

CÓPIA



Secretaria de
Estado de Saúde



GOVERNO DE
BRASÍLIA



Brasília (DF), 14 de junho de 2017.

OF. HCB 482/2017

À

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

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

SES/DIREG/CRCS

Brasília (DF)

A/C Manuela Valentim

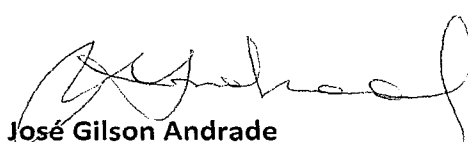
Assunto: Relatório Mensal – maio 2017

Senhores,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014 apresentamos, em anexo, DVD contendo o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de maio de 2017, com a formatação solicitada por intermédio do Ofício 14/2017 – DCSAC/CODCOMP/SUAG de 03.05.2017.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


José Gilson Andrade
Superintendente Executivo Adjunto

*Recb. em 14/06/2017
Proc. 147647-5*



Relatório de Gestão

MAIO de 2017

CONTRATO DE GESTÃO SES-DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIFE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de maio de 2017

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	5
2.1.	Espaço da Família	5
2.2.	Ambientação da sala do tomógrafo	6
2.3.	Exposição Amor que Cura	7
2.4.	Jeep Clube de Brasília	7
2.5.	Segurança do Paciente.....	7
2.6.	Economia gerada após negociações HCB	8
2.7.	Ofícios encaminhados à SES-DF no mês.....	9
2.8.	Serviços produzidos pelo Programa de Triage Neonatal do HAB.....	10
2.9.	Visitas domiciliares	10
2.10.	Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	11
2.11.	Farmácia Ambulatorial.....	12
2.12.	Apresentação dos Dados de Produção Mensal.....	15
2.13.	Funcionamento das Comissões Hospitalares Permanentes.....	16
2.14.	Recursos Humanos	17
2.14.1.	Quadro de Pessoal Ativo	17
2.14.2.	Servidores Cedidos pela SES	17
2.14.2.1.	Relação de Servidores Cedidos	17
2.14.2.2.	Demonstrativo da folha referencial de pagamento	17
2.14.3.	Limite de gastos com pessoas.....	18
3.	METAS QUANTITATIVAS	18
4.	METAS QUALITATIVAS.....	19
4.1	- Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	20
4.2	- Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	21
4.3	- Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	22
4.4	- Taxa de Absenteísmo.....	22
4.5	- Controle de Infecção Hospitalar.....	23
4.6	- Taxa de Ocupação	23
4.7	- Média de Permanência	24
4.8	- Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	24
4.9	- Registro Hospitalar de Câncer - RHC.....	24
5.	EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO.....	25

5.1.	Execução Financeira	25
5.1.1.	Custeio.....	25
5.1.2.	Investimento.....	26
5.1.3.	Fluxo de Caixa	26
5.2.	Notas Fiscais	28
5.3.	Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	28
5.4.	Suprimento de Fundos.....	28
5.5.	Associação dos Funcionários do HCB	29
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	30
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	30
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	31
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	31
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO.....	32

Relação de Anexos

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

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **maio de 2017**, 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 nº 01/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

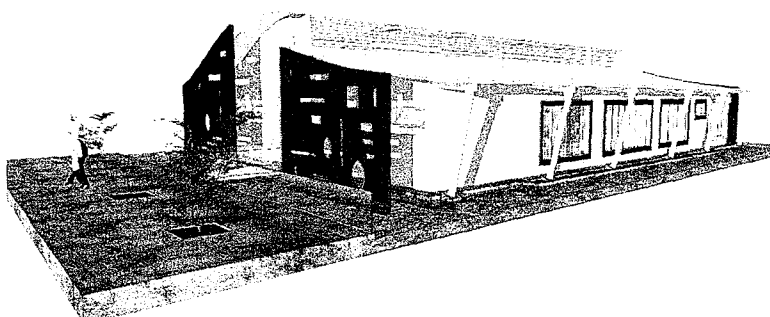
2.1. Espaço da Família

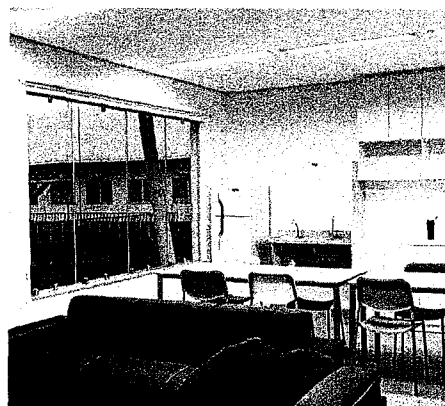
O Espaço da Família do HCB foi inaugurado no dia 25 de maio de 2017.

Trata-se de projeto implantado pelo Instituto Ronald McDonald-IRM em hospitais de todo o mundo que oferecem tratamento a crianças e adolescentes com câncer e tem como objetivo contribuir na humanização do ambiente hospitalar, acolhendo familiares e pacientes em tratamento, enquanto esperam para realização de procedimentos ambulatoriais. Oferece ambientes para descanso, realização de tarefas lúdicas e artesanato, além de recreação para crianças e adolescentes por faixa etária, como jogos, pintura e cineminha.

A pedido da Abrace, o IRM concedeu autorização, em caráter excepcional, para que o atendimento no “Espaço da Família” do HCB seja estendido a pacientes de outras especialidades que não a OncoHematologia.

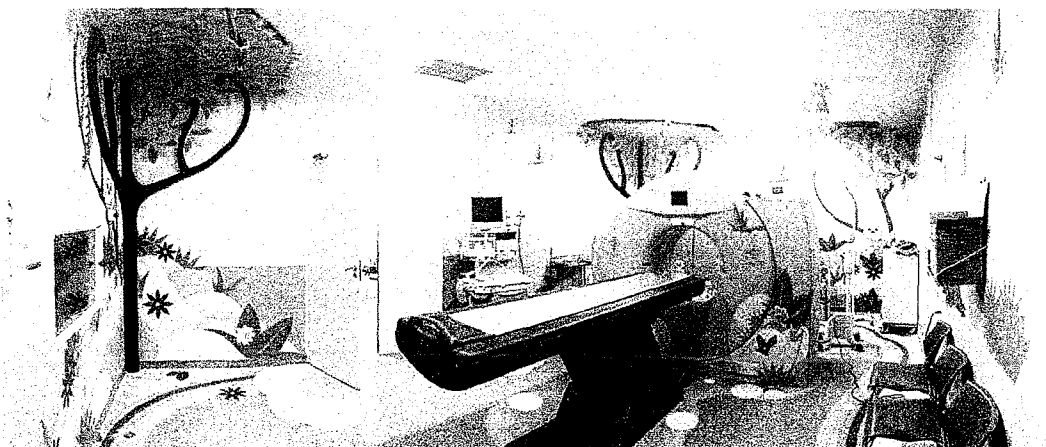
A SES-DF autorizou a construção em 26.08.2013 (Of. 2201/2013-GAB/SES), o alvará de construção foi concedido em 28.04.2014 (Nr. 015/2014-GDF/Casa Civil) e o “Espaço da Família” do HCB foi construído, mobiliado e equipado com recursos captados pela Abrace na campanha do McDia Feliz, de iniciativa do IRM.





2.2. Ambientação da sala do tomógrafo

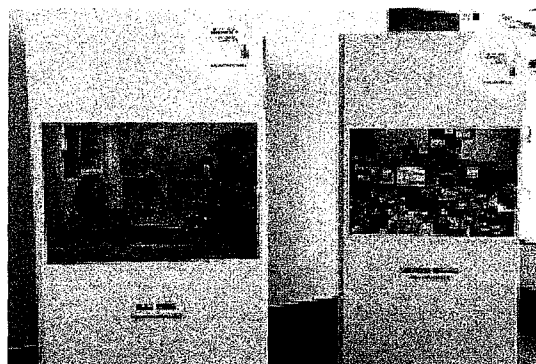
A Abrace promoveu campanha junto ao Banco do Brasil e funcionários da superintendência de Brasília fizeram doação do valor necessário à execução do projeto de ambientação da sala do tomógrafo do HCB, que foi formalmente concluída e entregue no dia 8 de maio, com a presença do presidente daquela instituição financeira.



70

2.3. Exposição Amor que Cura

De 8 a 19 de maio o HCB recebeu a exposição fotográfica itinerante “Amor que cura - retratos de superação”, de iniciativa da Abrace, que apresenta doze personagens reais que representam o universo das mães cujos filhos têm câncer, mostrando ao público a superação nas pequenas conquistas e a luta junto aos seus filhos em busca da cura.



2.4. Jeep Clube de Brasília

Parceiro da Abrace, o Jeep Clube de Brasília reuniu componentes de jipeclubes, antigomobilistas e motociclistas e realizou, no dia 27 de maio, carreata pelo Plano Piloto em apoio ao HCB. O movimento se reuniu e iniciou a carreata no Parque da Cidade e finalizou no HCB, onde deixaram brinquedos e mantimentos para serem distribuídos pela Abrace aos pacientes e familiares.

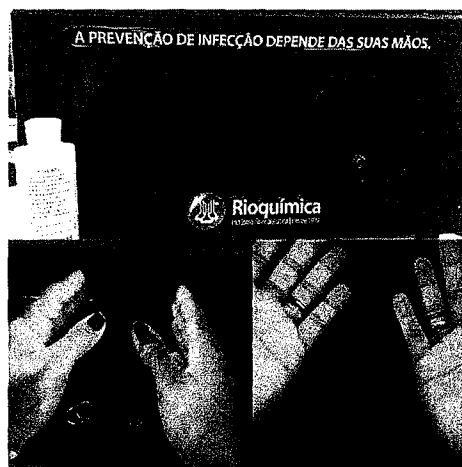


2.5. Segurança do Paciente

Todo ano, no mês de maio, ocorre a campanha mundial “Salve Vidas: Higienize suas Mãos”, estimulado pela Organização Mundial da Saúde e apoiado pela Anvisa. Em 2017 o tema foi: “A luta contra a resistência microbiana está em suas mãos!”.

M

O Serviço de Controle de Infecção do HCB promoveu diversas atividades voltadas para conscientização e discussão do tema, mobilizando todo o hospital em prol da higienização das mãos. Foram elaborados kits para distribuição aos funcionários, caderno passatempo temático para as crianças nas brinquedotecas, visita em todos os setores para demonstração da técnica, seguida da dinâmica da caixa preta (luz negra) e apresentação musical em parceria com o voluntariado, além de orientação para os pais e acompanhantes.



2.6. Economia gerada após negociações HCB

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

- a) **Aquisição de bens e serviços** - no mês foram concluídos 28 processos para aquisição de bens e serviços. Em 16 deles o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de **R\$ 127.114,86**, equivalente a 11,16% do valor inicial;

27

- b) Termos aditivos a contratos** - no mês a economia foi de **R\$ 13.309,48** (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 6 contratos aditivados, 4 foram reajustados com percentual inferior ao INPC, nenhum foi negociado para redução de valores e 2 não sofreram reajuste.

2.7. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

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

- ✓ 02.05.2017 – OF. HCB 365 (AJL) – Resposta ao OF. 655.2017 esclarecimentos MPDF
- ✓ 03.05.2017 – OF. HCB 366 (GAB-CACG) – Encaminha Certidões
- ✓ 04.05.2017 – OF. HCB 370 (HRT) – Doação de Produtos
- ✓ 04.05.2017 – OF. HCB 371 (HRS) – Troca Consignada de Produtos
- ✓ 04.05.2017 – OF. HCB 372 (HBDF) – Doação de Produtos
- ✓ 04.05.2017 – OF. HCB 373 (HRSM) – Doação de Produtos
- ✓ 04.05.2017 – OF. HCB 374 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC's quimio- abril
- ✓ 05.05.2017 – OF. HCB 364 (Central de Regulação) – Projeto Cirurgia de Pequeno Porte
- ✓ 09.05.2017 – OF. HCB 384 (CNES) – Enc. Fluxo de Manutenção de Equipamentos
- ✓ 11.05.2017 – OF. HCB 386 (NJUD) – Retorna processo 0060.000625.2017 (C.P.C.L)
- ✓ 11.05.2017 – OF. HCB 388 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC's quimio- maio
- ✓ 15.05.2017 – OF. HCB 391 (CACG) – Encaminha Relatório Mensal abril
- ✓ 15.05.2017 – OF. HCB 392 (GRME.DIASE) – Enc. Relação pacientes prioritários gastro
- ✓ 22.05.2017 – OF. HCB 397 (NJUD) – Retorna processo 0060.003655.2017 (T.B.F)
- ✓ 22.05.2017 – OF. HCB 398 (NJUD) – Retorna processo 0060.002702.2016 (K.N)
- ✓ 22.05.2017 – OF. HCB 399 (NJUD) – Retorna processo 0060.0008149.2016 (C.A.M)
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 419 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 420 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 421 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 422 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 423 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 424 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 425 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 426 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 427 (SES- NPAC_GNUT_DIREG_SUPRAC) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 428 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 429 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 24.05.2017 – OF. HCB 430 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC's nefro- maio

- ✓ 26.05.2017 – OF. HCB 441 (Controladoria Setorial Saúde) – Enc.cópia prest.contas 2015
- ✓ 26.05.2017 – OF. HCB 449 (GAB) – III Encontro de Comunicação
- ✓ 31.05.2017 – OF. HCB 415 (CACG) – Enc. comentários relatório 2º Trimestre 2016
- ✓ 31.05.2017 – OF. HCB 416 (CACG) – Enc. comentários relatório 3º Trimestre 2016
- ✓ 31.05.2017 – OF. HCB 417 (CACG) – Enc. comentários relatório 4º Trimestre 2016.

2.8. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	mai/17
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	36
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	13.055
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.382
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.279
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	4.083
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	5
TOTAL		25.840

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

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

2.9. 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 2 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.10. 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\$ 1.010,33**.

Note-se que a partir do mês de abril de 2017 foi alterada a configuração de apresentação da tabela, sem prejuízo dos dados.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total (R\$)	Local de Realização
02.02.01.003-1 hcb1	HPLC (Cromatografia líquida de alta performance de hemoglobina) (**)	-	26	0,00	HAB
02.02.02.035-5	Eletroforese de Hemoglobina (**)	-	4	0,00	
	Sub Total – HAB (**)		30	0,00	
02.02.03.002-4	Contagem de Linfócitos CD4/CD8	15,00	15	225,00	LACEN
02.02.03.038-5 hcb1	Sorologia para Tcanis – Toxocara canis	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5 hcb1	Leishmaniose teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.03.092-0	Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Rubéola	17,16	14	240,24	
02.02.03.081-4	Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Rubéola	17,16	28	480,48	
02.02.03.082-2	Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Varicela-Herpes Zoster	17,16	0	0,00	
02.02.03.090-3	Pesquisa de Anticorpos IGM contra Arbovirus	20,00	0	0,00	
02.02.03.079-2	Pesquisa de Anticorpos IGG contra Arbovirus	20,00	0	0,00	
02.02.04.013-5	Pesquisa de Rotavirus nas fezes	10,25	0	0,00	
02.02.07.005-0	Dosagem de Acido Valproico	15,65	0	0,00	
02.02.07.012-3	Dosagem de Barbituratos	13,13	0	0,00	
02.02.07.015-8	Dosagem de Carbamazepina	17,53	0	0,00	
02.02.07.018-2	Dosagem de Ciclosporina	58,61	0	0,00	
02.02.07.029-8	Dosagem de Metotrexato	10,00	0	0,00	
02.02.07.022-0	Dosagem de Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.08.004-8	Baciloscopia Direta p/BAAR Tuberculose Diagnóstica	4,20	6	25,20	
02.02.08.012-0	Cultura para BAAR	5,63	7	39,41	
02.13.01.056-9	Teste de Elisa IGG p/ identificação de Parvovirus (Parvovirose)(*)	-	5	0,00	
02.13.01.058-5	Teste de Elisa IGG p/ identificação do vírus do Sarampo (*)	-	13	0,00	
02.13.01.060-7	Teste de Elisa IGM p/ identificação do Parvovirus (Parvovirose) (*)	-	5	0,00	
02.02.13.061-5	Teste de Elisa IGM p/ identificação do vírus do Sarampo (*)	-	2	0,00	

05.01.08.005-8	Dosagem de Tacrolimo (em paciente transplantado)	52,33	0	0,00
02.02.03 hcb66	Clostridium nas fezes (***)	-	2	0,00
02.02.03 hcb67	Ciclosporidium (***)	-	0	0,00
02.02.03 hcb68	Isospora Belle (***)	-	1	0,00
02.02.03 hcb69	Cryptosporidium (***)	-	1	0,00
	Sub Total – LACEN		99	1.010,33
	TOTAL GERAL		129	1.010,33

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

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

(***) Não identificado código e valor na Tabela Unificada de Procedimentos do SUS.

2.11. 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	2.951
Número de receitas aviadas	3.684
Número de itens dispensados	7.080
Número de unidades dispensadas	199.498
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 152.692,71
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 88.822,90
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 241.515,61

(*) Apresenta-se, abaixo, relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB. A relação traz a informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais. O total no mês foi de **R\$ 88.822,90**.

Maio/17

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	555	227,55
2	ACIDO FOLINICO 50 MG SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 5 ML	7	49,09
3	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL	57	35,57
4	ALBENDAZOL 400 MG SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10 ML	81	98,50
5	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP (250MG +62,5MG)/5ML FR 75ML	134	2.651,73
6	ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAA ULTRA RAPIDA -SISTEMA DE APLICACAO 3ML	503	8.445,37
7	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	16	117,19
8	CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO	600	96,00
9	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	3.460	197,83
10	CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDO	570	114,06
11	CEFALEXINA (MONOIDRATADA) 500 MG - CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO	232	154,04
12	CEFALEXINA (MONOIDRATADA) SUSP OR 250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 100ML	108	871,72
13	DEXAmetasona (ACETATO OU FOSFATO) 4MG - COMPRIMIDO	170	156,43
14	DEXAMETASONA (ACETATO) 0,1% CREME DERMATOLOGICO - BISNAGA 10G	292	248,20
15	DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	239	2.492,76
16	DOSADOR ORAL GRADUADO ATE 10ML	28	10,92
17	ENALAPRIL (MALEATO) 5MG - COMPRIMIDO SULCADO	850	69,62
18	ESPAADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL TAMANHO DE MASCARA PEQUENA	18	630,00
19	ESPAADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL: TAMANHO DE MASCARA MEDIA	10	350,00
20	ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO	800	99,45
21	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	23	221,05
22	FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO	940	200,72
23	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	188	668,58
24	FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML FRASCO 60ML COM DOSEADOR	40	749,60
25	FentaNILA (CITRATO) 25MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO	20	780,45
26	FentaNILA (CITRATO) 50MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO	50	3.648,46
27	FentaNILA (CITRATO) 100MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO	20	2.528,21
28	FILGRASTIMA HUMANA RECOMBINANTE 300MCG/ML SOL INJ	137	6.836,35

29	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	4.700	2.715,52
30	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.160	94,20
31	NP CEFALEXINA (MONO) SUSP OR 250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 60ML	82	516,60
32	NP ESPACADOR CORPO ALUMINIO DE USO ADULTO/INFANTIL MASCARA MEDIA	1	0,60
33	NP SES AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG	420	15,12
34	NP SES CLINDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG CAPSULA	56	86,49
35	NP SES CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 9 MG/ML FRASCO 30 ML	241	373,55
36	NP SES DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25MG	20	3,00
37	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	380	463,60
38	NP SES METFORMINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 850 MG	30	6,00
39	NP SES SALMETEROL(XINAFO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	162	14.959,10
40	NP SES SINVASTATINA COMPRIMIDO 20MG	60	2,70
41	NP VORICONAZOL 50MG COMPRIMIDO	448	11.110,40
42	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	7.500	450,67
43	ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG	810	1.730,13
44	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	36	30,90
45	SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM	7.700	4.312,00
46	SES AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG	54	17,23
47	SES ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 20 MG	120	11,24
48	SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	21	2.415,00
49	SES IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG	1.310	474,22
50	SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	370	1.069,30
51	SES METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG	780	585,00
52	SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	3.270	1.051,90
53	SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	150	313,50
54	SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR	243	7.936,38
55	SES OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG	1.260	806,40
56	SES VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 250MG AC. VALPROICO)	2.375	705,37
57	SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	940	3.139,60
58	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	132	514,80
59	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	1.590	162,93
		46.569	88.822,90

2.12. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

*****Versao: 02.85		
MS/SAS/DATASUS/	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	DATA COMP.
16/05/2017	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	ABR/2017
*****Versao banco :201704c		
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO		
NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA		
SIGLA : HCB		
CGC/CPF: 10942995000183		
Carimbo e		
Assinatura : _____		
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)		
NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

MS-DATASUS	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01	
VERSÃO: 13.80	HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR	
	PROTOCOLO DE REMESSA	PAG.: 1
	APRESENTAÇÃO: 05 / 2017	DATA: 06/06/2017
CHES.....: 687661-7		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 050.353.835-72		
TELEFONE.....: 3025-8350		

AIH – Autorização Internação Hospitalar

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

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

20

*****Versão 02.31*
 MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
 12/05/2017 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2017

Tabela : 201704c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSF DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

C.G.C. : 00.384.700/0001-08

Carimbo e
 Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade – HCB

*****Versão 02.31*
 MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
 12/05/2017 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2017

Tabela : 201704c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE AFOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

C.G.C. : 00.384.700/0001-08

Carimbo e
 Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

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

2.13. Funcionamento das Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	abr/2017	mai/2017
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	27.04	30.05
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	18.05
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	27.04	29.05
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	10.05
CCI - Comissão de Controle de Infecção	Mensal	20.04	25.05

2.14. 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.

2.14.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	72
Contratados CLT	607
Ativos	679

2.14.2. Servidores Cedidos pela SES

2.14.2.1. Relação de Servidores Cedidos

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

Note-se que a servidora Emanuelle Lopes Vieira, matrícula SES 152.574-3 retornou para o HRAN as horas que até então compartilhava com o HCB, conforme ofício HCB 321/2017.

2.14.2.2. Demonstrativo da folha referencial de pagamento

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 591.464,30**, já incluídos os encargos e provisões.

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

27

2.14.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: *“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de custeio”*. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período de um ano”. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos **últimos 12 meses** (junho 2016 a maio 2017), atingiu-se a média de **64,4%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual e está condicionado à auditoria interna e da CACG. Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessários serão informados no relatório do mês subsequente, no item “Atividades, ocorrências e outros aspectos relevantes”.

Demonstra-se abaixo o quantitativo preliminar de produção apurado no mês, informando que foram computados **22 dias úteis**.

27

Grupos de Assistência	Meta	Realizado (Informação preliminar)	% realizado	Pontos
Assistência Ambulatorial				
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	6.919	98,2%	81
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.203	5.547	132,0%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	1.686	175,1%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	901	170,0%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	24.767	131,8%	168
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	1.691	140,0%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	94	235,0%	24
Assistência Hospitalar				
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	67	111,7%	96
GRUPO IX - Diárias de UTI	-	-		
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos	-	-		
GRUPO XI – Cirurgias	-	-		
GRUPO XII – Transplantes	-	-		
TOTAL de pontos	1.173			

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 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	98,8%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	83,3%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100

4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

4.1 - Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF

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

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades (*)	1.053
Total	1.053
Ecocardiografia (*)	70
Holter (*)	21
MAPA (*)	21
Tilt test (*)	1
Tomografia (*)	316
Total	429
Meta: apresentar os dados	

(*) os quantitativos podem variar de acordo com a configuração mensal das agendas.

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

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
BERA	10
Colonoscopia	12
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Espirometria	20
Manometria	4
Phmetria	10

Potencial Evocado	10
Teste caminhada	8

Exames ofertados – Laboratório –	Número de vagas/ mês
Amônia	10
Curva Hormonal	10
Gasometria	10
IGA	30
IGE	30
IGG	30
IGM	30
Lactato	10
Teste do suor	20
Vitamina B12	10

4.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

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

Avaliações	Qte.
Ótimo	357
Bom	71
Regular	3
Ruim	1
Péssimo	0
Não consigo avaliar	1
Total	433
Total Bom + Ótimo	428
% Bom + Ótimo	98,8%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo	

R7

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

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

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	12
Número de queixas resolvidas	10
Número de queixas pendentes	2
% de queixas resolvidas	83,3%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

Ressalte-se que desde a implantação do novo sistema de ouvidoria da SES-DF, o OUV-DF ainda não se dispõe de relatórios, além de outras necessidades já especificadas à Ouvidoria Geral da SES-DF.

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.

37

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês															
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PE / AP / CE / TFD / CF (*)			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			ACT / PI / Cse (**)			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
1.013	708	30,1	184	146	20,7	0	0	0,0	1.008	829	17,8	6.388	5.236	18,0	19,5

(*) PE - Parecer Especializado; AP - Admissão em Programa ; CE - Consulta de Egresso; TFD - Tratamento Fora de Domicílio; CF - Convocado Familiar ;

(**) ACT - Troca de Receita; PI - Parecer Interno; Cse - Consulta seguimento especial.

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **25.05.2017** e a ata está no **Anexo V**.

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

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	44,7%	1,2%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 56 Número de ISC: 0	Pacientes-dia: 376 Utilização de CVC-dia: 168	Utilização de CVC-dia: 168 Casos de infecção CVC: 2
Meta: Apresentar os dados		

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

4.6 – Taxa de Ocupação

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

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
406	517	78,5%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

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

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
406	67	6,1 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

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

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	67	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

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

20

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
9	7	1	4
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

5.1. Execução Financeira

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

5.1.1. Custeio

Para custeio, o mês de maio de 2017 iniciou com o saldo de **R\$ 23.503.593,02** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Conforme Despacho 36/2017- DICON/FSDF/SES de 22/05/2017, foi informado que o montante de R\$ 9.000.000,00 repassado em 27/01/2017 refere-se a parte da parcela de Investimento de 2016. Assim sendo, efetuou-se a reclassificação do valor de R\$ 9.146.046,33 (valor original mais juros de aplicação financeira no BRB) de CUSTEIO para INVESTIMENTO. Desta forma, o saldo inicial de CUSTEIO em 01/05/2017 passa a ser de **R\$ 14.357.546,69**.

Neste mês não houve repasse pela SES-DF para custeio e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 53.772,52**. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R\$ 505,00**, reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R\$ 5.636,96**

22

e, por fim, o ingresso de **R\$ 10.004,90** referente à devolução de recursos de supridos, reembolso do plano de saúde por funcionário e outros.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 8.711.691,74**. Neste mês, ocorreu o pagamento dos salários de abril no dia 2 de maio, acumulando com o de maio que ocorreu no dia 31 de maio. Desta forma o saldo bancário de Custeio, no final do mês, foi de **R\$ 5.715.774,33**.

5.1.2. Investimento

Para investimento, o mês de maio de 2017 iniciou com o saldo de **R\$ 3.339.249,40** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Conforme Despacho 36/2017- DICON/FSDF/SES de 22/05/2017, foi informado que o montante de R\$ 9.000.000,00 repassado em 27/01/2017 refere-se a parte da parcela de Investimento de 2016. Assim sendo, efetuou-se a reclassificação do valor de R\$ 9.146.046,33 (valor original mais juros de aplicação financeira no BRB) de CUSTEIO para INVESTIMENTO. Desta forma, o saldo inicial de INVESTIMENTO em 01/05/2017 passa a ser de **R\$ 12.485.295,73**.

No mês não houve repasse pela SES para investimento e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 108.589,64**.

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 156.506,78**. Desta forma o saldo bancário de Investimento, no final do mês, foi de **R\$ 12.437.378,59**.

5.1.3. Fluxo de Caixa

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

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

23

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	14.357.546,69	SALDO INICIAL	12.485.295,73
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	69.919,38	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.589,64
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	69.919,38	TOTAL DE INGRESSOS	108.589,64
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	504.780,22	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	100.937,50
Material Médico Hospitalar	153.777,28	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.640,00
Drogas e Medicamentos	169.178,38	OBRAS	43.929,28
Insumos Laboratório	167.891,14	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	156.506,78
Gases Medicinais	13.933,42		
PESSOAL	6.352.849,08	SALDO INVESTIMENTOS	12.437.378,59
Pessoal CLT	4.723.860,84		
13º Salário	-	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	18.153.152,92
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	1.628.988,24		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	330.643,63	SALDOS:	
Cursos e Treinamentos	13.048,05	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	105.819,85
Plano de Saúde dos Funcionários	284.299,43	EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	18.047.333,05
Vale Transporte	33.296,15	SALDO FINAL	18.153.152,90
MATERIAIS	240.711,59		
Material de Informática	15.402,50		
Material de Uso e Consumo	64.638,54		
Material de Manutenção	148.670,55		
Supridos	12.000,00		
Outros Materiais	-		
GASTOS GERAIS	1.282.707,22		
Serviços de Terceiros	1.146.552,79		
Serviço de Vigilância	195.599,54		
Serviço de Higiene e Limpeza	191.107,21		
Serviço de Alimentação	351.034,72		
Serviço de Lavanderia	11.191,59		
Serviços de Informática	93.102,00		
Serviços Exames Laboratórios	33.455,37		
Serviço de Esterilização	18.976,59		
Serviço de Viagem e Estadia	5.828,42		
Tributárias s/ NF	133.678,61		
Outros Serviços	112.578,74		
Água	23.499,36		
Energia Elétrica	72.189,18		
Telefone/Internet	17.097,89		
Bancárias	5.368,00		
Outros Gastos Gerais	18.000,00		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	8.711.691,74		
SALDO (CUSTEIO)	5.715.774,33		

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

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R\$ 8.711.691,74**, acrescido de **R\$ 591.464,29**, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e **R\$ 1.010,33** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando **R\$ 9.304.166,36**. Deste montante, deve-se deduzir o valor dos medicamentos adquiridos

com recurso de Contrato de Gestão para abastecimento da farmácia ambulatorial no valor de **R\$ 88.822,90**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 504.780,22**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 6.352.849,08** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 330.643,63**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 240.711,59** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.282.707,22** destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 1.146.552,79**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 156.506,78** referente a equipamentos, direitos de uso e obras.

5.2. Notas Fiscais

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

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

Apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) pagas no mês, conforme explicitado acima no item **Fluxo de Caixa**.

DATA VECTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
26/05/2017	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	351617	270.421,95
26/05/2017	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	351614	13.877,48
				284.299,43

5.4. Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao ICIPE para exercício no HCB, a critério e sob a responsabilidade do Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para

comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.

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

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

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

No mês de maio foram disponibilizados suprimentos no valor total de R\$ 12.000,00.

Vale esclarecer que as cópias dos pareceres das prestações de contas de cada suprido seguem anexadas aos comprovantes de adiantamento de suprimento de fundos.

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

5.5. Associação dos Funcionários do HCB

A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012, tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários (CLT e cedidos) associados, por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele,

filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais, estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua valorização, integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

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

O valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 8.198,01** e o valor foi repassado à AHCB no dia 31.05.2017, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas

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

Documento	Órgão emissor	Válida até
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Caixa Econômica Federal	26.06.2017
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	28.10.2017
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	19.04.2017 (*)
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	02.07.2017

(*) Não foi possível emitir a certidão tendo em vista Pedido de Impugnação pendente na Receita Federal desde 11.01.2017, que refere-se a auto de infração indevido, conforme informado à SES-DF por intermédio do Ofício HCB 369/2017, de 4 de maio de 2017.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 01/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram **R\$ 10.271,70** e junta-se, no **Anexo IX**, as cópias das notas fiscais.

20

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
422	25/04/2017	MONITOR LG LED 19,5" 20M37AA	3	490,00	27/04/2017	1.470,00	1.470,00
49595	05/05/2017	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	1	8.801,70	22/05/2017	8.801,70	8.801,70
VALOR TOTAL							10.271,70

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e não houve reunião geral do grupo no mês.

7.1. Atividades e deliberações internas:

Dentre os temas discutidos com as equipes continuaram as discussões de fluxo e, principalmente, de processos de todas as áreas, com a descrição em manuais, utilizando-se *know how* da WFO, plano de trabalho aprovado, padronização de manuais em vigor no HCB.

7.2. Atividades em conjunto com a WFO

Não houve reuniões presenciais no mês, mas continuaram as discussões por telefone e email sobre diversos assuntos e especificações de materiais, como definição de cores das paredes, conforme projeto de ambientação contratado pela Abrace e numeração de ambientes e leitos.

Ressalta-se que todos os processos referentes ao Bloco II são validados pela Comissão Interinstitucional de Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o Governo do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família, designada pela Portaria 291 de 30.12.2015 e suas atualizações. Em 4 de abril foi publicada, no DODF 065, a Portaria 12, de 29.03.2017, com a nova composição da comissão.

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

Em maio foram recebidos 24 novos residentes, 9 novos estagiários e 5 novos internos para estagiarem no HCB. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no

20

hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 134 pessoas.

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

- ✓ Pesquisa de translocações nas leucemias: prognóstico e epidemiologia;
- ✓ Identificação de alterações genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de leucemia linfóide aguda de linhagem B - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida (Recursos financeiros: FAPDF);
- ✓ Estudo multi-institucional das Leucemias Infantis: contribuição dos marcadores imunomoleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos (Coordenado pelo INCA);
- ✓ Estudo multi-institucional: Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda da criança e do adolescente – Foco da Doença Residual Mínima (Coordenada pelo Centro Infantil Boldrini).

Foram realizadas no HCB 7 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos:

- ✓ **Grupo Amar-te:** no dia 4 de maio foi discutido o tema “LLA-T: indicações de transplante baseado na DRM”, apresentado pelo Hospital São José do Rio Preto - SP; no dia 11 de maio foram discutidos casos clínicos do HCB; no dia 18 de maio foi discutido o tema “Anamnese”, apresentado pelo Hospital Erasto Gaertner; e no dia 25 de maio foi discutido o tema “Tumor de Ewing”, apresentado pelo HCB;
- ✓ **Grupo do Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes (LHBRA2015):** no dia 23 e 30 de maio;
- ✓ **Grupo Tumor de Célula Germinativas – TCG:** no dia 4 de maio;

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em maio o HCB foi mencionado pelo menos 67 vezes nos principais veículos de comunicação do DF, com destaque para matéria publicada pelo jornal Correio Braziliense em 10.05.2017.

Dois hospitais de referência em Brasília, o HCB e o HNS, são considerados os melhores do país em atendimento a doenças complexas, segundo ranking divulgado pelo Ministério da Saúde.

Atendimento modelo para doenças complexas



Redes Sociais

No mês de maio o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 13.960. Com isso, mais de 270 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

O post com link para a matéria "Atendimento modelo para doenças complexas" publicada pelo Correio Braziliense e abordando o tipo de atendimento do HCB, bem como os questionamentos do MPDFT, foi o mais curtido do mês, alcançando mais de 20.640 pessoas.

Handwritten signature or mark.

Hospital Da Criança De Brasília José Alcides

Projeto Brinquedo e Arte em Saúde no Hospital da Criança de Brasília. O projeto tem como objetivo promover a interação entre as crianças e os profissionais de saúde, além de proporcionar um ambiente mais agradável e seguro para as crianças durante a internação.

HOSPITAL DA CRIANÇA E DA EFICIÊNCIA



Oficina mais criativa, colorida e compartilhada
Impulsione seus projetos de R&D e inovação com o HCB

100% de satisfação

100% de satisfação

100% de satisfação

20,647

921

591

343

308

32

19

13

16

11

4

41

30

11

181

177

4

741

168

158

424

100% de satisfação

2

0

0

0

Home Page

O fluxo de usuários na Home Page, no mês, quase chegou a 44 mil. As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho, compras, e eventos técnico-científicos e informações institucionais.

Eventos

- ✓ **15 e 19 de maio – Projeto Sagrado Riso:** os palhaços Piaba Frita e Bocó tomaram conta dos corredores do HCB;
- ✓ **17 de maio – Néia e Nando Cia:** a companhia teatral apresentou a magia de diversas princesas e super-heróis;



- ✓ **22 de maio – Banda do Exército:** segunda visita da banda ao HCB em 2017;

PM



- ✓ **30 de maio – Teatro de Fantoques:** grupo Small Talk Puppet Ministry;



- ✓ **31 de maio – Remédio Musical:** quinta edição do grupo;



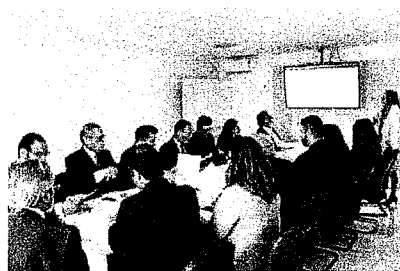
Visitas

- ✓ **11 de maio:** Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí;
- ✓ **10 e 17 de maio:** 69 alunos da UDF;
- ✓ **19 de maio:** Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão realizou visita às obras do Bloco II;
- ✓ **22 de maio:** 17 residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Infanto-Juvenil;
- ✓ **26 de maio:** 15 alunos de arquitetura da UCB;
- ✓ **30 de maio:** 46 alunos de medicina do UniCeub.

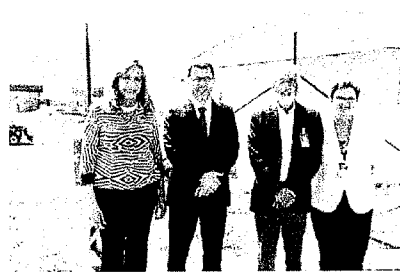
BM

Visita Estratégica

- ✓ **4 de maio:** o diretor-tesoureiro da OAB/DF, um conselheiro e membros da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireitos da OAB;



- ✓ **8 de maio:** o presidente do Banco do Brasil e outros funcionários da instituição;



- ✓ **11 de maio – a empresária Clevane Ribeiro Pereira Valle;**



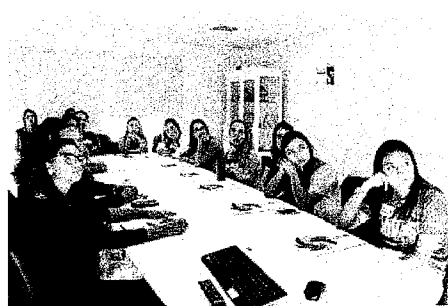
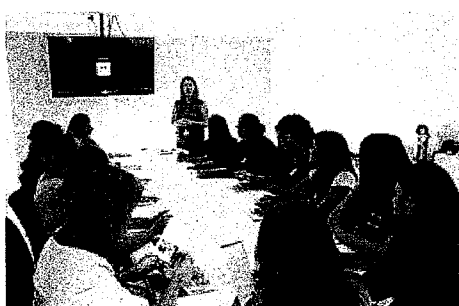
- ✓ **12 de maio – Senador Cristovam Buarque:**



- ✓ **12 de maio:** Jairo Bisol, Promotor de Justiça de Defesa da Saúde do MPDFT;



- ✓ **26 de maio:** alunos dos cursos de Psicologia e Enfermagem do UniCeub;



- ✓ **22 de maio:** alunos do Instituto Brasiliense de Direito Público;



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE e o HCB fechou o mês com **251** voluntários atuando nos diversos grupos:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	46
Amigos da Alegria – Diálise	6
Amigos da Alegria – UTE	11

30

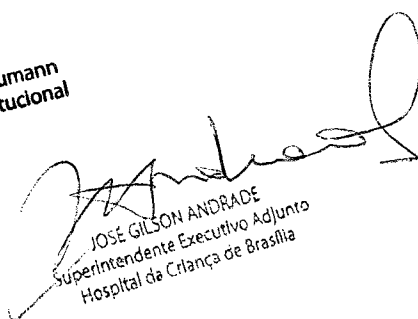
Amigos do Leito	66
Anjos em Ação	4
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de estórias	16
Contadores de estórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	3
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	12
Lojinha ABRACE	10
Posso Ajudar?!	34
Pronto Sorriso	4
Sinfonia da Saúde	10
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	18
Na pontinha do pé	4
Total	251

-----000-----

Brasília DF, 14 de junho de 2017



Rosa Maria Neumann
Assessora Institucional
HCB



JOSÉ GILSON ANDRADE
Superintendente Executivo Adjunto
Hospital da Criança de Brasília

Anexo I

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

AFIM/O DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 003270

BPA(s) : 000098

CAMPO DE CONTROLE : 1125

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	45	01-CIRURGICO
00000002	77	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 122

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: ____:____

♀

*BDSIA201704c*****Versao 02.31*

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

12/05/2017 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2017

Tabela : 201704c

ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME : HOSP DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

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

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---.ABR

REGISTROS GRAVADOS : 00034

PAC(s) : 000011

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1489

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

♀

*BDSIA201704c*****Versao 02.31*

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

12/05/2017 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA ABR/2017

Tabela : 201704c

ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 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 : 00493

PAC(s) : 000164

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1557

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2017

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5316202027389	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
2	5316202073600	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
3	5316202099175	0304070025	01/05/2017	31/07/2017
4	5316202099197	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
5	5316202073611	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
6	5316202099252	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
7	5316202027378	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
8	5316202099274	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
9	5316202099307	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
10	5316202099329	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
11	5316202099340	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
12	5316202073590	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
13	5316202073633	0304070041	01/04/2017	30/06/2017
14	5316202099351	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
15	5316202027367	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
16	5316202027390	0304070041	01/03/2017	31/05/2017
17	5316202073655	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
18	5316202073677	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
19	5316202099142	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
20	5316202027400	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
21	5316202073700	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
22	5316202027411	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
23	5316202027422	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
24	5316202073710	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
25	5316202027433	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
26	5316202090640	0304070017	14/04/2017	30/06/2017
27	5316202027477	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
28	5316202027444	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
29	5316202099373	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
30	5316202099395	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
31	5316202027455	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
32	5316202027466	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
33	5316202099483	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
34	5316202099505	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
35	5316202090551	0304070017	28/04/2017	30/06/2017
36	5316202099516	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
37	5316202099527	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
38	5316202073721	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
39	5316202027488	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
40	5316202099538	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
41	5316202027499	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
42	5316202099549	0304070017	01/05/2017	31/07/2017

[Handwritten signature]

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2017

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
43	5316202027500	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
44	5316202073765	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
45	5316202073820	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
46	5316202073831	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
47	5316202073754	0304070025	01/04/2017	30/06/2017
48	5316202073853	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
49	5316202099550	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
50	5316202027510	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
51	5316202073864	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
52	5316202099560	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
53	5316202073622	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
54	5316202099571	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
55	5316202073644	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
56	5316202027532	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
57	5316202057628	0304070017	07/03/2017	31/05/2017
58	5316202073688	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
59	5316202057639	0304070017	15/03/2017	31/05/2017
60	5316202099582	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
61	5316202099109	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
62	5316202099110	0304070025	01/05/2017	31/07/2017
63	5316202073776	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
64	5316202073809	0304070025	01/04/2017	30/06/2017
65	5316202099120	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
66	5316202099131	0304070025	01/05/2017	31/07/2017
67	5316202027543	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
68	5316202027554	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
69	5316202099153	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
70	5316202027565	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
71	5316202027576	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
72	5316202074029	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
73	5316202099164	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
74	5316202027587	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
75	5316202027598	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
76	5316202099186	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
77	5316202099208	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
78	5316202027609	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
79	5316202073886	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
80	5316202027610	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
81	5316202073908	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
82	5316202073974	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
83	5316202073919	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
84	5316202099219	0304070017	01/05/2017	31/07/2017

EH

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2017

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
85	5316202073941	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
86	5316202074007	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
87	5316202027620	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
88	5316202090606	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
89	5316202027642	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
90	5316202027653	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
91	5316202027664	0304070025	01/03/2017	31/05/2017
92	5316202027631	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
93	5316202074040	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
94	5316202057640	0304070017	16/03/2017	31/05/2017
95	5316202099220	0304070025	01/05/2017	31/07/2017
96	5316202099230	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
97	5316202090573	0304070017	27/04/2017	30/06/2017
98	5316202057650	0304070017	08/03/2017	31/05/2017
99	5316202074073	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
100	5316202027752	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
101	5316202027741	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
102	5316202074128	0304070025	01/04/2017	30/06/2017
103	5316202027730	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
104	5316202027719	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
105	5316202027697	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
106	5316202057661	0304070017	08/03/2017	31/05/2017
107	5316202074095	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
108	5316202099241	0304070025	01/05/2017	31/07/2017
109	5316202099263	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
110	5316202027774	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
111	5316202099285	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
112	5316202057672	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
113	5316202099296	0304070025	01/05/2017	31/07/2017
114	5316202073666	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
115	5316202073732	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
116	5316202027763	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
117	5316202099318	0304070025	01/05/2017	31/07/2017
118	5316202027675	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
119	5316202073798	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
120	5316202099330	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
121	5316202073875	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
122	5316202074030	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
123	5316202027796	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
124	5316202099362	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
125	5316202074194	0304070041	01/04/2017	30/06/2017
126	5316202074062	0304070017	01/04/2017	30/06/2017

Sh

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Maio de 2017

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
127	5316202099417	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
128	5316202099384	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
129	5316202074140	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
130	5316202074150	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
131	5316202027807	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
132	5316202027829	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
133	5316202027830	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
134	5316202099406	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
135	5316202027840	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
136	5316202027884	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
137	5316202099428	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
138	5316202027906	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
139	5316202099439	0304070041	01/05/2017	31/07/2017
140	5316202074084	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
141	5316202027851	0304070025	01/03/2017	31/05/2017
142	5316202099440	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
143	5316202074161	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
144	5316202027862	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
145	5316202074183	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
146	5316202027917	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
147	5316202099450	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
148	5316202099461	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
149	5316202057683	0304070017	23/03/2017	31/05/2017
150	5316202027928	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
151	5316202027939	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
152	5316202057694	0304070017	08/03/2017	31/05/2017
153	5316202079705	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
154	5316202027940	0304070050	01/03/2017	31/05/2017
155	5316202099472	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
156	5316202099494	0304070017	01/05/2017	31/07/2017
157	5316202074172	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
158	5316202090650	0304070017	20/04/2017	31/06/2017
159	5316202074117	0304070017	01/04/2017	30/06/2017
160	5316202027961	0304070017	01/03/2017	31/05/2017
161	5316202027972	0304070017	01/03/2017	31/05/2017

Ilana Gomes F. Conceição
Supervisora do Núcleo de
Estatística e Controle - NEC
Matrícula: 0714
HCB

Erika B. Gomes S. Pillari
Diretora de Estratégia e Inovação
Matrícula: 0436
HCB

Anexo III

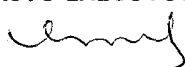
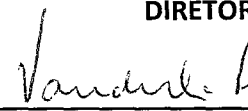
RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE MAIO DE 2017

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
6	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
10	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	17	Hospital Regional de Ceilândia
	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
16	Christian Muller	143.638-44	10	Hospital de Base do Distrito Federal
17	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Materno Infantil de Brasília
19	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
20	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
21	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	13	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Daniel Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Danielle Correa dos Santos Marocolo	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Diva Maria Prevítera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
27	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
29	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Fabrcio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
35	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
36	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
38	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
40	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
41	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	Lislie Capoulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
48	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE MAIO DE 2017

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

A servidora Emanuelle Lopes Vieira - matrícula SES 152.574-3 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital Regional da Asa Norte em 26/05/2017 - conforme ofício HCB 321/2017

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE 	COORDENADOR  Coordenadora de Administração do Pessoal Matrícula: 0907 HCB	DIRETOR  Vanderli E. F. de Diretora de Recursos Humanos Matrícula: 0561 HCB
---	---	--

Anexo IV

RELATÓRIO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - MAIO 2017

Nº	Matrícula	Servidor	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Inicial	Grat	Dias Prev	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Inicial	Trênio Prop	Gratificação Prop	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	HS	Hor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração + Encargos	Cargo / Função	
1	139.812-1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR	01/10/2011	*PF	4	20	2.610,42	187,40	-	23	2.001,32	143,67	60,04	-	-	-	0,85	207,80	63,24	271,04	-	-	2.476,07	3.825,84	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
2	140.103-3	ADRIANA CLAUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	01/10/2011	-	5	25	2.204,39	187,40	-	30	2.204,39	187,40	66,13	-	-	-	-	-	-	-	1,38	185,10	2.452,82	3.737,40	MEDICO ENDOSCOPICOLOGISTA PEDIATRIA	
3	145.155-1	ADRIANA DOMINGUES GRACIANO	01/10/2011	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	105,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,09	8.931,12	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA	
4	128.790-2	ADRIANA MARIA DA SILVA SEBASTIAO	13/02/2012	-	5	25	2.204,39	187,40	-	30	2.204,39	187,40	66,13	-	-	-	0,65	108,64	33,06	141,70	-	-	2.395,62	3.931,12	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRIA	
5	128.218-0	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	01/11/2011	-	4	20	2.610,42	187,40	-	30	2.610,42	187,40	78,31	-	-	-	0,90	220,02	66,96	286,98	-	-	3.165,11	4.766,05	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
6	1.441.693-1	AURI CARLOS ALVES	01/12/2015	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	-	-	-	-	3,18	507,00	152,78	659,78	-	-	4.389,20	6.544,05	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRIA	
7	137.242-3	ANA AURELIA BOCHA DA SILVA	01/10/2011	-	20	100	8.817,49	187,40	-	30	8.817,49	187,40	264,52	1.705,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.974,56	16.687,43	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
8	159.293-9	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	01/10/2011	-	20	100	8.817,49	187,40	-	30	8.817,49	187,40	264,52	1.705,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.974,56	16.687,43	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPICOLOGIA
9	136.558-4	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	01/09/2012	-	4	20	1.763,51	187,40	-	30	1.763,51	187,40	52,91	-	-	-	-	1,22	207,80	63,24	271,04	-	-	2.274,86	3.417,84	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRIA
10	140.094-0	ANA PAULA COSTA TAMER	16/09/2013	-	28	140	11.462,75	187,40	-	30	11.462,75	187,40	343,88	-	-	-	-	2,30	360,74	109,79	470,53	-	-	12.464,56	18.881,51	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA
11	140.421-0	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	01/10/2011	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	105,81	-	-	-	-	-	-	-	2,55	243,53	3.576,69	5.475,59	MEDICO NUTRI PEDIATRIA	
12	171.851-7	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	01/02/2014	-	6	30	2.645,26	187,40	-	30	2.645,26	187,40	79,36	-	-	-	32,18	2.009,88	611,70	2.621,58	-	-	5.533,60	8.010,30	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRIA	
13	360.577-9	BENICIO OTON DE LIMA	18/11/2013	-	6	30	3.915,64	187,40	-	30	3.915,64	187,40	117,47	1.705,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.925,66	9.137,71	MEDICO COORDENADOR INFUROCIRURGIA
14	172.078-3	CARMEN LUIZA FARIA DA SILVA MARTINS	01/10/2011	*PF	17	85	7.494,93	187,40	-	22	5.495,28	132,43	164,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.798,60	2.008,01	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRIA	
15	147.382-4	CAROLINA DE ATEUDO PEROSA CUNHA	06/03/2012	-	8	40	1.024,90	187,40	-	30	1.024,90	187,40	30,75	-	-	-	1,25	66,04	20,10	86,14	-	-	1.329,19	2.008,01	NUTRICIONISTA	
16	1436.384-4	CHRISTIAN MULLER	01/12/2011	-	10	50	4.408,76	187,40	-	30	4.408,76	187,40	132,26	-	-	-	-	-	-	-	11,45	1.092,81	3.645,61	5.708,00	MEDICO NEUROLISTA PEDIATRIA	
17	146.191-5	CLARA MIYUKI KONDO MELO	01/10/2011	-	10	50	4.408,76	187,40	-	30	4.408,76	187,40	132,26	-	-	-	-	-	-	-	0,40	37,53	4.690,59	7.138,05	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA	
18	131.437-8	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	01/10/2011	-	20	100	8.817,49	187,40	-	30	8.817,49	187,40	264,52	1.705,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.974,56	16.687,43	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA
19	172.166-6	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	01/10/2011	*LP	40	200	3.047,01	187,40	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505,71	2.505,71	TECNICO DE ENFERMAGEM	
20	145.089-1	CRISTIANE SALES LOW	01/10/2011	-	10	50	4.408,76	187,40	-	30	4.408,76	187,40	132,26	-	-	-	0,63	101,78	30,82	132,60	-	-	4.860,52	7.370,60	MEDICO NEUROLISTA PEDIATRIA	
21	145.391-8	CRISTIANE CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	01/10/2011	-	13	65	5.730,82	187,40	-	30	5.730,82	187,40	171,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.090,14	9.260,40	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRIA	
22	159.608-X	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	01/10/2011	*LS	12	60	5.290,52	187,40	-	27	4.761,47	168,66	142,85	-	-	-	0,67	107,60	32,57	139,57	-	-	5.212,55	7.990,45	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRIA	
23	140.444-X	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	01/11/2011	-	10	50	4.408,76	187,40	-	30	4.408,76	187,40	132,26	-	-	-	-	-	-	-	3,09	243,71	4.444,71	6.801,57	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA	
24	177.084-8	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MARCLO	01/11/2011	-	4	20	2.610,42	187,40	-	30	2.610,42	187,40	78,31	-	-	-	-	-	-	-	5,67	815,35	2.060,75	3.257,47	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
25	159.483-4	DANIELA FERREIRA DA SILVA	01/10/2011	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	105,81	-	-	-	-	12,98	2.107,43	641,39	2.748,82	-	-	5.659,65	8.750,61	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRIA
26	129.592-6	DIVA MARIA PREMITERA PASSOS DE SOUZA	02/03/2012	*LP	6	30	2.645,26	187,40	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,79	3.088,05	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO DERMATOLOGIA	
27	123.370-X	ELISA DE CARVALHO	01/10/2011	-	18	90	7.479,00	187,40	-	30	7.479,00	187,40	224,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.890,77	11.998,35	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO	
28	152.574-3	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	01/09/2013	*RT	10	50	4.408,76	187,40	-	26	3.820,93	162,41	114,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.097,96	6.377,05	MEDICO ENDOSCOPICOLOGISTA PEDIATRIA	
29	169.700-5	ESTEFANIA RODRIGUES BICHONHE	27/12/2011	-	20	100	8.817,49	187,40	-	30	8.817,49	187,40	264,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.269,41	14.094,65	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRIA	
30	135.519-8	ESTELA RIBEIRO VERGAMI	01/10/2011	-	8	40	1.024,90	187,40	-	30	1.024,90	187,40	30,75	-	-	-	0,63	33,28	10,13	43,41	-	-	1.246,46	1.949,65	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
31	134.342-3	FABRILA SCHACHTT TAVARES	01/10/2011	-	20	100	8.817,49	187,40	-	30	8.817,49	187,40	264,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.269,41	14.094,65	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO IMUNOLOGIA	
32	140.590-X	FABRILIO LENZI CHIESA	01/09/2012	-	4	20	1.763,51	187,40	-	30	1.763,51	187,40	52,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.009,82	3.046,92	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO ORTOFEDIA	
33	152.605-0	FABIANA CRISTINA BUZATO BROCH	01/11/2011	*LP	4	20	2.610,42	187,40	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,33	3.046,92	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
34	1439.165-3	FRANCIELLE LIRA PACHECO	01/06/2014	-	10	50	6.526,05	187,40	-	30	6.526,05	187,40	-	-	-	-	1,12	255,65	77,81	333,46	-	-	7.046,51	10.664,51	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
35	1658.612-3	GERSON DA SILVA CARVALHO	01/12/2014	-	5	25	2.204,39	187,40	-	30	2.204,39	187,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.391,79	3.636,85	MEDICO COORDENADOR GENETICA CLINICA	
36	157.110-9	HELIANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	01/06/2012	-	10	50	4.408,76	187,40	-	30	4.408,76	187,40	132,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.728,42	7.189,83	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRIA	
37	128.241-7	HELIO BULSON FILHO	01/11/2011	-	12	60	7.831,27	187,40	-	30	7.831,27	187,40	234,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.035,28	33.506,28	DIETISTA TECNICO	
38	118.378-5	ISS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	01/10/2011	-	40	200	21.211,80	187,40	-	30	21.211,80	187,40	635,35	-	-	-	-	-	-	-	1,42	195,22	4.020,74	6.144,13	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
39	134.414-0	IVANIA ITALIA TEIXEIRA SALVADOR	01/11/2011	-	6	30	3.915,64	187,40	-	30	3.915,64	187,40	117,47	-	-	-	-	-	-	-	0,38	36,29	3.783,94	5.759,21	MEDICO NEUROLISTA PEDIATRIA	
40	153.198-0	JANAINA MONTEIRO CHAVES	01/10/2011	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	105,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.783,94	5.759,21	MEDICO NEUROLISTA PEDIATRIA	
41	128.105-4	JOSÉ CARLOS MARTINS RODRIGUES	01/10/2011	-	40	200	17.634,98	187,40	-	30	17.634,98	187,40	529,05	1.705,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.055,58	30.497,14	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR
42	157.190-7	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	01/01/2012	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	105,81	-	-	-	0,75	121,77	37,06	158,83	-	-	3.979,06	6.026,23	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA	
43	155.901-6	KARINE SANTHELE PEREIRA MAUWEROS	01/10/2011	-	22	110	9.699,29	187,40	-	30	9.699,29	187,40	290,98	-	-	-	-	-	-	-	15,05	1.460,38	8.697,28	13.449,80	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO PROG DE TRIAG NEONATAL	
44	146.071-4	KELLY CRISTINA SAAD SIMPSON	01/10/2011	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	105,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.820,23	5.808,87	MEDICO COORDENADOR CARDIOLOGIA	
45	154.315-6	LIANE SANTOS ARAGAO	14/06/2012	-	6	30	3.915,64	187,40	-	30	3.915,64	187,40	117,47	-	-	-	-	-	-	-	3,30	464,26	3.756,25	5.782,18	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
46	136.520-7	LIANE MARIA ABEU PAIVA	01/10/2011	-	20	100	8.817,49	187,40	-	30	8.817,49	187,40	264,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.269,41	14.094,65	MEDICO NUTRI PEDIATRIA	
47	151.295-1	LIANE NAVES LOPES	01/10/2011	-	40	200	5.124,50	187,40	-	30	5.124,50	187,40	152,74	-	-	-	1,55	264,00	80,35	344,35	-	-	5.485,64	8.310,81	PSICOLOGO HOSPITALAR	
48	134.302-5	LIANE CAPOULADE NOGUEIRA ARAUJO DE SOUZA	01/03/2012	*PF	4	20	1.763,51	187,40	-	20	1.175,67	124,93	35,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.680,27	3.604,09	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRIA	
49	131.817-X	LUCILIA MARTINS PRATO MEGALLES	01/10/2011	-	8	40	3.527,02	187,40	-	30	3.527,02	187,40	105,81	-	-	-	0,73	118,52	36,07	154,59	-	-	3.974,82	6.026,23	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRIA	
50	153.731-8	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	01/10/2011	-	10	50	4.408,76	187,40	-	30	4.408,76	187,40	132,26	-	-	-	5,00	803,83	244,64	1.048,47	-	-	5			

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 25/05/2017 – 11h**

Participantes: Erica Fontes (CEN), Eny Santos (SCI), Helen Cristina (CAF), Joana Paula (CADT), José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Larissa Carvalho (CAF), Marcelle Menezes (SHT).

Assuntos tratados:

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

ISC: No mês de março de 2017 foram realizadas 42 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção.

ICSRCVC: Neste mês tivemos 374 pacientes-dia, dos quais 163 em uso de cateteres venosos centrais, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 42,5%, sendo identificado um caso de infecção de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central, o que representa uma taxa de ICSRCVC de 6,1 por 1.000 pacientes/dia em uso de cateter venoso central.

✓ **Higiene de Mãos:** Apresentado pelo SCI consumo de produtos para higiene de mãos (álcool gel e sabão líquido) quando se observou uma redução no consumo destes itens quando comparados à média de consumo em 2016. O SCI vai avaliar a questão para identificação das razões para o ocorrido.

✓ **Serviço de Hemodiálise:**

Enfa. Eny informa que foram avaliados vários pontos não conformes e feitas sugestões de melhorias para os mesmos, após o registro de presença de bactérias heterotróficas por alguns meses seguidos na água da hemodiálise. A última coleta pela empresa contratada foi realizada paralelamente a uma coleta com fins de contraprova. Outro ponto essencial em avaliação é a desinfecção do sistema que é realizado por empresa externa.

As equipes do Serviço de Hemodiálise, SCI, NSP e Engenharia Clínica tem realizado discussões constantes a fim de melhorar os processos e oferecer qualidade e segurança de serviço aos pacientes.

Próxima reunião: 22/06/2017 (quinta feira), às 11h.

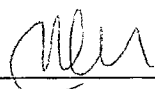
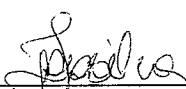
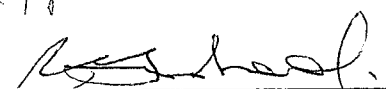
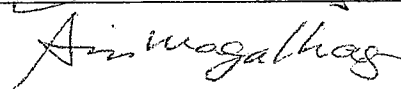
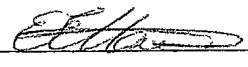
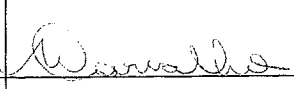

José Gilson Andrade
Presidente da comissão


Nathalia Araujo
Secretária da reunião

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde

Data: 25.05.2017

Nome	Assinatura
Melina Lustosa J. C. Silva	
Guilherme Fontes O. Lopes	
Marcelle Palatucci Menezes	
Josana Paula P. da Silva	
José Gilson Andrade	
ISIS MACALHAES	
Enry Fernanda A. Dantas	
Marina R. A. Carvalho	

Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: MAIO 2017

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	14.357.546,69
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	12.485.295,73
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	26.842.842,42

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	53.772,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	108.589,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	-
REEMBOLSO ICIFE	5.636,96
ALUGUEL LANCHONETE	505,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	10.004,90
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	178.509,02

DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	504.780,22
Material Médico Hospitalar	153.777,28
Drogas e Medicamentos	169.178,38
Insumos Laboratório	167.891,14
Gases Medicinais	13.933,42
PESSOAL	6.352.849,08
Pessoal CLT	4.723.860,84
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.628.988,24
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	330.643,63
Cursos e Treinamentos	13.048,05
Plano de Saúde dos Funcionários	284.299,43
Valor Transporte	33.296,15
MATERIAIS	240.711,59
Material de Informática	15.402,50
Material de Uso e Consumo	64.638,54
Material de Manutenção e Serviços	148.670,55
Suprimentos	12.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.282.707,22
Serviços de Terceiros	1.146.552,79
Serviço de Vigilância	195.599,54
Serviço de Higienização e Limpeza	191.107,21
Serviço de Alimentação	351.034,72
Serviço de Lavanderia	11.191,59
Serviços de Informática	93.102,00
Serviços Exames Laboratórios	33.455,37
Serviço de Esterelização	18.976,59
Serviço de Vagem e Estadia	5.828,42
Tributárias s/ NF	133.678,61
Outros Serviços	112.578,74
Água	23.499,36
Energia Elétrica	72.189,18
Telefone/Internet	17.097,89
Bancárias	5.368,00
Outros Gastos Gerais	18.000,00

TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	8.711.691,74
-------------------------------------	---------------------

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	100.937,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.640,00
OBRAS	43.929,28

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	156.506,78
TOTAL DE DESEMBOLSOS	8.868.198,52

SALDO FINAL	18.153.152,92
--------------------	----------------------

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta: 060038346-6
Data de Emissão: 01/06/2017
Hora: 08:20:51

Movimentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SAÍDO ANTERIOR			2.431.364,71+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	158,00-	2.431.206,71+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	732,00-	2.430.474,71+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.088,00-	2.428.386,71+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	961,20-	2.427.425,51+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.261,25-	2.426.164,26+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	137,50-	2.426.026,76+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	392,00-	2.425.634,76+
02/05/17	PAGAMENTO GVT - VIVO	100996	15.644,71-	2.409.990,05+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.100,00-	2.404.890,05+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	137,50-	2.404.752,55+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.910,00-	2.402.842,55+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.315,70-	2.397.526,85+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.631,92-	2.394.894,93+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.043,20-	2.393.851,73+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.408,00-	2.392.443,73+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	30.221,00-	2.362.222,73+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.748,50-	2.360.474,23+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.505,00-	2.353.969,23+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.369,92-	2.349.599,31+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	600,00-	2.348.999,31+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.044,00-	2.347.955,31+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	370,50-	2.347.584,81+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	19.373,61-	2.328.211,20+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.727,09-	2.325.484,11+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.584,20-	2.322.899,91+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.579,00-	2.321.320,91+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	5.555,22-	2.315.765,69+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.685,24-	2.310.080,45+
02/05/17	DEBITO RESCISAO	101060	773,04-	2.309.307,41+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.419,76-	2.299.887,65+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.115,16-	2.289.772,49+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.963,79-	2.282.808,70+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.786,72-	2.276.021,98+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.586,40-	2.273.435,58+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.765,48-	2.262.670,10+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	23.284,30-	2.239.385,80+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	227,62-	2.239.158,18+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.628,90-	2.236.529,28+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.194,00-	2.235.335,28+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.201.140,20-	34.195,08+
02/05/17	DEBITO RESCISAO	101060	10.344,66-	23.850,42+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	19.850,42+
02/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.191,40-	18.659,02+
02/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.452,95-	11.206,07+
02/05/17	DEBITO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	17.830,12-	6.624,05-
28/04/17	CREDITO DEVOLUCAO DE DOC	100996	950,00+	5.674,05-
02/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	94.325,95+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.317,60+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.309,25+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.300,90+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.292,55+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.284,20+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.275,85+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.267,50+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.259,15+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.250,80+

02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.242,45+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.234,10+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.225,75+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.217,40+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.209,05+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.200,70+
02/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	94.192,35+
02/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.917,00-	92.275,35+
03/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	690,00-	91.585,35+
03/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.150,00-	88.435,35+
03/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.459,09-	86.976,26+
03/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.455,00-	85.521,26+
03/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	289,92-	85.231,34+
03/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	66,56-	85.164,78+
03/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.560,00-	81.604,78+
03/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	16.551,33-	65.053,45+
03/05/17	DEPOSITO EM DINHEIRO	000675	505,00+	65.558,45+
03/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	720.000,00+	785.558,45+
03/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	785.550,10+
03/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	785.541,75+
03/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	785.533,40+
03/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,00-	785.521,40+
03/05/17	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	336490	6.786,72+	792.308,12+
04/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.211,00-	787.097,12+
04/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.412,05-	784.685,07+
04/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.500,00-	781.185,07+
04/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	280,00-	780.905,07+
04/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.600,00-	777.305,07+
04/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	283,10-	777.021,97+
04/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.716,00-	774.305,97+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.037,00-	772.268,97+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.246,17-	749.022,80+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.042,43-	744.980,37+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.420,00-	741.560,37+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.973,85-	739.586,52+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,00-	739.186,52+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	43.929,28-	695.257,24+
04/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	695.248,89+
04/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	695.240,54+
04/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	695.232,19+
04/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	695.223,84+
04/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	695.215,49+
04/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	695.207,14+
04/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	695.198,79+
04/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,00-	695.195,79+
05/05/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	540060	2,28+	695.198,07+
05/05/17	DEBITO RESCISAO	101060	11.779,80-	683.418,27+
05/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	39.258,26-	644.160,01+
05/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.117,00-	638.043,01+
05/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	508,00-	637.535,01+
05/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	16.139,65-	621.395,36+
05/05/17	PAGAMENTO FGTS	100996	238.085,41-	383.309,95+
05/05/17	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.453,19-	381.856,76+
05/05/17	PAGAMENTO FGTS	100996	231,13-	381.625,63+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	69.440,00-	312.185,63+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	240,00-	311.945,63+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195.599,54-	116.346,09+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	72,00-	116.274,09+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.310,70-	104.963,39+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.844,38-	102.119,01+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	105,45-	102.013,56+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	980,00-	101.033,56+
05/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	201.033,56+
05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	201.025,21+
05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	201.016,86+
05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	201.008,51+
05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	201.000,16+
05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	200.991,81+
05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	200.983,46+
05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	200.975,11+

05/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	200.966,76+
05/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	39,00-	200.927,76+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	441,00-	200.486,76+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.278,49-	198.208,27+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	760,00-	197.448,27+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.130,50-	196.317,77+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.666,75-	194.651,02+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.660,15-	190.990,87+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	572,40-	190.418,47+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	11.191,59-	179.226,88+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	951,64-	178.275,24+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	950,00-	177.325,24+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	16.211,00-	161.114,24+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	8.820,22-	152.294,02+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	41.112,59-	111.181,43+
08/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.476,69-	104.704,74+
08/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.428,00-	103.276,74+
08/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	356,75-	102.919,99+
08/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.140,00-	95.779,99+
08/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.082,20-	92.697,79+
08/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	872,57-	91.825,22+
08/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.233,02-	83.592,20+
08/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.569,57-	82.022,63+
08/05/17	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000840	5.636,96+	87.659,59+
08/05/17	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000316	40,83-	87.618,76+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.610,41+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.602,06+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.593,71+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.585,36+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.577,01+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.568,66+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.560,31+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.551,96+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.543,61+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.535,26+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.526,91+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.518,56+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.510,21+
08/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	87.501,86+
08/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,00-	87.495,86+
09/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,01+	237.495,87+
09/05/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	050842	4,20-	237.491,67+
10/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.012,00-	235.479,67+
10/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	800,00-	234.679,67+
10/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	631,68-	234.047,99+
10/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.251,77-	230.796,22+
10/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	803,60-	229.992,62+
10/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	913,77-	229.078,85+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.625,00-	227.453,85+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	243,00-	227.210,85+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.187,00-	225.023,85+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	32,00-	224.991,85+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.750,00-	215.241,85+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.719,90-	213.521,95+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.847,50-	191.674,45+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	305,44-	191.369,01+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.540,00-	187.829,01+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	100.937,50-	86.891,51+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	577,50-	86.314,01+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.410,00-	83.904,01+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.895,66+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.887,31+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.878,96+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.870,61+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.862,26+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.853,91+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.845,56+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.837,21+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.828,86+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.820,51+

10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.812,16+
10/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.803,81+
11/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.786,72-	77.017,09+
11/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.557,70-	75.459,39+
11/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.707,45-	64.751,94+
11/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36,00-	64.715,94+
11/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.000,00-	60.715,94+
11/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	560,00-	60.155,94+
11/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	175,00-	59.980,94+
11/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.690,37-	57.290,57+
11/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	207.290,57+
11/05/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	051034	3,40-	207.287,17+
11/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	207.278,82+
11/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	207.270,47+
11/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	207.262,12+
11/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	207.253,77+
12/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.601,00-	197.652,77+
12/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	250,34-	197.402,43+
12/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.940,00-	195.462,43+
12/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	194.488,68+
12/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	186,00-	194.302,68+
12/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.480,00-	184.822,68+
12/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	511,00-	184.311,68+
12/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	9.068,00-	175.243,68+
12/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	876,53-	174.367,15+
12/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.327,05-	154.040,10+
12/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	153.485,44+
12/05/17	PAGAMENTO CEB	100996	72.189,18-	81.296,26+
12/05/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	2.253,90+	83.550,16+
12/05/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	051118	1,80-	83.548,36+
12/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.540,01+
12/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.531,66+
12/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.523,31+
12/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.514,96+
12/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.506,61+
12/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.498,26+
12/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	83.489,91+
12/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	83.474,91+
15/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	326,66-	83.148,25+
15/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.897,06-	70.251,19+
15/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.780,58-	67.470,61+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.000,00-	49.470,61+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.238,04-	44.232,57+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	392,00-	43.840,57+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.646,00-	42.194,57+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.640,00-	30.554,57+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	29.594,88+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.322,00-	28.272,88+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.705,20-	26.567,68+
15/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	126.567,68+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.559,33+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.550,98+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.542,63+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.534,28+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.525,93+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.517,58+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.509,23+
15/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	126.500,88+
16/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.217,35-	123.283,53+
16/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	240,30-	123.043,23+
16/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.004,00-	122.039,23+
16/05/17	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	051524	2,40-	122.036,83+
16/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	122.028,48+
16/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	122.020,13+
17/05/17	DEBITO RESCISAO	101060	4.504,48-	117.515,65+
17/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	210,00-	117.305,65+
17/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,38-	116.932,27+
17/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.090,00-	114.842,27+
17/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.605,00-	110.237,27+

17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.828,42-	104.408,85+
17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.248,00-	103.160,85+
17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.556,31-	101.604,54+
17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	850,00-	100.754,54+
17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.650,00-	97.104,54+
17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	466,73-	96.637,81+
17/05/17	TRANSF FLET CONTA CORRENTE	540060	12,00+	96.649,81+
17/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+	146.649,82+
17/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	146.641,47+
17/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	146.633,12+
17/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	146.624,77+
17/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	146.616,42+
17/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	146.608,07+
17/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	146.599,72+
17/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,00-	146.596,72+
18/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	1.800.000,00+	1.946.596,72+
18/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	156.506,78+	2.103.103,50+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	182,50-	2.102.921,00+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.469,10-	2.100.451,90+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	587,50-	2.099.864,40+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.923,20-	2.095.941,20+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	288,00-	2.095.653,20+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	346,50-	2.095.306,70+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	209,00-	2.095.097,70+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.260,60-	2.072.837,10+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	2.072.237,10+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.928,00-	2.063.309,10+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	212,50-	2.063.096,60+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	262,45-	2.062.834,15+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	11.400,00-	2.051.434,15+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	520,00-	2.050.914,15+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	295,47-	2.050.618,68+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.360,00-	2.049.258,68+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	5.659,60-	2.043.599,08+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	295,47-	2.043.303,61+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.500,00-	2.036.803,61+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.600,43-	2.034.203,18+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	7.000,00-	2.027.203,18+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	8.800,00-	2.018.403,18+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.508,53-	2.016.894,65+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	2.016.761,61+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	210,00-	2.016.551,61+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.408,40-	2.015.143,21+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	85,50-	2.015.057,71+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	115,00-	2.014.942,71+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.750,00-	2.011.192,71+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	371,54-	2.010.821,17+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	165,19-	2.010.655,98+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.277,00-	2.006.378,98+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	2.006.305,74+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	1.040.515,17-	965.790,57+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	965.751,65+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	927,88-	964.823,77+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	218,50-	964.605,27+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	279,00-	964.326,27+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.487,77-	961.838,50+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	89,51-	961.748,99+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	44,44-	961.704,55+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	632,06-	961.072,49+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	960.951,84+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	37,18-	960.914,66+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	960.882,16+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	36,38-	960.845,78+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	7.190,11-	953.655,67+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	44,56-	953.611,11+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	77,00-	953.534,11+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.024,41-	952.509,70+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.568,13-	940.941,57+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	5.554,28-	935.387,29+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	1.097,52-	934.289,77+

19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	934.221,52+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,00-	934.203,52+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.372,53-	931.830,99+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	111,60-	931.719,39+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	52,80-	931.666,59+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	687,94-	930.978,65+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	332,48-	930.646,17+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,60-	930.627,57+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO GDP	100996	35.841,89-	894.785,68+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	894.435,68+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	20.878,25-	873.557,43+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	311,41-	873.246,02+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,81-	873.065,21+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	66,02-	872.999,19+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.820,95-	861.178,24+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	30,23-	861.148,01+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	861.124,38+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	861.095,31+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	58,50-	861.036,81+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	269,56-	860.767,25+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.370,33-	850.396,92+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	849.931,92+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	345,00-	849.586,92+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	150,00-	849.436,92+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	202,27-	849.234,65+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,85-	849.212,80+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,63-	849.191,17+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	15,72-	849.175,45+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	454,61-	848.720,84+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,86-	848.700,98+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	14,25-	848.686,73+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	24.070,65-	824.616,08+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	299.230,70-	525.385,38+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	165,16-	525.220,22+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	55,00-	525.165,22+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	48,14-	525.117,08+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	522.117,08+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.151,79-	520.965,29+
19/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	520.888,40+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.400,00-	514.488,40+
19/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	100,46-	514.387,94+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.379,59+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.371,24+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.362,89+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.354,54+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.346,19+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.337,84+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.329,49+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.321,14+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.312,79+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.304,44+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.296,09+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.287,74+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.279,39+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.271,04+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.262,69+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.254,34+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.245,99+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.237,64+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.229,29+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.220,94+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.212,59+
19/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	514.204,24+
22/05/17	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	4.986,96-	509.217,28+
22/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	268,20-	508.949,08+
22/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	979,98-	507.969,10+
22/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	508,00-	507.461,10+
22/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	31.711,39-	475.749,71+
22/05/17	PAGAMENTO CAISB	100996	23.499,36-	452.250,35+
22/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	127,00-	452.123,35+

22/05/17	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000157	1.205,76-	450.917,59+
22/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	450.909,24+
22/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	18,00-	450.891,24+
22/05/17	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000156	1.405,48-	449.485,76+
22/05/17	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000317	2.699,24-	446.786,52+
22/05/17	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000318	2.265,77-	444.520,75+
22/05/17	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000319	4.957,30-	439.563,45+
22/05/17	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000320	3.115,21-	436.448,24+
23/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.102,96-	432.345,28+
23/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	181,50-	432.163,78+
23/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00+	782.163,78+
23/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,00-	782.154,78+
24/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.962,21-	780.192,57+
24/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	24.206,00-	755.986,57+
24/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	351.330,19-	404.656,38+
24/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	750,00-	403.906,38+
24/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	40,46-	403.865,92+
24/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	967,60-	402.898,32+
24/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.000,00-	392.898,32+
24/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.053,46-	379.844,86+
24/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.020,00-	378.824,86+
24/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.125,00-	376.699,86+
24/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	99,72-	376.600,14+
24/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	373.184,46+
24/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.090,00-	371.094,46+
24/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	370.644,46+
24/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	524,90-	370.119,56+
24/05/17	PAGAMENTO GPS	100996	44,30-	370.075,26+
24/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	370.066,91+
24/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	370.058,56+
24/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	370.050,21+
24/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	370.041,86+
24/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,00-	370.014,86+
25/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	366.014,86+
25/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.100,00-	364.914,86+
25/05/17	DEBITO RESCISAO	101060	2.198,14-	362.716,72+
25/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	30.239,30-	332.477,42+
25/05/17	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	8.865,58-	323.611,84+
25/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.974,00-	306.637,84+
25/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	304.202,83+
25/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	132,40-	304.070,43+
25/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.257,94-	302.812,49+
25/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.062,00-	301.750,49+
25/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.012,00-	299.738,49+
25/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.760,00-	297.978,49+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	191.107,21-	106.871,28+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	440,00-	106.431,28+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.245,42-	105.185,86+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	96.650,86+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.093,00-	90.557,86+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.049,62-	89.508,24+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	462,48-	89.045,76+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.140,00-	83.905,76+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.153,92-	82.751,84+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.926,35-	80.825,49+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36.780,55-	44.044,94+
25/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	550.000,00+	594.044,94+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	594.036,59+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	594.028,24+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	594.019,89+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	594.011,54+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	594.003,19+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	593.994,84+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	593.986,49+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	593.978,14+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	593.969,79+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	593.961,44+
25/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	593.953,09+
25/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,00-	593.944,09+

26/05/17	DEBITO RESCISAO	101060	3.063,01-	590.881,08+
26/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.950,40-	580.930,68+
26/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	38.952,00-	541.978,68+
26/05/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.912,38-	540.066,30+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	270.421,95-	269.644,35+
26/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	22.319,00-	247.325,35+
26/05/17	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.463,00-	242.862,35+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.130,00-	233.732,35+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.950,00-	230.782,35+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	932,00-	229.850,35+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	457,02-	229.393,33+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.690,00-	227.703,33+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.877,48-	213.825,85+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.468,00-	210.357,85+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.646,42-	206.711,43+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.560,00-	204.151,43+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.835,49-	202.315,94+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	177,86-	202.138,08+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.570,00-	194.568,08+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.090,25-	186.477,83+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.960,91-	183.516,92+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.700,00-	180.816,92+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.597,00-	179.219,92+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.960,00-	177.259,92+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	175.813,29+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	247,00-	175.566,29+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	396,75-	175.169,54+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,60-	175.066,94+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.232,69-	163.834,25+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.705,00-	162.129,25+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.064,55-	155.064,70+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	192,50-	154.872,20+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	361,60-	154.510,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	272,00-	154.238,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.300,00-	147.938,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.600,00-	139.338,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	242,00-	139.096,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.023,00-	122.073,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.646,00-	119.427,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.360,00-	114.067,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	340,00-	113.727,60+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.584,16-	110.143,44+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.384,00-	108.759,44+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,33-	108.339,11+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	852,55-	107.486,56+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.557,00-	95.929,56+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	390,04-	95.539,52+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	535,50-	95.004,02+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	92.004,02+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	87,50-	91.916,52+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.456,40-	90.460,12+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.468,40-	86.991,72+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	838,50-	86.153,22+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	427,45-	85.725,77+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.363,55-	84.362,22+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.149,10-	81.213,12+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.069,00-	80.144,12+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.135,77+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.127,42+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.119,07+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.110,72+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.102,37+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.094,02+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.085,67+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.077,32+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.068,97+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.060,62+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.052,27+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.043,92+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.035,57+

26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.027,22+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.018,87+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.010,52+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	80.002,17+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.993,82+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.985,47+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.977,12+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.968,77+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.960,42+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.952,07+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.943,72+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.935,37+
26/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	79.927,02+
26/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	79.885,02+
30/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	2.300.000,01+	2.379.885,03+
30/05/17	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	053863	16,50-	2.379.868,53+
31/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.212.978,87-	166.889,66+
31/05/17	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	20.039,58-	146.850,08+
31/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.318,82-	145.531,26+
31/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.175,43-	133.355,83+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	738,69-	132.617,14+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	356,06-	132.261,08+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	317,67-	131.943,41+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	696,33-	131.247,08+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,55-	130.826,53+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	155,76-	130.670,77+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	994,30-	129.676,47+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20,00-	129.656,47+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	534,99-	129.121,48+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.362,78-	117.758,70+
31/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	123,50-	117.635,20+
31/05/17	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.836,50-	107.798,70+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.790,35+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.782,00+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.773,65+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.765,30+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.756,95+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.748,60+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.740,25+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.731,90+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.723,55+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.715,20+
31/05/17	DOC/TEDINTERNET	000000	8,35-	107.706,85+
31/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.887,00-	105.819,85+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 28/04/2017 A 31/05/2017

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/04/2017	SALDO EM 31/05/2017	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
30 96,00% CDI	20/04/2016	25/03/2021	1.900.000,00 96.998,05	268.905,08	110.808,65	975,73	13.810,60		
RC	11	18/05/2017	140.483,29			833,54	19.422,41	3.398,92	159.905,70 156.506,78
31 96,00% CDI	29/04/2016	05/04/2021	175.000,00	197.558,43	199.313,49	1.755,06	24.313,49		
38 95,00% CDI	18/10/2016	09/10/2018	3.000.000,00	3.187.718,79	3.215.741,52	28.022,73	215.741,52		
42 95,00% CDI	03/03/2017	21/02/2019	9.000.000,00	9.146.046,33	9.226.447,83	80.401,50	226.447,83		
43 95,00% CDI	08/03/2017	26/02/2019	13.300.000,00 5.171.756,11	11.611.249,07	5.295.021,56	46.142,10	123.265,45		
RC	2	02/05/2017	98.826,91			39,91	1.513,66	340,57	100.340,57
RC	3	03/05/2017	711.333,67			574,66	11.182,36	2.516,03	100.000,00 722.516,03
RC	4	05/05/2017	98.735,22			159,59	1.631,97	367,19	720.000,00 100.367,19
RC	5	09/05/2017	148.011,19			359,01	2.566,21	577,39	100.000,00 150.577,40
RC	6	11/05/2017	147.919,59			478,56	2.684,40	603,99	150.000,01 150.603,99
RC	7	15/05/2017	98.552,02			398,71	1.868,36	420,38	150.000,00 100.420,38
RC	8	17/05/2017	49.245,50			239,18	973,55	219,04	100.000,00 50.219,05
RC	9	18/05/2017	1.772.289,12			9.326,87	35.755,97	8.045,09	50.000,01 1.808.045,09
RC	10	23/05/2017	344.291,69			2.231,33	7.365,55	1.657,24	1.800.000,00 351.657,24 350.000,00

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: 28/04/2017 A 31/05/2017

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/04/2017	SALDO EM 31/05/2017	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	11	25/05/2017	540.694,68			3.943,80	12.006,86	2.701,54	552.701,54
									550.000,00
RC	12	30/05/2017	2.259.985,83			19.234,59	52.921,51	11.907,33	2.311.907,34
									2.300.000,01
TOTAL				24.411.477,70	18.047.333,05	195.116,87	753.471,70	32.754,71 0,00	6.559.261,52 6.526.506,81

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 28/04/2017 A 31/05/2017

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/04/2017	SALDO EM 31/05/2017	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	24.411.477,70	18.047.333,05	195.116,87	753.471,70	32.754,71 0,00	6.559.261,52 6.526.506,81
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)	24.411.477,70	18.047.333,05	195.116,87	753.471,70	32.754,71 0,00	6.559.261,52 6.526.506,81

TARIFAS MAIO 2017- CTA 060038346-6

DATA	VALOR	HISTÓRICO
02/05/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
03/05/2017	1.917,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
04/05/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
05/05/2017	3,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
08/05/2017	39,00	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
09/05/2017	4,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	6,00	TAR. CRED. PAG.
10/05/2017	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
11/05/2017	3,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
12/05/2017	8,35	DOC/TED GPW
	1,80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW

[illegible]

Total	5.368,00
-------	----------

Total

5.368,00

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6				
FORNECEDOR	VALOR	NF	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
ARTNET INFORMATICA LTDA	158,00	417	02/05/2017	CUSTEIO
WHATYS PROD	732,00	11494	02/05/2017	CUSTEIO
RIOQUIMICA	2.088,00	114418	02/05/2017	CUSTEIO
1000MEDIC	961,20	53120	02/05/2017	CUSTEIO
IDEALINE	1.261,25	7948	02/05/2017	CUSTEIO
PAULA MURARO TARSIA	137,50	DIARIAS	02/05/2017	CUSTEIO
IOPMEDIAR	392,00	40833	02/05/2017	CUSTEIO
VIVO	15.644,71	423298915	02/05/2017	CUSTEIO
VIVA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	5.100,00	4306	02/05/2017	CUSTEIO
HELEN CRISTINA ARAUJO CARDOSO SILVA	137,50	DIARIAS	02/05/2017	CUSTEIO
MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS	1.910,00	9883	02/05/2017	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	5.315,70	51670	02/05/2017	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	2.631,92	79847	02/05/2017	CUSTEIO
MARIA APARECIDA GOMES	1.043,20	DIARIAS	02/05/2017	CUSTEIO
FDA ALLEGERNIC FARMACEUTICA	430,00	19827	02/05/2017	CUSTEIO
FDA ALLEGERNIC FARMACEUTICA	288,00	19826	02/05/2017	CUSTEIO
FDA ALLEGERNIC FARMACEUTICA	690,00	19830	02/05/2017	CUSTEIO
PMH	13.038,00	136927	02/05/2017	CUSTEIO
PMH	11.848,00	136943	02/05/2017	CUSTEIO
PMH	1.925,00	136814	02/05/2017	CUSTEIO
PMH	1.625,00	137041	02/05/2017	CUSTEIO
PMH	935,00	137043	02/05/2017	CUSTEIO
PMH	850,00	137042	02/05/2017	CUSTEIO
EVA LEITE RIBEIRO MENDES	1.748,50	DIARIAS	02/05/2017	CUSTEIO
ONCOVIT	10.000,00	32050	02/05/2017	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	4.369,92	201737167	02/05/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	600,00	498249	02/05/2017	CUSTEIO
COMFORTSTAR	1.044,00	1827	02/05/2017	CUSTEIO
SÓ ENTULHOS	370,50	5778	02/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS	19.373,61		02/05/2017	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	2.727,09	625572	02/05/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.584,20	498540	02/05/2017	CUSTEIO
F&M FARMA	1.579,00	13293	02/05/2017	CUSTEIO
FOPAG ABRIL 2017	5.555,22		02/05/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.685,24	498188	02/05/2017	CUSTEIO
RESCISAO	773,04		02/05/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.419,76	498415	02/05/2017	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	10.115,16	98833	02/05/2017	CUSTEIO
BRAKKO	197,66	21028	02/05/2017	CUSTEIO
BRAKKO	1.851,15	21027	02/05/2017	CUSTEIO
BRAKKO	3.901,58	21026	02/05/2017	CUSTEIO
W & E SERV. TECNICOS	1.013,40	8422	02/05/2017	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	6.786,72	625571	02/05/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.586,40	498225	02/05/2017	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO HCB	8.127,54		02/05/2017	CUSTEIO
GIZELE PREIRA MOTA	732,89	PA	02/05/2017	CUSTEIO
FOPAG ABRIL 2017	958,61	PA	02/05/2017	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA VERAS MELGAÇO	456,31	PA	02/05/2017	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	230,13	PA	02/05/2017	CUSTEIO
SIND DOS EMPR SERV SAUDE	20,00		02/05/2017	CUSTEIO
SINDATE	240,00		02/05/2017	CUSTEIO
FOPAG ABRIL 2017	2.224.424,50		02/05/2017	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	227,62	97891	02/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.628,90		02/05/2017	CUSTEIO
FIARAD	1.194,00	40821	02/05/2017	CUSTEIO
RESCISAO	10.344,66		02/05/2017	CUSTEIO
ANA PAULA PAULINO DE FREITAS	4.000,00	SUPRIMENTO	02/05/2017	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.191,40	498416	02/05/2017	CUSTEIO
BRAZ MADEIRAS	557,40	1162	02/05/2017	CUSTEIO
CONNFC	4.227,50	1142	02/05/2017	CUSTEIO
MARCONI DE SOUSA SOARES	137,50	DIARIAS	02/05/2017	CUSTEIO
TECNOLTA	2.530,55	20503	02/05/2017	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS ABRIL 2017	17.830,12		02/05/2017	CUSTEIO
COMFORTSTAR	690,00	1828	03/05/2017	CUSTEIO
HOSPFAR	3.150,00	162933	03/05/2017	CUSTEIO
HOSPCOM	1.459,09	5144	03/05/2017	CUSTEIO
VITALAB	1.455,00	4585	03/05/2017	CUSTEIO
DMI	289,92	61652	03/05/2017	CUSTEIO
DMI	66,56	61640	03/05/2017	CUSTEIO
VITALAB	3.560,00	4587	03/05/2017	CUSTEIO
LOCALIZE	4.457,52	229	03/05/2017	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	1.069,31	1589	03/05/2017	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	243,02	1590	03/05/2017	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	2.845,00	1598	03/05/2017	CUSTEIO

RIMTEC	446,21	130	03/05/2017	CUSTEIO
RIMTEC	1.487,87	2132	03/05/2017	CUSTEIO
WS PAPELARIA	2.036,90	431	03/05/2017	CUSTEIO
WS PAPELARIA	3.965,50	438	03/05/2017	CUSTEIO
EMIBM	3.908,25	6440	04/05/2017	CUSTEIO
EMIBM	1.302,75	6441	04/05/2017	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL	2.412,08	16493	04/05/2017	CUSTEIO
DMI	3.500,00	61741	04/05/2017	CUSTEIO
DMI	280,00	61742	04/05/2017	CUSTEIO
BENENUTRI COMERCIAL	3.600,00	3079	04/05/2017	CUSTEIO
LM FARMA	283,10	52549	04/05/2017	CUSTEIO
PEPE TINTAS	2.716,00	21338	04/05/2017	CUSTEIO
NEUROSOF DO BRASIL	2.037,00	17512	04/05/2017	CUSTEIO
VERTUDE	23.246,17	231	04/05/2017	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	4.042,43	4549	04/05/2017	CUSTEIO
J & M COM E SERV DE TELECOM	1.710,00	765	04/05/2017	CUSTEIO
J & M COM E SERV DE TELECOM	1.710,00	789	04/05/2017	CUSTEIO
COSMOPOITAN	1.973,85	207774	04/05/2017	CUSTEIO
ACCORD FARMACEUTICA	400,00	23212	04/05/2017	CUSTEIO
ENCOM	43.929,28	2034	04/05/2017	CUSTEIO
RTSCISAO	11.779,80		05/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	39.258,26		05/05/2017	CUSTEIO
BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA	6.117,00	46456	05/05/2017	CUSTEIO
MULTIFARMA	508,00	59920	05/05/2017	CUSTEIO
ESTERILAV	16.139,65	9473	05/05/2017	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG ABRIL	238.085,41		05/05/2017	CUSTEIO
CIARO	1.453,19		05/05/2017	CUSTEIO
FGTS S/ JOVEM APRENDIA ABRIL	231,13		05/05/2017	CUSTEIO
ACCORD FARMACEUTICA	69.440,00	23248	05/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	240,00	45898	05/05/2017	CUSTEIO
AC SEGURANÇA	195.599,54	337	05/05/2017	CUSTEIO
IBIL CARIMBOS	72,00	26929	05/05/2017	CUSTEIO
HUMANUS PSICOLOGIA ESPECIALIZADA	11.310,70	4212	05/05/2017	CUSTEIO
LIVRARIA NEPNEURO	2.844,38	2178	05/05/2017	CUSTEIO
ADV COELHO E OLIVEIRA	105,45	2728	05/05/2017	CUSTEIO
TERMOPLAN	980,00	24	05/05/2017	CUSTEIO
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	441,00	1337	08/05/2017	CUSTEIO
BELEFORT	2.398,41	8717	08/05/2017	CUSTEIO
CARCI	760,00	96037	08/05/2017	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	1.130,50	418	08/05/2017	CUSTEIO
CIEE	1.666,75	8803	08/05/2017	CUSTEIO
SINAPSE SERV. MEDICOS	3.660,15	4691	08/05/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	297,40	40951	08/05/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	275,00	40949	08/05/2017	CUSTEIO
TECHLAV TECNOLOGIA	11.191,59	238	08/05/2017	CUSTEIO
ITATIAIA COMERCIO	951,64	224807	08/05/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	950,00	40571	08/05/2017	CUSTEIO
PMH	11.206,00	137320	08/05/2017	CUSTEIO
PMH	2.475,00	137333	08/05/2017	CUSTEIO
PMH	2.530,00	137255	08/05/2017	CUSTEIO
EUROBRAS	3.285,42	98402	08/05/2017	CUSTEIO
EUROBRAS	5.534,80	98403	08/05/2017	CUSTEIO
AVANTY	41.112,59	259	08/05/2017	CUSTEIO
DMG	6.476,69	12145	08/05/2017	CUSTEIO
ONCOVIT	1.428,00	32265	08/05/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	356,75	807476	08/05/2017	CUSTEIO
ONCOVIT	7.140,00	32263	08/05/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	3.082,20	807363	08/05/2017	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO	872,57	2950	08/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	8.233,02		08/05/2017	CUSTEIO
PREMIUM LABORATORIO	1.569,57	18	08/05/2017	CUSTEIO
IR S/ CONAGUA	40,83		08/05/2017	CUSTEIO
FARMARIN	2.012,00	158422	10/05/2017	CUSTEIO
EQUIPLEX	800,00	69839	10/05/2017	CUSTEIO
FARMA VISION	631,68	49939	10/05/2017	CUSTEIO
BIONEXO	3.251,77	108061	10/05/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	803,60	808296	10/05/2017	CUSTEIO
AS2 COMERCIO	913,77	156	10/05/2017	CUSTEIO
PMH	1.625,00	137581	10/05/2017	CUSTEIO
ELITECH LATINO AMERICA	243,00	6017	10/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	364,50	46062	10/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.822,50	46060	10/05/2017	CUSTEIO
IBIL CARIMBOS	32,00	26978	10/05/2017	CUSTEIO
POUTFC	9.750,00	260700	10/05/2017	CUSTEIO
ENVIALOG	1.755,00	219	10/05/2017	CUSTEIO
BIOLOG	21.847,50	7045	10/05/2017	CUSTEIO
MARTINS	305,44	61012	10/05/2017	CUSTEIO
MAXDESCARTE	3.540,00	1784	10/05/2017	CUSTEIO
THYSSENKRUPP ELEVADORES	100.937,50	789454	10/05/2017	INVESTIMENTO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	577,50	351307	10/05/2017	CUSTEIO

TOPMEDLAR	265,00	41113	10/05/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	2.145,00	41039	10/05/2017	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	6.786,72	625571	11/05/2017	CUSTEIO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	1.557,70	351476	11/05/2017	CUSTEIO
BIOLOG	456,00	7049	11/05/2017	CUSTEIO
BIOLOG	6.865,65	7048	11/05/2017	CUSTEIO
BIOLOG	3.385,80	7050	11/05/2017	CUSTEIO
DROGARIA DINIZ E XAVIER	36,00	802	11/05/2017	CUSTEIO
DIGITAL SIGN	4.000,00	7739	11/05/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	560,00	808910	11/05/2017	CUSTEIO
HOSPCOM	175,00	8996	11/05/2017	CUSTEIO
CORREIOS	2.690,37	154238	11/05/2017	CUSTEIO
DIMAVE EQUIPAMENTOS	9.601,00	6936	12/05/2017	CUSTEIO
INDE GASES LTDA	250,34	90	12/05/2017	CUSTEIO
SBAC- SOC BRAS DE ANALISES CLINICAS	1.940,00	552	12/05/2017	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	419	12/05/2017	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	186,00	118986	12/05/2017	CUSTEIO
LABORATORIOS B.BRAUN	9.480,00	802977	12/05/2017	CUSTEIO
GOIAS BEM	175,00	2390	12/05/2017	CUSTEIO
GOIAS BEM	288,00	2389	12/05/2017	CUSTEIO
GOIAS BEM	48,00	2391	12/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	9.068,00		12/05/2017	CUSTEIO
CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	400,00	DIARIAS	12/05/2017	CUSTEIO
INDEX DIST DE JORNAIS	476,53	565	12/05/2017	CUSTEIO
LEVO	20.327,05	18675	12/05/2017	CUSTEIO
CARESTREAM	554,66	54562	12/05/2017	CUSTEIO
CFB	72.189,18		12/05/2017	CUSTEIO
FRESENIUS MEDICAL CARE	326,66	1110026	15/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12.897,06	45963	15/05/2017	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL	2.780,60	16721	15/05/2017	CUSTEIO
MAPFRE SEGUROS	18.000,00	153536	15/05/2017	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	5.238,04	143601	15/05/2017	CUSTEIO
KI DISTRIBUIDORA	392,00	29	15/05/2017	CUSTEIO
AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	1.646,00	6667	15/05/2017	CUSTEIO
LUNASA	11.640,00	35214	15/05/2017	INVESTIMENTO
VISUAL	959,69	2017820	15/05/2017	CUSTEIO
TCA FARMA COMERCIO	1.322,00	22948	15/05/2017	CUSTEIO
ESTOLINE	646,80	710	15/05/2017	CUSTEIO
ESTOLINE	1.058,40	709	15/05/2017	CUSTEIO
ELI HOSPITALAR	3.217,35	6166	16/05/2017	CUSTEIO
UTB- UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	240,30		16/05/2017	CUSTEIO
DI TRANS	1.004,00		16/05/2017	CUSTEIO
RI-SCISAO	4.504,48		17/05/2017	CUSTEIO
DIAMED	210,00	81943	17/05/2017	CUSTEIO
DIAMED	373,38	81942	17/05/2017	CUSTEIO
VITALAB	2.090,00	4638	17/05/2017	CUSTEIO
VITALAB	4.605,00	4637	17/05/2017	CUSTEIO
MERU VIAGENS	5.076,42	3229	17/05/2017	CUSTEIO
MERU VIAGENS	752,00	3230	17/05/2017	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	1.248,00	119186	17/05/2017	CUSTEIO
GHS	1.556,31	48590	17/05/2017	CUSTEIO
PMH	850,00	137890	17/05/2017	CUSTEIO
VISUAL	900,00	2017833	17/05/2017	CUSTEIO
VISUAL	2.750,00	2017834	17/05/2017	CUSTEIO
PRO RAD	466,73	201711093	17/05/2017	CUSTEIO
CARLOS EDUARDO MIGUEL DA SILVA	182,50	PIP	19/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	149,00	46321	19/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.320,10	46322	19/05/2017	CUSTEIO
ALUISIO LUNA DAMASCENO	587,50	PIP	19/05/2017	CUSTEIO
KI DISTRIBUIDORA	3.923,20	28	19/05/2017	CUSTEIO
IDA ALLERGENIC	288,00	19880	19/05/2017	CUSTEIO
MONIQUE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	346,50	PIP	19/05/2017	CUSTEIO
POLLYANA DE PAULA SILVA SOARES	209,00	PIP	19/05/2017	CUSTEIO
CSI BEHRING COM DE PROD FARMAC	22.260,60	21466	19/05/2017	CUSTEIO
MARCIO SILVA MATOS	600,00	PIP	19/05/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	6.520,00	41273	19/05/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	1.400,00	41286	19/05/2017	CUSTEIO
TOPMEDLAR	1.008,00	41287	19/05/2017	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	212,50	8001	19/05/2017	CUSTEIO
HOSPCOM	262,45	5175	19/05/2017	CUSTEIO
PMH	11.400,00	138208	19/05/2017	CUSTEIO
DMG	520,00	12217	19/05/2017	CUSTEIO
PAULA MURARO TARSIA	295,47	DIARIAS	19/05/2017	CUSTEIO
SOC. BRASILEIRA DE FARMACIA HOSPITALAR	1.360,00	CURSO	19/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.110,00	46381	19/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.549,60	46380	19/05/2017	CUSTEIO
HITEN CRISTINA ARAUJO CARDOSO SILVA	295,47	DIARIAS	19/05/2017	CUSTEIO
MARTELL COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	6.500,00	20421	19/05/2017	CUSTEIO
ENGELTECH	2.600,43	831	19/05/2017	CUSTEIO
ID HOSP DISTRIBUIDORA	7.000,00	10590	19/05/2017	CUSTEIO

HTS TECNOLOGIA	8.800,00	52781	19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ NFS INST HERMES PARD	1.508,53		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ NF VISUAL	133,04		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ EMIBM	210,00		19/05/2017	CUSTEIO
FARMARIN	1.408,40	159045	19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ HOSPCOM	85,50		19/05/2017	CUSTEIO
DELTA MED	115,00	48015	19/05/2017	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	3.750,00	44431	19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ VERTUDE	371,54		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ LAB.SABIN	165,19		19/05/2017	CUSTEIO
CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS	4.277,00	45581	19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ ISI	73,24		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ SALARIO	1.040.515,17		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ PIXEON	38,92		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ SIEMENS	927,88		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ GHS	218,50		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ EMIBM	279,00		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ AC SEGURANÇA	2.487,77		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ IHP	89,51		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ CONAGUA	44,44		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ LAB SABIN	632,06		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ PIXEON	120,65		19/05/2017	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL	37,18		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ CARESTREAM	32,50		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ HOSPCOM	36,38		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ CRISTOFER	7.190,11		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ AS2	44,56		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ FBM	77,00		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ GE	1.024,41		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ AC.SEG	11.568,13		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ ENCOM	5.554,28		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ SIEMENS	1.097,52		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ RHOX	68,25		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ W&E	18,00		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ BRASANITAS	2.372,53		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ W&E	111,60		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ W&E	52,80		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ INST. HERMES PARD	687,94		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ SINAPSE	332,48		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ MICRA	18,60		19/05/2017	CUSTEIO
ISS S/ NFS ABRIL 2017	35.841,89		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ COMFORTSTAR	350,00		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ BRASANITAS	20.878,25		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ BRAKKO	311,41		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ RHOX	180,81		19/05/2017	CUSTEIO
IR S CENTRO DE MED NUCLEAR	66,02		19/05/2017	CUSTEIO
IRRF S/ IÉRIAS 04/17	11.820,95		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ TOP COM	30,23		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ ISI	23,63		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ RHOX	29,07		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ SINAPSE	58,50		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ GE	269,56		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ BRASANITAS	10.370,33		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ COMFORTSTAR	465,00		19/05/2017	CUSTEIO
DELTA MED	345,00	48016	19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ COMFORTSTAR	150,00		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ HOSPCOM	202,27		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ PRO-RAD	21,85		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ TOSHIBA	21,63		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ PHILIPS	15,72		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ GE	454,61		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ GHS	19,86		19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ MICRA	14,25		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ AC.SEG	24.070,65		19/05/2017	CUSTEIO
IRRF S/ SALARIO 04/17	299.230,70		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ IDEALINE	165,16		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ DIGITAL WORLD	55,00		19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ CONAGUA	48,14		19/05/2017	CUSTEIO
CESAR CONTAINERS	3.000,00	45557	19/05/2017	CUSTEIO
PCC S/ VERTUDE	1.151,79		19/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ CARESTREAM	76,89		19/05/2017	CUSTEIO
CEI COMERCIO	6.400,00	241256	19/05/2017	CUSTEIO
IR S/ BRAKKO	100,46		19/05/2017	CUSTEIO
MB TEXTIL LTDA	4.986,96	41774	22/05/2017	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL	268,20	64763	22/05/2017	CUSTEIO
PRESENIUS MEDICAL CARE	979,98	1111649	22/05/2017	CUSTEIO
MULTIFARMA	508,00	61080	22/05/2017	CUSTEIO
FRÍAS DE FUNCIONARIOS	31.711,39		22/05/2017	CUSTEIO
CALSB	23.499,36		22/05/2017	CUSTEIO
MULTIFARMA	127,00	61077	22/05/2017	CUSTEIO

FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.205,76		22/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.405,48		22/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.699,24		22/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.265,77		22/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.957,30		22/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.115,21		22/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.102,96		23/05/2017	CUSTEIO
ELYDA OSMARINA CUNHA BARROS	181,50	PIP	23/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.962,21		24/05/2017	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA QUALIDADE	798,60	4672	24/05/2017	CUSTEIO
KARINA DO CARMO SOUZA	160,00	PIP	24/05/2017	CUSTEIO
KARINA DO CARMO SOUZA	160,00	PIP	24/05/2017	CUSTEIO
MB DE SOUSA COMERCIAL	3.484,00	530	24/05/2017	CUSTEIO
RIMTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.590,00	152	24/05/2017	CUSTEIO
W & F SERVIÇOS	1.013,40	8465	24/05/2017	CUSTEIO
MARCONI DE SOUSA SOARES	295,47	DIARIAS	24/05/2017	CUSTEIO
SANOLI	351.034,72		24/05/2017	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER	750,00	4776	24/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ HOSPCOM	40,46		24/05/2017	CUSTEIO
ECOPER QUIMICA	967,60	14974	24/05/2017	CUSTEIO
ONCOVIT	10.000,00	32628	24/05/2017	CUSTEIO
NEXT BRASIL	13.053,46	2850	24/05/2017	CUSTEIO
PRO SAUDE	1.020,00	8343	24/05/2017	CUSTEIO
ONCOVIT	2.125,00	32640	24/05/2017	CUSTEIO
ITATIAIA COMERCIO	99,72	227161	24/05/2017	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO	1.693,57	1538	24/05/2017	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO	1.722,11	1539	24/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.090,00	46498	24/05/2017	CUSTEIO
KOMPRAZO	450,00	4001	24/05/2017	CUSTEIO
HOSPCOM	262,45	5099	24/05/2017	CUSTEIO
HOSPCOM	262,45	5040	24/05/2017	CUSTEIO
INSS S/ HOSPCOM	44,30		24/05/2017	CUSTEIO
MARLENE GOMES BARRETO	4.000,00		25/05/2017	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER	1.100,00	4790	25/05/2017	CUSTEIO
RESCISAO	2.198,14		25/05/2017	CUSTEIO
PIS/S/ FOPAG	30.239,30		25/05/2017	CUSTEIO
COPINS S/ APLICAÇÃO	8.865,58		25/05/2017	CUSTEIO
FRESENIUS MEDICAL CARE	16.974,00	1113489	25/05/2017	CUSTEIO
PIXEON	2.435,01	72138	25/05/2017	CUSTEIO
DMI	132,40	63274	25/05/2017	CUSTEIO
FBM FARMA	1.257,94	13426	25/05/2017	CUSTEIO
ONCOVIT	1.062,00	32687	25/05/2017	CUSTEIO
FARMARIN	2.012,00	159268	25/05/2017	CUSTEIO
FRESENIUS	1.760,00	99810	25/05/2017	CUSTEIO
BRASANTAS	191.107,21	116	25/05/2017	CUSTEIO
MEDCOMERCE	440,00	273151	25/05/2017	CUSTEIO
LARISSA AQUINO	1.245,42	117	25/05/2017	CUSTEIO
COMFORTSTAR	8.535,00	2084	25/05/2017	CUSTEIO
NATHANS	6.093,00	388	25/05/2017	CUSTEIO
TOP COMERCIO E SERV.	1.049,62	836	25/05/2017	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	267,48	1192	25/05/2017	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	195,00	1191	25/05/2017	CUSTEIO
PORT DISTRIBUIDORA	5.140,00	183834	25/05/2017	CUSTEIO
CMV	1.153,92	689	25/05/2017	CUSTEIO
GREVILLE	1.218,84	11419	25/05/2017	CUSTEIO
GREVILLE	707,51	11420	25/05/2017	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	950,00	421	25/05/2017	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	1.470,00	422	25/05/2017	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	34.360,55	420	25/05/2017	CUSTEIO
RESCISAO	3.063,01		26/05/2017	CUSTEIO
BRAKKO	3.901,59	21505	26/05/2017	CUSTEIO
BRAKKO	1.851,14	21506	26/05/2017	CUSTEIO
BRAKKO	197,67	21507	26/05/2017	CUSTEIO
ELISIA MARCIA FERREIRA	4.000,00		26/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	38.952,00		26/05/2017	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.912,38		26/05/2017	CUSTEIO
AMIL	270.421,95	351617	26/05/2017	NÃO ASPS
DETRANS	22.319,00		26/05/2017	CUSTEIO
DETRANS	4.463,00		26/05/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	9.130,00	810750	26/05/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	2.950,00	810699	26/05/2017	CUSTEIO
ITATIAIA COMERCIO	932,00	227757	26/05/2017	CUSTEIO
JEI INDUSTRIA METALURGICA	457,02	52610	26/05/2017	CUSTEIO
COMFORTSTAR	1.690,00	18369	26/05/2017	CUSTEIO
AMIL	13.877,48	351614	26/05/2017	NÃO ASPS
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.468,00	46833	26/05/2017	CUSTEIO
ITATIAIA COMERCIO	3.646,42	227901	26/05/2017	CUSTEIO
IDPROMO COMERCIAL	2.560,00	2086	26/05/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	1.835,49	403505	26/05/2017	CUSTEIO
HEWLETT PACKARD	177,86	403345	26/05/2017	CUSTEIO

MAXDESCARTE	7.570,00	1792	26/05/2017	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	8.090,25	82645179	26/05/2017	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	2.960,91	51320	26/05/2017	CUSTEIO
COMERCIAL MOSTAERT LTDA	2.700,00	29489	26/05/2017	CUSTEIO
ITATIAIA COMERCIO	1.597,00	227114	26/05/2017	CUSTEIO
VEYON	1.960,00	9641	26/05/2017	CUSTEIO
ISI INFORMACOES	1.446,63	381	26/05/2017	CUSTEIO
SÓ ENTULHOS	247,00	6023	26/05/2017	CUSTEIO
DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES	396,75	47290	26/05/2017	CUSTEIO
ACUSTICA	102,60	6003	26/05/2017	CUSTEIO
PREVISUL	11.232,69		26/05/2017	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	1.705,00	813641	26/05/2017	CUSTEIO
SIEMENS	7.064,55	3539	26/05/2017	CUSTEIO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	192,50	353080	26/05/2017	CUSTEIO
MAXLAB	324,00	14267	26/05/2017	CUSTEIO
MAXLAB	37,60	14271	26/05/2017	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	272,00	119826	26/05/2017	CUSTEIO
PORT DISTRIB. DE INFOR	6.300,00	183903	26/05/2017	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	8.600,00	52328	26/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	160,00	46730	26/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	82,00	46731	26/05/2017	CUSTEIO
PMH	1.925,00	138740	26/05/2017	CUSTEIO
PMH	15.098,00	138715	26/05/2017	CUSTEIO
CONTECH	2.646,00	1462209	26/05/2017	CUSTEIO
KOMPAZO	5.360,00	4007	26/05/2017	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	340,00	37148	26/05/2017	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.423,03	9888	26/05/2017	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	2.161,13	9887	26/05/2017	CUSTEIO
ANA BEATRIZ WILLEMES BATALHA	1.384,00	CURSO	26/05/2017	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL	420,33	26915	26/05/2017	CUSTEIO
SIEMENS	852,55	3540	26/05/2017	CUSTEIO
NOVA HOSPITALAR	11.557,00	4831	26/05/2017	CUSTEIO
ENF PRODUÇÕES E TREINAMENTOS	390,04	463	26/05/2017	CUSTEIO
TAGUATUR	535,50	VT	26/05/2017	CUSTEIO
VIVA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	3.000,00	4341	26/05/2017	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	87,50	8068	26/05/2017	CUSTEIO
MONIQUE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	1.456,40	DIARIAS	26/05/2017	CUSTEIO
UTB- UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	3.468,40	VT	26/05/2017	CUSTEIO
EXPRESSO PLANALTIMA	838,50	VT	26/05/2017	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES	427,45	VT	26/05/2017	CUSTEIO
CERTIFIQUE	1.363,55	2017162	26/05/2017	CUSTEIO
COPY PRINT	3.149,10	1269	26/05/2017	CUSTEIO
F LOPES PUBLICAÇÕES LTDA	1.069,00	32559	26/05/2017	CUSTEIO
FOPAG MAIO/2017	2.212.978,87		31/05/2017	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS MAIO 2017	20.039,58		31/05/2017	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	1.318,82		31/05/2017	CUSTEIO
SIEMENS	12.175,43	75285	31/05/2017	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	738,69	PA	31/05/2017	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	356,06	PA	31/05/2017	CUSTEIO
ELISANGELA DA SILVA SOUZA	317,67	PA	31/05/2017	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	696,33	PA	31/05/2017	CUSTEIO
LARA SANTOS SOUSA	420,55	PA	31/05/2017	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	155,76	PA	31/05/2017	CUSTEIO
MARIA JOSE ELIS DE FREITAS	994,30	PA	31/05/2017	CUSTEIO
MENSALIDADE SINDICAL	20,00		31/05/2017	CUSTEIO
SETHIANIE FONTENELE MONTEIRO	534,99	PA	31/05/2017	CUSTEIO
FOPAG MAIO/2017	11.362,78		31/05/2017	CUSTEIO
SÓ ENTULHOS LTDA	123,50	6129	31/05/2017	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO HCB	8.198,01		31/05/2017	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	732,89	PA	31/05/2017	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA VERAS MELGAÇO	452,86	PA	31/05/2017	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	232,74	PA	31/05/2017	CUSTEIO
MENSALIDADE SINDICAL	220,00		31/05/2017	CUSTEIO

DOCUMENTOS QUE FORMALIZAM OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

1. NOTA FISCAL DE BENS OU SERVIÇOS
2. RECIBOS - ACEITÁVEIS PARA CASOS DE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE CURSOS OU TREINAMENTOS
- 2.1. RECIBOS - EMPRESAS FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES AMPARADAS PELA LEI Nº 7.418 ART. 21 DE 16/12/1985.
3. VOUCHER - ORIUNDO DAS ÁREAS DE PGTO DE PESSOAL :

Anexo VII

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

Anexo VIII



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2017 - 16:38:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.976.067,67	06-QTDE TRABALHADORES 586	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238.085,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 238.085,41
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858800023806 854101791704 507604050819 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2017 - 16:38:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.976.067,67	06-QTDE TRABALHADORES 586	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238.085,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 238.085,41
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858800023806 854101791704 507604050819 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 19148
Data Pagamento: 05/05/2017 08:07:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/05/2017
Valor do Documento: 238.085,41
Valor Pago: 238.085,41
Código de Barras: 85880002380854101791705076040508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

326536312539357613683911232529

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2017 - 16:38:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.976.067,67	06-QTDE TRABALHADORES 586	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238.085,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 238.085,41
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858800023806 854101791704 507604050819 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2017 - 16:38:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.976.067,67	06-QTDE TRABALHADORES 586	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238.085,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 238.085,41
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858800023806 854101791704 507604050819 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 19148
Data Pagamento: 05/05/2017 08:07:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/05/2017
Valor do Documento: 238.085,41
Valor Pago: 238.085,41
Código de Barras: 85880002380854101791705076040508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

326536312539357613683911232529

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INF E PED ESPECEIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	299.230,70
IRRF S/ FOPAG 04/2017 DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	299.230,70

85690002992-2 30700064713-0 91109429950-8 00105617120-8

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INF E PED ESPECEIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	299.230,70
IRRF S/ FOPAG 04/2017 DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	299.230,70

85690002992-2 30700064713-0 91109429950-8 00105617120-8

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



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 194599
Data Pagamento: 19/05/2017 16:07:21
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 299.230,70
Valor Pago: 299.230,70
Código de Barras: 85690002992307000647139110942995000105617120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG ABRIL 2017
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

396819812256999772165626783977

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INF E PED ESPECEIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.820,95
IRRF S/ FERIAS COMPETÊNCIA: 04/2017 DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.820,95

85650000118-0 20950064713-3 91109429950-8 00105617120-8

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



— cortar nesta linha —

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INF E PED ESPECEIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.820,95
IRRF S/ FERIAS COMPETÊNCIA: 04/2017 DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.820,95

85650000118-0 20950064713-3 91109429950-8 00105617120-8

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



— cortar nesta linha —

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 194610
Data Pagamento: 19/05/2017 16:07:21
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 11.820,95
Valor Pago: 11.820,95
Código de Barras: 85650000118209500647139110942995000105617120
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FERIAS 04/2017
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

340627313927536126829484398414

Imprimir

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	866.758,94
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	173.756,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A 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.		11 - TOTAL	1.040.515,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

86

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	866.758,94
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	173.756,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A 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.		11 - TOTAL	1.040.515,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	04/2017
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	866.758,94
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	07.	
	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	173.756,23
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECAÇÃO	1.040.515,17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 19/05/2017 16:07:21 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 194792		
Autenticação Bancária: 287360233966258420734936970112		

[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 INF E PED ESPECEIALIZADA
 30258500

PIS S/ FOPAG COMPETENCIA: 04/2017

DARF válido para pagamento até 25/05/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	30.239,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30.239,30

85630000302-2 39300064714-8 51109429950-6 00183017120-1

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



cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 INST DO CANCER INF E PED ESPECEIALIZADA
 30258500

PIS S/ FOPAG COMPETENCIA: 04/2017

DARF válido para pagamento até 25/05/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	30.239,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30.239,30

85630000302-2 39300064714-8 51109429950-6 00183017120-1

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



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 14620

Data Pagamento: 25/05/2017 08:06:27

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 30.239,30

Valor Pago: 30.239,30

Código de Barras: 85630000302393000647145110942995000183017120

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: PIS S/ FOPAG

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

270029472367757192529790914372

Imprimir

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 128141410/2017

Expedição: 02/05/2017, às 11:05:23

Validade: 28/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

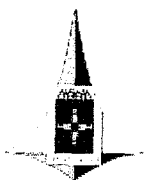
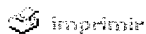
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 100-00.401.133/2017
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 02 de Julho de 2017.

Brasília, 03 de Abril de 2017.

Certidão emitida via internet às 14:01:20 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/05/2017 a 26/06/2017

Certificação Número: 2017052801302192938305

Informação obtida em 01/06/2017, às 10:00:38.

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

Anexo IX

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

NOTA FISCAL	DATA EMIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
472	25/04/2017	MONITOR LG LED 19,5" 20M37AA	3	490,00	27/04/2017	1.470,00	1.470,00
49595	05/05/2017	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	1	8.801,70	22/05/2017	8.801,70	8.801,70
VALOR TOTAL							10.271,70


Márcio Masdeval Prado
Coordenador de Finanças
HCB


Hórcio Fernandes
Diretor de Custos, Orçamentos e Finanças
Matrícula: 0311
HCB

RECIBIMOS DE ARTNET INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.422
		SÉRIE: 1

ARTNET INFORMATICA LTDA SCS Quadra 1 Bloco L Sala, 712 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70307900 - Fone/Fax: 30460053		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.422 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0409 2645 5600 0160 5500 1000 0004 2214 7000 0507 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 353170014346958 - 25/04/2017 16:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749691700106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.264.556/0001-60	

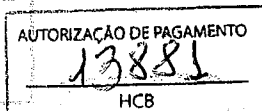
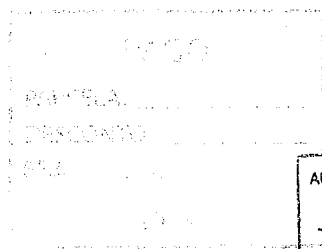
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE		10.942.995/0001-63	25/04/2017
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C ED. WADY CECÍLIO II 4º	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183	

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 1.470,00	
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 1.470,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
20M37AA	MONITOR LG LED 19,5" 20M37AA	85285220	0101	5102	un	3,0000	490,0000	1.470,00					



Atesto, para fins de controle, 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.	
Assinatura, 27.04.17	
Ass. 	Mat. 1097
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal	
HCB/SES/GDF	

Luizello Gomes Cordeiro
Analista de Suporte
Matrícula: 1097
HCB

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749691700106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EM ACORDO A SUA ORDEM DE EXECUÇÃO NÚMERO 076/2017 DE 25/04/2017. BANCO DO BRASIL, AG 0452-9 CC 46015-X.	RESERVADO AO FISCO

LANCO**Lanco Ltda.**Rodovia Estadual SP 115/280 Km, 3,3 - - Pq. das Arvores, Boituva,
SP - CEP: 18550000 - Fone/Fax: 1533639234**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.049.595

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3517 0500 5950 3700 0100 5500 1000 0495 9510 9607 0397

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**

135170280204216 - 05/05/2017 17:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Prod. do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219015566110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0774945100114

CNPJ

00.595.037/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

Instituto do Cancer Infantil e Pediatria Especializada - ICI

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

ST SMAS, Trecho 3 Cj 3, Bloco A, Sala 204, 0 -

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

71215-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/05/2017

UF

DF

FONE/FAX**UF**

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

04:30

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 49595 / V. Orig.: 8.801,70 / V. Liq.: 8.801,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.801,70	616,12	0,00	0,00	8.825,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	419,13
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.801,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Marcelinho Transportes Boituva Ltda - ME	0 - Emitente				22.521.075/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Humberto Primo, 495-Jd Sta Cruz	Boituva	SP	219047459115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			38,358	38,358

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.23390	Carrinho de Emergência, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm - Cor Azul Claro - Registro ANVISA 80154390003 No Serie: 119660 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.493,77	94032000	000	6107	UN	1,0000	8.382,5700	8.382,57	8.801,70	616,12	419,13	7,00	5,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Auto via Crédito Bancário: Banco do Brasil, Agência 2414-7, Conta Corrente 12.530-X. Vencimento(s): [49595 * 04/06/2017 * R\$ 8.801,70] * DE SP-CAPITAL ATE DESTINO O FRETE SERA POR CONTA DO EMITENTE PELA Rapido Transpaulo Ltda - Av. Papa Joao Paulo I, 387 - Vila Aeroporto - Guarulhos/ SP - Cep: 07170-350 - I.E.: 386890773115 - CNPJ: 88317847000000 - Fone: (11) 2413-0033
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: * . Diferencial de Alíquota -> [Base de cálculo: R\$ 8.801,70 X 11% = R\$ 968,19] - [SP: 40% = R\$ 387,28] - [DF: 60% = R\$ 580,91] - [0% FCP(Fundo de Combate a Pobreza) - DF: R\$ 000,00]
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.493,77

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

Brasília, 26/05/2017

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos

Ass. [Assinatura] de Silva Matos
Engenheiro Clínico
CREA 16674/V-DF
Matrícula: 1008
HCB

30258462

RECEBEMOS

22/05/17

Ass. [Assinatura] Mat. 0338

Almoxarado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

Ass. [Assinatura] de Silva Matos
Assistente Administrativo
HCB**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 49595, Venc.: 04/06/2017, Valor: 8.801,70
* Pedido Lanco : LA 43118/1 * Pedido Cliente : AF 041/2017
Cham 065/2017 Processo 2017.01.2286.00 * Comprador : Luana de Almeida Freire - (61) 3025-8459* Fone cobrança (15) 336 3-9509 - Barbara e-mail: cobranca@coutoassessoria.com.br * O F.F.: Endereço de Entrega: Hospital da Criança de Brasília - HCB, SAIM Lote 4B, Asa Norte, Brasília/DF CEP 70071-900. H Horário: de Seg a Sex das 8h as 12h e das 14h as 17h. Pague

RESERVADO AO FISCO**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

14111

RAPIDO TRANSPAULO

Nos termos do AN-GSF 138/90.

17 MAI 2017

Declaro que a data de saída das mercadorias contidas do presente documento em:

VALOR DO REPASSE TOTAL:	MÊS REFERÊNCIA:	DATA CONTRATUAL:	DATA DO CRÉDITO EM CONTA:	VALOR DO CRÉDITO EM CONTA:	DIAS DE ATRASO:
R\$ 6.676.137,00	JAN	08/01/2015	30/01/2015	R\$ 3.500.000,00	22
			06/02/2015	R\$ 3.176.137,00	29
R\$ 6.676.137,00	FEV	06/02/2015	19/02/2015	R\$ 6.676.137,00	13
R\$ 7.190.199,55	MAR	06/03/2015	13/03/2015	R\$ 6.647.726,00	7
			16/04/2015	R\$ 28.411,00	41
R\$ 7.190.199,55	ABR	08/04/2015	30/04/2015	R\$ 6.676.137,00	22
R\$ 7.190.199,55	MAI	08/05/2015	10/06/2015	R\$ 6.676.137,00	33
R\$ 7.190.199,55	JUN	08/06/2015	29/06/2015	R\$ 6.676.137,00	21
R\$ 7.190.199,55	JUL	07/07/2015	24/08/2015	R\$ 6.676.137,00	48
R\$ 7.190.199,55	AGO	07/08/2015	04/09/2015	R\$ 6.675.685,00	28
R\$ 7.190.199,55	SET	08/09/2015	25/09/2015	R\$ 6.676.137,00	17
R\$ 7.190.199,55	OUT	07/10/2015	06/11/2015	R\$ 3.394.667,84	30
R\$ 7.190.199,55	NOV	09/11/2015	06/11/2015	R\$ 4.000.000,00	30
R\$ 7.190.199,55	DEZ	07/12/2015	07/12/2015	R\$ 2.676.137,00	28
			29/12/2015	R\$ 5.643.762,50	50
			29/12/2015	R\$ 2.806.303,22	22
R\$ 7.190.199,55	JAN	08/01/2016	23/02/2016	R\$ 6.631.710,56	46
R\$ 7.190.199,55	FEV	10/02/2016	17/03/2016	R\$ -	36
R\$ 7.190.199,55	MAR	07/03/2016	17/03/2016	R\$ 14.746.181,29	10
R\$ 7.190.199,55	ABR	07/04/2016	05/05/2016	R\$ 7.190.199,55	28
R\$ 7.190.199,55	MAI	06/05/2016	07/06/2016	R\$ 7.190.199,55	32
R\$ 7.190.199,55	JUN	07/06/2016	28/07/2016	R\$ 7.190.199,55	51
R\$ 7.190.199,55	JUL	07/07/2016	28/07/2016	R\$ 4.460.302,50	21
R\$ 7.190.199,55	AGO	05/08/2016	13/10/2016	R\$ 7.190.199,55	69
R\$ 7.777.937,61	SET	08/09/2016	14/11/2016	R\$ 8.848.648,20	67
R\$ 7.777.937,61	OUT	07/10/2016	16/11/2016	R\$ 5.885.249,16	40
R\$ 7.777.937,61	NOV	08/11/2016	07/03/2017	R\$ 7.190.199,55	119
R\$ 7.777.937,61	DEZ	07/12/2016	07/03/2017	R\$ 5.912.805,85	90
					0
					0
R\$ 88.633.346,84				R\$ 82.435.895,31	
R\$ 7.777.937,61	JAN	06/01/2017	14/02/2017	R\$ 7.190.199,55	39
R\$ 7.777.937,61	FEV	07/02/2017	14/02/2017	R\$ 2.809.800,45	7
R\$ 7.777.937,61	MAR	07/03/2017	02/03/2017	R\$ 4.380.399,10	23
R\$ 7.777.937,61	ABR	07/04/2017	02/03/2017	R\$ 4.619.600,90	-5
R\$ 7.777.937,61	MAI	08/05/2017	08/06/2017	R\$ 2.570.598,65	93
R\$ 7.777.937,61	MAI	07/06/2017	08/06/2017	R\$ 3.226.479,35	62
	JUL		08/06/2017	R\$ 3.102.922,00	62
	AGO		08/06/2017	R\$ 2.186.078,79	62
	SET		08/06/2017	R\$ 1.340.349,55	31
	OUT				0
	NOV				0
	DEZ				0

FONTE: CFI/DICOF

09/06/2017

Prado

Aécio Masdeval Prado
Coordenador de Finanças
HCB

Morácio Fernandes
Morácio Fernandes
Diretor de Custos, Orçamentos e Finanças
Matrícula: 0311
HCB

2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	TOTAL
ACORDO COOPERAÇÃO HOSPITAL DE APOIO - HAB e OUTROS	R\$ 835,84	R\$ 835,98	R\$ 1.005,44	R\$ 916,92	R\$ 1.010,33	R\$ 4.604,51


 Aécio Masdevai Freire
 Coordenador de Finanças
 HCB


 Horácio Fernandes
 Diretor de Custos, Orçamentos e Finanças
 Matrícula: 0311
 HCB