201791600 107588050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2016 - 11:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.906.129,08	06-QTDE TRABALHADORES 554	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 312.490,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 312.490,32
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858000031243 903201791600 107588050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luís Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188251

Número da Transação(NSU): 12893

Data Pagamento: 07/01/2016 08:03:08

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/01/2016

Valor do Documento: 296,43

Valor Pago: 296,43

Código de Barras: 85850000002964301791601075880500109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG DEZ 2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

100110045329219090033732852966

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2016 - 11:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.821,60	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 296,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 296,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858500000029 964301791604 107588050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2016 - 11:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.821,60	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 296,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 296,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858500000029 964301791604 107588050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Lúcia Maria de S. Lima
Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 8885
Data Pagamento: 20/01/2016 08:08:39
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/01/2016
Valor do Documento: 239.102,54
Valor Pago: 239.102,54
Código de Barras: 85670002391025400646020110942995000105615365
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13º SALARIO
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

208914631110580613372739865103

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	239.102,54
IRRF S/ 13º SALÁRIO DARF válido para pagamento até 20/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	239.102,54

85670002391-9 02540064602-9 01109429950-7 00105615365-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	239.102,54
IRRF S/ 13º SALÁRIO DARF válido para pagamento até 20/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	239.102,54

85670002391-9 02540064602-9 01109429950-7 00105615365-1

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



cortar nesta linha

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

Luiza Mariana S. Lima
Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 8883
Data Pagamento: 20/01/2016 08:08:39
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/01/2016
Valor do Documento: 34.670,75
Valor Pago: 34.670,75
Código de Barras: 85690000346707500646020110942995000105615365
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS 12/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

349589075615022702962685715317

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34.670,75
IRRF S/ FERIAS 12/2015 DARF válido para pagamento até 20/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34.670,75

85690000346-3 70750064602-1 01109429950-7 00105615365-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34.670,75
IRRF S/ FERIAS 12/2015 DARF válido para pagamento até 20/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34.670,75

85690000346-3 70750064602-1 01109429950-7 00105615365-1

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



cortar nesta linha

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


 Luiza Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 HRP

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 8880
Data Pagamento: 20/01/2016 08:08:39
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/01/2016
Valor do Documento: 228.608,98
Valor Pago: 228.608,98
Código de Barras: 85670002286089800646020110942995000105615365
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG 12/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

389417682753213429237407446589

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	228.608,98
IRRF S/ SALARIO 12/2015 DARF válido para pagamento até 20/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	228.608,98

85670002286-1 08980064602-1 01109429950-7 00105615365-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	228.608,98
IRRF S/ SALARIO 12/2015 DARF válido para pagamento até 20/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	228.608,98

85670002286-1 08980064602-1 01109429950-7 00105615365-1

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

Nº 573/15

HOSPITAL DA
CRANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

8134

DATA CONFEÇÃO
05/01/2016

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:
20/01/2016

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO GPS 12-2015
CONFORME GPS EM ANEXO.

VALOR

R\$ 905.568,97

DEBITAR BANCO: BRB
C/C: 060.038346-6

CREDITAR BANCO

TOTAL
R\$ 905.568,97 ✓

VISTO

Maria de S. Lima
Suplente de Diretora

COOR. RESPONSÁVEL

Cláudia Pontes de Oliveira
Coordenadora de Administração do Hospital

DIRETOR



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

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

Tel.: 06130258500

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

DF 71215300

2. VENCIMENTO
(Uso do INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

12/2015

5. IDENTIFICADOR

10.942.995/0001-63

6. VALOR DO INSS

752.857,42

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

152.711,55

10. ATM, MULTA E JUROS

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita
de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A

11. TOTAL

905.568,97

de Brasília - 070 20/01/2016 16:16
33 TRN:330000 NSU:183841

Recebimento de Pagamento de GPS
Dinheiro

2100
EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

122015
10942995000163

752.857,42
R\$ 752.857,42

711,55
R\$ 711,55

00
R\$ 00,00

905.568,97
R\$ 905.568,97

3025500
R\$ 302.550,00

tido em papel termossensível.
dados impressos e de 5 anos, mas
alguns cuidados: Não exponha o
direto com plásticos, óleos ou
s, evite também exposição a luz
fluorescentes, fontes de calor e

Ovidoria - 0800 642 1105
BRB 0800 648 6161
3162 (Portadores de Nec Espec)

BANCÁRIA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 234838

Data Pagamento: 25/01/2016 08:04:35

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/01/2016

Valor do Documento: 50.799,89

Valor Pago: 50.799,89

Código de Barras: 85630000507998900646025110942995000183015365

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: PIS S/ FOPAG DEZ/15

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

205041952835728033216471613872

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 PIS S/ FOLHA 12/2015 DARF válido para pagamento até 25/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.799,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.799,89

85630000507-6 99890064602-2 51109429950-6 00183015365-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 PIS S/ FOLHA 12/2015 DARF válido para pagamento até 25/01/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.97.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.799,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.799,89

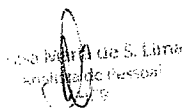
85630000507-6 99890064602-2 51109429950-6 00183015365-4

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.


 S. Luna
 Engenheiro de Pessoal

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/01/2016 a 25/02/2016

Certificação Número: 2016012705250566992351

Informação obtida em 27/01/2016, às 08:49:53.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 182689257/2015

Expedição: 03/11/2015, às 09:13:36

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

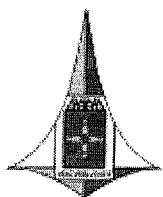
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:36:28 do dia 04/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2016.

Código de controle da certidão: **6BA4.638C.776A.E530**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 055-00.120.954/2016
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE : SMAS
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA

FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

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

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

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

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

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

Válida até 26 de Abril de 2016.

Brasília, 27 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 08:46:30 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br