

Brasília, 12 de maio de 2015.

OF. SUPEX 454/2015

À Senhora

Dr. Carmem Livia Faria da Silva

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

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

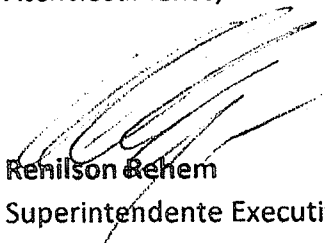
Assunto: Relatório Mensal – Abril

Senhora Coordenadora,

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 abril de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

Recebido

CÓPIA
GDF/SES/HCB

em 13/05/15
188.773-4

Relatório de Gestão

ABRIL de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPLE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de abril de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de abril de 2015	4
2.2. Ouvidoria da Saúde – sistema TAG	5
2.3. VII Encontro de Gestão do HCB	5
2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB	6
2.5. Visitas domiciliares	6
2.6. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacer	7
2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	7
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	8
2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	8
2.10. Recursos Humanos	9
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo	9
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES	9
3.METAS QUANTITATIVAS	10
4.METAS QUALITATIVAS	10
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	11
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	12
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	12
4.4 - Taxa de Absenteísmo	12
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	13
4.6 – Taxa de Ocupação	13
4.7 – Média de Permanência	14
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	14
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	14
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	15
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	16
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	16
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	16
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	19

Relação de Anexos

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

1. INTRODUÇÃO

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

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de abril de 2015

Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, o HCB passou a informar, no relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. Nos relatórios anteriores foram encaminhadas relações dos ofícios desde março de 2014. No mês de referência deste relatório foram enviados à SES-DF:

- ✓ 09.04.2015 – OF. SUPEX 301 (SISREG) – Resposta ao Of. Circular 20/2015
- ✓ 06.04.2015 – OF. SUPEX 305 (GAB) – Encaminha Certidões negativas
- ✓ 06.04.2015 – OF. SUPEX 308 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC quimio
- ✓ 07.04.2015 – OF. SUPEX 309 (HAB) – Cancelamento de férias - IMQ
- ✓ 09.04.2015 – OF. SUPEX 311 (SAS) – Resposta ao Memorando 124/2015
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 331 (CS Lago Norte) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 332 (CS B1) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 333 (CS2 NB) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 334 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 336 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 337 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 338 (HRPa) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 339 (NPAC) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 340 (HRBz) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 341 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 342 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 14.04.2015 – OF. SUPEX 343 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 15.04.2015 – OF. SUPEX 346 (CACG) – Relatório mensal
- ✓ 15.04.2015 – OF. SUPEX 347 (GAB) – Relatório mensal
- ✓ 20.04.2015 – OF. SUPEX 353 (SAS) – Informa nome de Diretor Técnico
- ✓ 20.04.2015 – OF. SUPEX 354 (Vigilância Ambiental) – Bloco II
- ✓ 29.04.2015 – OF. SUPEX 361 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC quimio

2.2. Ouvidoria da Saúde - sistema TAG

No relatório do mês de fevereiro o HCB notificou atraso na tramitação das manifestações, em função de problemas no sistema TAG.

No dia 30 de abril foi recebido e-mail do NCO-Ouvidoria SES-DF informando que após queixas sobre o funcionamento do TAG, foi realizado contato com a Ouvidoria do GDF, que informou a existência de problema no funcionamento dos equipamentos (servidores de internet) da SEGAD - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do DF, impactando tanto no TAG como em outros sistemas do GDF que dependem da internet. Foi ressaltado que a solução foge da esfera da SES-DF ou da Ouvidoria do GDF.

Destaque-se que o problema nos servidores de internet do GDF causa atraso no envio das manifestações dirigidas pela SES-DF ao HCB e pode afetar o resultado da meta no mês.

2.3. VII Encontro de Gestão do HCB

No dia 23 de abril o HCB promoveu o VII Encontro de Gestão, em que participaram 65 funcionários, tendo como principais temas o resultado da pesquisa de clima realizada no início de 2015 e a gestão por competências. Foram desenvolvidos trabalhos em grupo com definição de competências essenciais e gerenciais, de acordo com as diretrizes do HCB.



2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	abr/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	23
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.944
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.072
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.982
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	4.129
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	3
TOTAL		24.153

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de março foram realizados 16 procedimentos.

2.5. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 13 visitas domiciliares, sendo 12 a pacientes de cuidados paliativos e 1 a pacientes da hemodiálise.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 5.163,51.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletrforese de HB	5,41	44	238,04	HAB
Não tem	HPLC	15,65	113	1.768,45	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	23	747,04	
	Sub Total – HAB		180	2.753,53	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	6	93,90	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	2	8,40	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	4	70,12	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	12	180,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	16	937,76	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	8	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	4	52,52	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	23	230,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	5	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	16	837,28	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		96	2.409,98	
TOTAL GERAL			276	5.163,51	

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

2.7. Farmácia Ambulatorial

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

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

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.351
Número de receitas aviaadas	2.822
Número de itens dispensados	4.536
Número de unidades dispensadas	116.102
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 112.808,45
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 73.768,10
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 186.576,55

A relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com a informação do código, nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total encontram-se no **Anexo I**. Ressalte-se que as notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais.

2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	mar/2015	abr/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	12.03	15.04
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	29.04
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	31.03	24.04
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	27.04
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	25.03	29.04

2.10. Recursos Humanos

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

2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	86
Contratados CLT	565
Ativos	651

2.10.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo V** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 604.434,44**, já incluídos os encargos e provisões.

Ressalte-se que a diferença no número de servidores cedidos pela SES, verificada entre este mês e o anterior, deve-se ao fato de que a SES-DF solicitou a devolução, a partir do dia 1º de maio de 2015, das horas parciais que a servidora **Gerlídia Araújo Rodrigues**, odontóloga, vinha cumprindo no HCB.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.408	6.476	101,1%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.821	5.568	145,7%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	875	1.460	166,8%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	482	873	181,2%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.088	24.881	145,6%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.098	1.536	139,9%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	36	76	209,0%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	55	67	122,8%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	97,8%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	84,8%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100

4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos 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 tabela abaixo.

Procedimento		Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades		696
Total		696
Ecocardiografia		36
Tomografia		244
Total		280
Meta: apresentar os dados		

Das 696 primeiras consultas médicas de especialidades disponibilizadas pelo HCB, a Central de Regulação agendou 542 (77,9%) e deixou de utilizar 154 vagas (22,1%).

Das 542 primeiras consultas agendadas pela Central de Regulação, apenas 376 foram realizadas (69,4%). Observa-se o absenteísmo de 30,6% em relação às consultas agendadas e não realizadas.

Considerando-se o número de primeiras consultas de especialidades médicas ofertadas pelo HCB à Central de Regulação e o número de consultas realizadas, nota-se que deixaram de ser realizadas 320 consultas, ou seja, 46,0% do total ofertado.

Tendo em vista o alto índice de absenteísmo a primeiras consultas médicas, a partir de meados de maio de 2015 o HCB passará a enviar SMS para confirmação de consulta, a

partir dos dados do paciente registrados pela Central de Regulação no TrakCare, sistema de gestão hospitalar da Rede.

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	338	74,0%
Bom	109	23,9%
Regular	8	1,8%
Ruim	1	0,2%
Péssimo	1	0,2%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	447	97,8%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	33
Número de queixas resolvidas	28
Número de queixas pendentes	5
% de queixas resolvidas	84,8%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

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

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
542	376	30,6	772	576	25,4	6.343	5.282	16,7	265	242	8,7	18,3
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **29.04.15**, cuja ata está no **Anexo VI**.

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0%	37,6%	1,4%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 36	Pacientes-dia: 375 Utilização de CVC-dia: 141	Utilização de CVC-dia: 141 Casos de infecção CVC: 2
Meta: Apresentar os dados		

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

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
374	510	73,3%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
374	78	4,8 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	78	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
9	14	1	12
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 5.535.326,03** e não houve despesas com investimentos.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 6.704.548,00** referente a custeio (valor complementar da décima primeira parcela e valor parcial da décima segunda parcela do contrato de gestão).

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	8.076.177,62	SALDO INICIAL	156.570,57
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	6.704.548,00	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.533,25	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.519,19
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	6.704.548,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	6.745.081,25	TOTAL DE INGRESSOS	1.519,19
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.361.791,25	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.181.486,25	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	868.852,88	OBRAS	-
MATERIAIS	44.367,06		
GASTOS GERAIS	78.828,59		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.535.326,03	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
SALDO	9.285.932,84	SALDO FINAL	158.089,76
SALDO TOTAL	9.444.022,60		

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

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

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

No mês de abril de 2015 foram concluídos 26 processos para aquisição de bens e serviços. Em 15 deles, ou seja, 57,7% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 220.201,73, equivalente a 3,56% do valor inicial.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

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

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

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

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

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

Pesquisa

• Projetos de Pesquisa

Em abril foram aprovados na Plataforma Brasil 3 projetos de pesquisa do HCB:

- ✓ “Influência da estimulação sensorial no controle cervical de crianças com paralisia cerebral” (Fepecs);
- ✓ “Alergia à proteína do leite de vaca: Avaliação das crianças assistidas no programa de nutrição enteral domiciliar” (Fepecs);
- ✓ “Associação entre disfunção ventricular esquerda e doença hepática gordurosa não alcoólica em crianças e adolescentes obesos ou com sobrepeso” (Fepecs).

- **Programa de Iniciação Científica**

No dia 16 de abril o Comitê de Iniciação Científica aprovou seis trabalhos de bolsistas, que iniciarão suas atividades do mês de maio:

- ✓ Raissa Borba Assreuy, pesquisa: "Perfil epidemiológico da Doença Falciforme no Distrito Federal: estudo da prevalência, morbidade e mortalidade no período de 2007 a 2014;
- ✓ Fernanda de Oliveira Mota, pesquisa: "Protocolo de Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente - GBTLI LLA-2009";
- ✓ Rafaela Wander Almeida Braga, Pesquisa: "Estudo Multicêntrico de Atresia Biliar";
- ✓ Gabriel Guimarães Muniz, pesquisa: "Alergia à proteína do leite de vaca: Avaliação evolutiva das crianças assistidas no programa de nutrição enteral domiciliar";
- ✓ Fernanda de Carvalho Braga, pesquisa: "Associação entre disfunção ventricular esquerda e doença hepática gordurosa não alcoólica em crianças e adolescentes obesos ou com sobrepeso"; e
- ✓ Talita Rolim Felício da Costa, pesquisa: "Estabelecimento de protocolo do uso do laser de baixa potência na profilaxia e tratamento de mucosite oral em pacientes oncológicos pediátricos" .

- **Laboratório de Biologia Molecular**

Considerando que a função primordial do Laboratório de Biologia Molecular é assimilar e desenvolver novos protocolos em onco-hematologia e promover a ampliação das análises moleculares, foram realizadas reuniões para discutir os últimos artigos da literatura que trazem protocolos que vêm sendo testados para analisar aspectos moleculares das doenças onco-hematológicas. A partir dessa análise, discutiu-se o planejamento, usando o método científico, para adoção de alguns protocolos. A abordagem incluirá a implantação das metodologias de sequenciamento, citometria de fluxo e qPCR.

No mês de abril foram recebidas 21 amostras, das quais foram isoladas células mononucleares. Dessas, 20 amostras eram de pacientes com leucemia e, dentre elas, quatro foram submetidas à análise molecular, quatro eram para acompanhamento do tratamento e 12 foram apenas criopreservadas. Os laudos emitidos apontaram a presença das translocações, a saber: uma amostra positiva para inv(16) - *CBFB-MYH11*, três positivas para t(12;21) - *TEL/AML1*, e uma amostra positiva t(1;19) – *E2A/PBX*. Em

três amostras não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para as translocações pesquisadas. As amostras de aspirado de medula óssea são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.

Ensino

- **Estágios curriculares obrigatórios e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica**

Em abril foram recebidos 14 novos residentes e 6 novos internos de medicina da Universidade Católica de Brasília (sexto ano). O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de abril, incluindo aqueles que entraram em meses anteriores e permaneceram, foi de 110 pessoas.

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

No mês de abril foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (180), ortopedia (33) e pela oncologia (20), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 9 casos novos de câncer no mês de abril. Os mesmos foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede.

Neste mês foram renovadas 57 APACs e foram solicitadas 16 APACs para casos novos. Verificou-se 196 pacientes em tratamento de quimioterapia.

No dia 1º de abril de 2015 foi encaminhada a primeira base de dados do Hospital da Criança de Brasília José Alencar para o INCA, referente ao ano de 2011, tendo como total de casos novos 131 pacientes. Destes, 103 casos analíticos e 28 casos não analíticos.

Foi iniciada a coleta de dados nos prontuários físicos e eletrônicos dos pacientes de casos novos no ano de 2012 que posteriormente serão encaminhadas ao INCA.

No dia 28 de abril foi realizada reunião do Comitê do Registro Hospitalar de Câncer para atualização do grupo quanto aos avanços do RHC.

- **Seminário de pesquisa**

No dia 10 de abril foi realizado seminário de pesquisa com o tema: "Fatores que influenciam na adesão de adolescentes ao tratamento da fibrose cística: uma visão da tríade de paciente, família e profissional da saúde". A palestra foi conduzida pela pesquisadora Marla Ascenso Reis Ribeiro e teve como moderadora a Dra. Luciana de Freitas Veloso Monte.

- **Telemedicina**

No mês de abril (dias 07, 09, 14, 23) Foram realizadas quatro Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 7, 9, 14 e 23 de abril (Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos e Grupo Brasileiro de tratamento de tumores cerebrais), com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, IOP-GRAAC, CTFM/GACC, Hospital Sírio Libanês e Children's National Health System Washington com os temas TCG supra selar, RMS Metastático, Doença de Castleman e Neuroblastoma.

- **Destaques**

O HCB associou-se como parceiro à Aliança Pesquisa Clínica Brasil cuja Missão é "fomentar a discussão sobre Pesquisa Clínica no Brasil, a fim de conscientizar toda a sociedade sobre sua importância para a plena efetivação do direito à saúde e para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, bem como sensibilizar os tomadores de decisão para que ajam no sentido de aprimorar o atual modelo regulatório".

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em abril, o HCB apareceu 11 vezes nos principais jornais impressos do Distrito Federal, em matérias relacionadas à doação de cabelos, Semana de Alergia, capacitação de servidores, paralisação de médicos residentes, "onco-ação" e dia do autismo.

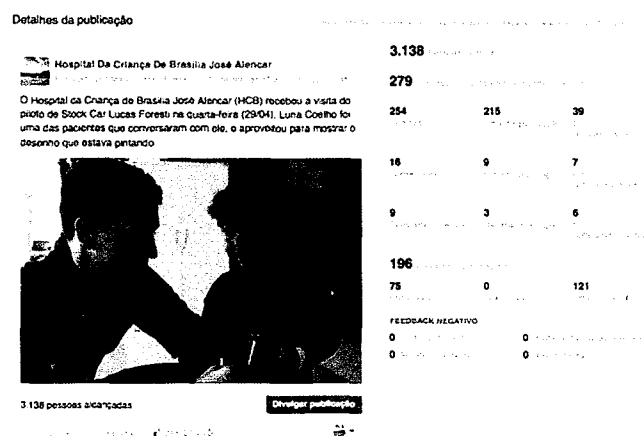
Redes Sociais

No mês de abril o HCB passou de 7.800 seguidores no Facebook. Com isso, milhares de pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de

outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

Home Page

Das 3 publicações na *Home Page* do HCB, a que teve o maior número de interações foi sobre a visita do piloto de Stock Car Lucas Foresti ao HCB. A foto foi visualizada por mais de três mil pessoas e recebeu 254 curtidas, 16 comentários e 39 compartilhamentos.



Eventos

Eventos Informativos / Assistenciais

- **14 de abril** – palestra educativa do “2º Encontro do DF da Semana Mundial de Alergia – Alergias Respiratórias, Impacto Econômico e Pessoal” - por ser uma das nove Unidades de Alergia e Imunologia da rede pública de saúde do DF, o HCB foi incluído na programação da Semana Mundial de Alergia, comemorada no período de 13 a 19 de abril.

Eventos Técnico-Científicos

- **17 de abril** – “I Encontro de Saúde e Cultura Indígena do Hospital da Criança de Brasília” - teve por objetivo conhecer a diversidade da cultura indígena para melhorar a assistência ao paciente pediátrico indígena, por meio de troca de experiências e vivências. Reuniu 40 pessoas dentre funcionários do HCB, da CASAI DF – Casa de Saúde do Índio do DF e da SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Com este primeiro encontro o HCB oficializa o diálogo intercultural continuado com instituições representativas dos povos indígenas, sempre na direção do aprimoramento da assistência à criança indígena, visto o aumento da demanda de atendimento a este público na instituição.



I ENCONTRO DE SAÚDE E CULTURA Indígena

Hospital da Criança de Brasília José Alencar

OBJETIVO:

Conhecer a diversidade cultural para melhorar a assistência ao paciente pediátrico indígena, por meio de troca de experiências e vivências.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS HCB:

Até **10** de abril de 2015 no site: soac.hcb.org.br/index.php/ESCIHCB/IESCIHCB
Após esta data, as vagas serão abertas para o público externo ao HCB.

Data: **17/04**

Local: Auditório do Hospital da Criança de Brasília José Alencar

Horário: 9h30 às 17h.

MAIS:

A implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas requer a adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços voltados para a proteção, promoção e recuperação da saúde, que garanta aos índios o exercício de sua cidadania. Para isso são necessárias medidas que viabilizem o aperfeiçoamento do funcionamento e a adequação da capacidade dos serviços de saúde, tornando factível e eficaz a aplicação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Informações:
ciisep.hcb.org.br | Fone: 3025 8592



- **24 de abril** – “I Jornada de Reabilitação do Hospital da Criança de Brasília – Abordagem Interdisciplinar” - o Encontro teve como objetivo discutir os avanços científicos e as práticas de equipes multidisciplinares de reabilitação, aplicadas às crianças que apresentam doenças complexas como câncer e doenças neuromusculares, entre outras. Contou com um público de cerca de 120 pessoas, composto por profissionais do HCB e de outros hospitais da rede de saúde do Distrito Federal, bem como estudantes dos cursos de terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. O evento contou com o apoio institucional do UniCEUB e foi o primeiro evento técnico-científico realizado fora das dependências do HCB.



Visitas técnicas, visitas guiadas e reuniões

- **7 de abril** – visita de alunos da Escola Americana, oportunidade em que as crianças puderam ver na prática o dia de um médico e conhecer o HCB.



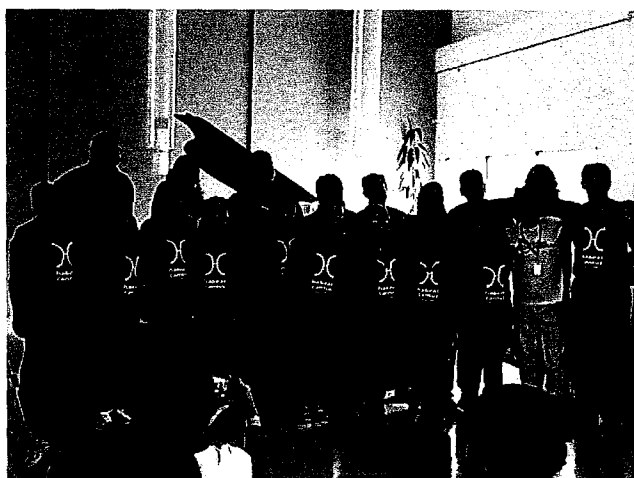
- **24 de abril** – visita da pedagoga e escritora Ester Assis, que trouxe ao HCB as histórias de Teté, uma criança com deficiência visual e Vivi, uma menina em tratamento de leucemia, livros e bonecos das personagens.



- **29 de abril** - Visita do corredor de stock car Lucas Foresti (Internação, Hemodiálise, UTE) - o jovem piloto de Stock Car, Lucas Foresti conheceu um pouco da história do Hospital e de sua forma de gestão e atendimento. Durante o percurso, Lucas interagiu com as crianças pacientes, promovendo alegres bate papos sobre sua carreira e a rotina de preparação para as competições, ressaltando quais eram os principais desafios.



- **29 de abril** - apresentação do Coral Habbeas Cantus, formado por servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e outros órgãos do Poder Judiciário.



Cine Clube HCB

No mês de setembro foram exibidos 176 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise, que passam longos períodos em tratamento.

Projetos Especiais

O grupo do Projeto “Remédio Musical” visitou o HCB duas vezes por semana.

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com **139** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	34
AME - Arte, Movimento e Expressão	1
Amigo do Leito	23
Anjos em Ação	3
Contadores de Histórias	20
Cuidando do Acompanhante	4
Fique ligado!	3
Lojinha ABRACE	13
Posso Ajudar?!	14
Sinfonia da Saúde	3
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	19
Total	139

-----000-----

Brasília DF, 13 de maio de 2015

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

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

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	200	24,95
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	6.592	3955,20
3	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML	3	2,64
4	AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG	222	48,00
5	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 900MG - 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML	1	3,25
6	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	60	1,20
7	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	421	5249,87
8	CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO	660	340,76
9	DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG	240	15,36
10	ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 5MG	70	22,40
11	ETOPOSÍDEO 50MG CAPSULA	20	624,60
12	ETOPOSÍDEO SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG FRASCO AMPOLA	13	72,15
13	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO	2.560	166,40
14	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	20	766,56
15	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	20	1474,41
16	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	116	6581,62
17	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	65	34,45
18	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.990	425,06
19	ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	120	106,80
20	LANCETA PARA PUNÇÃO CAPILAR	220	52,80
21	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	3.048	277,21
22	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG	2.053	5935,07
23	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	48	76,80
24	NP AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG	186	71,95
25	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	23	752,79
26	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	290	362,50
27	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	7.280	5532,80
28	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR	105	3120,60
29	NP SES VALPROATO DE SÓDIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	863	1941,75
30	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	14	0,91
31	ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG	240	591,90
32	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	300	15,00
33	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	86	50,83
34	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR	240	1483,27
35	PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG	650	97,24
36	PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG	3.580	432,64
37	RANITIDINA SOLUÇÃO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	107	1132,06
38	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	75	391,03
39	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	196	31533,25
VALOR TOTAL			73.768,10

Anexo II

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 003678

BPA(s) : 000081

CAMPO DE CONTROLE : 1488

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

♀

*BDSIA201503b*****Versao

02.25*

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

DATA

13/04/2015

RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA

MAR/2015

Tabela : 201503b

ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Recebimento : _____ Data : ____/____/____

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : APHAB---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 00601

PAC(s) : 000200

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : _____

____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1974

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(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	73	01-CIRURGICO
00000002	97	07-PEDIATRICOS
<u>Total QTD:</u>		170
Assinatura:		
Data: ____/____/____		Hora: ____:____
<u>Reservado à Secretaria</u>		
Motivo:		
☐ () Fora do Prazo		
☐ () Falta de Etiqueta		
☐ () Defeito Físico		
☐ () Bloqueado		
☐ () Cancelado / Não Cadastrado		
☐ () Inconsistência		
☐ () Divergência Conteúdo		
☐ () Processo OK		
Integrado em: ____/____/____		
Assinatura:		
Matrícula:		Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314203381850	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
2	5314203381861	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
3	5314203381872	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
4	5314203381883	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
5	5314203381894	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
6	5314203381905	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
7	5314203381916	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
8	5314203381927	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
9	5314203381938	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
10	5314203381949	0304070050	01/02/2015	30/04/2015
11	5314203381950	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
12	5314203381960	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
13	5314203381971	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
14	5314203381982	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
15	5314203381993	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
16	5314203382004	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
17	5314203382015	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
18	5314203382026	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
19	5314203382037	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
20	5314203382048	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
21	5314203382059	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
22	5314203382060	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
23	5314203382070	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
24	5314203382081	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
25	5314203382092	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
26	5314203382103	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
27	5314203382114	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
28	5314203382125	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
29	5314203382136	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
30	5314203382147	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
31	5314203382169	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
32	5314203382180	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
33	5314203382202	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
34	5314203382213	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
35	5314203382235	0304070050	01/02/2015	30/04/2015
36	5314203382257	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
37	5314203382268	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
38	5314203382279	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
39	5314203382280	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
40	5314203382290	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
41	5314203382301	0304070017	01/02/2015	30/04/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5314203382312	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
43	5314203382323	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
44	5314203382334	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
45	5314203382345	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
46	5314203382356	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
47	5314203382367	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
48	5314203382378	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
49	5314203382389	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
50	5314203382390	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
51	5314203382400	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
52	5314203382411	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
53	5314203382422	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
54	5314203382433	0304070025	01/02/2015	30/04/2015
55	5314203382444	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
56	5314203408393	0304070017	27/02/2015	30/04/2015
57	5314203408404	0304070025	13/02/2015	30/04/2015
58	5314203408415	0304070017	26/02/2015	30/04/2015
59	5314203408426	0304070017	26/02/2015	30/04/2015
60	5314203408437	0304070017	13/02/2015	30/04/2015
61	5314203408448	0304070017	09/02/2015	30/04/2015
62	5314203408459	0304070017	02/02/2015	30/04/2015
63	5314203408460	0304070017	01/02/2015	30/04/2015
64	5314203408470	0304070017	02/02/2015	30/04/2015
65	5314203408481	0304070017	09/02/2015	30/04/2015
66	5314203408492	0304070017	18/02/2015	30/04/2015
67	5314203408503	0304070017	19/02/2015	30/04/2015
68	5314203408514	0304070017	19/02/2015	30/04/2015
69	5314203408525	0304070017	19/02/2015	30/04/2015
70	5314203417226	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
71	5314203417237	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
72	5314203417248	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
73	5314203417259	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
74	5314203417260	0304070025	01/03/2015	31/05/2015
75	5314203417270	0304070050	01/03/2015	31/05/2015
76	5314203417281	0304070050	01/03/2015	31/05/2015
77	5314203417292	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
78	5314203417303	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
79	5314203417314	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
80	5314203417325	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
81	5314203417336	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
82	5314203417347	0304070025	01/03/2015	31/05/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5314203417358	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
84	5314203417369	0304070050	01/03/2015	31/05/2015
85	5314203417370	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
86	5314203417380	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
87	5314203417391	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
88	5314203417402	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
89	5314203417413	0304070050	01/03/2015	31/05/2015
90	5314203417424	0304070050	01/03/2015	31/05/2015
91	5314203417435	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
92	5314203417446	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
93	5314203417457	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
94	5314203417468	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
95	5314203417479	0304070025	01/03/2015	31/05/2015
96	5314203417480	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
97	5314203417490	0304070025	01/03/2015	31/05/2015
98	5314203417501	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
99	5314203417512	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
100	5314203417534	0304070025	01/03/2015	31/05/2015
101	5314203417545	0304070025	01/03/2015	31/05/2015
102	5314203417556	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
103	5314203417567	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
104	5314203417578	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
105	5314203417589	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
106	5314203417590	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
107	5314203417600	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
108	5314203417611	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
109	5314203417622	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
110	5314203417633	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
111	5314203417644	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
112	5314203417655	0304070017	24/02/2015	30/04/2015
113	5314203417666	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
114	5314203417677	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
115	5314203417688	0304070025	01/03/2015	31/05/2015
116	5314203417699	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
117	5314203417700	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
118	5314203417710	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
119	5314203417721	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
120	5314203417732	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
121	5314203417743	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
122	5314203417754	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
123	5314203417765	0304070017	01/03/2015	31/05/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5314203417776	0304070025	01/03/2015	31/05/2015
125	5314203417787	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
126	5314203417798	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
127	5314203417809	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
128	5314203417810	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
129	5314203417820	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
130	5314203417831	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
131	5314203417842	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
132	5314203417853	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
133	5314203419900	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
134	5314203419910	0304070017	01/03/2015	31/05/2015
135	5314203419921	0304070017	03/03/2015	31/05/2015
136	5314203436707	0304070017	23/03/2015	31/05/2015
137	5314203436718	0304070017	12/03/2015	31/05/2015
138	5314203436729	0304070017	06/03/2015	31/05/2015
139	5314203436730	0304070017	18/03/2015	31/05/2015
140	5314203436740	0304070050	30/03/2015	31/05/2015
141	5314203436751	0304070050	01/03/2015	31/05/2015
142	5314203436762	0304070017	26/03/2015	31/05/2015
143	5314203442889	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
144	5314203442890	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
145	5314203442900	0304070050	01/04/2015	30/06/2015
146	5314203442911	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
147	5314203442922	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
148	5314203442933	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
149	5314203442944	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
150	5314203442955	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
151	5314203442966	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
152	5314203442977	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
153	5314203442988	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
154	5314203442999	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
155	5314203443000	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
156	5314203443010	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
157	5314203443021	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
158	5314203443032	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
159	5314203443043	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
160	5314203443054	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
161	5314203443065	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
162	5314203443076	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
163	5314203443087	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
164	5314203443098	0304070025	01/04/2015	30/06/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314203443109	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
166	5314203443110	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
167	5314203443120	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
168	5314203443131	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
169	5314203443142	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
170	5314203443153	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
171	5314203443164	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
172	5314203443175	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
173	5314203443186	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
174	5314203443197	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
175	5314203443208	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
176	5314203443219	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
177	5314203443220	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
178	5314203443230	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
179	5314203443241	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
180	5314203443252	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
181	5314203443263	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
182	5314203443285	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
183	5314203443296	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
184	5314203443318	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
185	5314203443329	0304070025	01/04/2015	30/06/2015

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - ABRIL 2015

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

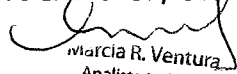
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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

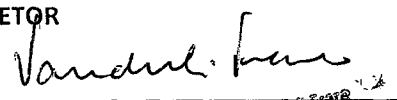
VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE


 Marcia R. Ventura
 Analista Financeira
 HCB

COORDENADOR


 Maria Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 Mat.: 005
 HCB

DIRETOR


 Vanda F. F. F.
 Diretora de Recursos Humanos
 HCB

Anexo V

RELATÓRIO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - ABRIL 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Doc.	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab-Instal	Trênio Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Valor DSR HS Neg	Total HS Neg	FGTS Folha	INSS Patronal	PS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre Folha	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função	
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	2,51	367,28	70,63	437,91	2.159,40	-	-	-	-	172,78	600,31	21,59	59,08	22,07	179,95	66,22	3.282,29	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES C. FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	61,49	30	1.892,19	157,60	61,49	-	1,05	150,25	28,99	179,24	2.291,02	-	-	-	-	183,28	636,90	22,91	63,64	23,42	190,92	70,26	3.483,36	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	-	3.280,66	0,30	24,60	106,36	133,96	251,74	874,78	31,47	91,13	33,94	273,39	100,61	4.803,35	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA				
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*PF	5	25	1.892,19	157,60	61,49	20	1.261,46	105,07	41,00	-	-	1.407,53	0,23	19,42	70,38	89,80	105,42	366,33	13,18	58,65	21,58	175,94	64,75	2.123,56	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA				
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO	142.335-4	01/10/2011		24	120	1.568,45	157,60	51,78	30	1.568,45	157,60	51,78	713,35	-	1.991,18	-	-	-	1.991,18	-	-	-	150,29	553,55	19,91	55,31	20,35	165,93	61,06	3.026,60	TECNICO DE ENFERMAGEM	
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	20	1.009,17	105,07	33,43	-	-	1.147,67	-	-	-	1.147,67	-	-	-	-	319,05	11,48	47,82	17,60	143,46	52,79	1.831,68	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	7.958,11	-	-	-	7.958,11	-	-	-	636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO	
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	61,49	20	1.892,19	157,60	-	-	1,80	250,89	48,25	299,14	2.348,93	-	-	-	-	187,91	653,00	23,49	65,25	24,01	195,74	72,03	3.570,37	MEDICO PEDIATRA	
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		4	20	1.513,75	157,60	50,14	20	1.513,75	157,60	-	-	1,45	205,99	39,61	245,60	1.916,95	-	-	-	-	153,36	532,91	19,17	53,25	19,60	159,75	58,79	2.913,76	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
10	ANA MARIA SILVEIRA R. PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		26	130	9.839,35	157,60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,69	102,19	833,08	306,57	1.519,54	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*LM	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	0,33	45,01	8,85	54,86	3.335,52	-	-	-	-	266,84	927,28	33,36	92,65	34,10	277,96	102,29	5.070,00	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	3,03	416,93	80,18	497,11	2.925,34	-	-	-	-	234,05	813,24	29,25	81,26	29,90	243,78	89,71	4.446,52	MEDICO ONCOLOG. HEMATOLOGISTA PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	2,501,08	-	-	-	2.501,08	-	-	-	-	200,09	695,30	25,01	69,47	25,57	208,42	76,70	3.801,64	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	-	-	4.060,23	-	-	-	-	324,82	1.128,74	40,60	112,78	41,50	338,35	124,51	6.171,55	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
15	CARMEN LÍVIA FÁRIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		8	40	879,75	157,60	31,12	30	879,75	157,60	31,12	-	1,18	53,58	10,30	63,88	1.132,35	-	-	-	-	90,59	314,79	11,32	31,45	11,58	94,36	34,73	1.721,17	NUTRICIONISTA	
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	5,08	701,28	134,86	836,14	4.896,37	-	-	-	-	391,71	1.361,19	48,96	136,01	50,05	408,03	150,16	7.442,48	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
17	CHRISTIAN MÜLLER	143.638-4	01/12/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	-	-	4.060,23	3,61	293,15	135,34	428,49	290,54	1.009,62	36,32	112,78	41,50	338,35	124,51	5.585,37	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	7.958,11	-	-	-	7.958,11	-	-	-	-	636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO IMUNOLOGISTA SUP. TECNICO
19	CLÁUDIA FRANÇA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	0,91	125,22	24,08	149,30	2.577,53	-	-	-	-	206,20	716,55	25,78	71,60	26,35	214,79	79,04	3.917,85	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
20	CLÉLIA BARBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		40	200	2.615,48	157,60	83,19	30	2.615,48	157,60	83,19	-	-	2.856,27	-	-	-	2.856,27	-	-	-	-	228,50	794,04	28,56	79,34	28,20	238,02	87,59	4.341,53	TECNICO DE ENFERMAGEM
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	3,71	512,16	98,49	610,65	4.670,88	-	-	-	-	373,67	1.298,50	46,71	129,75	47,75	389,24	143,24	7.099,74	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	-	-	-	-	4.248,23	-	-	-	-	394,26	675,05	24,28	67,45	24,82	202,35	74,47	3.690,91	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	-	-	4.060,23	-	-	-	-	324,82	1.128,74	40,60	112,78	41,50	338,35	124,51	6.171,55	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		14	70	5.298,10	157,60	163,67	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,09	57,44	468,28	172,33	854,14	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	*LP	12	60	4.541,25	157,60	140,97	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,44	49,47	403,32	148,42	735,65	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
26	DANIEL BRUNO BENTES S. ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011	*LP	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	3,33	459,70	88,40	548,10	4.608,33	-	-	-	-	368,67	1.281,12	46,08	128,01	47,11	384,03	141,32	7.004,66	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
27	DANIELA DE SALLES M. DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	0,88	122,70	23,60	146,30	3.426,96	-	-	-	-	274,16	952,70	34,27	95,19	35,03	285,58	105,09	5.208,98	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
28	DANIELLE CORREA DOS S. MARCOCCO	172.034-8	01/11/2011		2	10	756,88	157,60	30	756,88	157,60	-	-	-	0,88	136,81	26,31	163,12	1.077,60	-	-	-	-	86,21	299,57	10,78	29,93	11,02	89,80	33,05	1.637,95	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
29	DANIELLE CORREA DOS S. MARCOCCO	193.025-7	01/08/2012		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	16,66	2.322,87	446,71	2.769,58	6.050,24	-	-	-	-	484,02	1.681,97	60,50	168,06	61,85	504,19	185,54	9.196,37	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	-	-	-	-	2.501,08	-	-	-	-	200,09	695,30	25,01	69,47	25,57	208,42	76,70	3.801,64	MEDICO DERMATOTOLGISTA SUP. TECNICO
31	DIVA MARIA PREVITERA P. DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		40	200	15.137,44	157,60	458,85	30	15.137,44	157,60	458,85	-	-	-	-	-	-	15.753,89	-	-	-	-	1.260,31	4.379,58	157,54	437,61	161,04	1.312,82	483,12	23.945,91	MEDICO PSQUIATRA SUP. TECNICO
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.980-1	23/01/2013		18	90	6.419,80	157,60	197,32	30	6.419,80	157,60	197,32	-	-	-	-	-	-	6.774,72	-	-	-	-	541,98	1.883,37	67,75	188,19	69,25	564,56	207,76	10.297,58	MEDICO GASTRO COORD. DO CORPO CLINICO
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/08/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	0,71	95,16	18,30	113,46	4.055,43	-	-	-	-	324,43	1.127,41	40,55	112,65	41,46	337,95	124,37	6.164,25	MEDICO PEDIATRA	
34	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	-	-	7.958,11	-	-	-	-	636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO ONCOLOG. HEMATOLOGISTA PEDIATRA
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BUDIONE	169.700-5	23/12/2011		8	40	879,75	157,60	31,12	16	469,20	84,05	16,60	-	0,38	17,26	3,32	20,58	590,43	-	-	-	-	47,23	164,14	5,90	30,25	11,13	90,75	33,40	973,24	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
36	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	-	3.280,66	-	-	-	3.280,66	-	-	-	-	47,23	164,14	5,90	30,25	11,13	90,75	33,40	973,24	MEDICO REUMATO SUP. TECNICO
37	FÁBIO YADU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	-	-	7.958,11	-	-	-	-	636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO IMUNOLOGISTA SUP. TECNICO
38	FABÍOLA SCANCETTI TAVARES	154.242-3																															

RELACÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - ABRIL 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor.	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Trênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Trênio Prop	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Valor DSR HS Neg	Total HS Neg	FGTS - Folha	INSS - Patronal	PLS sobre folha de pago	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função
51	KARINE SANTIÉLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011		21	110	8.325,64	157,60	254,50	30	8.325,64	157,60	254,50	-	-	-	-	-	8.737,74	-	-	-	-	699,02	2.429,09	87,38	242,71	89,32	728,14	267,96	13.281,36	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO
52	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	-	-	-	-	3.280,66	-	-	-	-	262,45	912,02	32,81	91,13	33,54	273,39	100,61	4.986,61	MEDICO CARDIO SUP. TECNICO
53	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.721,49	4,00	344,30	57,38	401,68	105,58	366,91	13,20	47,82	17,60	143,46	52,79	2.067,17	MEDICO CARDIO SUP. TECNICO
54	LIANE SANTOS ARAÇAO	154.315-6	14/06/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	-	-	-	2.428,23	1,76	142,46	161,85	304,34	169,91	590,44	21,24	67,45	24,82	202,35	74,47	3.274,57	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
55	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	-	7.958,11	-	-	-	-	636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO NUTRO PEDIATRA
56	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40	200	4.398,75	157,60	136,69	30	4.398,75	157,60	136,69	-	-	-	-	-	4.693,04	-	-	-	-	375,44	1.304,67	46,93	130,36	47,97	391,09	143,92	7.133,42	PSICOLOGO HOSPITALAR
57	USUÉ CAPOULADE NOGUEIRA A. DE SOUZA	134.381-5	01/01/2012		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	2,41	352,65	67,82	420,47	2.141,96	-	-	-	-	171,36	595,47	21,42	59,50	21,90	178,50	65,69	3.255,78	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
58	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	-	-	-	-	3.280,66	1,63	84,48	218,71	303,19	238,20	827,74	29,77	91,13	33,54	273,39	100,61	4.571,84	MEDICO ONCOLOG. HEMATOLOGISTA PEDIATRA
59	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	-	4.060,23	-	-	-	-	324,82	1.128,74	40,60	112,78	41,50	338,35	124,51	6.171,55	MEDICO PNEUMOLOGISTA SUP. TECNICO
60	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012		16	80	6.055,01	157,60	-	30	6.055,01	157,60	-	-	15,56	2.054,20	395,04	2.449,24	8.661,85	-	-	-	-	692,95	2.407,99	86,62	240,61	88,54	721,82	265,63	13.166,01	MEDICO NEFROLOGISTA SUP. TECNICO
61	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011		12	60	4.541,25	157,60	140,97	30	4.541,25	157,60	140,97	-	0,48	65,82	12,66	78,48	4.918,30	-	-	-	-	393,46	1.367,29	49,18	136,62	50,28	409,86	150,83	7.475,81	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
62	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO B. VIANA	140.624-8	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	16,08	2.235,03	2.664,84	5.945,50	-	-	-	-	475,64	1.652,85	59,46	165,15	60,78	495,46	182,33	9.037,17	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
63	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011	*PF	40	200	3.860,21	157,60	120,53	25	3.216,84	131,33	100,45	-	-	-	-	-	3.448,62	-	-	-	-	275,89	958,72	34,49	114,95	42,30	344,86	126,91	5.346,73	ASSISTENTE SOCIAL SUP. TECNICO
64	MARIA DE LOURDES J. PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011		24	120	9.082,51	157,60	277,20	30	9.082,51	157,60	277,20	-	-	-	-	-	9.517,31	4,16	329,93	951,73	1.281,55	658,85	2.289,51	82,36	264,37	97,29	793,11	291,86	12.713,01	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
65	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014		5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-	-	-	-	-	2.049,79	-	-	-	-	163,98	569,84	20,50	56,94	20,95	170,82	62,86	3.115,68	MEDICO GENETICISTA
66	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	23	1.160,54	120,83	38,44	-	0,76	111,21	21,39	132,60	1.452,41	-	-	-	-	116,19	403,77	14,52	51,50	18,95	154,51	56,86	2.268,72	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
67	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	10	504,58	52,53	16,71	-	-	-	-	-	573,82	-	-	-	-	45,91	159,52	5,74	47,82	17,60	143,46	52,79	1.046,66	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
68	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011		22	110	8.325,64	157,60	254,50	30	8.325,64	157,60	254,50	-	3,98	537,45	103,36	640,81	9.378,55	-	-	-	-	750,28	2.607,24	93,79	260,52	95,87	781,55	287,61	14.255,39	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
69	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	4.541,25	157,60	140,97	30	4.541,25	157,60	140,97	-	-	-	-	-	4.839,82	-	-	-	-	387,19	1.345,47	48,40	134,44	49,47	403,32	148,42	7.356,52	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO
70	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.721,49	0,20	17,21	57,38	74,59	131,75	457,84	16,47	47,82	17,60	143,46	52,79	2.514,63	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
71	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	*PF	12	60	4.541,25	157,60	140,97	20	3.027,50	105,07	93,98	-	24,10	3.304,79	635,54	3.940,33	7.166,88	-	-	-	-	573,35	1.992,39	71,67	243,89	89,75	731,68	269,26	11.138,87	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
72	MICHELE BATISTA SPENCER H. ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	-	7.958,11	-	-	-	-	636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
73	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	-	7.958,11	-	-	-	-	636,65	2.212,35	79,58	221,06	81,35	663,18	244,05	12.096,33	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
74	PAULA MARIA DE A. ALLEMANO LOPES	128.246-8	01/10/2011	*PF	40	200	15.137,44	157,60	458,85	29	14.632,65	152,35	443,56	-	-	-	-	-	15.228,77	-	-	-	-	1.238,39	4.233,60	152,29	437,61	161,04	1.312,82	483,12	23.227,54	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
75	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	*PF	28	140	10.596,27	157,60	322,62	28	9.889,85	147,09	301,11	506,37	-	-	-	-	10.844,42	0,71	56,17	735,43	794,60	803,99	2.793,85	100,50	321,75	118,40	965,24	355,21	15.508,75	MEDICO HEMATOLOGISTA SUP. TECNICO
76	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	61,49	30	1.892,19	157,60	61,49	-	-	-	-	-	2.111,28	1,00	84,45	70,38	154,83	156,52	543,89	19,56	58,65	21,58	175,94	64,75	2.997,34	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
77	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	*PF	14	70	5.298,10	157,60	163,67	28	4.944,89	147,09	152,76	-	-	-	-	-	5.244,74	-	-	-	-	419,58	1.458,04	52,45	156,09	57,44	468,28	172,33	8.028,95	MEDICO HOMEOPATA SUP. TECNICO
78	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SOIXAS	140.978-6	01/10/2011		16	80	6.055,01	157,60	186,38	30	6.055,01	157,60	186,38	-	-	-	-	-	6.398,99	-	-	-	-	511,92	1.778,92	63,99	177,75	65,41	533,25	196,24	9.726,46	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO
79	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		24	120	9.082,51	157,60	277,20	30	9.082,51	157,60	277,20	-	7,53	1.015,26	195,24	1.210,50	10.727,81	-	-	-	-	858,21	2.982,33	107,28	297,99	109,66	893,98	328,99	16.306,28	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
80	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*LS	24	120	3.423,90	157,60	107,45	23	2.624,99	120,83	82,37	-	-	-	-	-	2.828,19	-	-	-	-	226,26	786,24	28,28	102,47	37,71	113,13	4.429,69	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES	
81	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	11	1.387,60	57,79	43,36	-	-	-	-	-	1.488,75	0,33	26,80	135,34	162,14	106,13	368,80	13,27	112,78	41,50	338,35	124,51	2.431,96	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
82	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	*PF	16	80	6.055,01	157,60	186,38	29	5.853,18	152,35	180,17	-	8,55	1.162,62	223,58	1.386,20	7.													

Anexo VI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**

Data da Reunião: 29/04/2015 às 11h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Williane Batista (CIA), Marcelle Palatucci (SHT), Eny Fernanda (SCI), Mychele (LAB) e Ivone Negri (CFA).

Pauta:

- ✓ Indicadores de Controle de Infecção de março;
- ✓ Indicadores da Gestão de Riscos;
- ✓ Qualidade do ar;
- ✓ Folheto explicativo Precaução de Contato.

Assuntos tratados:

- ✓ **Indicadores de Controle de Infecção:**
ISC: em fevereiro de 2015, foram realizadas 36 cirurgias de Herniorrafias, com 1 caso de ISC, e uma taxa de 2,8 %.
ICSCVC: no mês de março, tivemos 356 pacientes/dia e 72 pacientes/dia em uso de CVC. Ocorreram 2 casos de ICSCVC, com uma taxa de 27,8/1.000
- ✓ **Gestão de Riscos:**
A Enf. Eny relatou que o SCI está desenvolvendo ações para a gestão de riscos juntamente com a ASQ, visando uma melhoria na qualidade dos dados.
Nesse trabalho surgiu a proposta de dividir a aferição de Infecções de corrente sanguíneas relacionadas ao uso de cateter venoso central, em dois componentes: As desenvolvidas através do uso de cateter totalmente implantado e aquelas relacionadas ao uso de PICC.
- ✓ **Qualidade do ar:**
Informado pelo SCI que na análise da qualidade do ar realizada de rotina a cada seis meses, foi identificada inconformidades tanto em algumas áreas interna, como no ambiente externo do hospital. O caso está sendo acompanhado pelo SCI e pela engenharia clínica, já estando prevista reunião com a empresa que realiza a manutenção do sistema de climatização do hospital, para se adotarem as medidas corretivas.
- ✓ **Folheto Informativo Precaução de Contato:**
A Enf. Eny apresentou o folheto informativo sobre precauções de contato no manejo de pacientes colonizados por bactérias multirresistentes. O material deverá ser encaminhado aos membros da comissão para apreciação e discussão na próxima reunião

Próxima reunião: 20 de maio de 2015 (quarta-feira), 11h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 29.04.2015

[illegible]

Anexo VII

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: ABRIL 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	ABR/15
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	267.344
12	Material médico-hospitalar	134.666
13	Material Laboratório	132.530
14	Gases medicinais	14.772
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	115.015
	CUSTOS VARIÁVEIS	664.325
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.011.812
21	Salários CLT	2.141.215
22	Encargos CLT	1.450.117
23	Benefícios	347.540
24	Pessoal Cedido	398.704
25	Encargos Pessoal Cedido	205.730
26	Cursos e Treinamentos	9.497
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.552.803
31	Material de manutenção	7.284
32	Material costura/rouparia/uniformes	138
33	Material limpeza/higienização	11.275
34	Material escritório/expediente	28.814
35	Outros materiais	20.193
	Custos com Materiais	67.705
41	Serviços de terceiros	642.773
42	Manutenção Predial	76.465
43	Energia elétrica	55.680
44	Água e esgoto	27.008
45	Telefone	15.053
46	Depreciações	55.805
47	Outros custos gerais	33.355
	Custos Gerais	906.140
	CUSTOS FIXOS	5.526.648
	RESULTADO OPERACIONAL	485.163
200	Receitas não-operacionais	70.068
61	Despesas não-operacionais	213.097
	RESULTADO GERENCIAL	342.134
CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)		6.404.071

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: ABRIL 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	8.076.177,62
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	156.570,57
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	8.232.748,19
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	6.704.548,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	40.533,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIV	1.519,19
OUTRAS RECEITAS	82,33
REPASSE SES - LÍQUIDO	6.704.630,33
TOTAL DE INGRESSOS	6.746.682,77
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.361.791,25
Pessoal CLT	2.068.996,75
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.289.931,40
Cursos e Treinamentos	2.863,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.181.568,58
Serviço de Vigilância	161.492,93
Serviço de Higienização e Limpeza	161.989,47
Serviço de Alimentação	257.916,79
Serviço de Lavanderia	18.352,34
Serviço de Saúde dos Funcionários	216.720,21
Serviços de Informática	50.417,16
Serviços Exames Laboratórios Externos	28.624,25
Serviço de Esterilização	9.828,07
Serviço de Viagem e Estadia	7.083,51
Tributárias s/ NF	120.266,73
Outros Serviços	148.877,12
INSUMOS HOSPITALARES	868.852,88
Material Médico Hospitalar	180.327,75
Drogas e Medicamentos	488.721,88
Insumos Laboratório	172.358,32
Gases Medicinais	27.444,93
MATERIAIS	44.367,06
Material de Informática	1.057,76
Material de Uso e Consumo	30.843,47
Material de Manutenção e Serviços	13.604,15
Supridos	1.138,32
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	78.828,59
Água	23.108,48
Energia Elétrica	38.471,62
Telefone/Internet	14.773,89
Bancárias	2.474,60
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.535.408,36
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.535.408,36
SALDO FINAL	9.444.022,60

TARIFAS ABRIL 2015- CTA 060038346-6

DATA	VALOR	HISTORICO
01/04/2015	2,50	TAR. CRED. PAG.
02/04/2015	1,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	27,50	TAR. CRED. PAG.
06/04/2015	2,00	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	17,50	TAR. CRED. PAG.
07/04/2015	3,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
08/04/2015	1,50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
09/04/2015	1,30	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
10/04/2015	1,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	27,50	TAR. CRED. PAG.
13/04/2015	2,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
14/04/2015	2,50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,00	TAR. CRED. PAG.
15/04/2015	12,50	TAR. CRED. PAG.
16/04/2015	2,50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,50	TAR. CRED. PAG.
17/04/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	15,00	TAR. CRED. PAG.
20/04/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	17,50	TAR. CRED. PAG.
22/04/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
23/04/2015	1,60	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,00	TAR. CRED. PAG.
24/04/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	65,00	TAR. CRED. PAG.
27/04/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	47,50	TAR. CRED. PAG.
28/04/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
29/04/2015	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM.
	16,50	TAR. MANUTENCAO PJ
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	1.480,00	TAR. CRED. PAG.

Total 2.474,60

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 04/05/2015

Hora: 08:23:14

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			287.586,25+
01/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	6.769,91-	280.816,34+
01/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.458,50-	278.357,84+
01/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	272.957,84+
01/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.293,20-	270.664,64+
01/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22.946,00-	247.718,64+
01/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	843,39-	246.875,25+
01/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	1.308,34-	245.566,91+
01/04/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	110,00+	245.676,91+
01/04/15	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	025916	1.960,16+	247.637,07+
01/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	247.634,57+
02/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.980,48-	236.654,09+
02/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.157,41-	224.496,68+
02/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.546,57-	217.950,11+
02/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	24.889,14-	193.060,97+
02/04/15	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	174,40-	192.886,57+
02/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.785,35-	179.101,22+
02/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22.320,00-	156.781,22+
02/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	12.127,43-	144.653,79+
02/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	360,00-	144.293,79+
02/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,00-	143.765,79+
02/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.483,38-	142.282,41+
02/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,61-	139.421,80+
02/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040114	1,40-	139.420,40+
02/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	139.413,00+
02/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	139.405,60+
02/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,50-	139.378,10+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.662,39-	136.715,71+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.009,05-	125.706,66+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	652,17-	125.054,49+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.000,00-	112.054,49+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.345,00-	105.709,49+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.306,00-	83.403,49+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	81.361,55+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.075,48-	78.286,07+
06/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.299,98-	76.986,09+
06/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	21.712,56-	55.273,53+
06/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.960,16-	53.313,37+
06/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.525,44-	48.787,93+
06/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.015,60-	33.772,33+
06/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.000,00-	28.772,33+
06/04/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.617,57-	26.154,76+
06/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.425,83-	19.728,93+
06/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	226.076,08+	245.805,01+
06/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040220	2,00-	245.803,01+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.795,61+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.788,21+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.780,81+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.773,41+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.766,01+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.758,61+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.751,21+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.743,81+
06/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	245.736,41+
06/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,50-	245.718,91+
07/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	183.493,85-	62.225,06+
07/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	116,92-	62.108,14+
07/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.050,00-	60.058,14+
07/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.601,40-	58.456,74+
07/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.249,95-	55.206,79+
07/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20,50-	55.186,29+
07/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040632	3,20-	55.183,09+
07/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	55.175,69+
07/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	55.168,29+
07/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	55.160,89+
07/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	55.153,49+
08/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.408,50-	53.744,99+
08/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.221,32-	51.523,67+
08/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	819,50-	50.704,17+
08/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.815,25-	40.888,92+
08/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,14-	39.301,78+
08/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	170.000,00+	209.301,78+

08/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040715	1,50-	209.300,28+
08/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.292,88+
08/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	209.285,48+
09/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.520,00-	206.765,48+
09/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.702,00-	205.063,48+
09/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	338,00-	204.725,48+
09/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.470,00-	192.255,48+
09/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.112,40-	191.143,08+
09/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.880,00-	164.263,08+
09/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040813	1,30-	164.261,78+
09/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.254,38+
09/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	164.246,98+
09/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	164.244,48+
10/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	28.392,89-	135.851,59+
10/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	25.200,76-	110.650,83+
10/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	108.044,83+
10/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	499,00-	107.545,83+
10/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	307,20-	107.238,63+
10/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	107.108,63+
10/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	110,00-	106.998,63+
10/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.048,00-	105.950,63+
10/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	311,19-	105.639,44+
10/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	4.125,78-	101.513,66+
10/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	517,45-	100.996,21+
10/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	99.776,21+
10/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21,45-	99.754,76+
10/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040914	1,40-	99.753,36+
10/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	99.745,96+
10/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	99.738,56+
10/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	99.731,16+
10/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,50-	99.703,66+
13/04/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.828,07-	89.875,59+
13/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.080,00-	86.795,59+
13/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.320,72-	85.474,87+
13/04/15	PAGAMENTO CEB	100996	38.471,62-	47.003,25+
13/04/15	PAGAMENTO GVT	100996	12.156,32-	34.846,93+
13/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.800,00-	20.046,93+
13/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	438,50-	19.608,43+
13/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	18.634,68+
13/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,00-	18.284,68+
13/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.800,00-	14.484,68+
13/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.428,00-	10.056,68+
13/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.455,59-	8.601,09+
13/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	158.601,09+
13/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	041022	2,20-	158.598,89+
13/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	158.591,49+
13/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	158.584,09+
13/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	158.576,69+
13/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	158.569,29+
13/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	158.561,89+
13/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	158.554,49+
13/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	158.551,99+
14/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.891,00-	148.660,99+
14/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	281,20-	148.379,79+
14/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.280,84-	147.098,95+
14/04/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	72,00-	147.026,95+
14/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.390,00-	130.636,95+
14/04/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	35,00+	130.671,95+
14/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	041325	2,50-	130.669,45+
14/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	130.662,05+
14/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	130.654,65+
14/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	130.649,65+
15/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	15.955,17-	114.694,48+
15/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	361,28-	114.333,20+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	104.894,44+
15/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.600,00-	102.294,44+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	101.947,83+
15/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	9,71-	101.938,12+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	379,75-	101.558,37+
15/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.489,60-	100.068,77+
15/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00-	98.068,77+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	901,87-	97.166,90+
15/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	5,43-	97.161,47+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	484,79-	96.676,68+
15/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	10,33-	96.666,35+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	446,82-	96.219,53+
15/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.248,55-	93.970,98+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	278,87-	93.692,11+
15/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.500,00-	77.192,11+
15/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.351,35-	67.840,76+
15/04/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000208	4.804,82+	72.645,58+
15/04/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000208	321,29+	72.966,87+
15/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	72.954,37+

	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.330,00-	71.624,37+
16/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	4.325,39-	67.298,98+
16/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	792,54-	66.506,44+
16/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	875,00-	65.631,44+
16/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.400,00-	63.231,44+
16/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.580,60-	60.650,84+
16/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	261,30-	60.389,54+
16/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	673,20-	59.716,34+
16/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	2.807,90-	56.908,44+
16/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	750,00-	56.158,44+
16/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.352,00-	53.806,44+
16/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.667,00-	47.139,44+
16/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	408,94-	46.730,50+
16/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	2.200.000,00+	2.246.730,50+
16/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	003717	28.411,00+	2.275.141,50+
16/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	041525	2,50-	2.275.139,00+
16/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.275.131,60+
16/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.275.124,20+
16/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.275.116,80+
16/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.275.109,40+
16/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	2.275.101,90+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.989,47-	2.113.112,43+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.436,58-	2.106.675,85+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	76,58-	2.106.599,27+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.802,90-	2.091.796,37+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	2.091.196,37+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.492,93-	1.929.703,44+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	1.929.253,44+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	1.928.693,44+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.059,12-	1.927.634,32+
17/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.870,00-	1.917.764,32+
17/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.049,90-	1.913.714,42+
17/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.253,10-	1.912.461,32+
17/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	3.427,20-	1.909.034,12+
17/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	644,99-	1.908.389,13+
17/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.965,00-	1.900.424,13+
17/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	1.894.579,43+
17/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.500,00-	1.887.079,43+
17/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.599,99-	1.872.479,44+
17/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.865,00-	1.866.614,44+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.607,04+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.599,64+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.592,24+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.584,84+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.577,44+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.570,04+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.562,64+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.555,24+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.547,84+
17/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.866.540,44+
17/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	1.866.525,44+
17/04/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000200	399,00-	1.866.126,44+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.589,88-	1.857.536,56+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	226,80-	1.857.309,76+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.031,00-	1.853.278,76+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197.771,84-	1.655.506,92+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.719,60-	1.650.787,32+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.106,77-	1.626.680,55+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	178,85-	1.626.501,70+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	27.513,00-	1.598.988,70+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	39,69-	1.598.949,01+
20/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.430,00-	1.591.519,01+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.067,14-	1.586.451,87+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	64,47-	1.586.387,40+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	216,90-	1.586.170,50+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.029,84-	1.584.140,66+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	13.572,00-	1.570.568,66+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22,50-	1.570.546,16+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.570.507,24+
20/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.463,76-	1.569.043,48+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	272.620,69-	1.296.422,79+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	210,00-	1.296.212,79+
20/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.255,68-	1.294.957,11+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	207.833,43-	1.087.123,68+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24,17-	1.087.099,51+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	172,50-	1.086.927,01+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	554,42-	1.086.372,59+
20/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.011,04-	1.084.361,55+
20/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-	1.083.461,55+
20/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.041,35-	1.078.420,20+
20/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	1.076.520,20+
20/04/15	DEBITO AUTORIZADO	000870	870.967,60-	205.552,60+
20/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.545,20+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.537,80+
20/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.530,40+
20/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.523,00+
20/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.515,60+
20/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	205.508,20+
20/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,50-	205.490,70+
22/04/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.256,08-	198.234,62+
22/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	47.070,00-	151.164,62+
22/04/15	PAGAMENTO CAESB	100996	23.108,48-	128.056,14+
22/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.250,00-	121.806,14+
22/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	638,40-	121.167,74+
22/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	115.767,74+
22/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.762,46-	106.005,28+
22/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	104.285,28+
22/04/15	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	613356	47,33+	104.332,61+
22/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.325,21+
22/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.317,81+
22/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	104.315,31+
23/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.399,99-	102.915,32+
23/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.400,00-	100.515,32+
23/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	690,40-	99.824,92+
23/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.250,00-	97.574,92+
23/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.221,32-	95.353,60+
23/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.917,00-	83.436,60+
23/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.575,00-	81.861,60+
23/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	235.000,00+	316.861,60+
23/04/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	042216	1,60-	316.860,00+
23/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	316.852,60+
23/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	316.845,20+
23/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	316.837,80+
23/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	316.830,40+
23/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	316.825,40+
24/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.144,00-	313.681,40+
24/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.586,85-	312.094,55+
24/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.281,51-	298.813,04+
24/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.592,00-	296.221,04+
24/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	285,60-	295.935,44+
24/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23.488,14-	272.447,30+
24/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	81.639,05-	190.808,25+
24/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.160,24-	185.648,01+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	184.428,01+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	76,58-	184.351,43+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	590,00-	183.761,43+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.760,00-	181.001,43+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.719,60-	176.281,83+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.294,00-	172.987,83+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	924,00-	172.063,83+
24/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.774,20-	161.289,63+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.282,23+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.274,83+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.267,43+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.260,03+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.252,63+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.245,23+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.237,83+
24/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	161.230,43+
24/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	65,00-	161.165,43+
24/04/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000201	1.709,45-	159.455,98+
27/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	465,50-	158.990,48+
27/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.447,50-	157.542,98+
27/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	212,69-	157.330,29+
27/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	402,73-	156.927,56+
27/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	154.799,96+
27/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.233,22-	150.566,74+
27/04/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	1.475,90-	149.090,84+
27/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.073,98-	147.016,86+
27/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	66.698,94-	80.317,92+
27/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.694,66-	74.623,26+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.925,39-	64.697,87+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.733,51-	57.964,36+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	825,60-	57.138,76+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.405,80-	46.732,96+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	42.880,26+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	312,00-	42.568,26+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.185,00-	39.383,26+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	7.872,71+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.212,80-	4.659,91+
27/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	104.659,91+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.652,51+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.645,11+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.637,71+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.630,31+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.622,91+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.615,51+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.608,11+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.600,71+
27/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.593,31+
27/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	47,50-	104.545,81+
28/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.961,86-	99.583,95+
28/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.998,00-	91.585,95+
28/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	776,88-	90.809,07+
28/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	29.700,00-	61.109,07+
28/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.503,00-	56.606,07+
28/04/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	1.028,32+	57.634,39+
28/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	107.634,39+
28/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.626,99+
28/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	107.619,59+
28/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	107.617,09+
29/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.039,69-	105.577,40+
29/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.139,00-	92.438,40+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	90.396,46+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	370,02-	90.026,44+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.994,00-	84.032,44+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.912,93-	82.119,51+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	80.772,36+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.958,00-	65.814,36+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.300,00-	63.514,36+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.140,00-	59.374,36+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	142,50-	59.231,86+
29/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.820,00-	51.411,86+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.404,46+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.397,06+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.389,66+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.382,26+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.374,86+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.367,46+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.360,06+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.352,66+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.345,26+
29/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	51.337,86+
29/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	51.335,36+
30/04/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	025916	2.300.000,00+	2.351.335,36+
30/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.154,60-	2.350.180,76+
30/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	593,45-	2.349.587,31+
30/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	248,17-	2.349.339,14+
30/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176,12-	2.349.163,02+
30/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	570,19-	2.348.592,83+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	731,98-	2.347.860,85+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.265,16-	2.339.595,69+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	562,81-	2.339.032,88+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,69-	2.333.118,19+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.820,00-	2.331.298,19+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	2.328.742,53+
30/04/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	25.758,00-	2.302.984,53+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.275,00-	2.289.709,53+
30/04/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.744,00-	2.285.965,53+
30/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	2.285.430,78+
30/04/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	256,68-	2.285.174,10+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	411,25-	2.284.762,85+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.650,00-	2.268.112,85+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.900,00-	2.257.212,85+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	205.820,21-	2.051.392,64+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	408,00-	2.050.984,64+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	887,59-	2.050.097,05+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.838,63-	2.037.258,42+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	811,91-	2.036.446,51+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.828,72-	2.028.617,79+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.828,07-	2.001.789,72+
30/04/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	27.764,57-	1.974.025,15+
30/04/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	18.276,87-	1.955.748,28+
30/04/15	PAGAMENTO FGTS	100996	5,25-	1.955.743,03+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	1.955.613,03+
30/04/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	498,49-	1.955.114,54+
30/04/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.567,64-	1.950.546,90+
30/04/15	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	025916	2.300.000,00-	349.453,10-
30/04/15	DEBITO RESCISAO	101060	973,40-	350.426,50-
30/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.603.150,81-	1.953.577,31-
30/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	132.396,99-	2.085.974,30-
30/04/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000206	714,90-	2.086.689,20-
30/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	2.163.037,00+	76.347,80+
30/04/15	RESGATE CDB/RDB	000000	136.963,04+	213.310,84+
30/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	004898	6.676.137,00+	6.889.447,84+
30/04/15	CHEQUEADMINISTRATIVO	010045	30,00-	6.889.417,84+
30/04/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	207929	16,50-	6.889.401,34+
30/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.889.393,94+
30/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.889.386,54+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.889.379,14+
30/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.889.371,74+
30/04/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.889.364,34+
30/04/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,480,00-	6.887.884,34+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

LIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C: 060.038346-6
 PERIODO: 31/03/2015 A 30/04/2015

NUMERO LAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2015	SALDO EM 30/04/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
7	16/09/2014	21/08/2019	500.000,00	4.713,90	4.759,41	45,51	320,75		
.02,00%	CDI		4.438,66						
14	04/02/2015	09/01/2020	150.000,00	152.636,67	154.110,35	1.473,68	4.110,35		
.02,00%	CDI								
16	16/03/2015	18/02/2020	4.500.000,00	4.523.847,53	2.397.268,50	22.923,86	35.440,25		
.02,00%	CDI		2.361.828,25						
RC	1	30/04/2015	2.138.171,75			20.753,05	32.084,19	7.218,94	2.170.255,94
									2.163.037,00
13	04/02/2015	09/01/2020	222.787,72	226.703,84		326,92	4.243,04	954,68	227.030,76
.02,00%	CDI	06/04/2015							226.076,08
15	23/02/2015	28/01/2020	3.000.000,00	3.037.260,00					
.02,00%	CDI								
RC	1	08/04/2015	168.065,20			409,14	2.496,51	561,71	170.561,71
									170.000,00
RC	2	13/04/2015	148.126,73			577,39	2.417,12	543,85	150.543,85
									150.000,00
RC	3	16/04/2015	2.170.091,37			11.639,24	38.591,78	8.683,15	2.208.683,15
									2.200.000,00
RC	4	23/04/2015	231.458,87			1.694,48	4.569,20	1.028,07	236.028,07
									235.000,00
RC	5	27/04/2015	98.419,50			816,98	2.039,35	458,85	100.458,85
									100.000,00
RC	6	28/04/2015	49.191,34			432,47	1.043,43	234,77	50.234,77
									50.000,00
RC	7	30/04/2015	134.646,99			1.316,14	2.988,45	672,40	137.635,44
									136.963,04
TOTAL				7.945.161,94	2.556.138,26	62.408,86	130.344,42	20.356,42 0,00	5.451.432,54 5.431.076,12

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/03/2015 A 30/04/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2015	SALDO EM 30/04/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	7.945.161,94	2.556.138,26	62.408,86	130.344,42	20.356,42 0,00	5.451.432,54 5.431.076,12
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)	7.945.161,94	2.556.138,26	62.408,86	130.344,42	20.356,42 0,00	5.451.432,54 5.431.076,12

Anexo VIII

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

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188251

Número da Transação(NSU): 16324

Data Pagamento: 07/04/2015 08:05:03

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/04/2015

Valor do Documento: 116,92

Valor Pago: 116,92

Código de Barras: 85820000001169201791504075790500109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MARÇO 2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

111277055628308705001311802934

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2015 - 12:35:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.846,41	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

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

858200000015 169201791505 407579050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2015 - 12:35:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.846,41	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

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

858200000015 169201791505 407579050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
URB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 16315
Data Pagamento: 07/04/2015 08:05:03
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/04/2015
Valor do Documento: 183.493,85
Valor Pago: 183.493,85
Código de Barras: 85860001834938501791504075790508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ MARÇO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

291016646236240626682011212568

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2015 - 12:35:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.293.673,21	06-QTDE TRABALHADORES 541	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 183.493,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 183.493,85
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

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

858600018345 938501791501 407579050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2015 - 12:35:18

Marcelo Rodrigues Silva
Coordenador de Administração de Pessoal
Mat: 005
HCB

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.293.673,21	06-QTDE TRABALHADORES 541	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 183.493,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 183.493,85
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

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

858600018345 938501791501 407579050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11179
Data Pagamento: 24/04/2015 08:03:56
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 24/04/2015
Valor do Documento: 23.488,14
Valor Pago: 23.488,14
Código de Barras: 85640000234881400645114110942995000183015090
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

279351608916674328921722903081

[Imprimir](#)

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

PIS S/ FOLHA

DARF válido para pagamento até 24/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/04/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

23.488,14

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

23.488,14

85640000234-6 88140064511-8 41109429950-9 00183015090-8

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

PIS S/ FOLHA

DARF válido para pagamento até 24/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/04/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

23.488,14

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

23.488,14

85640000234-6 88140064511-8 41109429950-9 00183015090-8

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.

Luiz Antonio de S. Castro
 Analista de Processos

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 236783
Data Pagamento: 20/04/2015 08:06:55
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/04/2015
Valor do Documento: 207.833,43
Valor Pago: 207.833,43
Código de Barras: 85610002078334300645110110942995000105615090
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG MARÇO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

323210516949088561670194385921

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	207.833,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	207.833,43

85610002078-8 33430064511-9 01109429950-7 00105615090-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	207.833,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	207.833,43

85610002078-8 33430064511-9 01109429950-7 00105615090-5

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



cortar nesta linha

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

Luisa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 RFB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 236787
Data Pagamento: 20/04/2015 08:06:55
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/04/2015
Valor do Documento: 13.572,00
Valor Pago: 13.572,00
Código de Barras: 85690000135720000645110110942995000105615090
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS MARÇO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

141645017414935715343045363234

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	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	20/04/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.572,00
IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.572,00

85690000135-0 72000064511-2 01109429950-7 00105615090-5

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	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	20/04/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.572,00
IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.572,00

85690000135-0 72000064511-2 01109429950-7 00105615090-5

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

cortar nesta linha

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

Luiza Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 JCB



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	03/2015
5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
6. VALOR DO INSS	696.357,68
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	134.000,57
10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	830.358,25

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)**

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

ÃO BANCÁRIA

Matriz

Banco de Brasília - 070 20/04/2015 17:30
160 T.: 3004 TRN: 300000 NSU: 467883

Recibo de Pagamento de GPS
Data de pagamento: Dinheiro
(de débito)

Valor de pagamento: 2100
Número de identificação: 032015
Identificador: 10042995000163
Valor do INSS: *****R\$896.357,68
Valor de outras ent.: *****R\$134.000,57
Multas e juros: *****R\$0,00
Total: *****R\$830.358,25
(oitocentos e trinta mil e trezentos e cinco reais e cinco centavos)
e/Razao social: Inst cancer infantil e ped espe
Telefone: 30258500

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

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
0800 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 808872CF

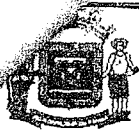
Anexo X

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

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	26.704.548,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.984.051,43	5.867.979,45	6.273.284,78	6.190.973,67	24.316.289,33	91,06%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	154.029,82	159.979,69	625.594,19	2,34%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	6.225,00	6.262,50	6.525,00	25.175,00	0,09%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPs	162.252,37	161.719,81	160.292,32	166.504,69	650.769,19	2,44%
% ATIV. NÃO ASPs/RB	2,43%	2,42%	2,40%	2,49%	2,44%	
% ATIV. NÃO ASPs/CT	2,71%	2,76%	2,56%	2,69%	2,68%	

Anexo XI

[illegible]



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 66389/2011

Número da Nota **1448**
Data Emissão **06/01/2015**
Código Verificação **KK14-1878**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.493.054/0001-00**
Nome/Razão Social **COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA**
Endereço **R 82 N.599 QD.F17 LT.59**
Bairro **SET SUL**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74083010** Telefone **(62) 30954000**

Inscrição Municipal **2503018**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA**
CPF/CNPJ **10.942.995/0001-63**
Endereço **SMAS TRÊCHO 3 CONJ 03 BLOCO A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL**
Bairro **GUARA**
Município **BRASILIA-DF CEP 71215300**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE REDE EM COBRE COM ISOLAMENTO

INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES

Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos

TOTAL DA NF **2.100,00**
ISS **105,00**
INSS **13,50**
PCC
IRRF
LIQ. A PAGAR **1.981,50**

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

Brasília, **07/01/15**

Ass. **[Assinatura]** Mat: **[Assinatura]**
Assinatura, cargo, nome e matrícula do fiscal
ordenador de finanças HCB

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

Francisco Demontez
Assistente Administrativo
Mat: 823
HCB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ORDEM DE EXECUCAO 1065/2014

Atividade 432230200

Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao

Retenções Federais		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo				Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$	2.100,00	Valor dos Serviços		R\$ 2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$	0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 2.100,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$	0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$	2.100,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 2.100,00
Serviço prestado em BRASILIA-DF		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		R\$ 5,00
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 105,00
Valor dos Serviços R\$ 2.100,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.100,00		

Informações Importantes:

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ComfortStar
Sistemas de Ar Condicionado

COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
RUA 82 Nº 599 QD. F17 LT 59 Nº 0
SETOR SUL - GOIANIA-GO
CEP 74083-010 FONE (62)3221-2300

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.001.496

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5215 0209 4930 5400 0100 5500 1000 0014 9610 0001 4960

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150483282227 20/02/2015 14:14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104269430

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.493.054/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA ✓

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

20/02/2015

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 3 BLOCO A SALA 204 THE UNION OFFICE

BAIRRO/DISTRITO

GUARA

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

20/02/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3025-8585

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
474A	22/03/2015	4.754,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.754,00	808,18	0,00	0,00	1.716,92(36,12%)	4.754,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 3 BLOCO A SALA 204 THE UNION OFFICE	GUARA	DF	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUMES/GRANEL			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5211856700	VENTILADOR TD-1300/250 220V 60HZ	84145990	200	6102	PC	1,0000	3.449,0000	0,00	3.449,00	3.449,00	586,33	0,00	17,00	0,00
DF010	DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 10"	76082090	200	6102	MT	20,0000	45,0000	0,00	900,00	900,00	153,00	0,00	17,00	0,00
MPU0062	FITA ALUMINIZADA 50M MPU	76069200	200	6102	UN	5,0000	5,0000	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
SV-S/R-1225 X165	GRELHA 1225X165	76109000	200	6102	PC	2,0000	190,0000	0,00	380,00	380,00	64,60	0,00	17,00	0,00

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

Brasília, 23/02/15

Ass. Matos Matrícula do Infraestrutura

Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

HCB/SFS/GDE

INVESTIMENTO

PAGO

Setor:

Ass:

Data: / /

RECEBEMOS

BSB, 23/02/15

Ass. Matos Matr. 623

Almoxarifado

Coordenação de Infraestrutura

HCB

Assistente Administrativo
Mat. 623
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00 DF/SFS/HCB	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente/Pedido: 30351/7041

RESERVADO AO FISCO

Autorização de Pagamento

Nº

11223

CEBEMOS DE FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
Emissão: 28/04/2015 Dest/Rem: ICIPE -INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA Valor Total: 885,00

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.041
Série 1

FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS M

RUA 10A CHACARA 123A LOTE 32 LOJA Nº
001 - VICENTE PIRES - BRASILIA-DF
CEP 72007-155
FONE (61)3561-1110

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº 000.002.041

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0410 5960 9300 0112 5500 1000 0020 4110 0002 0418

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150013480846 28/04/2015 08:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751599700180

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.596.093/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ICIPE -INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

28/04/2015

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 03 CONJ. 3 BL A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL 204

BAIRRO/DISTRITO

GUARA

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

()3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

041

VENCIMENTO

28/05/2015

VALOR

885,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

885,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

885,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

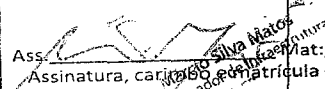
ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
324	ESTANTE DE ACO CHAPA 22 COM 6 PRATELEIRAS	94031000	0102	5102	UN	3,000	295,000	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual. Brasília, 28/04/2015 Ass.  HCB/Ses/GDF Assinatura, cargo e matrícula do fiscal														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC: 101751-FANTASIA: 496- HCB - TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00(0,00 % - FONTE:IBPT). -- DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 1887-2 C/C 37656-6 FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME

RESERVADO AO FISCO