

Brasília, 15 de junho de 2015.

OF. SUPEX 604/2015

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)

Recebido 15/06/15
Ass 8227486
GR MM

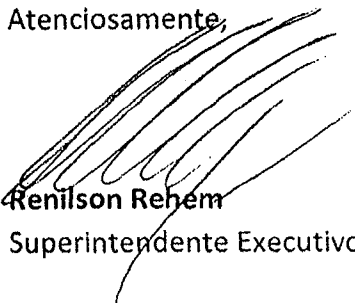
Assunto: Relatório Mensal – Maio

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 maio de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

CÓPIA

Relatório de Gestão

MAIO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICPIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de maio de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de maio de 2015	4
2.2. CAPCO	5
2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB	6
2.4. Visitas domiciliares	6
2.5. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	6
2.6. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	7
2.7. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	8
2.8. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	8
2.9. Recursos Humanos	9
2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo	9
2.9.2. Servidores Cedidos pela SES	9
2.9.3. Limite de gastos com pessoas	10
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. 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 **maio 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 maio 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:

- ✓ 04.05.2015 – OF. SUPEX 394 (GAB) – Redução da jornada de trabalho - VBG
- ✓ 05.05.2015 – OF. SUPEX 395 (GAB) – Encaminha Certidões negativas
- ✓ 05.05.2015 – OF. SUPEX 395 (GAB) – Redução da jornada de trabalho - GAR
- ✓ 05.05.2015 – OF. SUPEX 396 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 07.05.2015 – OF. SUPEX 417 (SUGETES) – Resposta ao Processo 060.010737.2014 - EB
- ✓ 08.05.2015 – OF. SUPEX 418 (ASJUD) – Resposta ao despacho 1268.2015 - FAVD
- ✓ 12.05.2015 – OF. SUPEX 430 (GAB) – Relatório quadrimestral
- ✓ 13.05.2015 – OF. SUPEX 436 (GAB) – Enc.relação MAT/MED adquiridos c/recursos do CG
- ✓ 13.05.2015 – OF. SUPEX 455 (SAS) – Resposta Ofício Circular 02.2015
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 459 (GAB) – Devolução de horas parcial - CRM
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 460 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 461 (CSBLN) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 462 (CSB1) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 463 (CSNB) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 464 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 465 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 466 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 467 (HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 468 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 469 (HRPA) – Banco de horas
- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 470 (NPAC) – Banco de horas

- ✓ 14.05.2015 – OF. SUPEX 471 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 15.05.2015 – OF. SUPEX 480 (HRS) - Frequência de residentes
- ✓ 15.05.2015 – OF. SUPEX 481 (HBDF) – Frequência de residentes
- ✓ 15.05.2015 – OF. SUPEX 483 (HMIB) - Frequência de residentes
- ✓ 18.05.2015 – OF. SUPEX 486 (SUPRAC) – Encaminha proposta de Emenda Parlamentar
- ✓ 18.05.2015 – OF. SUPEX 490 (HRT) - Frequência de residentes
- ✓ 18.05.2015 – OF. SUPEX 491 (HRC) - Frequência de residentes
- ✓ 25.05.2015 – OF. SUPEX 528 (Assessoria de Comunicação) – Filmagem da obra Bloco II
- ✓ 25.05.2015 – OF. SUPEX 529 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 29.05.2015 – OF. SUPEX 549 (SUTIS) - Habilitação no Trak - campo de pesquisa p/status
- ✓ 29.05.2015 – OF. SUPEX 550 (SUTIS) – Habilitação no Trak - lista de espera
- ✓ 29.05.2015 – OF. SUPEX 551 (SUTIS) – Habilitação no Trak - lista de cirurgia

2.2. CAPCO

Ocorreu em Goiânia (GO), de 20 a 23 de maio, o primeiro Congresso de Atualização em pediatria do Centro-Oeste, para unir os pediatras e estimular sua atualização na área, favorecendo a própria valorização. A Dra. Elisa de Carvalho foi a Presidente da Comissão Científica e onze especialistas do HCB proferiram palestras e ministraram aulas.

20 a 23 de maio
de 2015

CAPCO 2015
PEDIATRIA
CONGRESSO DE ATUALIZAÇÃO
EM PEDIATRIA DO CENTRO-OESTE



Centro de Convenções
de Goiânia - GO

Integração, Qualificação e Valorização da Pediatria do Centro-Oeste



2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de maio 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	mai/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	28
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.131
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.160
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.071
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.909
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	2
TOTAL		24.301

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 abril foram realizados 17 procedimentos.

2.4. Visitas domiciliares

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

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

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

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 3.610,89**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	48	259,68	HAB
Não tem	HPLC	15,65	98	1.533,70	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	17	552,16	
	Sub Total – HAB		163	2.345,54	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	4	62,60	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	3	12,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	5	87,65	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	7	105,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	7	410,27	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	9	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
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	9	90,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	4	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	9	470,97	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		59	1.265,35	
	TOTAL GERAL		222	3.610,89	

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

2.6. 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	2.259
Número de receitas aviadas	2.658
Número de itens dispensados	4.127
Número de unidades dispensadas	122.623
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 125.307,63
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 78.733,03
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 204.040,66

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.

2.7. 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.

2.8. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	abr/2015	mai/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	15.04	20.05
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	29.04	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	24.04	22.05
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	27.04	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	29.04	22.05

2.9. 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.

2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	85
Contratados CLT	562
Ativos	647

2.9.2. 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\$ 540.398,02**, 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 servidora **Cristina Reis Moreira**, médica pneumologista, solicitou a devolução à SES-DF, a partir de maio de 2015, das horas parciais que vinha cumprindo no HCB.

2.9.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 e observados os requisitos e parâmetros da legislação pertinente, o limite de despesas com salários e encargos é de 70% do valor de custeio anual. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, compreende-se que a sistemática para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, considerando esse entendimento, a média anual (somados os 11 meses anteriores e o mês de maio), atingiu-se **57,9%** de gastos com pessoas.

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	5.986	93,4%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.821	5.347	139,9%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	875	1.397	159,6%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	482	751	155,9%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.088	22.493	131,6%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.098	1.539	140,1%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	36	58	159,5%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	55	71	130,2%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,7%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	87,0%	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	409
Total	409
Ecocardiografia	48
Tomografia	244
Total	292
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	338	74,0%
Bom	113	24,7%
Regular	6	1,3%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	451	98,7%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	46
Número de queixas resolvidas	40
Número de queixas pendentes	6
% de queixas resolvidas	87,0%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

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

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas datas

inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação e foram remarcadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
389	294	24,4	806	597	25,9	5.793	4.866	16,0	249	229	8,0	17,3
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 22.05.15, 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
0,0%	20,5%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 41	Pacientes-dia: 394 Utilização de CVC-dia: 81	Utilização de CVC-dia: 81 Casos de infecção CVC: 0
Meta: Apresentar os dados		

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

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
410	527	77,8%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
410	69	5,9 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	69	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
21	25	3	21
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\$ 5.180.933,28** e **R\$ 885,00** de despesas com investimentos.

No mês, não houve repasse de recursos pela SES/DF.

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	9.285.932,84	SALDO INICIAL	158.089,76
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.746,03	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.579,82
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	51.746,03	TOTAL DE INGRESSOS	1.579,82
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.239.919,38	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.256.323,65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	885,00
INSUMOS HOSPITALARES	452.130,66	OBRAS	-
MATERIAIS	133.326,99		
GASTOS GERAIS	99.232,60		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.180.933,28	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	885,00
SALDO	4.156.745,59	SALDO FINAL	158.784,58
SALDO TOTAL	4.315.530,17		

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 maio de 2015 foram concluídos 27 processos para aquisição de bens e serviços. Em 14 deles, ou seja, 51,9% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 27.610,31, equivalente a 7,86% 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

Projetos de Pesquisa

Em maio foram aprovados cinco projetos de pesquisa, para realização no HCB:

- ✓ “Análise do Modelo de Gestão – Hospital da Criança de Brasília José Alencar”;
- ✓ “Deficiência de PNP e a relevância do ácido úrico no ambulatório de imunologia: Relato de caso”;
- ✓ “Avaliação da velocidade de processamento da informação em crianças portadoras de doença falciforme”;
- ✓ “Leitura dialógica como meio de promover a participação social de crianças em tratamento em unidade de terapia endovenosa; e

- ✓ “Distrofia muscular de Duchenne: Percepção da qualidade de vida dos portadores e seus cuidadores”.

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

- ✓ “Avaliação de risco psicossocial em famílias de crianças em tratamento de doenças crônicas: Adaptação e validação do Psychosocial Assessment Tool (PAT)” (Fepecs);
- ✓ “Perfil epidemiológico da doença falciforme no Distrito Federal: Estudo da prevalência, morbidade e mortalidade no período 2007 a 2014” (Fepecs);
- ✓ “Obstrução da veia orta extra-hepática em crianças e adolescentes: aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais” (Fepecs).

Programa de Iniciação Científica

Os seis alunos selecionados em abril iniciaram suas atividades no mês de maio, conforme previsto.

Laboratório de Biologia Molecular

Foram desenvolvidas diversas atividades dentro do projeto de pesquisa realizado em cooperação com o INCA-Instituto Nacional de Câncer: “Estudo multi-institucional das leucemias infantis – contribuição dos marcadores imuno-moleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos.”

No mês de maio foram recebidas 18 amostras, das quais foram isoladas células mononucleares. Dessas, 13 amostras eram de pacientes com leucemia e, dentre elas, 5 foram submetidas ao exame diagnóstico, 3 eram para acompanhamento da evolução e 5 foram apenas criopreservadas. Os laudos emitidos apontaram a presença da translocação, a saber: uma amostra positiva para $t(9;22)$ – *BCR/ABL p210* e duas amostras positivas para $t(12;21)$ – *ETV6/RUNX1*. Em seis 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.

Continua em andamento a pesquisa multicêntrica “Protocolo de Tratamento de leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente – foco na Doença Residual Mínima, coordenada pelo Centro Infantil Boldrini.

Ensino

Para cumprir o “estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica”, em maio foram recebidos no HCB 24 novos residentes e 12 novos internos de medicina da Universidade Católica de Brasília (sexto ano). O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de maio, incluindo aqueles que entraram em meses anteriores e permaneceram, foi de 133 pessoas.

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

No mês de maio foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (227), ortopedia (38), pela oncologia (29) e pela hematologia (40), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 21 casos novos de câncer no mês de maio, que 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 64 APACs e foram solicitadas 12 APACs para casos novos. Verificou-se 206 pacientes em tratamento de quimioterapia, com a consequente abertura de APACs.

Telemedicina

Foram realizadas quatro Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 12, 14, 21 e 28 de maio (Projeto Amar-te e Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos), 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 “LMA e Hepatoblastoma”, “Melanoma metastático”, “Tumor sacrococcígeo” e “Tumor de Wilms”.

Destaques

No dia 6 de maio foi disponibilizado internamente o “Bibliivre”, software livre para gestão de biblioteca e de imediato foi iniciada a catalogação do acervo da Biblioteca HCB.

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Comunicação

O destaque em maio foi o “I Encontro de Comunicação e Saúde do Hospital da Criança de Brasília José Alencar”, promovido em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O evento foi aberto por autoridades do GDF, como o chefe da Casa Civil, Hélio Doyle e o secretário de Saúde João Batista de Sousa. Contou ainda com a participação de diversos profissionais de comunicação do GDF e da imprensa, como Júlio Mosquera, repórter do Jornal Nacional da TV Globo, e Henrique Chaves, que coordena o “Balanço Geral”, programa da TV Record que lidera a audiência no seu horário.



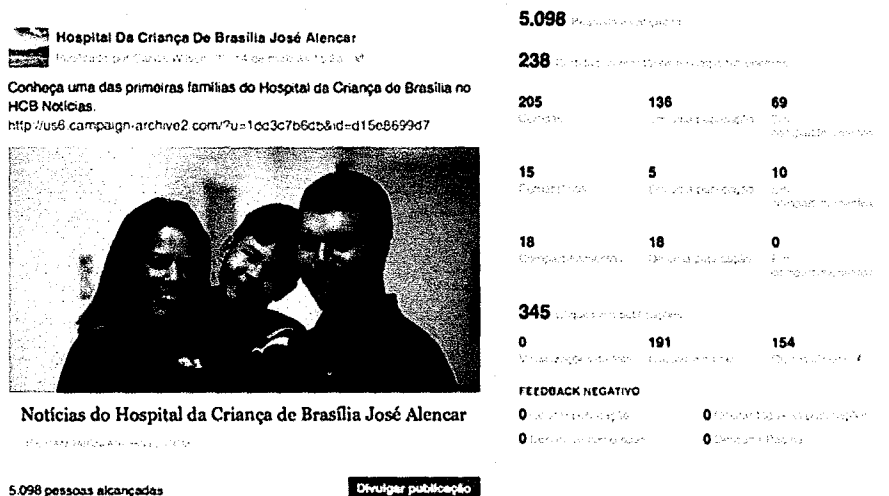
Em maio, o HCB foi mencionado pelo menos 6 vezes nos principais jornais impressos do Distrito Federal, em matérias relacionadas a eventos promovidos pela ABRACE- Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias, ao evento de Comunicação do HCB e ao orçamento do Distrito Federal, dentre outros. O modelo de gestão do Hospital também passou a ser questionado em blogs, tendo em vista manifestações de representantes do governo favoráveis a expansão do modelo na rede de saúde do Distrito Federal. Destaque para a matéria de uma página da colunista Jane Godoy, do Correio Braziliense, com elogios ao desempenho do Hospital.



Redes Sociais

No mês de maio o HCB passou de 8.000 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.

Das feitas três publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de interações foi a foto de uma das primeiras famílias atendidas no HCB.



Eventos

Eventos informativos / Assistenciais

- ✓ **5 de maio** – “Dia Mundial de Higiene das Mãos” - funcionários do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visitaram os diversos setores do Hospital, demonstraram como fazer a limpeza correta das mãos e com a ajuda de uma caixa de luz negra, puderam avaliar se a higienização tinha sido bem feita. A ação teve por objetivo conscientizar os funcionários do HCB, tanto da área assistencial quanto da administrativa, sobre a importância da manutenção das mãos sempre higienizadas para evitar contaminações;



- ✓ **29 de maio** - encerrando as atividades do I Encontro de Comunicação e Saúde do HCB, o médico psiquiatra Dr. Jairo Bouer, conhecido por sua participação em programas de auditório e televisão, participou de um bate papo com os pacientes jovens e adolescentes do Hospital e outros assistidos pela Rede;



Seminários de Pesquisa

- ✓ **8 de maio** - "Estudo de gene MKRN3 em indivíduos portadores de puberdade precoce central idiopática residentes no Distrito Federal e Entorno"; e
- ✓ **15 de maio** - "Avaliação da velocidade de processamento da informação em crianças portadoras de Doença Falciforme".

Eventos Técnico-Científicos

- ✓ **20 a 22 de maio** - "IV Semana de Enfermagem do Hospital da Criança de Brasília" – foram promovidas palestras e debates com profissionais do HCB e convidados da área de Saúde. Dentre eles, o gerente interino da Rede SES/DF, Sandro Rogério, e a Coordenadora de Imagem e Radioterapia do Graacc de São Paulo, Juliana Pepe;



- ✓ **23 de maio** - “Paciente refratário. Qual o Próximo Passo?” – tema da palestra sobre Avanços na Abordagem da Epilepsia Refratária, destinada a médicos neuropediatras e neurocirurgiões e contou com um palestrante da Unifenas de Belo Horizonte, Dr. Ariovaldo Alberto da Silva Jr ;



- ✓ **27 de maio** - “Abordagem multidisciplinar de desafios pediátricos complexos - a experiência do Children’s Hospital de Ohio”. A palestra foi conduzida pelo Dr. Rama Jayanthi, chefe do Serviço de Urologia Pediátrica do Nationwide Children’s Hospital de Ohio (Columbus);



Eventos Culturais

- ✓ **27 de maio** - além das apresentações semanais nas brinquedotecas e internação, o grupo “Projeto Musical” prevê uma atração especial de música toda última quarta de cada mês. Em maio os convidados especiais foram o violinista e professor da Escola de Música de Brasília Alisson Takaky e o harpista Halisson Nogueira, acompanhados pelo músico Alan Cruz, responsável pelo projeto;



Visitas técnicas, visitas guiadas e reuniões

- ✓ **12 de maio** – visita do Sr. Thomas Gentilli, representante da empresa de pesquisa clínica PRA Health Sciences;
- ✓ **19 e 26 de maio** – visita de 77 alunos do curso de medicina da FACIPLAC, com o objetivo de conhecer a estrutura e os serviços do hospital;
- ✓ **21 de maio** – visita da Professora Izane, do Curso de psicologia do UNICEUB, para conhecer o Hospital e entendimentos finais sobre o estágio de alunos na área de psicologia organizacional;

Cine Clube HCB

No mês de maio foram exibidos 150 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 **143** 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	33
Anjos em Ação	2
Contadores de Histórias	21
Cuidando do Acompanhante	2
Fique ligado! (jornalzinho do adolescente)	3
Lojinha ABRACE	14
Posso Ajudar?!	6
Sinfonia da Saúde	3
Terapias Integrativas – BodyTalk	3
Terapias Integrativas – Reiki	21
Total	143

-----000-----

Brasília DF, 15 de maio de 2015

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

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

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.165	4.299,00
2	ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5MG	1.290	39,98
3	AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG	315	68,11
4	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	420	8,40
5	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	473	5.898,31
6	DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG	80	5,12
7	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	100	3.123,00
8	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	9	49,95
9	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO	1.620	105,30
10	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	10	383,28
11	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	10	737,20
12	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA	10	1.264,48
13	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	79	4.423,03
14	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	142	75,26
15	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.070	228,55
16	INSULINA DETEMIR SOL. INJ. 100UI/ML CARP. DE VIDRO 3ML	15	861,72
17	ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	210	186,90
18	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG	200	578,19
19	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	3	4,80
20	NP AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG	273	105,61
21	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	209	6.840,57
22	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	485	606,25
23	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	3.846	2.922,96
24	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR	76	2.258,72
25	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	856	1.926,00
26	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (5MG +250UI)/G BIS 15GR	32	42,64
27	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	30	34,20
28	NP SES MONTELUCASTE (SÓDICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4 MG	510	571,20
29	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	50	2,50
30	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	70	50,49
31	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR	220	1.359,67
32	PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG	1.800	269,27
33	PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG	4.120	497,90
34	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	138	1.460,04
35	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	33	131,99
36	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	100	521,37
37	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	238	36.791,07
VALOR TOTAL			78.733,03

Anexo II

*****Versao: 02.72
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/05/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2015
*****Versao banco :201504b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de

Recebimento : _____

Carimbo e

Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 003481

BPA(s) : 000073

CAMPO DE CONTROLE : 1679

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

♀

*BDSIA201504b*****Versao 02.25*

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

13/05/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2015

Tabela : 201504b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

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

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 00592

PAC(s) : 000197

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1795

(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	62	01-CIRURGICO
00000002	79	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 141

Assinatura:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - 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

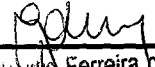
SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5314203443109	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
166	5314203443110	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
167	5314203443120	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
168	5314203443131	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
169	5314203443142	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
170	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 - MAIO 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 Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	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	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
31	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
32	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
35	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
42	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
43	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
45	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal

[Handwritten signatures]

60	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
62	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
64	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
65	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
66	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
71	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
73	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
75	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
79	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
81	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
82	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
85	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE  Marcia R. Ventura Analista técnico HCB		COORDENADOR  Claudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		DIRETOR  Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos HCB

Anexo V

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - MAIO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Tribúno	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trás Instal	Tribúno Prop	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DOR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Valor DOR HS Neg	Total HS Neg	FGTS - Folha	INSS Patronal	PS sobre folha de pagar	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função	
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR	138.812-1	01/10/2011	PF	4	20	1.513,75	157,60	50,14	10	504,58	52,53	15,71	-	0,40	58,53	14,63	73,16	646,98	-	-	-	-	51,78	181,16	6,47	49,85	18,45	149,55	55,34	1.159,55	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011	PF	9	25	1.892,19	157,60	61,89	20	1.261,46	105,07	41,00	-	-	-	-	-	1.407,53	0,71	59,06	70,38	130,34	102,17	357,61	12,77	58,85	21,70	175,94	65,10	2.071,13	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.155-1	01/10/2011	-	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	-	-	-	-	3.280,66	2,83	232,11	109,85	341,47	235,14	822,97	29,39	91,13	33,72	273,39	101,15	4.526,08	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERA	129.790-2	13/02/2012	-	5	25	1.892,19	157,60	61,49	30	1.892,19	157,60	61,49	-	0,20	28,71	7,18	35,89	2.147,17	-	-	-	-	171,77	60,21	21,47	59,64	22,07	178,93	66,20	3.268,48	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA	
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.721,49	-	-	-	-	137,72	482,02	17,21	47,82	17,69	143,46	53,08	2.994,93	TECNICO DE ENFERMAGEM	
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.967,47	-	-	-	-	636,65	2.228,27	79,58	221,06	81,79	663,18	245,38	12.114,01	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
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	-	-	-	-	636,65	2.228,27	79,58	221,06	81,79	663,18	245,38	12.114,01	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO REZERA	159.293-9	01/10/2011	-	5	25	1.892,19	157,60	61,89	30	1.892,19	157,60	61,89	-	2,86	398,64	99,56	498,30	2.548,09	-	-	-	-	203,85	712,47	25,48	70,78	26,19	212,34	78,57	3.878,76	MEDICO PEDIATRA	
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	1,63	231,57	57,89	289,46	1.960,81	-	-	-	-	156,86	549,03	19,61	54,47	20,15	163,40	60,46	2.984,79	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.960,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	LM	26	130	9.839,35	157,60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	146.421-0	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	918,59	32,81	91,13	33,72	273,39	101,15	4.993,90	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014	PF	6	30	2.270,63	157,60	72,85	23	1.740,82	120,81	-	-	5,75	791,20	197,80	989,00	2.850,65	-	-	-	-	228,05	798,18	28,51	94,92	35,12	284,77	106,36	4.425,57	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	366.577-9	18/11/2011	-	6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	-	-	-	2.501,08	-	-	-	-	200,09	700,30	25,01	69,47	25,71	208,42	77,12	3.807,19	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO	
15	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	-	4.060,23	-	-	-	-	324,82	1.136,85	40,90	112,78	41,73	338,35	125,19	6.180,57	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA	
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012	-	8	40	879,75	157,60	31,12	30	879,75	157,60	31,12	-	0,65	29,52	7,38	36,90	1.105,37	-	-	-	-	88,43	309,50	11,05	30,70	11,36	92,11	34,08	1.682,62	NUTRICIONISTA	
17	CHRISTIAN MULLER	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	-	-	-	-	324,82	1.136,85	40,90	112,78	41,73	338,35	125,19	6.180,57	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	0,18	24,85	6,21	31,06	4.091,20	-	-	-	-	327,30	1.145,56	40,91	113,65	42,05	340,94	126,15	6.227,85	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
19	CLÁUDIA FRANÇA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011	PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	15	3.784,36	78,80	115,89	-	-	-	-	-	3.975,05	-	-	-	-	318,32	1.114,14	39,79	221,06	81,79	663,18	245,38	6.662,71	MEDICO CARDIOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
20	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA HEVES	172.051-1	01/10/2012	-	6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	-	-	-	2.428,23	-	-	-	-	194,26	679,90	24,28	67,45	24,96	202,35	74,87	3.696,31	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-8	01/10/2011	-	40	200	2.615,48	157,60	83,19	30	2.615,48	157,60	83,19	-	-	-	-	-	2.856,27	-	-	-	-	228,50	799,78	28,56	79,34	29,36	238,02	88,07	4.347,88	TECNICO DE ENFERMAGEM	
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	4,76	657,11	164,28	821,39	4.881,62	-	-	-	-	390,43	1.366,85	48,82	135,60	50,17	406,80	150,52	7.430,91	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012	-	6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	-	-	-	2.428,23	3,63	293,82	742,42	536,64	151,33	529,65	18,92	67,45	24,96	202,35	74,87	2.961,11	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	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	1.136,85	40,90	112,78	41,73	338,35	125,19	6.180,57	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
25	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.098-X	01/10/2011	-	12	60	4.541,25	157,60	140,97	30	4.541,25	157,60	140,97	-	2,16	296,20	74,05	370,25	5.210,07	-	-	-	-	416,81	1.458,82	52,10	144,72	54,55	434,17	160,64	7.938,88	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
26	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	-	4.060,23	2,11	171,84	135,24	306,68	300,28	1.050,99	37,54	112,78	41,73	338,35	125,19	5.760,42	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
27	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MARCOCCOLO	172.034-8	01/11/2011	PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	10	1.009,17	52,53	31,85	-	-	-	-	-	1.093,55	-	-	-	-	24,39	85,35	3,05	25,40	9,40	76,21	28,20	556,81	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MARCOCCOLO	193.025-7	01/08/2012	PF	2	10	756,88	157,60	25,29	10	756,88	157,60	25,29	-	-	-	-	-	304,82	-	-	-	-	284,15	994,86	35,53	126,04	46,63	378,11	139,90	5.558,37	MEDICO NERVOLOGISTA PEDIATRA	
29	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011	PF	8	40	3.027,51	157,60	95,55	21	2.118,26	110,32	66,89	-	7,21	1.005,28	251,32	1.256,60	3.553,07	-	-	-	-	200,09	700,30	25,01	69,47	25,71	208,42	77,12	3.807,19	MEDICO DERMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
30	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-4	02/03/2012	-	6	30	2.270,63	157,60	72,85	30	2.270,63	157,60	72,85	-	-	-	-	-	15.753,89	-	-	-	-	1.260,31	4.411,09	157,54	437,61	161,91	1.312,82	485,74	23.980,92	MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO	
31	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	-	-	-	-	4.060,23	-	-	-	-	324,82	1.136,85	40,90	112,78	41,73	338,35	125,19	6.180,57	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO	
32	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011	-	18	90	6.419,80	157,60	197,32	30	6.419,80	157,60	197,32	-	-	-	-	-	6.774,72	-	-	-	-	541,98	1.896,92	67,75	188,19	69,63	564,58	208,89	10.312,63	MEDICO PEDIATRA	
33	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	118,26	30	3.784,37	157,60	118,26	-	1,01	138,05	34,51	172,56	4.114,53	-	-	-	-	329,16	1.152,07	41,15	114,29	42,29	347,88	126,86	6.263,23	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
34	ESTEFANIA RODRIGUES BUDONE	169.700-5	27/12/2011	-	20	100	7.568,72	157,60	231,79	30	7.568,72	157,60	231,79	-	-	-	-	-	7.958,11	-	-	-	-	636,65	2.228,27	79,58	221,06	81,79	663,18	245,38	12.114,01	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
35	ESTELA RIBEIRO VERSANI	135.519-8	01/10/2011	-	8	40	879,75	157,60	31,12	30	879,75	157,60	31,12	-	-	-	-	-	1.068,47	-	-	-	-	85,48	299,17	10,68	29,68	10,98	89,04	32,94	1.626,45	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
36	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	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	918,59	32,81	91,13	33,72	273,39	101,15	4.993,90	MEDICO NEUMATO SUPERVISOR TECNICO	
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	154.342-3	01/10/2011	PF	20	100	7.568,72	157,60	231,79	20	5.045,81	505,07	154,13	-	-	-	-	-	5.305,41	-	-	-	-	424,43	1.485,51	53,05	221,06	81,79	663,18	245,38	8.479,81	MEDICO IMUNOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
38	FABÍOLA LENCINI CHES	140.590-X	01/03/2012	-	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,6																					

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - MAIO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	QOS	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	PIS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário - Encargos	Total Salários Encargos - Provisões	Cargo / Função	
56	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	131.817-X	01/10/2011	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	-	-	-	-	3.280,66	8,80	721,75	128,07	1.049,82	178,47	624,64	22,31	91,13	33,72	273,39	101,15	5.555,65	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
57	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	1.136,86	40,60	112,78	41,73	338,35	125,19	6.180,57	MEDICO PNEUMOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
58	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	162.720-6	01/12/2012	16	80	6.055,01	157,60	-	30	6.055,01	157,60	-	-	-	-	-	-	6.212,61	-	-	-	-	497,01	1.739,53	62,13	172,57	63,85	517,72	391,56	9.456,87	MEDICO NEFROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
59	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	-	1,85	253,69	63,42	317,11	5.156,93	-	-	-	-	412,55	1.419,94	51,57	143,25	53,00	429,74	159,01	7.849,99	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIÃO PEDIATRA	
60	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	140.618-8	01/10/2011	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	3,76	524,25	131,06	655,31	3.935,97	-	-	-	-	314,88	1.102,07	39,36	109,33	40,45	328,00	121,36	5.991,43	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
61	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	177.685-9	01/10/2011	40	200	3.860,21	157,60	120,53	30	3.860,21	157,60	120,53	-	-	-	-	-	4.138,34	-	-	-	-	331,07	1.158,74	41,38	114,95	42,53	344,86	127,60	6.299,48	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TECNICO	
62	MARIA DE LOURDES JABORANDY 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	30,70	2.439,60	317,24	2.756,84	540,84	1.892,93	67,60	264,37	97,82	793,11	293,45	10.710,60	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
63	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOZO	142.712-0	01/12/2014	5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-	-	-	-	-	2.049,79	-	-	-	-	163,98	573,24	20,50	56,94	21,07	170,82	63,20	3.120,24	MEDICO GENETICISTA	
64	MARIANA DE MELO GADELHA	154.403-2	01/11/2011	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	1,70	248,76	62,19	310,95	2.032,44	-	-	-	-	162,60	569,08	20,32	56,46	20,89	169,37	62,67	3.093,83	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
65	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	-	-	-	-	1.721,49	0,51	43,90	57,38	101,28	129,62	453,66	16,20	47,82	17,69	143,46	53,08	2.481,74	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
66	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	-	-	-	-	-	8.737,74	12,26	973,85	582,52	1.556,38	574,51	2.010,78	71,81	242,71	89,80	728,14	269,41	11.168,54	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
67	MARISTEIA ESTEVAO 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	1.355,15	48,40	134,44	49,74	403,32	149,23	7.367,27	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
68	MARINE 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	5,95	512,14	57,35	568,52	92,16	322,55	11,52	47,82	17,69	143,46	53,08	1.840,25	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA	
69	MARY CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	12	60	4.541,25	157,60	140,97	30	4.541,25	157,60	140,97	-	9,98	1.368,54	342,13	1.710,67	5.550,49	-	-	-	-	524,04	1.834,14	65,90	183,96	67,32	545,87	201,97	9.971,29	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
70	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA 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	-	-	-	-	616,05	2.228,27	79,58	221,06	81,70	663,18	245,38	12.114,01	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
71	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	-	-	-	-	616,05	2.228,27	79,58	221,06	81,70	663,18	245,38	12.114,01	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
72	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAO LOPES	138.246-8	01/10/2011	*PF	40	200	15.137,44	157,60	458,85	21	10.596,21	110,32	321,20	-	-	-	-	11.027,73	-	-	-	-	882,22	3.087,76	110,28	437,61	161,91	1.312,82	485,74	17.506,08	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
73	RAÍQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	*PF	28	140	10.596,27	157,60	322,62	22	7.770,60	115,57	235,59	253,19	-	-	-	8.375,95	16,76	1.325,01	738,43	2.064,44	504,92	1.767,22	63,12	314,71	116,44	944,14	349,33	10.371,39	MEDICO HEMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
74	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	2,49	205,22	70,38	275,60	146,85	513,99	18,35	58,65	21,70	175,94	65,10	2.836,27	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
75	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	14	70	5.298,10	157,60	163,67	30	5.298,10	157,60	163,67	-	-	-	-	-	5.619,37	-	-	-	-	449,35	1.573,42	56,19	156,09	57,75	468,28	173,26	8.553,93	MEDICO HOMEOPATA SUPERVISOR TECNICO	
76	RENATA BELEM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.979-6	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	1.791,72	63,99	177,75	65,77	539,25	197,30	9.740,68	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
77	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*LP	24	120	9.082,51	157,60	277,20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,37	97,82	793,11	293,45	1.448,75	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
78	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	24	120	3.429,90	157,60	107,45	7	798,91	38,77	25,07	-	0,75	39,19	9,80	48,99	909,74	-	-	-	-	72,78	254,73	9,10	103,83	38,42	311,49	125,25	1.815,34	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES	
79	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.893-6	01/11/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	118,26	29	3.658,22	152,35	134,32	-	-	-	-	3.924,89	0,73	18,68	135,34	154,02	301,67	1.055,84	37,71	112,78	41,73	338,35	125,19	5.784,15	MEDICO CIRURGIÃO PEDIATRA	
80	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.266-4	01/10/2011	16	80	6.055,01	157,60	186,38	30	6.055,01	157,60	186,38	-	3,11	422,89	105,72	528,61	6.927,60	-	-	-	-	554,21	1.939,73	69,28	192,43	71,20	577,30	213,60	10.545,34	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
81	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011	*PF	40	200	4.398,75	157,60	136,69	17	2.492,63	89,31	77,45	-	-	-	-	2.650,40	-	-	-	-	212,75	744,63	26,99	130,36	48,23	391,09	144,70	4.357,76	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO	
82	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	4	20	1.513,75	157,60	-	30	1.513,75	157,60	-	-	-	-	-	-	1.671,35	-	-	-	-	132,71	467,98	16,71	46,43	17,18	139,28	51,53	2.544,17	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
83	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.400-3	01/10/2011	8	40	3.027,51	157,60	95,55	30	3.027,51	157,60	95,55	-	2,05	285,83	71,46	357,29	3.637,95	-	-	-	-	291,04	1.018,63	36,38	101,05	37,39	303,16	112,17	5.537,77	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
84	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.007-1	01/10/2011	20	100	2.853,24	157,60	90,33	30	2.853,24	157,60	90,33	-	-	-	-	-	3.101,17	-	-	-	-	248,09	868,33	31,01	85,14	31,67	758,43	95,62	4.720,66	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS	
85	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	4	20	1.513,75	157,60	50,14	30	1.513,75	157,60	50,14	-	0,78	114,33	28,53	142,86	1.854,15	-	-	-	-	149,13	521,96	18,64	51,78	19,16	155,35	57,48	2.837,05	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
SOMA										329.979,79	12.087,92	9.223,53	442,83	56,17	7.689,87	1.922,46	9.612,33	361.346,40	138,65	8.893,29	3.837,32	12.730,51	27.889,27	97.612,45	3.486,16	11.458,80	4.239,76	34.376,41	12.719,27	540.398,02		
Observação: *LM - Licença Maternidade/*LMA - Licença Maternidade Adoção/*LMA - Ampliação Licença Maternidade/*LS (superior a 15 dias)/*LP - Licença Prêmio/*FA - Faltas/*PF - Período de Férias/*LSV - Licença Sem Vencimentos/*CA - Concessão de Aposentadoria																																

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

Marcia R. Ventura
Analista trainee
HCB

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

Vanderli Fraga
Diretora de Recursos Humanos

Anexo VI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**
Data da Reunião: 22/05/2015 às 11h00

PARTICIPANTES: José Gilson (SUPEX), Williane Batista (CIA), Marcelle Palatucci (SHT), Eny Fernanda (SCI), Michelle Capucci (LAB) e Bruno Hermones (LAB).

PAUTA:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de abril;
- ✓ Prevenção de contato.

INFORMES:

- ✓ A Enf. Eny informa que conforme já se havia programado, no dia 05 de maio, Dia Internacional de Higienização das Mãos, foi realizada atividade de demonstração da efetividade da lavagem ou higienização das mãos com álcool gel, com o uso de luz que identificava as áreas "limpas" e aquelas que se mantinham "sujas". A atividade teve uma boa repercussão, cumprindo dessa forma os objetivos propostos.

ASSUNTOS TRATADOS:

- ✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção:**
A Enf. Eny informou que no mês de abril de 2015 foram realizadas 36 histeriorrafias, não sendo identificado nenhum caso de infecção de sítio cirúrgico.
Na Unidade de Internação tivemos 375 pacientes dia, com 141 paciente dia com CVC, apresentando uma taxa de 37,6%. Ocorreram 02 casos de infecção de corrente sanguínea associadas a cateter venoso central, com uma taxa de 14,18/1000. Dr. Gilson solicitou que nas próximas reuniões a Enf. Eny trouxesse uma série histórica anual dos indicadores.
- ✓ **Prevenção de Contato:**
A Enf. Eny informou que foi realizada uma pesquisa com hospitais de referência em oncologia pediátrica sobre o fluxo de atendimento dos pacientes com prevenção de contato. Foi verificado que a proposta de fluxo é semelhante aos nossos padrões. Com relação ao folder informativo foi encaminhado para uma avaliação da Dra. Isis, e a mesma sugeriu a redução do texto, ficando para a próxima reunião a apresentação do folder informativo.

Próxima reunião: 17 de junho de 2015 (quarta-feira), 11h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 22.05.2015

[illegible]

Anexo VII

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: MAIO 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	MAIO/15
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	275.606
12	Material médico-hospitalar	116.068
13	Material Laboratório	193.110
14	Gases medicinais	2.656
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	117.441
	CUSTOS VARIÁVEIS	704.882
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.971.255
21	Salários CLT	2.093.902
22	Encargos CLT	1.179.129
23	Benefícios	366.145
24	Pessoal Cedido	361.346
25	Encargos Pessoal Cedido	179.052
26	Cursos e Treinamentos	23.951
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	4.203.525
31	Material de manutenção	16.047
32	Material costura/rouparia/uniformes	7.206
33	Material limpeza/higienização	13.850
34	Material escritório/expediente	30.300
35	Outros materiais	16.019
	Custos com Materiais	83.423
41	Serviços de terceiros	644.721
42	Manutenção Predial	60.499
43	Energia elétrica	51.683
44	Água e esgoto	24.130
45	Telefone	15.673
46	Depreciações	55.973
47	Outros custos gerais	58.296
	Custos Gerais	910.974
	CUSTOS FIXOS	5.197.922
	RESULTADO OPERACIONAL	773.333
200	Receitas não-operacionais	76.337
61	Despesas não-operacionais	23.668
	RESULTADO GERENCIAL	826.002
CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)		5.926.472

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: MAIO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	9.285.932,84
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	158.089,76
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	9.444.022,60
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	51.746,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM	1.579,82
OUTRAS RECEITAS	39,06
REPASSE SES - LÍQUIDO	39,06
TOTAL DE INGRESSOS	53.364,91
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.239.919,38
Pessoal CLT	1.969.861,18
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.267.195,10
Cursos e Treinamentos	2.863,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.256.362,71
Serviço de Vigilância	162.347,30
Serviço de Higienização e Limpeza	161.989,47
Serviço de Alimentação	271.288,69
Serviço de Lavanderia	11.027,49
Serviço de Saúde dos Funcionários	218.457,74
Serviços de Informática	59.182,30
Serviços Exames Laboratórios Externos	34.063,48
Serviço de Esterilização	11.728,72
Serviço de Viagem e Estadia	16.770,37
Tributárias s/ NF	98.933,30
Outros Serviços	210.573,85
INSUMOS HOSPITALARES	452.130,66
Material Médico Hospitalar	184.654,39
Drogas e Medicamentos	165.187,05
Insumos Laboratório	77.089,23
Gases Medicinais	25.199,99
MATERIAIS	133.326,99
Material de Informática	17.374,16
Material de Uso e Consumo	72.009,32
Material de Manutenção e Serviços	38.006,01
Supridos	5.937,50
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	99.232,60
Água	27.007,88
Energia Elétrica	55.680,38
Telefone/Internet	14.116,64
Bancárias	2.427,70
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.180.972,34
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	885,00
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	885,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.181.857,34
SALDO FINAL	4.315.530,17

TARIFAS MAIO 2015- CTA 060038346-6

DATA	VALOR	HISTORICO
04/05/2015	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
05/05/2015	22,50	TAR. CRED. PAG.
	2,50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TEO GPW
06/05/2015	2,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
07/05/2015	20,00	TAR. CRED. PAG.
	1,90	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	2,50	TAR. CRED. PAG.
08/05/2015	1,30	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
11/05/2015	35,00	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
12/05/2015	7,40	DOC/TEO GPW
	2,70	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
13/05/2015	2,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
14/05/2015	2,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
15/05/2015	7,40	DOC/TEO GPW
	2,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
18/05/2015	15,00	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
19/05/2015	2,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
20/05/2015	7,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
21/05/2015	5,00	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
22/05/2015	2,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
25/05/2015	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
26/05/2015	5,00	TAR. CRED. PAG.
	4,80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	5,00	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
27/05/2015	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
28/05/2015	7,50	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
29/05/2015	7,40	DOC/TEO GPW
	5,00	TAR. CRED. PAG.
	16,50	TAR. MANUTENCAO PJ
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
	7,40	DOC/TEO GPW
1.490,00		TAR. CRED. PAG.
Total	2.427,70	

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/06/2015
 Hora: 08:19:37

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.887.884,34+
04/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.527,72-	6.882.356,62+
04/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	31.700,10-	6.850.656,52+
04/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.806,70-	6.843.849,82+
04/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	114,00-	6.843.735,82+
04/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	936,81-	6.842.799,01+
04/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.598,00-	6.805.201,01+
04/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	651,00-	6.804.550,01+
04/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	652,17-	6.803.897,84+
04/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,08-	6.803.547,76+
04/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.250,00-	6.795.297,76+
04/05/15	PAGAMENTO GVT	100996	12.904,40-	6.782.393,36+
04/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.560,00-	6.777.833,36+
04/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.482,00-	6.770.351,36+
04/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	6.770.221,36+
04/05/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.000.000,00-	770.221,36+
04/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	770.213,96+
04/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	770.206,56+
04/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	770.199,16+
04/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	770.191,76+
04/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	770.184,36+
04/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	22,50-	770.161,86+
05/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.413,41-	765.748,45+
05/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.600,00-	762.148,45+
05/05/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.212,24-	760.936,21+
05/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.718,31-	759.217,90+
05/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.004,97-	750.212,93+
05/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.018,01-	744.194,92+
05/05/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	25,00+	744.219,92+
05/05/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	050425	2,50-	744.217,42+
05/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	744.210,02+
05/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	744.207,52+
06/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.815,25-	734.392,27+
06/05/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	438,00-	733.954,27+
06/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	16.534,93-	717.419,34+
06/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	3.133,56-	714.285,78+
06/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.719,60-	709.566,18+
06/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.805,31-	706.760,87+
06/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	95,73-	706.665,14+
06/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.365,08-	698.300,06+
06/05/15	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	025916	90,00+	698.390,06+
06/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	698.382,66+
06/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	698.375,26+
06/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	698.367,86+
06/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	698.360,46+
06/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	20,00-	698.340,46+
06/05/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000202	227,36-	698.113,10+
07/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	469,00-	697.644,10+
07/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	760,00-	696.884,10+
07/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.440,00-	695.444,10+
07/05/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	864,00-	694.580,10+
07/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	183.483,66-	511.096,44+
07/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	167,47-	510.928,97+
07/05/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	50,00+	510.978,97+
07/05/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	050619	1,90-	510.977,07+
07/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	510.974,57+
08/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.100,00-	508.874,57+
08/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.842,55-	506.032,02+
08/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	38.415,85-	467.616,17+
08/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	324,00-	467.292,17+
08/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	436,80-	466.855,37+
08/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.328,00-	465.527,37+
08/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,48-	465.151,89+
08/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	917,80-	464.234,09+
08/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.612,73-	426.621,36+
08/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.524,00-	419.097,36+
08/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.170,00-	416.927,36+
08/05/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	050713	1,30-	416.926,06+
08/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	416.918,66+
08/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	416.911,26+
08/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	416.903,86+
08/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	416.896,46+

08/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	416.889,06+
08/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	35,00-	416.854,06+
08/05/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000203	1.443,00-	415.411,06+
11/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.683,90-	413.727,16+
11/05/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	11.728,72-	401.998,44+
11/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.888,00-	398.110,44+
11/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	110,00-	398.000,44+
11/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.800,00-	384.200,44+
11/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.436,24-	376.764,20+
11/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.904,00-	371.860,20+
11/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.250,00-	364.610,20+
11/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	219,40-	364.390,80+
11/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.950,00-	359.440,80+
11/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	474,00-	358.966,80+
11/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.075,86-	357.890,94+
11/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.828,88-	346.062,06+
11/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.451,20-	344.610,86+
11/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.790,00-	341.820,86+
11/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	834,45-	340.986,41+
11/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	340.979,01+
11/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	340.971,61+
11/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	340.964,21+
11/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	340.956,81+
11/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	340.949,41+
11/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	340.942,01+
11/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	340.934,61+
12/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	1.204,89-	339.729,72+
12/05/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	1.296,00-	338.433,72+
12/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.327,30-	336.106,42+
12/05/15	PAGAMENTO CEB	100996	55.680,38-	280.426,04+
12/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	61,81-	280.364,23+
12/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	924,00-	279.440,23+
12/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	235,20-	279.205,03+
12/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.880,00-	270.325,03+
12/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	322,50-	270.002,53+
12/05/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	051127	2,70-	269.999,83+
12/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	269.992,43+
12/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	269.985,03+
12/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	269.977,63+
12/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	269.970,23+
12/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	269.967,73+
12/05/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000204	350,00-	269.617,73+
12/05/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000205	1.121,92-	268.495,81+
13/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	125,89-	268.369,92+
13/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	266.242,32+
13/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.420,00-	264.822,32+
13/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.800,00-	260.022,32+
13/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	216,80-	259.805,52+
13/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	258.831,77+
13/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	258.824,37+
13/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	258.816,97+
13/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	258.809,57+
13/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	258.802,17+
13/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	258.799,67+
14/05/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	6.480,00-	252.319,67+
14/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.000,00-	242.319,67+
14/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,44-	241.991,23+
14/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	584,00-	241.407,23+
14/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.742,39-	216.664,84+
14/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,05-	216.264,79+
14/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.022,00-	205.242,79+
14/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.299,40-	193.943,39+
14/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.343,00-	191.600,39+
14/05/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000207	430,01-	191.170,38+
14/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	191.162,98+
14/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	191.155,58+
14/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	191.148,18+
14/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	191.140,78+
14/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	191.138,28+
15/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.581,73-	184.556,55+
15/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	8.006,74-	176.549,81+
15/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.137,63-	173.412,18+
15/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	562,81-	172.849,37+
15/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	1.765,04-	171.084,33+
15/05/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	9.438,76-	161.645,57+
15/05/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	379,75-	161.265,82+
15/05/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	9.351,35-	151.914,47+
15/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.650,00-	147.264,47+
15/05/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	651,00-	146.613,47+
15/05/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	672,39-	145.941,08+
15/05/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	346,61-	145.594,47+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.902,43-	138.692,04+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.354,00-	135.338,04+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	652,17-	134.685,87+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	133.465,87+

15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	133.015,87+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.019,00-	126.996,87+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	126.396,87+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	125.836,87+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.426,24-	117.410,63+
15/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.020,00-	113.390,63+
15/05/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	39,06+	113.429,69+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.422,29+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.414,89+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.407,49+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.400,09+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.392,69+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.385,29+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.377,89+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.370,49+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.363,09+
15/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	113.355,69+
15/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	113.340,69+
18/05/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.987,50+	117.328,19+
18/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	54.012,00-	63.316,19+
18/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	62.716,19+
18/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.240,00-	61.476,19+
18/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.700,00-	58.776,19+
18/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.588,16-	49.188,03+
18/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.472,00-	43.716,03+
18/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.241,90-	42.474,13+
18/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.085,00-	41.389,13+
18/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	209,30-	41.179,83+
18/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	39.179,83+
18/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	219,00-	38.960,83+
18/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.850,00-	35.110,83+
18/05/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 10IA	000100	4.804,82+	39.915,65+
18/05/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.800.000,00+	1.839.915,65+
18/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.839.908,25+
18/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.839.900,85+
18/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.839.893,45+
18/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.839.886,05+
18/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.839.878,65+
18/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	1.839.876,15+
18/05/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSAO	000208	1.721,00-	1.838.155,15+
19/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.699,00-	1.834.456,15+
19/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.000,00-	1.816.456,15+
19/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.257,22-	1.815.198,93+
19/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.795,69-	1.812.403,24+
19/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.449,40-	1.805.953,84+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.056,38-	1.803.897,46+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	1.802.177,46+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.892,00-	1.799.285,46+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	300,00-	1.798.985,46+
19/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.798.978,06+
19/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.798.970,66+
19/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.798.963,26+
19/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.798.955,86+
19/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	1.798.948,36+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.154,19-	1.795.794,17+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	271.288,69-	1.524.505,48+
20/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.838,00-	1.521.667,48+
20/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	1.519.767,48+
20/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	1.513.922,78+
20/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.040,50-	1.494.882,28+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17,02-	1.494.865,26+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22,50-	1.494.842,76+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.494.803,84+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	39,69-	1.494.764,15+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	64,80-	1.494.699,35+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	179,92-	1.494.519,43+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	172,50-	1.494.346,93+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	245,34-	1.494.101,59+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	310,95-	1.493.790,64+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,00-	1.493.610,64+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	185.078,87-	1.308.531,77+
20/05/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.505,00-	1.307.026,77+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	552,87-	1.306.473,90+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15.909,09-	1.290.564,81+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	28.989,72-	1.261.575,09+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.011,04-	1.259.564,05+
20/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.029,84-	1.257.534,21+
20/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	162.347,30-	1.095.186,91+
20/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.483,38-	1.093.703,53+
20/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.412,39-	1.092.291,14+
20/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.989,47-	930.301,67+
20/05/15	PAGAMENTO GPS	000873	873.514,37-	56.787,30+
20/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	56.779,90+
20/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	56.772,50+
20/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	56.765,10+

20/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	56.757,70+
20/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	56.752,70+
21/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	6.272,99-	50.479,71+
21/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.995,00-	48.484,71+
21/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	1.400,49-	47.084,22+
21/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.880,00-	38.204,22+
21/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	265,00-	37.939,22+
21/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	87,18-	37.852,04+
21/05/15	RESGATE CDB/RDB	000000	310.000,01+	347.852,05+
21/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	347.844,65+
21/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	347.837,25+
21/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	347.834,75+
22/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.604,25-	346.230,50+
22/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.260,00-	344.970,50+
22/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	682,50-	344.288,00+
22/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.198,00-	343.090,00+
22/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	1,74-	343.088,26+
22/05/15	PAGAMENTO FGTS	100996	19.525,06-	323.563,20+
22/05/15	PAGAMENTO CAESB	100996	27.007,88-	296.555,32+
22/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	25.550,40-	271.004,92+
22/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	926,75-	270.078,17+
22/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	24.649,44-	245.428,73+
22/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.615,63-	239.813,10+
22/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	50.827,27-	188.985,83+
22/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	72,50-	188.913,33+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.188,00-	187.725,33+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.047,00-	163.678,33+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	41.028,00-	122.650,33+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.045,64-	121.604,69+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.185,46-	120.419,23+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.471,50-	118.947,73+
22/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.940,33+
22/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.932,93+
22/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.925,53+
22/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.918,13+
22/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.910,73+
22/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.903,33+
22/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	60,00-	118.843,33+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	431,98-	118.411,35+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.307,20-	109.104,15+
25/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.680,18-	102.423,97+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	100.323,97+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	97.768,31+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.016,00-	93.752,31+
25/05/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.800,00-	91.952,31+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.479,48-	90.472,83+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	88.430,89+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	419,90-	88.010,99+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	82.911,08+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	270,00-	82.641,08+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.200,00-	78.441,08+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	73.341,17+
25/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23.431,01-	49.910,16+
25/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	81,97-	49.828,19+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.790,00-	46.038,19+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.120,00-	44.918,19+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	765,00-	44.153,19+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.271,76-	42.881,43+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	39.028,73+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.000,00-	37.028,73+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	31.928,73+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	877,00-	31.051,73+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.290,00-	25.761,73+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,56-	25.601,17+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	712,00-	24.889,17+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	202,40-	24.686,77+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.600,00-	21.086,77+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.882,35-	10.204,42+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	10.044,42+
25/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	4.944,42+
25/05/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	104.944,42+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.937,02+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.929,62+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.922,22+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.914,82+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.907,42+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.900,02+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.892,62+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.885,22+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.877,82+
25/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	104.870,42+
25/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	104.865,42+
26/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.595,90-	101.269,52+
26/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.625,00-	98.644,52+
26/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.875,00-	93.769,52+

26/05/15	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000209	1.249,61-	92.519,91+
26/05/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	052548	4,80-	92.515,11+
26/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	92.510,11+
26/05/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000211	742,00-	91.768,11+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.012,35-	90.755,76+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	945,00-	89.810,76+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.581,00-	87.229,76+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	95,73-	87.134,03+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.000,00-	78.134,03+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.437,82-	71.696,21+
27/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.674,65-	69.021,56+
27/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.280,84-	67.740,72+
27/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.706,33-	65.034,39+
27/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.447,50-	63.586,89+
27/05/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.909.401,50+	1.972.988,39+
27/05/15	RESGATE CDB/RDB	000000	190.598,50+	2.163.586,89+
27/05/15	RESGATE CDB/RDB	000000	885,00+	2.164.471,89+
27/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.164.464,49+
27/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.164.457,09+
27/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.164.449,69+
27/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.164.442,29+
27/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.164.434,89+
27/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.164.427,49+
27/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	2.164.419,99+
28/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	885,00-	2.163.534,99+
28/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	2.162.187,84+
28/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.640,00-	2.159.547,84+
28/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.520,00-	2.155.027,84+
28/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	2.123.517,29+
28/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.870,57-	2.118.646,72+
28/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.105,20-	2.117.541,52+
28/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	612,36-	2.116.929,16+
28/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.116.921,76+
28/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.116.914,36+
28/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.116.906,96+
28/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.116.899,56+
28/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.116.892,16+
28/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	2.116.887,16+
29/05/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.602,69-	2.110.284,47+
29/05/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	33.932,99-	2.076.351,48+
29/05/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	20.620,55-	2.055.730,93+
29/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.590.187,43-	465.543,50+
29/05/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	942,11-	464.601,39+
29/05/15	DEBITO RESCISAO	101060	2.984,03-	461.617,36+
29/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	130.574,53-	331.042,83+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	731,98-	330.310,85+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.500,00-	311.810,85+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.092,00-	298.718,85+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	840,00-	297.878,85+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	292.778,94+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.413,66-	291.365,28+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	207.620,24-	83.745,04+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,68-	77.830,36+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.837,50-	66.992,86+
29/05/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	61.892,86+
29/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	256,68-	61.636,18+
29/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.227,60-	60.408,58+
29/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	760,55-	59.648,03+
29/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	558,00-	59.090,03+
29/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	58.555,28+
29/05/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	278,88-	58.276,40+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	370,02-	57.906,38+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	842,31-	57.064,07+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	258,23-	56.805,84+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	192,76-	56.613,08+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	587,89-	56.025,19+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	225,21-	55.799,98+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.027,49-	44.772,49+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.414,80-	25.357,69+
29/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.833,52-	18.524,17+
29/05/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	118.524,18+
29/05/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	207411	16,50-	118.507,68+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.500,28+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.492,88+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.485,48+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.478,08+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.470,68+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.463,28+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.455,88+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.448,48+
29/05/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	118.441,08+
29/05/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.490,00-	116.951,08+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/04/2015 A 29/05/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2015	SALDO EM 29/05/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
7 16/09/2014	21/08/2019	500.000,00	4.759,41	3.907,67	38,83	299,56			
102,00% CDI		3.608,11							
RC	7 27/05/2015	830,55			8,04	68,06	13,61		898,61 885,00
14 04/02/2015	09/01/2020	150.000,00	154.110,35	155.656,91	1.546,56	5.656,91			
102,00% CDI									
17 04/05/2015	07/04/2020	6.000.000,00		4.039.014,51	38.135,74	38.135,74			
102,00% CDI		4.000.878,77							
RC	1 27/05/2015	1.899.737,93			16.193,65	16.193,65	2.805,55		1.915.931,58
RC	2 29/05/2015	99.383,30			947,31	947,31	3.724,53		1.909.401,50
							179,04		100.330,61
							151,56		100.000,01
16 16/03/2015	18/02/2020	4.500.000,00	2.397.268,50						
102,00% CDI									
RC	2 18/05/2015	1.771.722,06			9.902,21	36.487,66	8.209,72		1.808.209,72
RC	3 21/05/2015	304.774,20			2.169,70	6.742,97	1.517,16		1.800.000,00
RC	4 25/05/2015	98.237,81			799,69	2.273,79	511,60		311.517,17
RC	5 27/05/2015	187.094,18			1.714,27	4.521,70	1.017,38		310.000,01
									100.511,60
									100.000,00
									191.615,88
									190.598,50
TOTAL			2.556.138,26	4.198.579,09	71.456,00	111.327,35	14.254,06 3.876,09		4.429.015,17 4.410.885,02

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

NBB BANCO DE BRASILIA S.A.
NBB SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/06/2015

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/P: 060.038346-6
PERIODO: 30/04/2015 A 29/05/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/04/2015	SALDO EM 29/05/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	2.556.138,26	4.198.579,09	71.456,00	111.327,35	14.254,06 3.876,09	4.429.015,17 4.410.885,02
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)	2.556.138,26	4.198.579,09	71.456,00	111.327,35	14.254,06 3.876,09	4.429.015,17 4.410.885,02

Anexo VIII

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

Anexo IX

ANEXO "B"

**. COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS
E CERTIDÕES**

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 25045
Data Pagamento: 07/05/2015 08:03:15
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/05/2015
Valor do Documento: 167,47
Valor Pago: 167,47
Código de Barras: 85870000001674701791505075800500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG 04/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

297014935527852700413040767562

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2015 - 15:40:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.373,50	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

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

858700000014 674701791502 507580050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2015 - 15:40:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.373,50	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

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

858700000014 674701791502 507580050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal
HCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 25047
Data Pagamento: 07/05/2015 08:03:15
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/05/2015
Valor do Documento: 183.483,66
Valor Pago: 183.483,66
Código de Barras: 85830001834836601791505075800508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG 04/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

747612954405097772317644307311

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2015 - 15:40:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.293.545,79	06-QTDE TRABALHADORES 543	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 183.483,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 183.483,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

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

858300018340 836601791500 507580050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2015 - 15:40:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.293.545,79	06-QTDE TRABALHADORES 543	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 183.483,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 183.483,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

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

858300018340 836601791500 507580050814 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): 11914
Data Pagamento: 20/05/2015 08:11:46
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/05/2015
Valor do Documento: 15.909,09
Valor Pago: 15.909,09
Código de Barras: 85680000159090900645140110942995000105615120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

115960721426124353382059466832

Imprimir

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



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

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF S/ FERIAS

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

15.909,09

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

15.909,09

85680000159-1 09090064514-5 01109429950-7 00105615120-0

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



cortar nesta linha



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

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
 ESPECIALIZADA 6130258501

IRRF S/ FERIAS

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

15.909,09

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

15.909,09

85680000159-1 09090064514-5 01109429950-7 00105615120-0

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



cortar nesta linha

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

Luiz Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 RCE

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11623
Data Pagamento: 20/05/2015 08:09:30
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/05/2015
Valor do Documento: 185.078,87
Valor Pago: 185.078,87
Código de Barras: 85690001850788700645140110942995000105615120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG ABRIL 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

917866259391098054327816731434

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	185.078,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185.078,87

85690001850-3 78870064514-6 01109429950-7 00105615120-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	185.078,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185.078,87

85690001850-3 78870064514-6 01109429950-7 00105615120-0

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



cortar nesta linha

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

Luiza Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal

Nº 183/15

HOSPITAL DA CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

PR - 4985

DATA CONFEÇÃO

04/05/2015

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

VENCIMENTO:

20/05/2015

FORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

VALOR

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	04/2015
		5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
		6. VALOR DO INSS	700.586,03
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133.818,45
		10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
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		11. TOTAL	834.404,48
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.			
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

Matriz

Maria Rilda Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
Mat:005
MFR

Vanuini
Mandante Freire
Recursos Humanos

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/05/2015 14:21
PA:060 T.:3003 TRN:330000 NSU:159261

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro

C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100

Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência.....04/2015

Identificador.....10942995000163

Valor do INSS.....*****R\$700.586,03

Valor outras ent.....*****R\$133.818,45

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

Total.....*****R\$834.404,48

(oitocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e quatro reais quarenta e oito centavos)

Nome/Razao social.....INST CANCER INF

Telefone.....30258500

-Comprovante emitido em papel termosensível.

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

e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

.....

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)

.....

.....

Autenticacao: F2768006

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 230243
Data Pagamento: 25/05/2015 08:14:32
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/05/2015
Valor do Documento: 23.431,01
Valor Pago: 23.431,01
Código de Barras: 85650000234310100645145110942995000183015120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG ABRIL 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

106803086634411625981749046312

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 PIS S/ FOLHA DARF válido para pagamento até 25/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.431,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.431,01

85650000234-5 31010064514-5 51109429950-6 00183015120-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 PIS S/ FOLHA DARF válido para pagamento até 25/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.431,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.431,01

85650000234-5 31010064514-5 51109429950-6 00183015120-3

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



cortar nesta linha

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

Luisa Maria de S. J. Jr.
 Analista de 7º

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

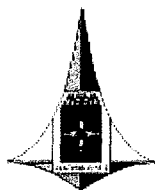
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válidade: 22/05/2015 a 20/06/2015

Certificação Número: 2015052205475373651579

Informação obtida em 01/06/2015, às 09:53:42.

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 159-00.692.790/2015
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE : SMAS
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 30 de Agosto de 2015.

Brasília, 01 de Junho de 2015.

Certidão emitida via internet às 09:56:10 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 104283371/2015

Expedição: 01/06/2015, às 09:59:50

Validade: 27/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

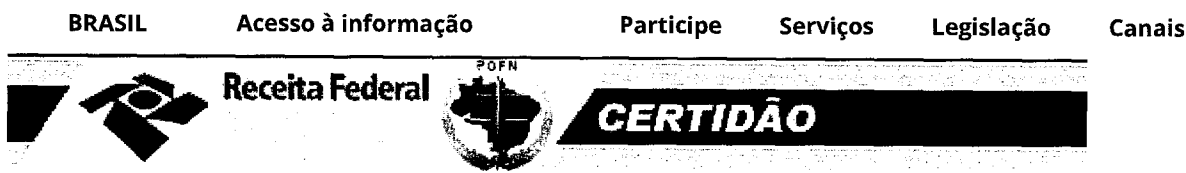
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:07:29 do dia 27/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2015.

Código de controle da certidão: **4DB8.3587.10CF.3B78**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Anexo X

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

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	33.380.685,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.984.051,43	5.867.979,45	6.273.284,78	6.190.973,67	5.902.803,97	30.219.093,30	90,53%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	154.029,82	159.979,69	156.595,03	782.189,22	2,34%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	6.225,00	6.262,50	6.525,00	6.193,84	31.368,84	0,09%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPs	162.252,37	161.719,81	160.292,32	166.504,69	162.788,87	813.558,06	2,44%
% ATIV. NÃO ASPs/RB	2,43%	2,42%	2,40%	2,49%	2,44%	2,44%	
% ATIV. NÃO ASPs/CT	2,71%	2,76%	2,56%	2,69%	2,76%	2,69%	

Anexo XI

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

[illegible]

bortolini Bortolini Indústria e Móveis Ltda Rodovia RSC 453, km 39, Zona Industrial, CEP 95 720 000 Cidade Postal 57 - Garibaldi - RS - Brasil CNPJ: 90.051.160/0001-52 - I.E.: 050/0001871 bortolini@bortolini.com.br - www.bortolini.com.br Fone: (54) 3432 2500 - Fax: (54) 3432 2501	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.048.320 Série: 11 Folha: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4315 0490 0511 6000 0152 5501 1000 0483 2014 6470 4916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150071729721 - 30/04/2015 09:45:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500001871	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 90.051.160/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		CNPJ / CPF 10.942.995/0001-63	DATA EMISSÃO 30/04/2015
ENDEREÇO SMAS TRECHO, LOTE 03 BLOCO A, 03 - ED. THE UNION OFFICE		BAIRRO / DIST GURIA	CEP 70071-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 48320 - Valor Original = 7133,08 - Valor Líquido = 7133,08	
48320-01 14/06/2015	7.133,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.133,08	VALOR DO ICMS 499,32	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.793,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 339,67
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.133,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTD		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 90.912.429/0001-48
ENDEREÇO RUA JOSUE PAESE, 655		MUNICÍPIO FARROUPILHA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0450087727	
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA BORTOLINI	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 185,400	PESO LÍQUIDO 177,900	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
XAM1660.002.001	MESA DOBRÁVEL 1500 X 600 MM (BRA) PRA	94033000	000	6101	PC	6,00	1.132,24	6.793,41	7.133,08	499,32	0,00	339,67	7	5,00

INVESTIMENTO

PAGO
Setor: _____
Ass: _____
Data: ____/____/____
GDF/SES/HCB

lote 869

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 54663 REPRES: 183 CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP - CARTOON PSI ORDEN COMPRA: 253/2014 DADOS BANCARIOS: BCO BRASIL AGENCIA: 4090-8 CONTA: 3007-4 - BORTOLINI IND MOVEIS LTDA. CHAMAMENTO: 253/2014 ENTREGA: SAÍDA 04B - ASA NORTE - BRASILIA - DF ENTREGA DE 2 A 6 DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 CONTATO 61 3075 8451	RESERVADO AO FISCO 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, 29/05/15 Ass: _____ Mat: 069 Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal HCB/SES/GDF
RECEBEMOS BSB, 15/05/15 Ass: _____ Mat: 338 Almoxarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF	

Recebemos de BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.048.320
		Série: 11

RECEBEMOS DE NATHANS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.179
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 NATHANS COMERCIAL LTDA SGAS QUADRA 910 CONJUNTO B BLOCO F, 110 - SALA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390100 - Fone/Fax: 32440043		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0504 1913 5000 0133 5500 1000 0001 7910 2031 4921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150014321234 - 05/05/2015 11:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741785900146	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.191.350/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICPE		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 05/05/2015
ENDEREÇO SMAS TRECHO 3 CONJ. 3 BLOCO A,, 204 - SALA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 71215-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 30258459	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:54

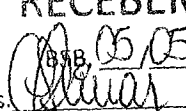
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.150,00	
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 11.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0032	IMPRESSORA LASERJET COLOR CF082A#696	84433236	0400	5102	UN	1,0000	1.750,0000	1.750,00					
0083	M551DN REDE/DUPLEX 33PPM KIT TONER HP PARA LASERJET M551DN (CE400A/CE401A/CE402A/CE403A)	84439933	0400	5102	UN	4,0000	2.350,0000	9.400,00					

INVESTIMENTO

RECEBEMOS 05/05/15 Ass.  Mat. 338 Almoxarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.	
Brasília, 05/05/15	
Alexandre Reis Ass. Analista de Suporte	Mat. 45
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal HCB/SES/GDF	

Angela Mendes
Coordenadora de
HCB

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0741785100146	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1507-5 - CONTA: 40.057-2 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPL ES NACIONAL - Serial: BRDSH15D6X - CHAMAMENTO Nº 334/2014 - PROCESSO Nº 2014.01.1517.00 -		RESERVADO AO FISCO	
		Autorização de Pagamento Nº 4918	

NF-e - MODELO: DW SERVICE - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.556
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

DW SERVICE - EIRELI - EPP RUA 17-B, 54 - QD X LT 19 - ST.AEROPORTO, Goiânia, GO - CEP: 74070010 - Fone/Fax: 6230958900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.003.556 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5215 0508 9067 8000 0145 5500 1000 0035 5613 1050 0239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150502833689 - 19/05/2015 16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104314729	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.906.780/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST DO CANCER INFA E PEDIAT ESPEC ICPE		10.942.995/0001-63	19/05/2015
ENDEREÇO ST SMAS., 03 - CONJ 03 BL A SALA 204	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUS. GUARA	CEP 71215-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	PONE/FAX 6130258461	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.980,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100S12888	IMPRESSORA LASER COR 7500DN	84433236	0101	6102	UN	1.0000	15.980,0000	15.980,00					



Autorização de Pagamento
Nº 5050

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, 20/05/15	
Ass. Alexandre Reis	Mat. 350
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal	
HCB/SES/GDF	

RECEBEMOS	
BSB: 20/05/15	
Ass. Almoxarifado e Patrimônio	Mat. 350
HCB/SES/GDF	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 3556, Venc.: 19/05/2015, Valor: 15.980,00 PEDIDO N. 4512 - MODELO: 7500 SÉRIE: XD139858F - DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO BB AG:3483-5 C/C:22344-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR "ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." "NÃO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI". PERMITE O APRO VEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$615,23 CORRESPON DENTE A ALÍQUOTA DE 3,95 % NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------